

# Gemeinde Mettingen



**Haushaltssatzung 2019**

# Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	-
Haushaltssatzung.....	-
Vorbericht.....	1
Gesamtergebnisplan .....	49
Gesamtfinanzplan .....	55
Produktübersicht .....	59
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne B	
♦ Produktbereich 01 Innere Verwaltung .....	64
♦ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung .....	109
♦ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben .....	127
♦ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	173
♦ Produktbereich 05 Soziale Leistungen .....	204
♦ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	226
♦ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	250
♦ Produktbereich 08 Sportförderung .....	254
♦ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	290
♦ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	299
♦ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung .....	305
♦ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	330
♦ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege .....	359
♦ Produktbereich 14 Umweltschutz.....	375
♦ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	379
♦ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	395
Stellenplan / Stellenübersicht .....	411
Übersichten, Berichte und Statistiken .....	417

# Statistische Angaben

## Flächengröße

Die Gesamtfläche der Gemeinde Mettingen beträgt:	<b>4.061 ha</b>
davon entfallen auf:	
landwirtschaftlich genutzte Flächen	2.818 ha
Wald, Holzungen	443 ha
Wasserflächen	66 ha
Moor	10 ha
bebaute Grundstücke (Hofraumflächen)	469 ha
Straßen, Wege, Plätze	225 ha
Sonstige Flächen	30 ha

## Einwohnerzahlen

Stichtag	insgesamt	davon					
		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
31.12.2002	12.633	6.224	6.409	2.522	8.606	1.505	3.211
31.12.2003	12.576	6.179	6.397	2.500	8.489	1.587	3.217
31.12.2004	12.456	6.106	6.350	2.630	8.596	1.251	3.049
31.12.2005	12.354	6.032	6.322	2.608	8.505	1.241	3.146
31.12.2006	12.318	6.057	6.261	2.599	8.423	1.296	3.268
31.12.2007	12.306	6.031	6.275	2.505	8.374	1.378	3.442
31.12.2008	12.207	5.952	6.255	2.460	8.232	1.515	3.681
31.12.2009	12.158	5.907	6.251	2.472	8.249	1.437	3.712
31.12.2010	12.105	5.902	6.203	2.606	8.522	977	3.720
Zensus 09.05.2011	11.830	5.810	6.020	2.510	8.060	1.260	-
31.12.2011	12.053	5.889	6.164	2.603	8.432	1.018	3.699
31.12.2012	11.991	5.907	6.084	2.491	7.955	1.545	3.744
31.12.2013	11.926	5.905	6.021	2.480	7.874	1.572	3.779
31.12.2014	11.698	5.756	5.942	*)	*)	*)	3.784
31.12.2015	11.815	5.875	5.940	*)	*)	*)	3.823
Statistik Bürgerbüro 31.12.2016	12.102	6.024	6.078	2.484	7.596	2.022	3.960
Statistik Bürgerbüro 31.12.2017	12.560	6.293	6.267	2.577	7.535	2.448	4.181

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

\*\*) Quelle: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV NW S. 90), hat der Rat der Gemeinde Mettingen mit Beschluss vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 ..... 23.999.342 €
- ♦ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ..... 23.999.342 €

im Finanzplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .... 22.012.892 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ... 21.796.442 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
und der Finanzierungstätigkeit auf..... 7.604.500 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
und der Finanzierungstätigkeit auf..... 13.386.650 €

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.630.000 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 5.200.000 € festgesetzt.



#### **§ 4**

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

#### **§ 5**

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

#### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

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

Mettingen, 13.12.2018

gez. Rähmann  
Bürgermeisterin

# **VORBERICHT**

## **zum Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2019**

**Jeder erwartet vom Staat Sparsamkeit  
im Allgemeinen und Freigebigkeit im  
Besonderen.**

Sir Robert Anthony Eden, Earl of Avon  
englischer konservativer Politiker und Staatsmann  
(1897 - 1977)

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2019 einschließlich des Haushaltsplans und der Anlagen wird der 10. Haushaltsplan nach dem ‚Neuen kommunalen Finanzmanagement‘ (NKF) vorgelegt. Mit dem NKF erfolgt eine vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs nach kaufmännischem Vorbild.

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

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

Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung weitere Vorschriften enthalten.

## Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft

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

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

## Haushaltsausgleich

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

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

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

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

## **Bemerkungen zur Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2019**

Nachdem für das Haushaltsjahr 2018 schon eine Haushaltssatzung ausgeglichen vorgelegt werden konnte, d. h., die laufenden Erträge haben die laufenden Aufwendungen gedeckt, hat sich dieser Trend auch für das Jahr 2019 fortgesetzt. Die Erträge decken die Aufwendungen.

Damit ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage oder dem Eigenkapital zur Deckung eines Fehlbedarfs nicht erforderlich. Die Gemeinde lebt zz. nicht von ihrer Substanz.

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfes 2019 erfolgte unter folgenden Vorgaben:

1. Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 soll der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A um 1 %-Punkt angehoben werden. Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Landwirtschaft und der Gemeinde Mettingen ist damit der Hebesatz für die Grundsteuer A von 550 v. H. auf 551 v. H. anzuheben.

Bei der Grundsteuer B verbleibt es beim Hebesatz von 485 v. H. und bei der Gewerbesteuer 425 v. H.

2. Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte nach den vorliegenden Unterlagen, Schreiben der Ministerien und des Kreises Steinfurt.

Aufgrund der 1. Proberechnung des GFG 2019 erhält die Gemeinde Mettingen keine Schlüsselzuweisungen. Die Ermittlung des Anteils Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleich zum Familienleistungsausgleich sind nach den neuen Schlüsselzahlen ermittelt worden und sind entsprechend den Orientierungsdaten für die kommenden Jahre hochgerechnet.

3. Die Aufwendungen für die Flüchtlinge sind nach den bekannten Zahlen und Hochrechnungen ermittelt worden. Dabei ist zu beachten, dass sich die Aufwendungen für die Flüchtlinge, die noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, in Ertrag und Aufwand mit 510.000 € veranschlagt wurden. Überwiegend erhalten die Flüchtlinge heute Leistungen nach dem SGB II – Hartz IV -.

Das Defizit im Produktbereich 05.313.01 – Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – entsteht zz. für Mitarbeiter- und Betreuungskosten.

4. Die Gebührenhaushalte sind nach den bisher vorliegenden Gebührenkalkulationen veranschlagt worden.

5. Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung aus den letzten Jahren greifen. Beispielhaft und seien hier nur die Maßnahmen Privatisierung Betriebsführung Sportpark, Privatisierung Durchführung Beerdigungen Friedhöfe, Veräußerung der öffentlichen Einrichtungen Marien-Schule und Bürgerzentrum genannt.

**Aspekte, die den Haushalt 2019 belasten:**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Wegfall der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1 Mio. €  | - 1.000.000 € |
| 2. Anstieg der Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses für Beamte und tariflich Beschäftigte | + 241.500 €   |
| 3. Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | + 274.000 €   |
| • davon für Grundstücksunterhaltung   | + 300.000 €   |
| - hier insbesondere Josef-Schule + 250.000 €  |               |
| • davon Unterhaltung Kläranlage   | + 25.000 €    |
| • davon Unterhaltung Schultenhof  | + 23.000 €    |
| • Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens um rd.        | - 230.000 €   |

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte hier die Veranschlagung der Renaturierung des Papiermühlenbaches mit 240.000 €.

Bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich tlw. geringfügige Mehr- oder Minderausgaben ergeben.

- |   |              |
|---|--------------|
| 4. Die Transferaufwendungen erhöhen sich in der Summe um rd.  | + 100.000 €. |
| Jedoch differenzieren die einzelnen Sachkonten wie folgt:   |              |
| • Reduzierung der Krankenhausumlage um  | - 34.000 €   |
| • Erhöhung der Zuschüsse an übrige Bereiche   | + 110.000 €  |
| - davon für Schulsozialarbeit   | 48.000 €     |
| - davon zusätzliche Jugendpflege  | 40.000 €     |
| - davon Zuschüsse an Kindergärten   | 30.000 €     |
| • Reduzierung der sonstigen sozialen Leistungen – Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz um rd.                                     | - 800.000 €  |
| • Erhöhung Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds ‚Deutsche Einheit‘ aufgrund höherer Gewerbesteuer-<br>veranlagung | + 205.000 €  |
| • Kreisumlage   | + 650.000 €  |

## Ergebnis- und Finanzplan

Nach dem Ergebnis- und Finanzplan 2019 sowie der Planung für die Jahre 2020 bis 2022 stellt sich die haushaltsmäßige und finanzielle Situation der Gemeinde Mettingen wie folgt dar:

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ordentliche Erträge</b>	23.087.892 €	23.774.522 €	23.118.027 €	23.572.627 €	23.909.227 €
<b>+ Finanzerträge</b>	207.830 €	224.820 €	224.810 €	224.810 €	224.800 €
<b>= Gesamtbetrag der Erträge</b>	23.295.722 €	23.999.342 €	23.342.837 €	23.797.437 €	24.134.027 €

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	23.015.622 €	23.814.242 €	22.850.972 €	22.845.622 €	22.844.822 €
<b>+ Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen</b>	280.100 €	185.100 €	159.600 €	139.100 €	123.600 €
<b>= Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	23.295.722 €	23.999.342 €	23.010.572 €	22.984.722 €	22.968.422 €

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>	23.295.722 €	23.999.342 €	23.342.837 €	23.797.437 €	24.134.027 €
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>	23.295.722 €	23.999.342 €	23.010.572 €	22.984.722 €	22.968.422 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>332.265 €</b>	<b>812.715 €</b>	<b>1.165.605 €</b>

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnungen 2012 bis 2016, die nach dem ‚Neuen kommunalen Finanzmanagement‘ - NKF - erstellt wurden.

	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge	19.602.990,07 €	19.532.493,61 €	19.693.805,48 €	21.012.908,02 €	22.618.063,45 €
+ Finanzerträge	19.243,72 €	12.823,35 €	12.607,80 €	5.650,78 €	154.722,76 €
<b>= Gesamtergebnis der Erträge</b>	<b>19.622.233,79 €</b>	<b>19.545.316,96 €</b>	<b>19.706.413,28 €</b>	<b>21.018.558,80 €</b>	<b>22.772.786,21 €</b>
Ordentliche Aufwendungen	-19.178.677,22 €	-18.442.018,40 €	-19.763.781,17 €	-19.609.439,37 €	-20.808.488,11 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-354.516,42 €	-322.968,50 €	-235.030,37 €	-262.506,26 €	-281.742,99 €
<b>= Gesamtergebnis der Aufwendungen</b>	<b>-19.533.193,64 €</b>	<b>-18.764.986,90 €</b>	<b>-19.998.811,54 €</b>	<b>-19.871.945,63 €</b>	<b>-21.090.231,10 €</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>89.040,15 €</b>	<b>780.330,06 €</b>	<b>-292.398,26 €</b>	<b>1.146.613,17 €</b>	<b>1.682.555,11 €</b>

Für das Jahr 2016 unterliegt das Ergebnis noch der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und dem Beschluss des Gemeinderates.

Zur weiteren Entwicklung kann gesagt werden, dass auch für 2017 mit einem positiven Rechnungsergebnis gerechnet wird. Überschlägig wird damit gerechnet, dass ein Überschuss von rd. 3 Mio. € zu verzeichnen ist.

Die Haushaltssatzung 2018 sah einen ausgeglichenen Haushalt vor. Hier dürften sich aufgrund der positiven Gewerbesteuererinnahmen abzüglich zusätzlicher Aufwendungen trotzdem ein geringfügiger Überschuss ergeben, der der Höhe nach noch nicht beziffert werden kann.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor und für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2021 wird mit Überschüssen in den kommenden Jahren gerechnet.

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

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2014	Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2017	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2018	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2019	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	17.635.463,91	17.635.463,91	17.645.793,48	17.645.793,48	17.645.793,48	16.532.156,88	16.532.156,88	16.532.156,88	16.532.156,88
<b>Sonderrücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgleichsrücklage</b>	453.948,06	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	2.347.463,08	2.347.463,08	2.347.463,08	2.679.728,08	3.492.443,08
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-292.398,26	1.146.613,17	1.682.555,11	-643.255,00	0,00	0,00	332.265,00	812.715,00	1.165.605,00
<b>Summe des Eigenkapital</b>	<b>17.797.013,71</b>	<b>18.943.626,88</b>	<b>20.636.511,56</b>	<b>19.993.256,56</b>	<b>19.993.256,56</b>	<b>18.879.619,96</b>	<b>19.211.884,96</b>	<b>20.024.599,96</b>	<b>21.190.204,96</b>



## FINANZPLAN

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	21.223.372 €	22.012.892 €	21.489.987 €	21.947.587 €	22.290.977 €
<b>- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	20.924.522 €	21.796.442 €	20.730.272 €	20.698.422 €	20.673.522 €
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	298.850 €	216.450 €	759.715 €	1.249.165 €	1.617.455 €
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.136.000 €	3.974.500 €	4.364.000 €	2.409.000 €	1.738.000 €
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	970.000 €	3.630.000 €	130.000 €	0 €	0 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.190.000 €	12.537.000 €	5.262.000 €	4.467.000 €	1.342.000 €
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	837.250 €	849.650 €	832.050 €	744.650 €	677.050 €
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.921.250 €</b>	<b>-5.782.150 €</b>	<b>-1.600.050 €</b>	<b>-2.802.650 €</b>	<b>-281.050 €</b>
	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	298.850 €	216.450 €	759.715 €	1.249.165 €	1.617.455 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.921.250 €</b>	<b>-5.782.150 €</b>	<b>-1.600.050 €</b>	<b>-2.802.650 €</b>	<b>-281.050 €</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-2.622.400 €</b>	<b>-5.565.700 €</b>	<b>-840.335 €</b>	<b>-1.553.485 €</b>	<b>1.336.405 €</b>

## KREDITE

Es ist eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2019 mit 3.630.000 € vorgesehen.

## VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 5.200.000 € festgesetzt.

## KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird 3.000.000 € festgesetzt.

## STEUERSÄTZE

Die Steuersätze für die Realsteuersätze werden

◆	für die Grundsteuer A auf	551 %
◆	für die Grundsteuer B auf	485 %
◆	und für die Gewerbesteuer auf	425 %

festgesetzt.

## VORBERICHT

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

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

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

## ERTRÄGE

Im Haushaltsjahr 2019 werden mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 23.774.522 € gerechnet. Davon entfallen mit 15.222.100 € (63,88 %) auf Steuern u. ä. Abgaben. Die zweite große Einnahmeposition mit 4.480.287 € (18,92 %) sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren u. ä. Entgelte). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich noch auf 2.015.440 € (8,51 %). Weitere Einnahmen verteilen sich auf sonstige ordentliche Erträge mit rd. 835.945 € (3,53 %), Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 901.060 € (3,80 %), privatrechtliche Leistungsentgelte rd. 328.690 € (1,35 %) und sonstige Transfererträge mit rd. 1.000 € (0,01 %).

Größte Einnahmeposition ist die Gewerbesteuer mit 5,750 Mio. €; es folgt der Anteil an der Einkommensteuer mit 5,580 Mio. € und die Grundsteuer A und B mit zusammen 1,1920 Mio. €. Bei der Gewerbesteuer gilt zu berücksichtigen, dass aufgrund der sehr guten Zahlen in den zurückliegenden Jahren auch für das Haushaltsjahr 2019 mit dieser sehr hohen Einnahme gerechnet wird.

Aufgrund der vorgelegten ersten Proberechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wird die Gemeinde Mettingen keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Ursächlich für die Festsetzung 2019 ist die hohe Gewerbesteuereinnahme im Referenzzeitraum 01.07.2017 bis 30.06.2018 mit rd. 7,3 Mio.€ Gewerbesteuer-Isteinnahme.

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

Jahr	Grundbetrag	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen
<b>1996</b>	585,51 €	8.051.315 €	5.527.710 € (68,66 %)	2.397.426 €
				Anpassungshilfe 154.409 €
<b>1997</b>	606,88 €	8.425.119 €	4.718.808 € (56,00 %)	3.335.680 €
				Anpassungshilfe 132.322 €
<b>1998</b>	604,99 €	8.512.770 €	5.752.430 € (67,57 %)	2.484.306 €
				Anpassungshilfe 93.595 €
<b>1999</b>	629,79 €	9.065.140 €	6.854.821 € (75,62 %)	1.989.286 €
<b>2000</b>	665,55 €	9.759.190 €	7.016.218 € (71,89 %)	2.468.674 €
<b>2001</b>	650,10 €	9.527.801 €	6.989.722 € (72,50 %)	2.284.271 €
<b>2002</b>	673,53 €	9.911.598 €	6.718.962 € (67,79 %)	2.873.373 €
<b>2003</b>	633,98 €	9.446.920 €	6.274.261 € (66,42 %)	2.765.818 €
<b>2004</b>	636,37 €	9.608.548 €	6.311.514 € (65,69 %)	2.967.331 €
<b>2005</b>	601,80 €	9.068.518 €	5.675.514 € (62,58 %)	3.053.703 €
<b>2006</b>	622,09 €	9.286.575 €	7.997.808 € (86,12 %)	1.159.891 €
<b>2007</b>	685,52 €	10.163.504 €	8.199.898 € (80,70 %)	1.767.246 €
<b>2008</b>	773,93 €	11.126.847 €	10.072.901 € (90,53 %)	948.552 €
<b>2009</b>	808,24 €	11.586.858 €	10.868.526 € (93,80 %)	644.499 €
<b>2010</b>	804,84 €	11.543.754 €	11.379.033 € (98,57 %)	148.249 €
<b>2011</b>	657,41 €	10.004.524 €	7.014.608 € (70,11 %)	2.690.924 €
<b>2012</b>	564,95 €	9.948.146 €	8.675.699 € (87,20 %)	1.145.203 € + 368.405 €
				Abmilderungshilfe
<b>2013</b>	580,51 €	10.191.999 €	8.627.926 € (84,65 %)	1.407.666 €
<b>2014</b>	671,71 €	11.023.418 €	9.928.829 € (90,07 %)	985.131 €
<b>2015</b>	648,34 €	10.698.088 €	10.204.330 € (95,38 %)	444.383 €
<b>2016</b>	651,21 €	10.942.013 €	10.167.200 € (92,92 %)	697.331 €
<b>2017</b>	667,83 €	11.474.699 €	10.772.603 € (93,88 %)	631.887 €
<b>2018</b>	723,40 €	13.045.106 €	11.870.468 € (91,00 %)	1.057.174 €
<b>2019<sup>*1</sup></b>	754,28 €	14.223.685 €	14.436,106 € (101,49 %)	0 €

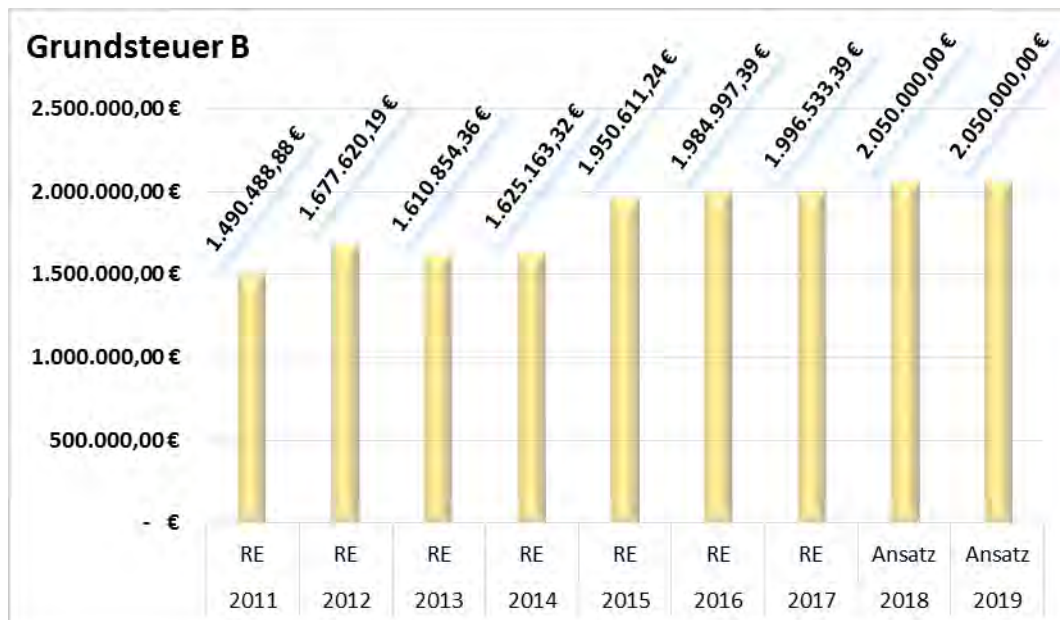
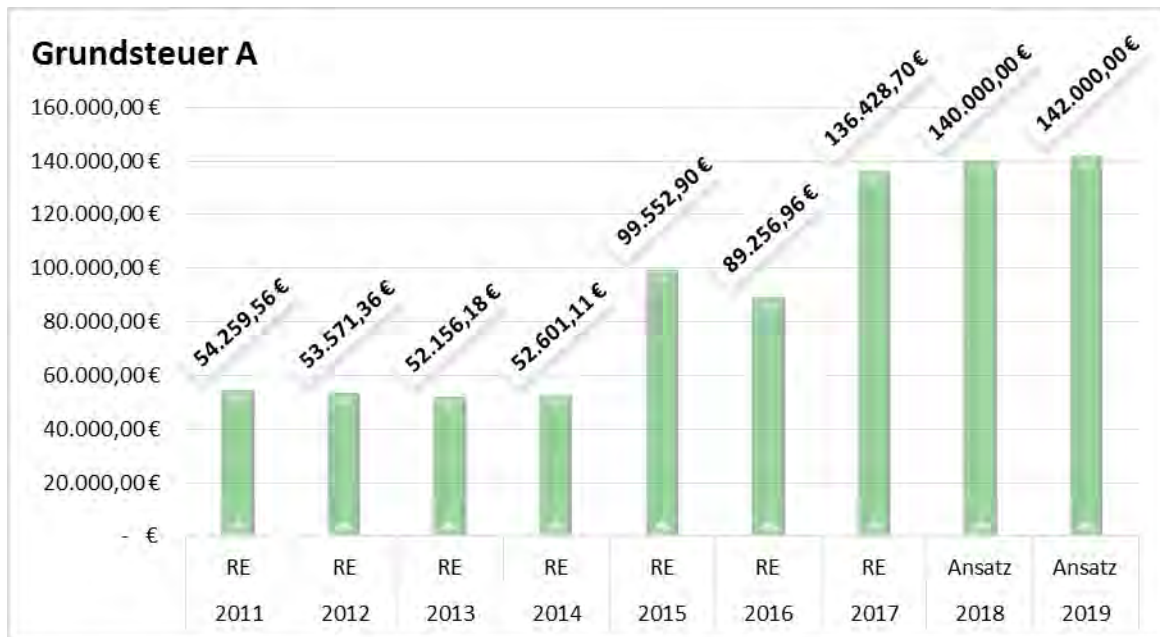
<sup>\*1</sup> Modellrechnung GFG 2019 – Oktober 2018

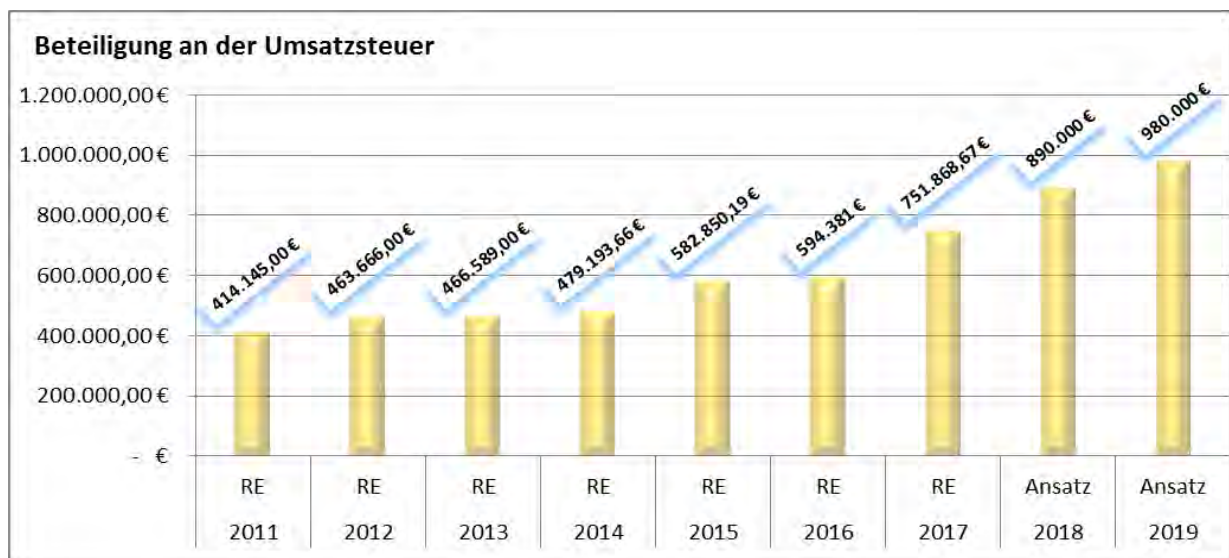
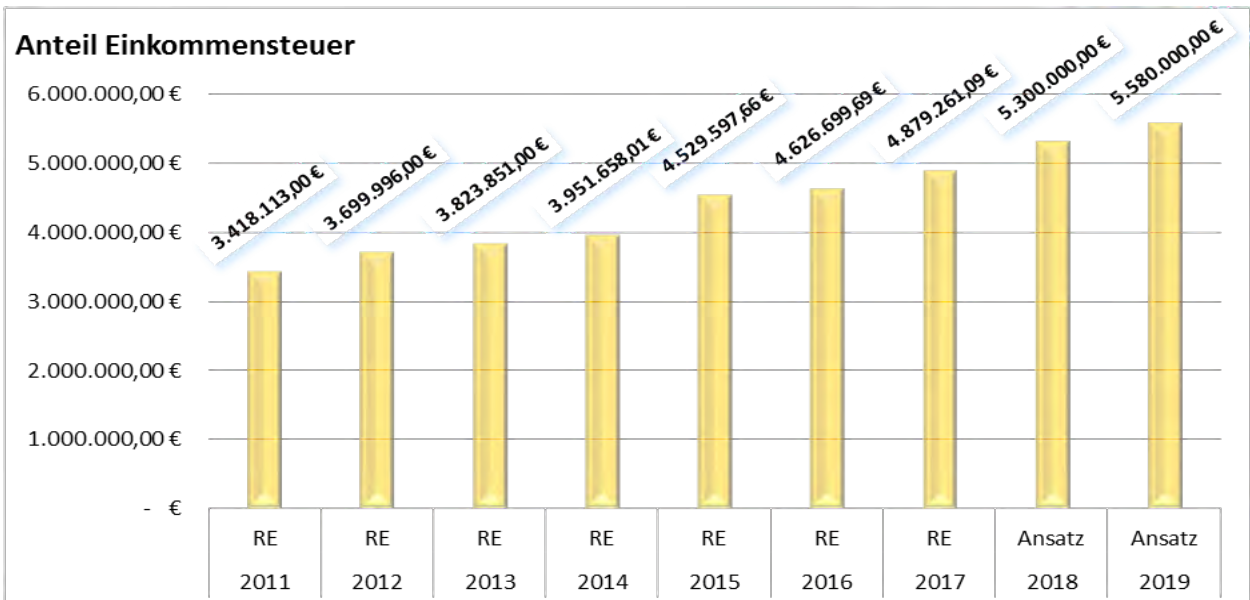
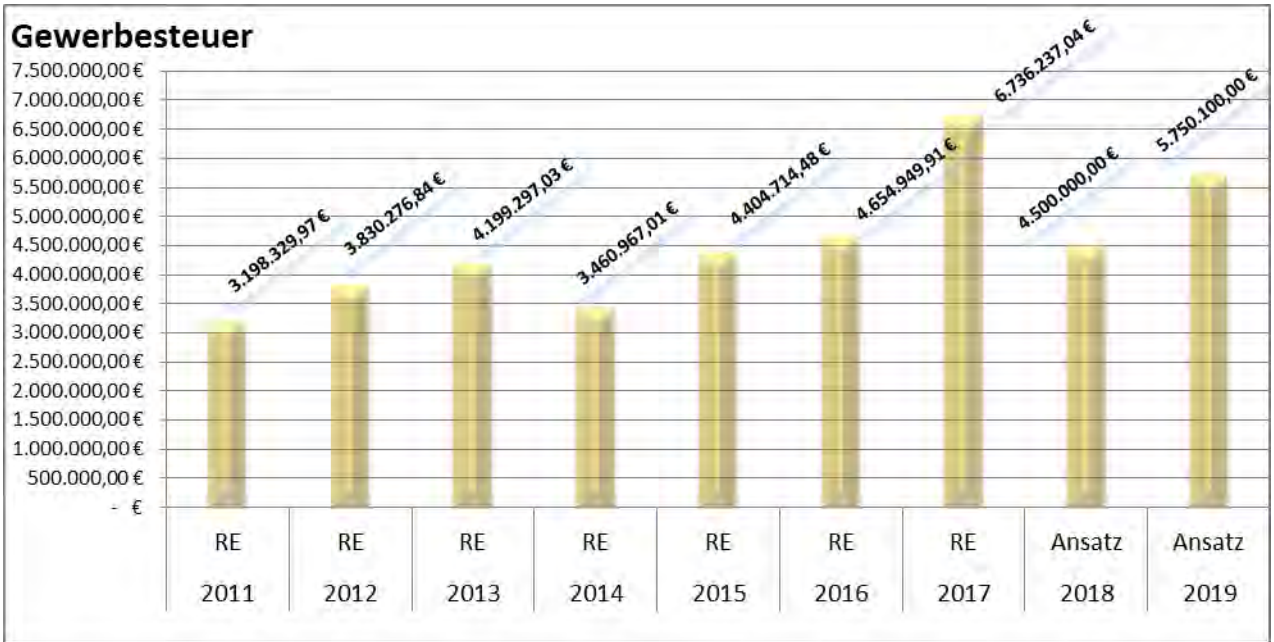
Nach der ersten Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 wird die Gemeinde Mettingen keine Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhalten. Trotz der noch einmal um rd. 9 % von 13,045 Mio. € auf 14,223 Mio. € angestiegenen Ausgangsmesszahl, die den normierten Finanzbedarf einer Kommune ausdrücken soll, ist die Steuerkraft der Gemeinde Mettingen um rd. 2,5 Mio. € oder 21,6 % gestiegen. Trotz der Anhebung der Parameter für die Ermittlung der Ausgangsmesszahl verbleibt es dabei – die Gemeinde Mettingen wird keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wird bei einer Fortentwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, weiterhin mit keinen Schlüsselzuweisungen gerechnet.

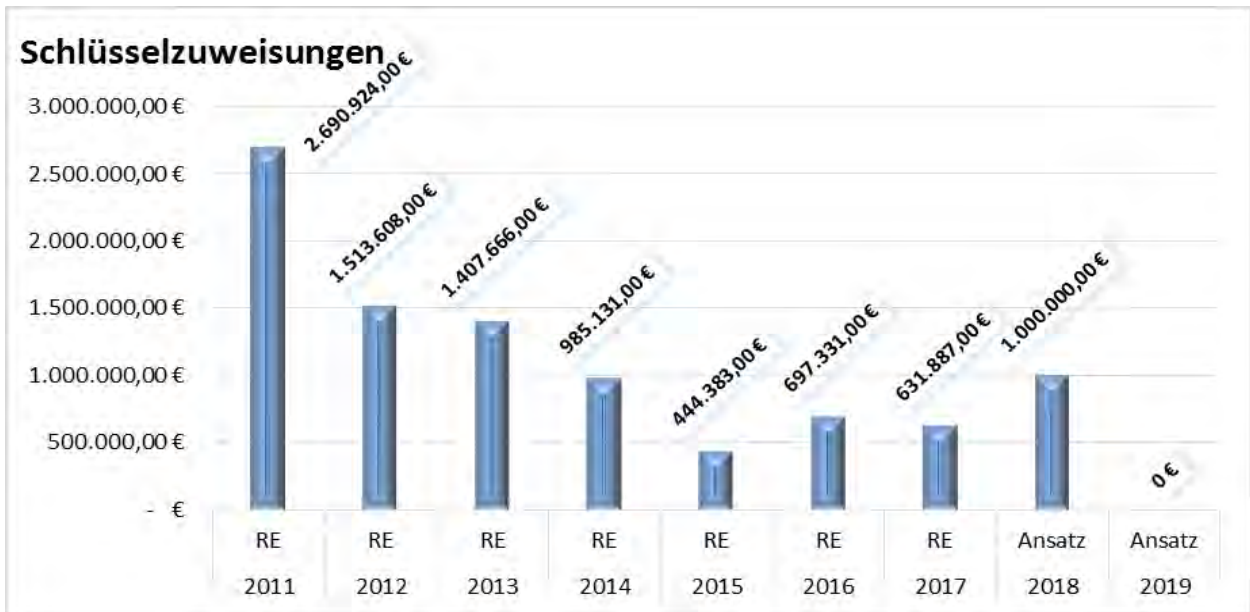
Aufgrund der hohen eigenen Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer, Anteil Einkommensteuer und Anteil Umsatzsteuer) lassen sich diese Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen zz. ausgleichen. Sollte jedoch ein Einbruch aufgrund von konjunkturellen Entwicklungen entstehen, wird dieser im kommunalen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

## Ertragsentwicklung

### verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen

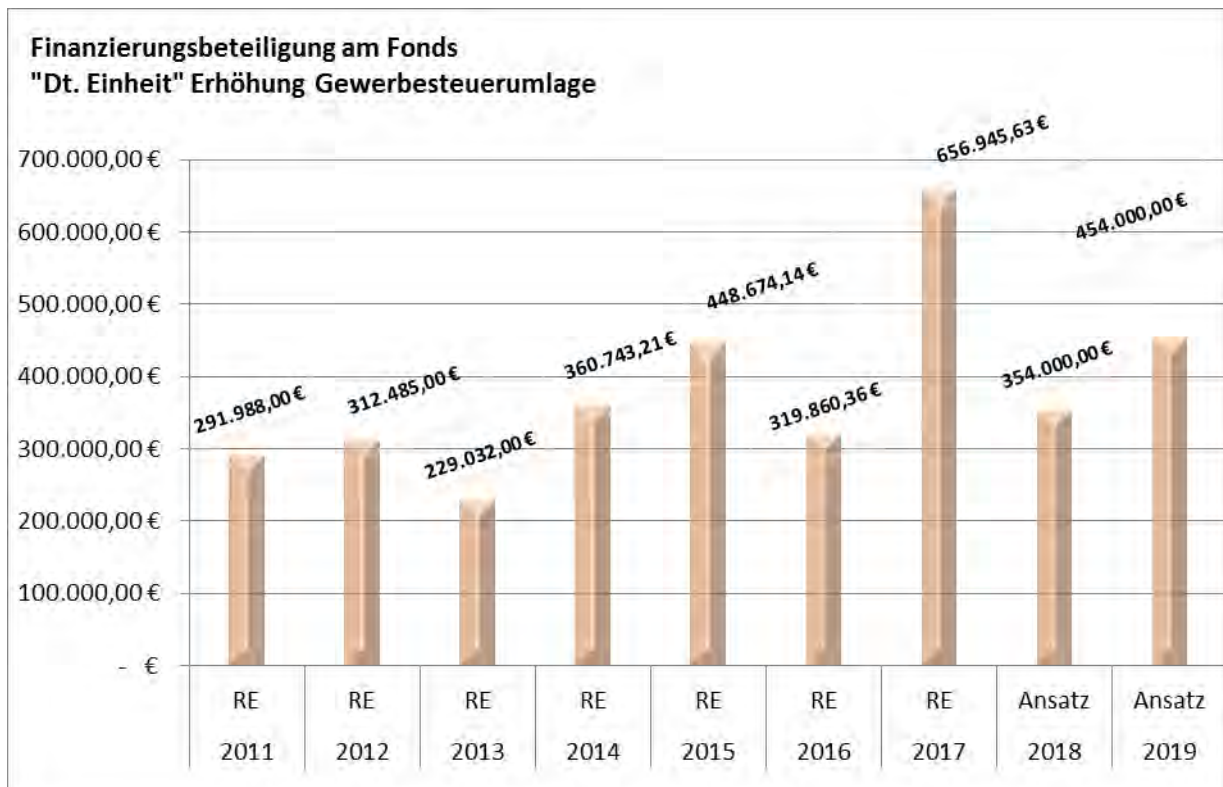
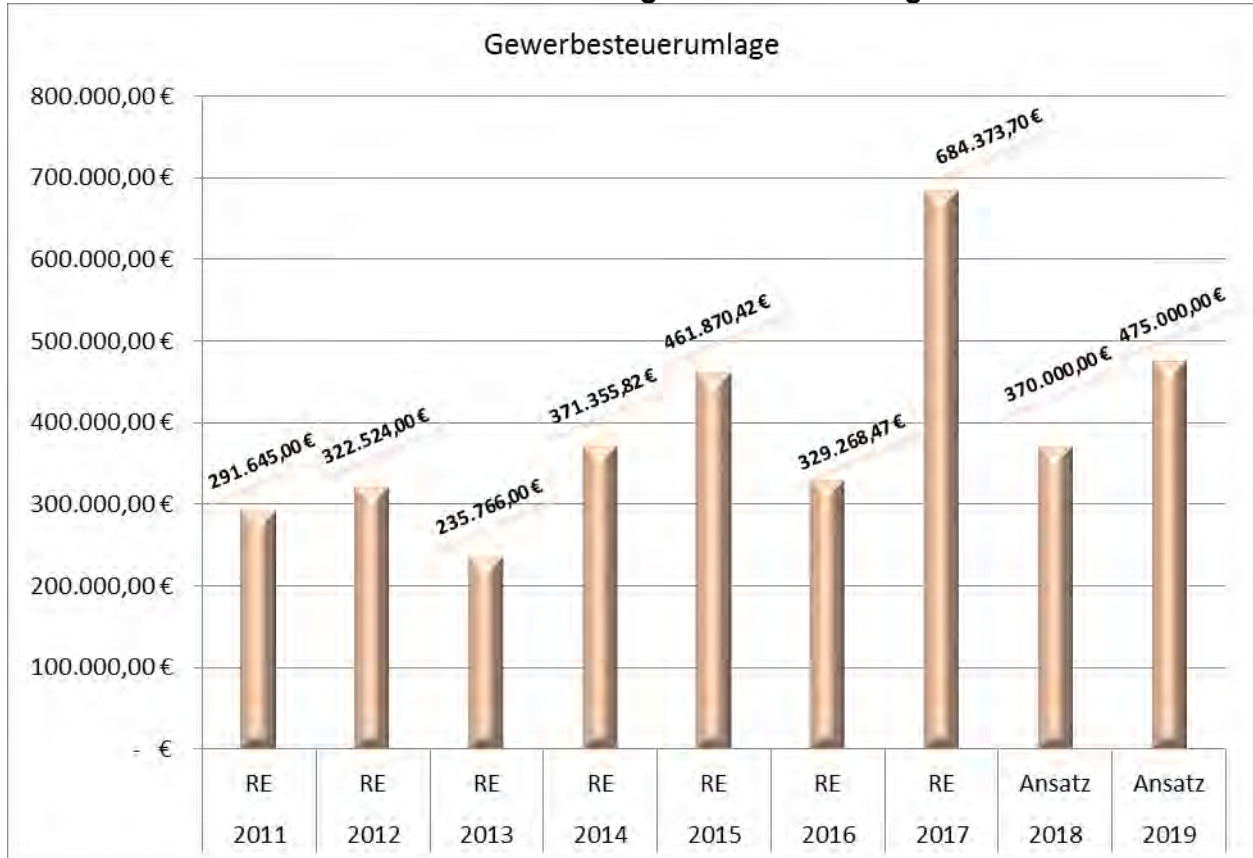


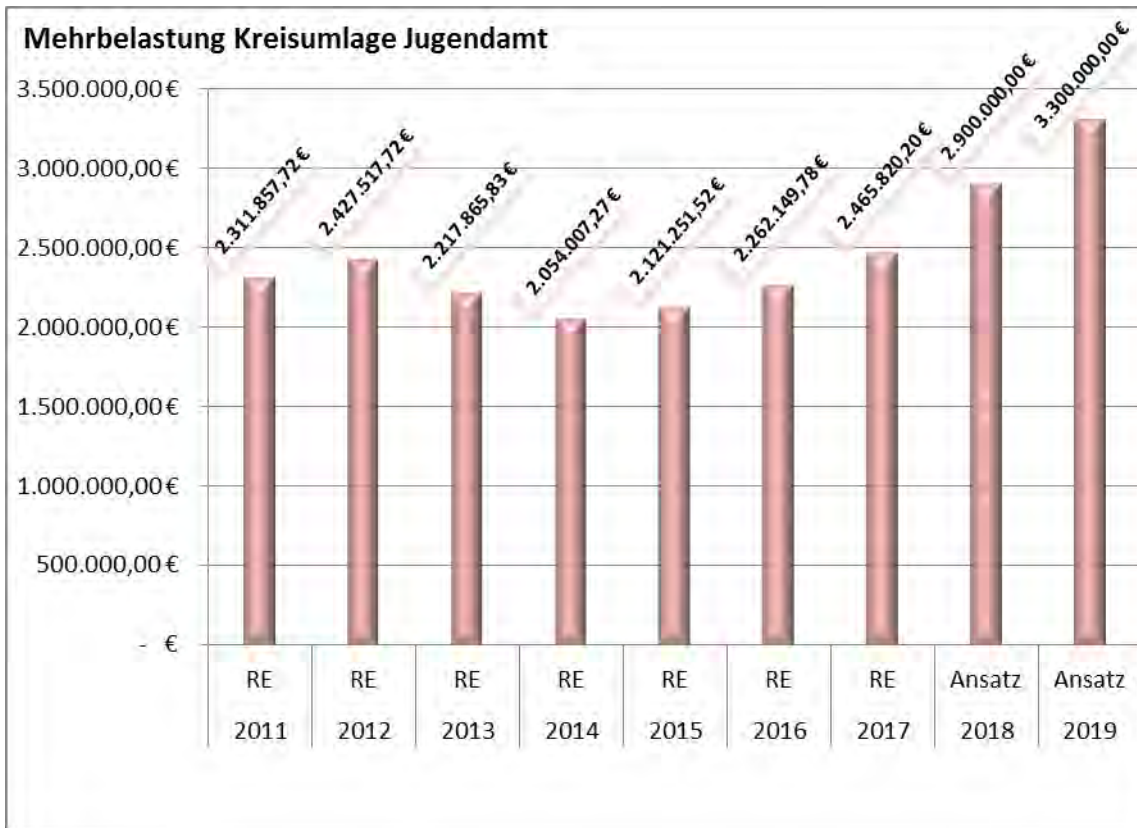
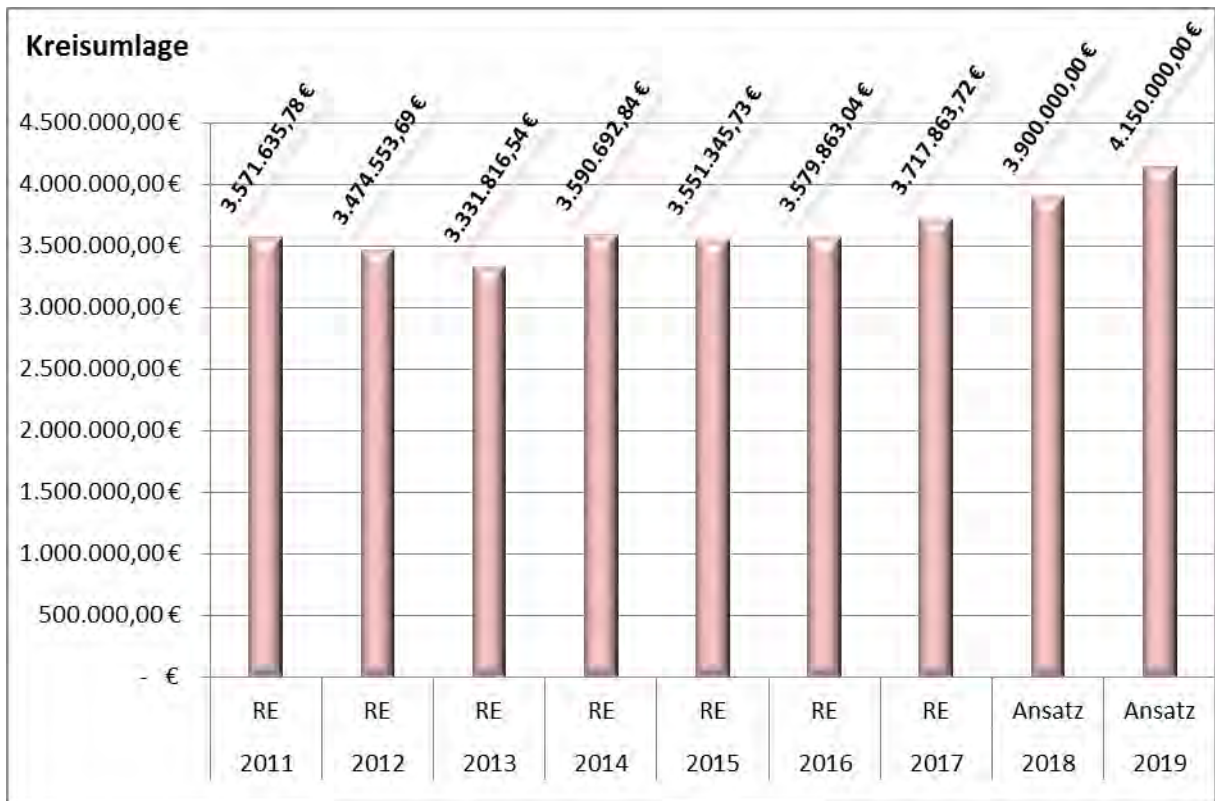






## Aufwandsentwicklung der Gewerbesteuermulagen und Kreisumlagen





Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich für Steuern und ähnliche Abgaben in den letzten 10 Jahren ein starker, teilweise überproportionaler Aufwärtstrend ergeben hat. So haben sich die eigenen Steuereinnahmen der Gemeinde Mettingen, insbesondere die Grundsteuer B von 2009 mit 1.346.000 € in 2018 auf zz. 2.020.000 €, die Gewerbesteuer vom Ertrag von 2.904.000 € auf zz. 5.826.000 € sehr positiv entwickelt. Noch höhere Steigerungsraten sind bei den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer zu verzeichnen. So hat sich der Anteil an der Einkommensteuer in 2009 von 3,428 Mio. € auf voraussichtlich 5,3 Mio. € in 2018 und der Anteil an der Umsatzsteuer von 383.000 € in 2009 auf voraussichtlich rd. 883.000 € in 2018 erhöht. Auch für die zukünftigen Jahre werden aufgrund der zz. bestehenden Gemeindefinanzreformgesetzte u.a. weitere hohe Anteile erwartet.

Für die Gewerbesteuer zeichnet sich ein ähnlicher Trend ab. Hier bleibt jedoch die jeweilige tatsächliche Entwicklung der Mettinger Unternehmen abzuwarten.

Die im Finanzplanungszeitraum dargestellten Entwicklungen sind daher Momentaufnahme und können sich durch verschiedenste Anlässe, die hier vor Ort nicht beeinflusst werden können, positiv oder negativ entwickeln.

## AUFWENDUNGEN

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

• Personal- und	4.366.800 €
Versorgungsaufwendungen	400.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.300 €
• Bilanzielle Abschreibung	2.112.200 €
• Transferaufwendungen	10.175.832 €
• <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.090.110 €</u>
= Summe ordentliche Aufwendungen	23.814.242 €
+ <u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>185.100 €</u>
= Gesamtaufwendungen	23.999.342 €

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 23.015.622 € in 2018 um 983.720 € auf 23.999.342 € in 2019. Dies entspricht einer Erhöhung von 4,27%.

## Schuldenentwicklung

Folgende Schuldenentwicklung hat sich in den letzten Jahren ergeben:

Schuldenstand <b>31.12.2010</b>	6.827.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2011</b>	6.283.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2012</b>	5.975.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2013</b>	6.571.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2014</b>	5.950.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2015</b>	9.792.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2016</b>	9.112.000 €
Schuldenstand <b>31.12.2017</b>	<u>8.508.000 €</u>
./.. Tilgung 2018	- 693.000 €
+ Neuaufnahme 2017 u. 2018 „Gute Schule 2020“	+ 260.000 €
Schuldenstand 31.12.2018 - voraussichtlich	8.075.000 €
+ Neuaufnahme 2019	
a) „Gute Schule 2020“	+ 130.000 €
b) Moderne Schule	+ 3.500.000 €
./.. Tilgung 2019	- 725.000 €
Schuldenstand 31.12.2019 - voraussichtlich	<u>10.980.000 €</u>

Zum 31.12.2019 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Mettingen voraussichtlich auf 10.980.000 € belaufen. Voraussetzung für diesen Schuldenstand ist

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

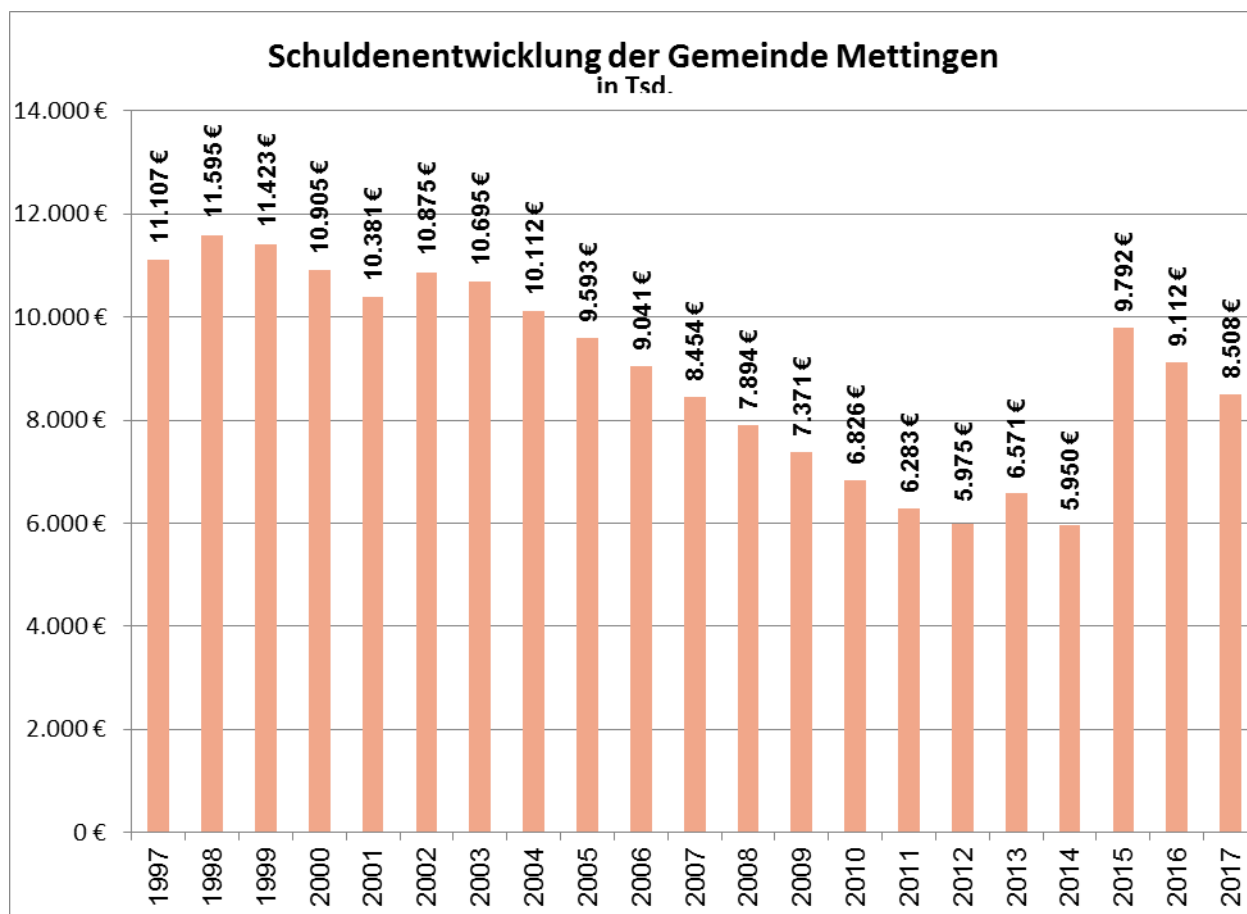
Es ist beabsichtigt, die Mittel in Höhe von 3,5 Mio. € in zwei Kreditanträgen bei der NRW.Bank aus dem Programm „Moderne Schule“ aufzunehmen. Voraussetzung ist hierfür, dass die Maß-

nahmen für die Erweiterung und den Umbau der Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule beginnen. Gleichzeitig ist für das Jahr 2020 noch die letzte Rate des Programms „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 130.000 € als Kreditaufnahme möglich.

Bei einer Verschuldung von 10.980.000 € und einer Einwohnerzahl von 11.856 (31.12.2017 IT.NRW) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 926,11 €.

Zum Vergleich: die Städte und Gemeinden in NRW haben Kredit- und Wertpapiersschulden im Wert von 29,174 Mrd. €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.629 € entspricht. Zusätzlich haben viele Städte und Gemeinden in NRW noch Kassenkredite aufgenommen mit einem Wert von zz. 24,174 Mrd. € (Pro-Kopf-Verschuldung = 1.350 €). Mithin ergibt sich damit eine Verschuldung von 2.979 € je Einwohner bei den Städten und Gemeinden in NRW.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung von 1997 bis 2017 nach dem jeweiligen Ist-Ergebnis.



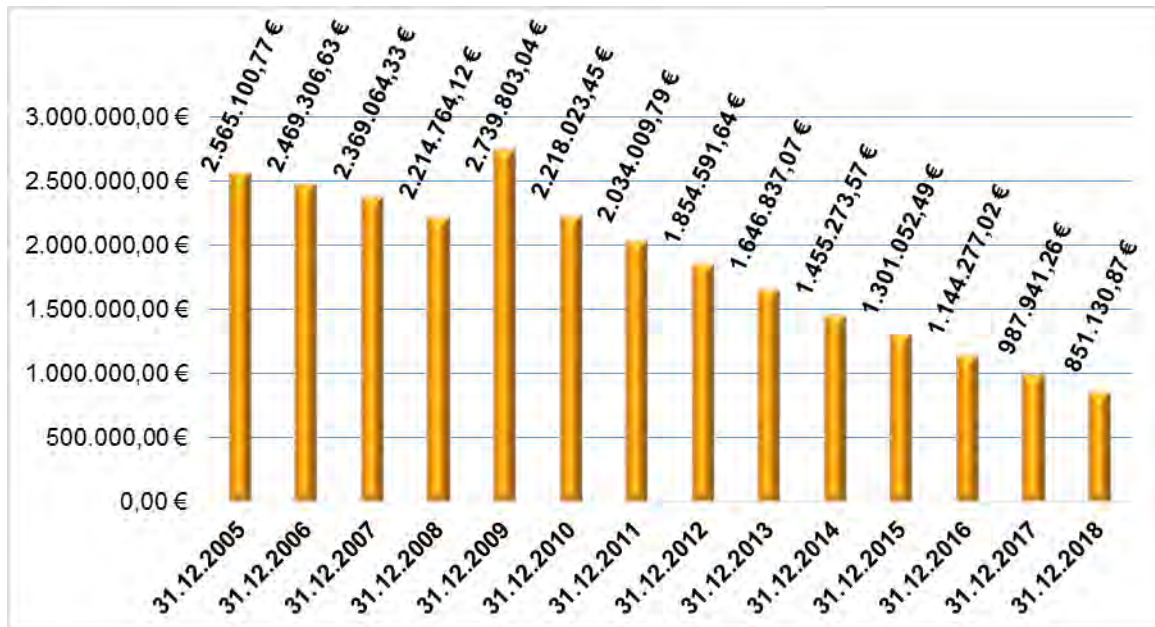
Der Anstieg der Schulden von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen mit der Aufnahme des Darlehens für die Stadtwerke Tecklenburger Land begründet. Den Zinsaufwendungen stehen Erträge der Stadtwerke für die Gewährung des Darlehens gegenüber.

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

2018	2019	2020	2021	2022
695.000 €	725.000 €	705.000 €	615.000 €	545.000 €

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

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



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

## Gesamtergebnisplan 2019

Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch darstellt und der für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 23.999.342 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 23.999.342 € ab. Damit sind die Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe veranschlagt, und es ergibt sich kein Fehlbefund oder Überschuss.

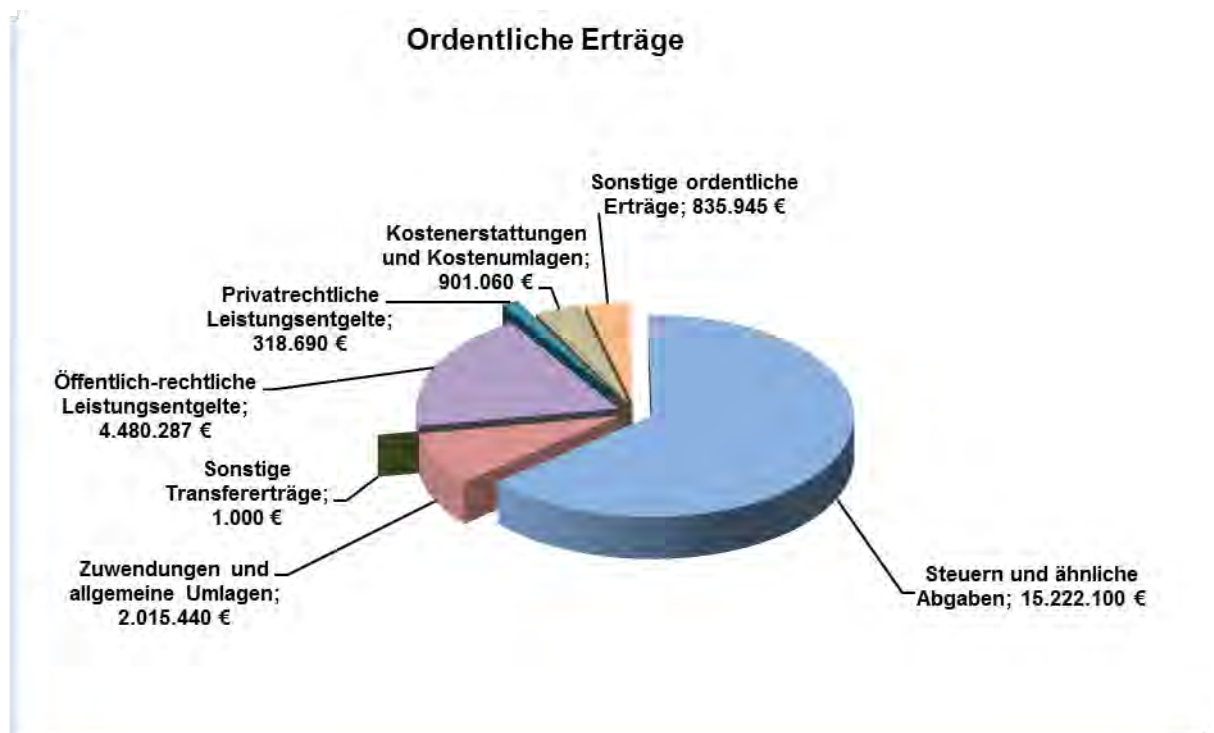
Lfd. Nr.	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2019 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.100 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.440 €
3	+ Sonstige Transfererträge	1.000 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480.287 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.690 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.060 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	835.945 €
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.774.522 €</b>
11	- Personalaufwendungen	4.366.800 €
12	- Versorgungsaufwendungen	400.000 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.300 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.112.200 €
15	- Transferaufwendungen	10.175.832 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.110 €
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.814.242 €</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.720 €</b>
19	+ Finanzerträge	224.820 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	185.100 €
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>39.720 €</b>
22	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>



## I. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 23.774.522 € verteilen sich wie folgt:

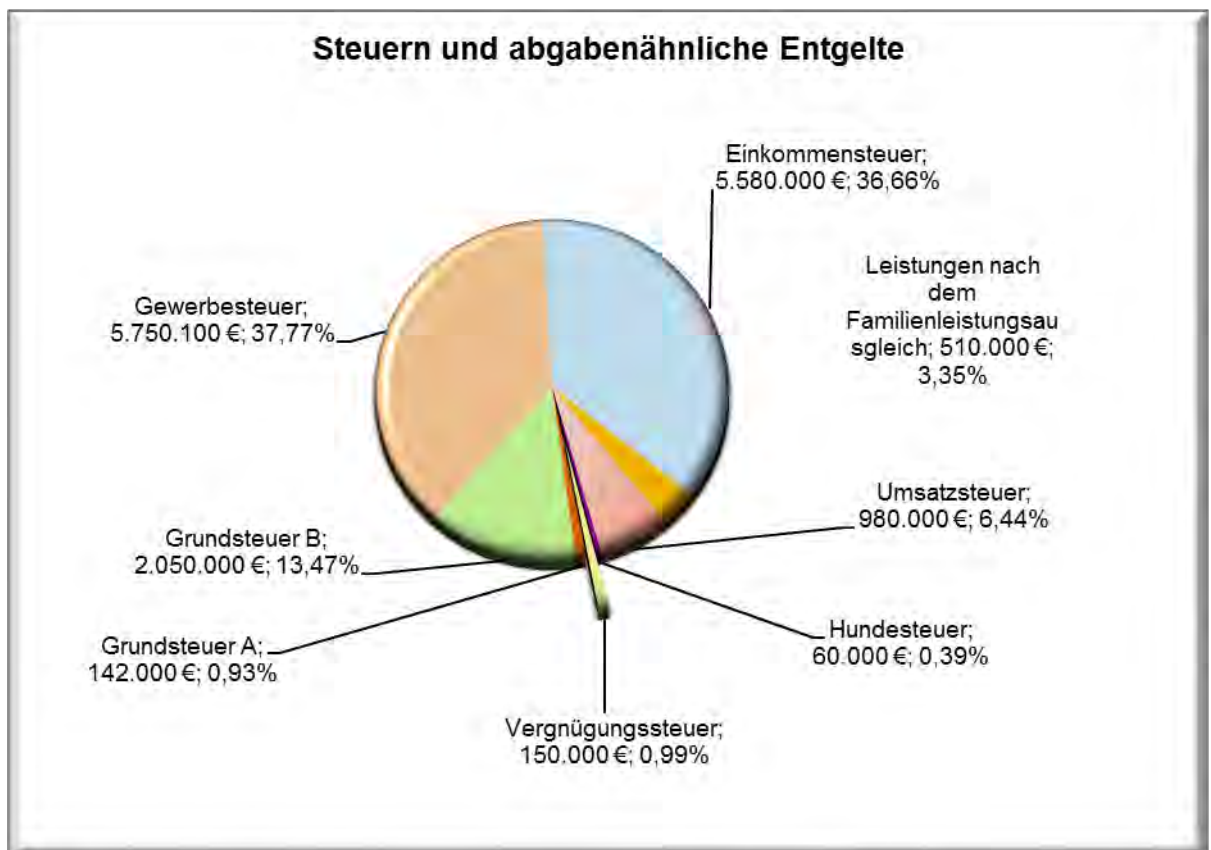
Zusammensetzung der Erträge	Betrag	%- Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	15.222.100 €	64,18%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.440 €	8,48%
Sonstige Transfererträge	1.000 €	0,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.480.287 €	18,84%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.690 €	1,34%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.060 €	3,79%
Sonstige ordentliche Erträge	835.945 €	3,52%
<b>Summe</b>	<b>23.774.522 €</b>	<b>100,00%</b>



## Steuern und abgabenähnliche Entgelte

Die Steuern und abgabenähnlichen Entgelte in Höhe von 15.222.100 € teilen sich auf:

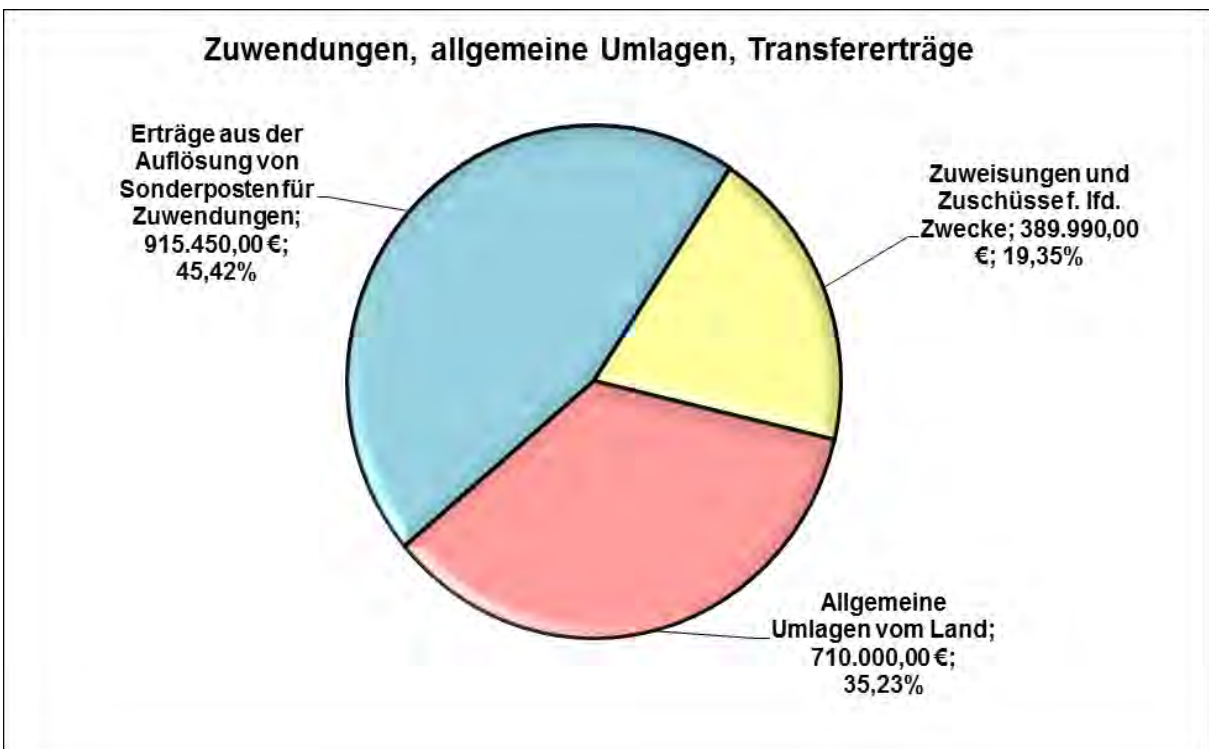
Steuern u. Abgabenarten	Beträge	%- Anteil
Grundsteuer A	142.000 €	0,93
Grundsteuer B	2.050.000 €	13,47
Gewerbsteuer	5.750.100 €	37,77
Einkommensteuer	5.580.000 €	36,66
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	510.000 €	3,35
Umsatzsteuer	980.000 €	6,44
Hundesteuer	60.000 €	0,39
Vergnügungssteuer	150.000 €	0,99
<b>Summe:</b>	<b>15.222.100 €</b>	<b>100,00</b>



## Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 2.015.440 €.

Lfd. Nr.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, Transfererträge	Betrag	%-Anteil
1	Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	915.450,00 €	45,42
3	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	389.990,00 €	19,35
4	Allgemeine Umlagen vom Land	710.000,00 €	35,23
	<b>Summe:</b>	<b>2.015.440,00 €</b>	<b>100,00</b>



Hier hat es sich in den zurückliegenden Jahren insbesondere um die Zahlung der Schlüsselzuweisungen gehandelt, ferner um Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke. Hier handelt es sich insbesondere um die Zuweisung im Schulbereich und im Bereich der Jugendarbeit und die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG. Ferner ist im Jahr 2019 die Erstattung der erhöhten Zahlung für den ‚Fonds Deutsche Einheit‘ für das Jahr 2016 veranschlagt.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Betrag</b>
Verwaltungsgebühren	103.000 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.574.187 €
Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	5.000 €
Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	337.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich	461.100 €
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte insgesamt</b>	<b>4.480.287 €</b>

<b>Privatrechtliche Leistungen</b>	<b>Betrag</b>
Mieten / Pachten	312.290 €
Erträge aus Verkauf	6.400 €
<b>Privatrechtliche Leistungen insgesamt</b>	<b>318.690 €</b>

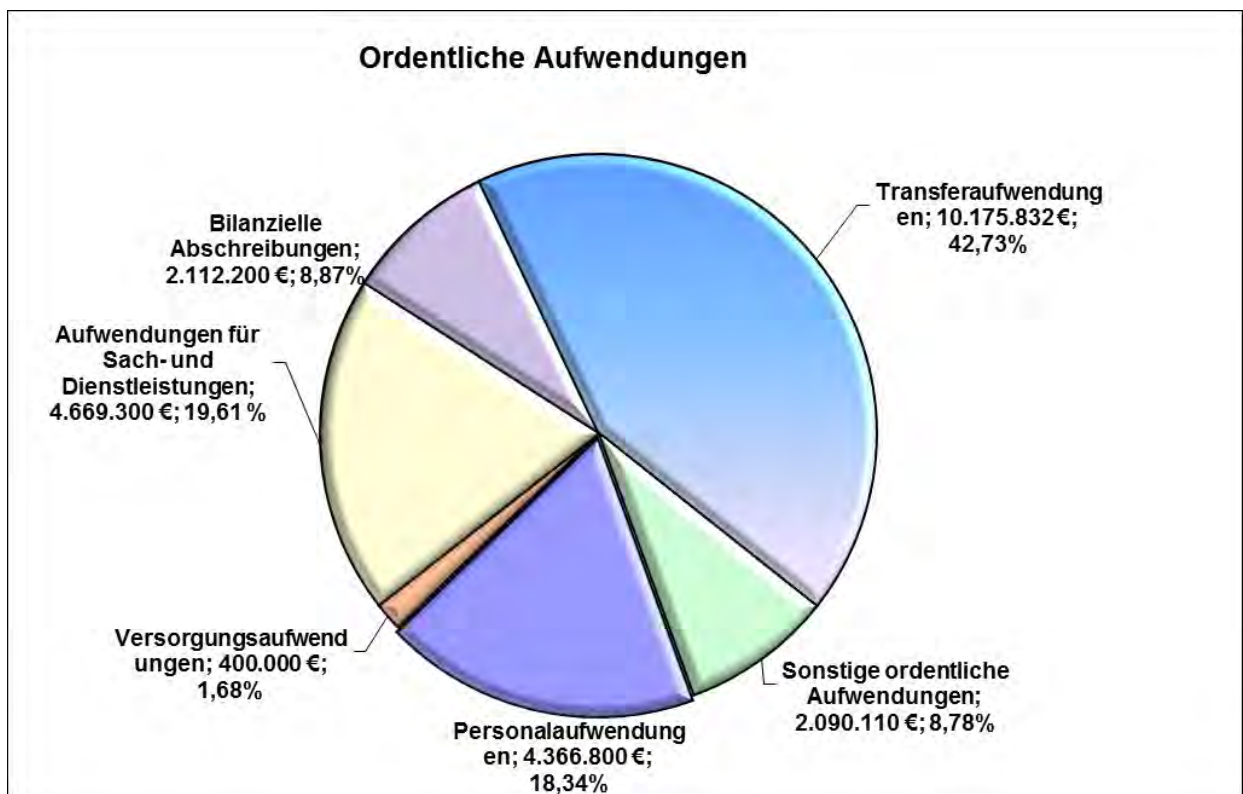
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Betrag</b>
vom Bund	19.000 €
vom Land	468.460 €
von Gemeinden und Gemeindeverbände	289.000 €
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 €
von privaten Unternehmen	2.500 €
von übrigen Bereichen	107.100 €
<b>Erstattungen insgesamt</b>	<b>901.060 €</b>

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Betrag</b>
Konzessionsabgaben	400.000 €
Erstattung von Umsatzsteuer	20.000 €
Bußgelder	5.000 €
Säumniszuschläge	25.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	175.800 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	49.100 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	48.000 €
Andere sonstige Erträge	112.445 €
<b>Sonstige ordentliche Erträge insgesamt</b>	<b>835.945 €</b>

## II. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 23.814.242 € und verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Beträge	%- Anteil
1	Personalaufwendungen	4.366.800 €	18,34%
2	Versorgungsaufwendungen	400.000 €	1,68%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669.300 €	19,61%
4	Bilanzielle Abschreibungen	2.112.200 €	8,90%
5	Transferaufwendungen	10.175.832 €	42,73%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.110 €	8,78%
	<b>Summe</b>	<b>23.814.242 €</b>	<b>100,00%</b>



## **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

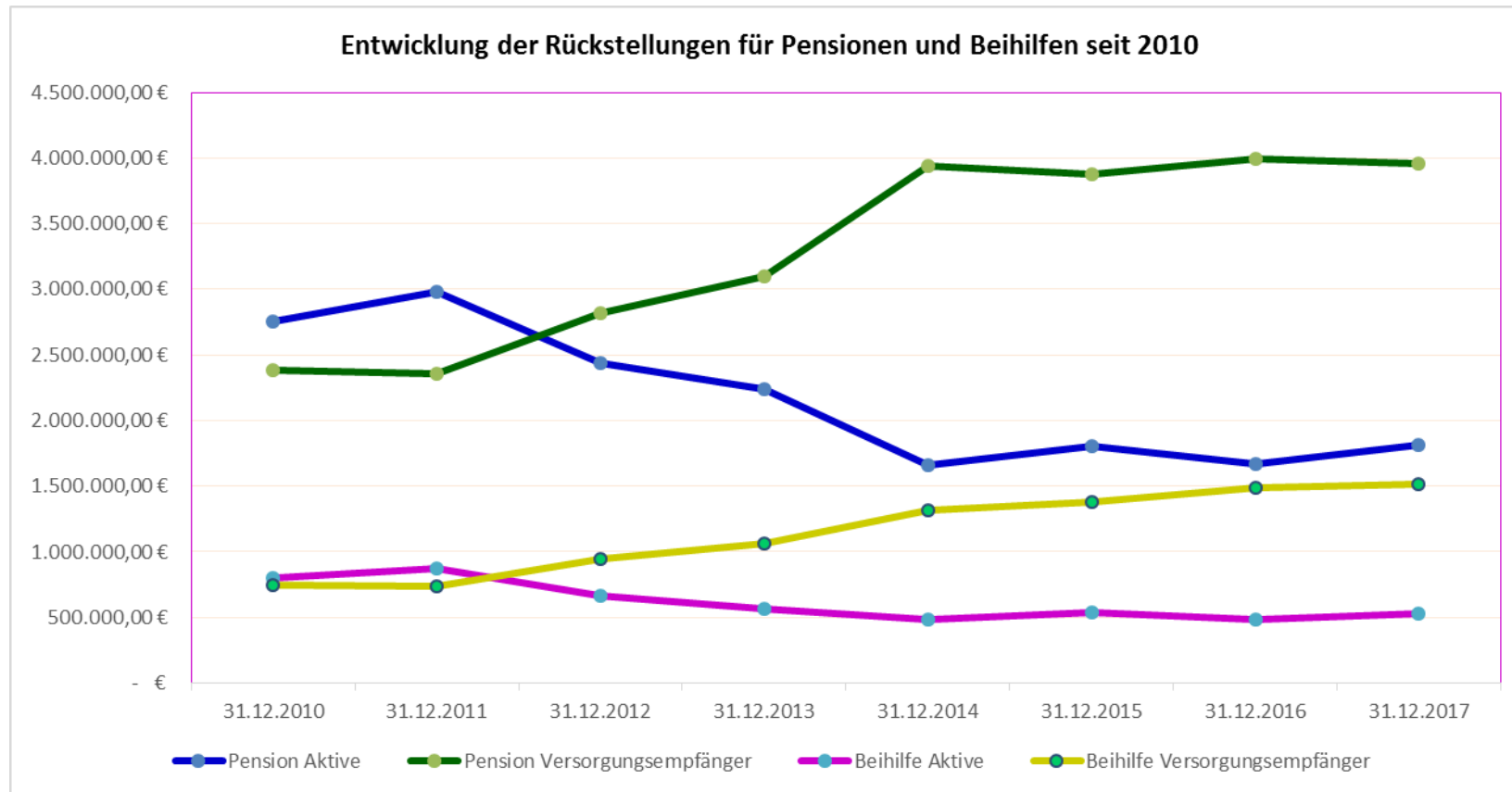
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen gliedern sich in die drei großen Ausgabenblöcke Gehälter und Vergütungen an Beamte und Beschäftigte, Lohnnebenkosten und Versorgungsaufwendungen für Pensionäre. Zusätzlich sind Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, Pensionsverpflichtungen und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

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

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

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

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung ab 2010.



Für das Haushaltsjahr 2019 wird bei den Pensionsrückstellungen mit einem Ertrag von 49.100 € gerechnet. In den Jahren 2020 bis 2022 ergeben sich ebenfalls Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nach der bisherigen Planung der Versorgungskasse.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Aufwand von 13.700 €, 2020 = 13.000 €, 2021 = 12.500 € und 2022 = 12.100 € 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 2019 von bisher 4.525.300 € auf 4.766.800 € erhöhen. Dieses entspricht einem Plus von 241.500 € oder 5,35 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen war:

1. die Fortsetzung der Leistungszulage nach dem TVÖD,
2. die tarifliche Entgeltanhebung zum 01.04.2019 um 3,1 %,
3. die Anhebung der Beamtengehälter um 3,0 %,
4. keine Veränderung bei den Sozialversicherungsbeiträgen ab 01.01.2019
5. Übernahme von 1 Auszubildenden ab Juli 2019,
6. Einstellung von jeweils einem Auszubildenden
  - zur/zum Verwaltungsfachangestellte(n),
  - zur/zum Fachinformatiker(in) – Fachrichtung Systemintegration und
  - zum Ver- und Entsorger bei der Kläranlage zum 01.08.2019,
7. Fortbeschäftigung einer Flüchtlingsbetreuerin und eines Anleiters für Flüchtlinge am Bauhof,
8. Berücksichtigung der Personalkosten für 3 Stellen im Bundesfreiwilligendienst im Bereich Josef-Schule, Flüchtlingsbetreuung und Jugendhaus,
9. Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß der Vorschaurechnung der Versorgungskasse Münster,
10. Die Höhe der Versorgungskassenbeiträge wurden zunächst auf 400.000 € für das Haushaltsjahr 2019 geschätzt. Die genaue Höhe der Versorgungskassenumlage konnte durch die Versorgungskasse noch nicht mitgeteilt werden, weil endgültige Beschlüsse und Festsetzungen über die zukünftige Umlage ab dem 01.01.2019 noch nicht vorlagen. Ggf. sind hier Beträge im Rahmen der Haushaltsausführungen zusätzlich bereitzustellen.



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

Personal- und Versorgungsaufwendungen	RE 2012 in €	RE 2013 in €	RE 2014 in €	RE 2015 in €	RE 2016 in €	Vorl. RE 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Dienstbezüge der Beamte	444.520,99	409.903,78	364.709,65	381.021,63	382.973,66	386.560,91	407.400,00	418.900,00
Dienstbezüge 'Tarifliche Beschäftigte'	2.191.931,59	2.279.976,07	2.323.992,66	2.399.059,00	2.500.505,27	2.545.007,47	2.840.700,00	3.033.900,00
Sonstige Beschäftigte	219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Versorgungskasse	290.536,72	315.819,23	407.548,39	435.250,76	427.347,00	341.137,01	400.000,00	400.000,00
Zusatzversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	174.043,66	182.679,75	180.992,61	183.823,23	198.793,81	203.120,36	227.300,00	253.700,00
Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	445.424,23	456.838,25	460.154,20	453.434,28	493.651,00	507.005,28	577.500,00	566.600,00
Beihilfe Beamte	121.268,00	76.037,54	82.257,13	62.843,61	57.230,04	84.278,01	60.000,00	80.000,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>3.667.944,24</b>	<b>3.721.254,62</b>	<b>3.819.654,64</b>	<b>3.915.432,51</b>	<b>4.060.500,78</b>	<b>4.067.109,04</b>	<b>4.512.900,00</b>	<b>4.753.100,00</b>
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	-542.736,00	-206.586,00	-662.163,00	146.780,00		144.592,00	-50.100,00	-49.100,00
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	459.458,00	281.339,00	840.338,78	-59.147,00	-118.096,00	-39.538,00		
Beihilferückstellungen für aktive Beamte / Versorgungsempfänger	-6.193,00	15.725,00	257.992,00	110.963,00	112.542,00	40.207,00 -28.024,00	12.400,00	13.700,00
<b>Summe</b>	<b>3.578.473,24</b>	<b>3.811.732,62</b>	<b>4.255.822,42</b>	<b>4.114.028,51</b>	<b>4.054.946,78</b>	<b>4.212.370,04</b>	<b>4.475.200,00</b>	<b>4.717.700,00</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 4.669.300 € und sind im Einzelnen wie folgt aufgeteilt:

Sach- und Dienstleistungen	Betrag
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	991.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	535.000 €
Erstattungen für Aufwendungen für Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Gemeinden und Gemeindeverbände	214.000 €
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	22.000 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276.000 €
Haltung von Fahrzeugen	115.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403.100 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.700 €
Schülerbeförderungskosten	380.000 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	704.000 €

## Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung (Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes im Haushaltsjahr) auf Sachanlagen beträgt 2.111.200 €.

Abschreibungen - <b>vorläufig</b> - Gesamtsumme	2.111.200 €
./. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	905.500 €
./. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten für Beiträge	337.000 €
./. Erträge aus Auflösungen von sonstigen Sonderposten	175.800 €
<b>= Nettoabschreibungen</b>	<b>692.900 €</b>

Von dem Nettoabschreibungsbetrag sind noch die Abschreibungsbeträge für die Unterabschnitte UA 700 - Abwasser = 550.000 € und UA 750 - Friedhofswesen = 12.000 € abzusetzen. Diese Abschreibungsbeträge sind im Rahmen der Gebührenkalkulation durch Gebühreneinnahmen zu 100 % finanziert. Der Restbetrag von 130.900 € 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 10.175.832 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Betrag
Zuweisungen an Land	166.000 €
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	24.000 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	86.500 €
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	968.060 €
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	26.200 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.072 €
Sonstige soziale Leistungen	510.000 €
Gewerbesteuerumlage	475.000 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds ‚Deutsche Einheit‘	454.000 €
Allgemeine Umlagen an das Land	0 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.450.000 €

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

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

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 86.500 € handelt es sich um die Zahlungen an die Unterhaltungsverbände.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 968.060 € sind die Beträge ‚Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium mit 430.000 € sowie der Kindergartenbetriebskostenzuschuss von 310.000 € zu nennen.

Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2018 auch der Zuschuss für das Touristikbüro in Höhe von 30.000 € und der Zuschuss an den VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – in Höhe von 26.000 € für die Platzpflege u.a. veranschlagt.

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

Bei den Ausgaben Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche in Höhe von 26.200 € handelt es sich um die Schuldendiensthilfe ‚Zinsen - Anteil Realschule und Gymnasium‘.

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

Die Aufwendungen teilen sich auf in soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen mit 8.072 € und mit 510.000 € für Aufwendungen Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen sind mit 8.072 € veranschlagt. Davon sind u.a. Teilbeträge für Fonds Einzelfallhilfe und Zuschuss Seniorenbeitrag vorgesehen.

Die Aufwendungen für Flüchtlinge / Asylbewerber belaufen sich auf rd. 510.000 €. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe zur Verfügung.

### **Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - Erhöhung Gewerbsteuerumlage**

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 2.090.110 € und teilen sich im Einzelnen wie folgt auf:

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Betrag</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.500 €
Mieten und Pachten	185.050 €
Leasing	55.220 €
Geschäftsaufwendungen	1.061.800 €
Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	48.000 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	284.160 €
Abführung Umsatzsteuer	9.000 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	200.000 €
Verfügungsmittel	1.280 €
Fraktionszuwendungen	2.100 €
Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung	75.000 €
Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	5.000 €

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

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

### **Mieten und Pachten**

Der Betrag in Höhe von 185.050 € beinhaltet verschiedene Mietzahlungen und Pachten für Straßen, Spielplätze sowie Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegebiete. Für verschiedene Leasinganschaffungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugen, sind insgesamt 55.220 € aufzuwenden.

### **Geschäftsaufwendungen**

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

Es handelt sich hier insbesondere um Kosten für die Weiterleitung von Zuschüssen im Bereich der Schulen, Porto- und Fernsprechgebühren, Bürobedarf, sonstige Ausgaben u. ä. Daneben gehören auch die Kosten für die OGS und Gutachterkosten zu den Geschäftsaufwendungen. 1.061.800 € in 2019.

Ursächlich für die Erhöhungen der Geschäftsaufwendungen von 2018 nach 2019 sind die

- Anhebung der Kosten für Schutzkleidung und Feuerwehrhelme für die Feuerwehr + 40.000 €
- Anhebung der Kosten für die OGS Paul-Gerhardt-Schule + 50.000 €

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

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

### **Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende**

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinde Mettingen an den optionsunabhängigen Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II. Sie werden zunächst auf 200.000 € geschätzt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen verwiesen.

### **Verfügungsmittel**

Die Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin sind mit 1.280 € veranschlagt.

### **Fraktionszuwendungen**

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

## **Finanzergebnis**

Neben den sog. ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gibt es das Finanzergebnis. Im Finanzergebnis werden die Finanzerträge und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen dargestellt. Die Zinserträge sind hier zum einen die Zinsen, die die Stadtwerke Tecklenburger Land für die Gewährung des Darlehens entrichten sowie evtl. noch entstehende Zinserträge aus angelegten Kassenbeständen. Ferner ist hier auch der Gewinnanteil an verbundene Unternehmen und Beteiligungen dargestellt; in diesem Fall Erträge aus dem Anteil an der Baugenossenschaft Ibbenbüren sowie aus den Gewinnen der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG.

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen betragen 185.100 €, darunter 165.000 € Kreditzinsen. Zusätzlich sind als sonstige Finanzaufwendungen Zinsausgaben zur Gewerbesteuervollverzinsung in Höhe von 20.000 € zu berücksichtigen.

## Gesamtfinanzplan 2018 bis 2022

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

	2018 Ansatz in €	2019 Planung in €	2020 Planung in €	2021 Planung in €	2022 Ansatz in €
Steuer und ähnliche Abgaben	13.560.100,00	15.222.100,00	15.332.100,00	15.662.100,00	16.037.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528.350,00	1.099.990,00	385.990,00	384.990,00	351.990,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375.717,00	3.682.187,00	3.784.487,00	3.905.087,00	3.910.587,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.990,00	318.690,00	308.190,00	308.190,00	308.190,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.760,00	901.060,00	897.060,00	905.060,00	901.060,00
+ Sonstige Einzahlungen	540.625,00	563.045,00	556.350,00	556.350,00	556.350,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.830,00	224.820,00	224.810,00	224.810,00	224.800,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.223.372,00</b>	<b>22.012.892,00</b>	<b>21.489.987,00</b>	<b>21.947.587,00</b>	<b>22.290.977,00</b>
- Personalauszahlungen	4.112.900,00	4.353.100,00	4.391.700,00	4.435.400,00	4.478.700,00
- Versorgungsauszahlungen	400.000,00	400.000,00	403.700,00	407.700,00	411.800,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.300,00	4.669.300,00	4.228.600,00	4.114.400,00	4.111.300,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.100,00	185.100,00	159.600,00	139.100,00	123.600,00
- Transferauszahlungen	10.067.132,00	10.175.832,00	9.736.132,00	9.784.632,00	9.759.732,00
- Sonstige Auszahlungen	1.874.090,00	2.013.110,00	1.810.540,00	1.817.190,00	1.788.390,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.924.522,00</b>	<b>21.796.442,00</b>	<b>20.730.272,00</b>	<b>20.698.422,00</b>	<b>20.673.522,00</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.850,00</b>	<b>216.450,00</b>	<b>759.715,00</b>	<b>1.249.165,00</b>	<b>1.617.455,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.906.000,00	2.472.500,00	3.173.000,00	2.138.000,00	1.103.000,00
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	100.000,00	1.270.000,00	935.000,00	100.000,00	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	130.000,00	232.000,00	256.000,00	171.000,00	135.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>3.974.500,00</b>	<b>4.364.000,00</b>	<b>2.409.000,00</b>	<b>1.738.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000,00	3.300.000,00	380.000,00	500.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.743.000,00	8.583.000,00	4.593.000,00	3.608.000,00	943.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.000,00	544.000,00	289.000,00	359.000,00	199.000,00
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>12.537.000,00</b>	<b>5.262.000,00</b>	<b>4.467.000,00</b>	<b>1.342.000,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.054.000,00</b>	<b>-8.562.500,00</b>	<b>-898.000,00</b>	<b>-2.058.000,00</b>	<b>396.000,00</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.755.150,00</b>	<b>-8.346.050,00</b>	<b>-138.285,00</b>	<b>-808.835,00</b>	<b>2.013.455,00</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	970.000,00	3.630.000,00	130.000,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	837.250,00	849.650,00	832.050,00	744.650,00	677.050,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>132.750,00</b>	<b>2.780.350,00</b>	<b>-702.050,00</b>	<b>-744.650,00</b>	<b>-677.050,00</b>
<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-2.622.400,00</b>	<b>-5.565.700,00</b>	<b>-840.335,00</b>	<b>-1.553.485,00</b>	<b>1.336.405,00</b>
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	-2.622.400,00	-5.565.700,00	-840.335,00	-1.553.485,00	1.336.405,00
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Der Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 zeigt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in den einzelnen Haushaltsjahren. Nachdem in den Jahren 2015, 2016 und 2017 aufgrund der hohen Steuereinnahmen ein Überschuss an Finanzmitteln erzielt worden ist, bleibt die Entwicklung für das Haushaltsjahr 2018 noch abzuwarten. Nach der Planung war mit einem Geldmittelabfluss in Höhe von 2,6 Mio. € zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Geldmittelabfluss in Höhe von rd. 5,565 Mio. € gerechnet und auch für die Jahre 2020 und 2021 wird mit einem Geldmittelabfluss von rd. 840.000 € und 1,553 Mio. € gerechnet. Erstmalig im Jahr 2022 dürfte sich nach den Finanzplanungen wieder ein Geldmittelüberschuss ergeben.

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

Bei der Entwicklung der Liquidität ist natürlich auch die Kreditaufnahme in Höhe von 3.630.000 € zu berücksichtigen. Sie beinhaltet die Kreditaufnahme in Höhe von rd. 130.000 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und den 3,5 Mio. € aus dem Programm „Moderne Schule NRW“. Für 2020 ist noch eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 130.000 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“ geplant und ab 2021 sind zunächst keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.

## Investiver Finanzplan

Mit der Umstellung des Haushaltswesens von der Kameralistik zum NKF wird ein sog. investiver Finanzplan erstellt, der u. a. die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erfasst. Er ist Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung zum Einziehen von investiven Einnahmen und Leisten von investiven Ausgaben. Für das Haushaltsjahr 2019 ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.974.500 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 12.537.000 €.

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 50.000 €

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

- Erwerb von Grundstücken..... 3.000.000 €
- Haus „Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr.2“ ..... 30.000 €
- Neubau Obdachlosenwohnung Bahnhofstraße 14a ..... 300.000 €  
(Verpflichtungsermächtigung 180.000 €)



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

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen ..... 65.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen ..... 100.000 €  
(Verpflichtungsermächtigung 270.000 €)

**Produkt „Grundschulen“**

- Erwerb von beweglichen Sachen – Büro-und Geschäftsausstattung ..... 20.000 €

**Produkt „Ludgeri-Schule“**

- Digitalisierung ..... 130.000 €
- Erweiterung Ludgeri-Schule – Mensa und Betreuungsräume ..... 1.700.000 €  
(Verpflichtungsermächtigung 300.000 €)

**Produkt „Paul-Gerhardt-Schule“**

- Digitalisierung ..... 160.000 €
- Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule – Mensa und Betreuungsräume ..... 1.700.000 €  
(Verpflichtungsermächtigung 300.000 €)

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

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen ..... 10.000 €
- Heizung - Restfinanzierung ..... 25.000 €
- Digitalisierung..... 250.000 €

**Produkt „Heimatspflege, Kulturförderung**

- Zuschuss für Umbau und Sanierung Kath. Pfarrheim St. Agatha..... 10.000 €

**Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

- Zuschüsse für Entwicklung Kindertagesstätten ..... 100.000 €

**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 ..... 70.000 €
- Pumptrack..... 220.000 €

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

- Erwerb von Sportgeräten für Sporthallen ..... 5.000 €
- Tüötten-Sporthalle – Anbau Turnhalle..... 500.000 €

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

- Erwerb v. bewegl. Sachen – Anlagevermögen – Tüötten-Sportpark ..... 40.000 €
- Umbau Sportzentrum – Dacharbeiten u. Dämmung..... 100.000 €
- Umbau Laufbahn Hauptplatz Tüötten-Sportpark ..... 400.000 €
- Heizung Tüötten-Sportpark ..... 100.000 €
- Berentelg-Sportplatz – Erwerb von beweglichen Sachen ..... 20.000 €

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

- Erwerb v. bewegl. Sachen – Anlagevermögen Freibad ..... 10.000 €
- Erwerb v. bewegl. Sachen – Anlagevermögen Hallenbad ..... 40.000 €

**Produkt „Bauleitplanung u. städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz“**

- Energetische Maßnahmen aus Sammelantrag Kreis Steinfurt  
im Rahmen kommunaler Klimaschutz NRW..... 260.000 €

**Produkt „Abwasserbeseitigung“**

- Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen ..... 70.000 €
- Kläranlage..... 850.000 €
- Hausanschlusskosten ..... 20.000 €
- Erwerb von Pumpstationen ..... 5.000 €
- Kanalbau Baugebiet „Wellenweg“ - Restfinanzierung ..... 70.000 €
- Kanalbau Querenbergstr. – Verlegung DRL -..... 100.000 €  
(Verpflichtungsermächtigung 400.000 €)

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau ..... 30.000 €
- Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a..... 3.000 €
- Straßenendausbau Baugebiet „Wohnen am Freibad“ ..... 160.000 €
- Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen..... 350.000 €
- Platzgestaltung Kardinal-von-Galen-Str. vor dem Pfarrheim St. Agatha..... 100.000 €

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

- Erschließung neuer Gräberfelder ..... 180.000 €

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

- Ausbau Breitbandverkabelung im Außenbereich ..... 1.150.000 €  
(Verpflichtungsermächtigung 3.450.000 €)

Diese Investitionen werden durch folgende Einnahmen finanziert:

▪ Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen .....	1.270.000 €
▪ Feuerschutzpauschale .....	33.000 €
▪ Landeszuschuss Heizung Josef-Schule .....	12.500 €
▪ Zuschuss für Pumptrack .....	120.000 €
▪ Sportstättenpauschale .....	60.000 €
▪ Zuweisung f. energetische Maßnahmen im Sammelantrag Kreis Steinfurt - kommunaler Klimaschutz NRW .....	152.000 €
▪ Kanalanschlussbeiträge .....	117.000 €
▪ Ersatz von Hausanschlusskosten .....	20.000 €
▪ Erschließungsbeiträge .....	85.000 €
▪ Anliegerbeiträge .....	10.000 €
▪ Landeszuweisung KvG-Str./Kirchplatz/östl. St. Agatha-Kirche .....	50.000 €
▪ Zuweisung f. Breitbandverkabelung Außenbereich .....	1.035.000 €
▪ Landeszuweisung für investive Maßnahmen .....	710.000 €
▪ Schulpauschale .....	300.000 €

## **Ausblick für die Jahre 2020 bis 2021**

Auch in den kommenden Jahren wird sich weiter eine hohe Investitionstätigkeit für die Gemeinde Mettingen ergeben. So werden weiterhin im Bereich des Erwerbs von Grundstücken Aufwendungen bis zu 500.000 € jährlich erwartet. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen werden sich in 2020 auf 4,5 Mio. €, in 2021 auf 3,6 Mio. € und in 2022 auf 1 Mio. € belaufen.

Größere Positionen sind der Bau einer Obdachlosenunterkunft an der Bahnhofstr. 16, Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen und technischen Geräten für die Feuerwehr, die Restfinanzierung für den Umbau und die Erweiterung der Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule mit jeweils 400.000 € in 2020. Ferner stehen weitere Investitionen für die Kläranlage in 2020 = 600.000 €, in 2021 = 2 Mio. € und in 2022 = 600.000 €, mithin insgesamt im Finanzplanungszeitraum 3,2 Mio. € als teilweise Anfinanzierung an.

Weiter sind Straßen- und Kanalbaumaßnahmen im Bereich des Gewerbegebietes „Brookstraße“ mit 200.000 €, und als größere Kanalbaumaßnahme ist noch die Verlegung der Druckrohrleitung für den Wohnbereich Querenbergstraße / Nießings Kamp mit jeweils 200.000 € in den Jahren 2020 und 2021 zu nennen.

Auch das Projekt Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen wird die kommenden 3 Jahre jeweils mit 235.000 €, 100.000 € und 185.000 € fortgesetzt.

## **Entwicklung der Kassenlage**

Nachdem sich im Haushaltsjahr 2017 der Kassenbestand noch einmal positiv auf rd. 10,9 Mio. € erhöht hat – ursächlich waren hier die hohen Gewerbesteuererinnahmen im Haushaltsjahr 2017 und auch im Haushaltsjahr 2018 bis heutiger Feststellung des Haushaltsentwurfes zu verzeichnen. Ursprünglich war für das Haushaltsjahr 2018 mit einem weiteren Liquiditätsverlust von rd. 2,6 Mio. € geplant worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden geplanten deutlich höheren Gewerbesteuererinnahmen und Investitionsaufwendungen mit einem Liquiditätsverlust von rd. 5,55 Mio. € gerechnet. Weiter sind die Mittel der Gebührenaussgleichsrücklage zu berücksichtigen und ein gewisses Polster an Liquidität ist für unvorhergesehene Maßnahmen vorzuhalten. Hier sind insbesondere weitere Entwicklungen im Druckrohrleitungs- und Kläranlagenbereich zu berücksichtigen.

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

## **Zusammengefasste Feststellung zum Ergebnisplan und Finanzplan - Investitionsplan -**

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

Zu diesen pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben zählen

- die Bauleitplanung
- der 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 dem Haushalt 2019 sollen insbesondere die pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben für die nächsten Jahre zukunftsfähig gemacht werden. Mit der Veranschlagung des Umbaus und der Erweiterung der Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule sowie der Sanierung der Josef-Schule werden die Schulen in kommunaler Trägerschaft fit gemacht für die Zukunft. Dabei soll den gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung getragen werden. Kinder werden nach dem Unterricht noch in der Schule betreut und können gegen Entgelt ein Essen einnehmen. Dabei werden sie in den verschiedenen Betreuungsmodellen an den Grundschulen sowie an der Josef-Schule durch die Ganztags Hauptschule betreut.

Gleichzeitig soll aber der Aspekt der "Neuen Medien" durch die Digitalisierungsansätze ebenfalls Berücksichtigung finden. Auch in diesem Teilbereich werden die Schulen zukunftsfähig gemacht. Damit soll der Grundstein für eine Medienerziehung und sinnvolle Nutzung geschaffen werden.

Im Bereich der Sanierung der kommunalen Straßen wird der Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen aufgrund der Prioritätenliste fortgesetzt.

Damit Menschen in Mettingen Arbeitsplätze finden und Gewerbebetriebe sich entwickeln können, werden regelmäßig Gewerbegebiete ausgewiesen und erschlossen. Für 2020 ist hier die verbesserte Erschließung des Gewerbegebietes "Brookstraße" geplant mit dem Bau eines Stichweges einschl. Kanalleitungen, um dort weiterhin Grundstücke für örtliche Betriebe und für die positive Entwicklung Mettingens bereitzuhalten.

Seit Jahrzehnten ist es in Mettingen gängige Praxis, dass die Kommune Wohnbauerwartungsland von den jeweiligen Grundstückseigentümern erwirbt, überplant und anschließend an Bau-

willige veräußert. Auch hier sind mit dem Haushalt 2019 die Voraussetzungen für die Erschließung des Baugebietes "Wellenweg" geschaffen worden. Dort können im Jahr 2019 12 Wohnbaugrundstücke erschlossen und veräußert werden.

Weiter stehen Mittel für den Erwerb von Bauerwartungsland zur Verfügung, um diese wichtige Aufgabe auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.

Die Abwasserbeseitigung ist eine zentrale Aufgabe der Kommune. Mit dem Haushalt 2019 sollen Maßnahmen an der Kläranlage eingeleitet werden, um insbesondere Energieeinsparungen zu erzielen, aber auch um Verschleißteile, z. B. Räumlerlaufbahnen, zu ersetzen. Für die Zukunft sind im Haushalt 2020 ff. weitere Mittel für die Kläranlage eingeplant.

Mit dem Beschluss des Abwasserbeseitigungskonzeptes am 10.10.2018 ist ein weiterer Bereich Mettingens an die Druckentwässerung anzuschließen. Es handelt sich hierbei um den Wohnbereich Querenbergstraße/Nießings Kamp. Hierfür werden in den nächsten drei bis vier Jahren weitere 500.000 € bereitzustellen sein.

Der Brandschutz ist auch eine klassische Aufgabe einer Kommune. Nachdem in den zurückliegenden Jahren ein neues Feuerwehrgerätehaus - nun auch schon 20 Jahre alt - gebaut wurde, erfolgt nun aktuell ein Anbau für die Rettungswache. Regelmäßig ist der Fahrzeugbestand zu ergänzen bzw. auszutauschen. Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 sind wieder erforderliche Haushaltsmittel zur Anschaffung eines TLF 4000 eingestellt. Damit soll weiterhin gemäß des Brandschutzbedarfsplanes die Brandschutzsicherheit und Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Mettingen aufrechterhalten werden.

Bei den freiwilligen Aufgaben ist im Haushalt 2019 vorgesehen, u. a. der Anbau der Tüötten-Halle mit einer Turnhalle, die feststehende Turngeräte beinhaltet, geplant.

Ferner soll im Bereich des Tüötten-Sportparks die bisherige Aschebahn durch eine Tartanbahn ersetzt werden und mit der Unterstützung des Leader-Programms soll eine Pumptrack-Bahn errichtet werden.

Diese hier beispielhaft genannten Investitionen im Jahr 2019 ff. zeigen, wie Mettingen weiterhin als Wohn-, Schul- und Arbeitsort gesichert und ausgebaut werden soll. Diese Investitionen werden finanziert durch eigene Mittel, die sich aus den guten Steuereinnahmen der zurückliegenden Jahre ergeben haben, Zuweisungen und Kreditaufnahmen.

Bei den Kreditaufnahmen ist zu berücksichtigen, dass diese ausschließlich nur durch die Tilgungsleistungen die Liquidität belasten werden. Einen direkten Bezug der Finanzierung dieser Investitionen auf den Ergebnisplan wird es durch Zinszahlungen nicht geben, weil nach bisherigem Stand die Darlehn mit einem Zins von 0,000 % aufgenommen werden können. Insbesondere die Mittel des Programms "Moderne Schule" bei der NRW-Bank i. H. v. 3,5 Mio. € sind hier beispielhaft zu nennen. Diese gute Mischfinanzierung der Investitionen aus eigenen Mitteln und Fremdmitteln, die "kein Geld kosten", schaffen gute Voraussetzungen für Investitionen.

Ungeachtet dessen sind die zukünftigen Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere für die neuen Räumlichkeiten und Einrichtungen, zu beachten. Sie werden mit zukünftigen Betriebs- und Unterhaltungsausgaben den Ergebnisplan belasten. Der Ergebnisplan zeigt noch einmal anschaulich die gute wirtschaftliche und damit auch gute finanzmäßige Ausstattung des Staates insgesamt. Nach 2018 konnte auch in 2019 wieder ein ausgeglichener Haushalt, d. h. die Erträge decken die Aufwendungen, vorgelegt werden. Nachdem schon für das Haushaltsjahr

2018 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden konnte, hat sich diese erfreuliche Entwicklung fortgesetzt.

Auch im Finanzplanungszeitraum zeichnet sich ein positives Bild ab und es kann evtl. sogar mit Überschüssen gerechnet werden. Ursächlich für diese sehr guten Entwicklungen sind die sehr gut laufende Wirtschaft und damit die hohen Steuereinnahmen in Deutschland.

Nachdem im Haushaltsjahr 2017 eine Gewerbesteuererinnahme von rd. 6,7 Mio. € zu verzeichnen war, ist auch für das Haushaltsjahr 2018 mit einer Steuereinnahme von rd. 5,8 Mio. € bei geplanten 4,5 Mio. € zu rechnen.

Sehr erfreulich sind die Entwicklungen im Bereich "Anteil Einkommensteuer" und "Anteil Umsatzsteuer". Hier steigen die Anteile kontinuierlich, teils überproportional im Bereich "Anteil Umsatzsteuer" aufgrund der zusätzlichen Anteile, die der Bund den Kommunen gewährt.

Durch die hohen Steuereinnahmen, insbesondere in der lfd. Referenzperiode 01.07.2017 bis 30.06.2018, hat sich nach der ersten Proberechnung zum GFG 2019 ergeben, dass die Gemeinde Mettingen im Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Vor diesem Hintergrund ist die Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltsplanes besonders hervorzuheben. Die eigene Steuerkraft sowie die Zuweisungen der Steueranteile können die lfd. Aufwendungen decken. Hier ist natürlich auch wieder zu berücksichtigen, dass die aktuelle Zinsentwicklung am Kapitalmarkt dazu geführt hat, dass die Zinsaufwendungen in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken sind.

Bei den eigenen Steuereinnahmen sind die Steuern mit Ausnahme der Grundsteuer A mit dem gleichen Hebesatz veranschlagt worden. Die Grundsteuer A ist aufgrund der Anhebung des fiktiven Hebesatzes um 1 Prozentpunkt von 550 Punkten auf 551 Punkte zu erhöhen. Die Veranschlagung der Grundsteuer B erfolgte mit einem Hebesatz von 485 Punkten und die Gewerbesteuer mit 425 Punkten.

Bei den Gebührenhaushalten ist hervorzuheben, dass die Restmüllgebühren und Schmutzwassergebühren kostendeckend veranschlagt worden sind. Dabei ist bei den Schmutzwassergebühren noch die neue Gebührenkalkulation zu beschließen. Danach wird sich der Gebührensatz für Schmutzwasser von 1,46 €/cbm auf 1,68 €/cbm Schmutzwasser erhöhen.

Bei den Müllabfuhrgebühren ist für das Jahr 2019 keine Veränderung vorgesehen. Hier bleibt jedoch die Entwicklung der Grünabfallentsorgung durch das Ausüben des Verwertungsrechts des Kreises Steinfurt abzuwarten, ggf. sind hier Gebührenanpassungen zum 01.01.2020 erforderlich.

Bei den Friedhofsgebühren wird mit der Schaffung des Kolumbariums eine neue Gebührensatzung beschlossen. Dabei ist neben dem Einfügen der Tarifsätze für die Nutzung des Kolumbariums auch eine Veränderung der Nutzungszeiten vorgesehen.

Bei den Straßenreinigungsgebühren verbleibt es bei den bisherigen Gebührensätzen.

Für die eigenen Steuereinnahmen sowie Steuerbeteiligungen ist für die kommenden Jahre 2020 bis 2022 mit weiteren Steigerungsraten gerechnet worden. So erhöhen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben von 15,1 Mio. € in 2019 auf 15,9 Mio. € in 2022. Ursächlich hier sind die Beteiligungen "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" und "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer".

Die übrigen Steuereinnahmen sind relativ konstant mit geringen Steigerungsraten veranschlagt.

Bei den Schlüsselzuweisungen wird auch in der Zukunft zunächst davon ausgegangen, dass eine Festsetzung von Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren aufgrund der guten eigenen Finanzkraft nicht erfolgen wird. Eine besondere Situation, die - wenn sie sich fortsetzt - ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin und Verantwortung verlangt, denn es gilt genau hinzusehen, auf welchen Gebieten die Gemeinde investiert - vor allem auch mit Blick auf die Folgekosten, insbesondere die lfd. Unterhaltung.

Alle übrigen Erträge sind in ähnlicher Form auch in den künftigen Jahren fortgesetzt geschrieben worden.

Bei den Aufwendungen haben sich im Finanzplanungszeitraum geringfügige Steigerungen ergeben. So werden für die Personalaufwendungen jährlich geringe Steigerungsraten veranschlagt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden sich die Aufwendungen von 2019 nach 2020 wieder reduzieren, insbesondere die Aufwendungen für "Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" sowie "Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögenswerte".

In der Summe werden sich die Transferaufwendungen von 2019 nach 2020 ff. reduzieren, weil die Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" spätestens am 31.12.2019 entfällt.

Auch in den kommenden Jahren werden damit Überschüsse im Ergebnisplan erwirtschaftet, die sich in 2020 mit rd. 330.000 € bis Ende 2022 auf 1,1 Mio. € erhöhen könnten - so die Planung. Hervorzuheben ist auch noch einmal, dass auch in den Jahren 2020 bis 2022 mit Ausnahme des Darlehens aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Anteil Mettingen = rd. 130.000 €) keine weiteren neuen Schulden geplant sind.

Zu den Entwicklungen im Bereich der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Anteil Mettingen) sowie den weiteren Entwicklungen auf dem Sozialsektor wird auf den Kreishaushalt verwiesen. Die Einflussnahme der Gemeinde Mettingen ist dort relativ gering. Ungeachtet dessen verfügt die Gemeinde Mettingen über Jahre hinweg über eine geringe Zahl von Bedarfsgemeinschaften bezogen auf 1.000 Einwohner.

Auch zeigt die Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung Mettingens im Vergleich zum Land und Bund deutlich niedrigere Werte trotz der geplanten Kreditaufnahme.

Nachdem mit der Vorlage der Jahresrechnung 2015 ein Jahresüberschuss von rd. 1,146 Mio. € festgestellt wurde, hat sich auch für das Jahr 2016 ein Überschuss i. H. v. von 1,682 Mio. € ergeben. Damit wird die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2017 einen Bestand von rd. 3 Mio. € ausweisen. Aufgrund der bisherigen Situation ist davon auszugehen, dass auch der Jahresabschluss 2017 mit einem Überschuss von rd. 3 Mio. € abschließen wird, und auch für das Haushaltsjahr 2018 ist auf jeden Fall mit der geplanten "schwarzen Null" zu rechnen. Trotz der Gewerbesteuermehrereinnahme i. H. v. rd. 1,3 Mio. € sind bei verschiedenen Positionen, insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung, auch Mehraufwendungen entstanden. Insoweit bleibt abzuwarten, ob diese Mehreinnahmen zur Deckung der Mehraufwendungen ausreichen.

Ungeachtet dieser vielen positiven und erfreulichen Informationen ist weiterhin auch "mahnend der Zeigefinger zu erheben", wenn es um weitere neue freiwillige Aufgaben geht. Aufgrund der



derzeitigen finanziellen Situation kann ein in Erträge und Aufwendungen ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Sollten jedoch noch weitere zusätzliche Aufwendungen geschaffen werden, müssen diese - sofern sie über keine eigenen Erträge (z. B. Benutzungsgebühren) verfügen - finanziert werden. Dabei bestehen grundsätzlich relativ wenige Gestaltungsmöglichkeiten, eine wäre die Anhebung der Grundsteuer B. Aufgrund der aktuell gespeicherten Messbeträge mit rd. 416.000 Punkten könnte eine Anhebung der Grundsteuer B um 10 Prozentpunkte eine Mehreinnahme von rd. 41.000 € jährlich ergeben. Damit könnte eine zusätzliche Ausgabe in Personal-, Sach- und Betriebskosten finanziert werden. Dies soll nur ein Berechnungsbeispiel sein!!!

Im Übrigen sei hier noch einmal an die Worte des englischen Politikers und Staatsmannes Sir Robert Anthony Eden erinnert:

"Jeder erwartet vom Staat Sparsamkeit im Allgemeinen  
und Freigebigkeit im Besonderen."

# **Gesamtergebnisplan**

# **Gesamtfinanzplan**

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.560.100	15.222.100	15.332.100	15.662.100	16.037.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.578.200	2.015.440	1.301.440	1.300.440	1.267.440
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.113.017	4.480.287	4.452.587	4.573.187	4.578.687
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.990	318.690	308.190	308.190	308.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.760	901.060	897.060	905.060	901.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.825	835.945	825.650	822.650	815.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.087.892</b>	<b>23.774.522</b>	<b>23.118.027</b>	<b>23.572.627</b>	<b>23.909.227</b>
11	- Personalaufwendungen	4.125.300	4.366.800	4.404.700	4.447.900	4.490.800
12	- Versorgungsaufwendungen	400.000	400.000	403.700	407.700	411.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.300	4.669.300	4.228.600	4.114.400	4.111.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.281.800	2.112.200	2.146.800	2.196.800	2.196.800
15	- Transferaufwendungen	10.067.132	10.175.832	9.779.332	9.784.632	9.759.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951.090	2.090.110	1.887.840	1.894.190	1.874.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.015.622</b>	<b>23.814.242</b>	<b>22.850.972</b>	<b>22.845.622</b>	<b>22.844.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.270</b>	<b>-39.720</b>	<b>267.055</b>	<b>727.005</b>	<b>1.064.405</b>
19	+ Finanzerträge	207.830	224.820	224.810	224.810	224.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.100	185.100	159.600	139.100	123.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-72.270</b>	<b>39.720</b>	<b>65.210</b>	<b>85.710</b>	<b>101.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.265</b>	<b>812.715</b>	<b>1.165.605</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.265</b>	<b>812.715</b>	<b>1.165.605</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Innere Verrechnung Erträge	1.206.859	1.226.819	1.253.819	1.268.819	1.268.819
31	Innere Verrechnung Aufwendungen	-1.206.859	-1.226.819	-1.253.819	-1.268.819	-1.268.819
<b>32</b>	<b>Saldo innere Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.560.100	15.222.100	15.332.100	15.662.100	16.037.000
	401100 Grundsteuer A	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	401200 Grundsteuer B	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000
	401300 Gewerbesteuer	4.500.100	5.750.100	5.500.100	5.500.100	5.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.300.000	5.580.000	5.900.000	6.160.000	6.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000
	403100 Vergnügungssteuer	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403200 Hundesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	500.000	510.000	530.000	550.000	565.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.578.200	2.015.440	1.301.440	1.300.440	1.267.440
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.000.000	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	417.400	328.950	328.950	323.950	294.950
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	35.490	52.580	52.580	52.580	52.580
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	29.460	8.460	4.460	8.460	4.460
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.039.900	905.500	905.500	905.500	905.500
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0	710.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.113.017	4.480.287	4.452.587	4.573.187	4.578.687
	431100 Verwaltungsgebühren	100.500	103.000	103.000	103.000	103.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270.217	3.574.187	3.676.487	3.797.087	3.802.587
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	344.300	337.000	337.000	337.000	337.000
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	393.000	461.100	331.100	331.100	331.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.990	318.690	308.190	308.190	308.190
	441100 Mieten und Pachten	323.790	312.290	301.790	301.790	301.790
	442100 Erträge aus Verkauf	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.760	901.060	897.060	905.060	901.060
	448000 Erstattungen vom Bund	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	448100 Erstattungen vom Land	1.255.460	468.460	464.460	472.460	468.460
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	279.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.825	835.945	825.650	822.650	815.850
	451100 Konzessionsabgaben	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	452100 Erstattung von Steuern	20.000	0	0	0	0
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	456100 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456200 Säumniszuschläge	24.925	25.600	20.600	20.600	20.600
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	190.100	175.800	175.800	175.800	175.800
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.100	49.100	45.500	40.500	33.700
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.000	48.000	48.000	50.000	50.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	110.700	112.445	110.750	110.750	110.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.087.892</b>	<b>23.774.522</b>	<b>23.118.027</b>	<b>23.572.627</b>	<b>23.909.227</b>
11	- Personalaufwendungen	4.125.300	4.366.800	4.404.700	4.447.900	4.490.800
	501100 Beamte	407.400	418.900	422.700	427.000	431.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	2.840.700	3.033.900	3.062.800	3.093.300	3.123.800
	502200 Tariflich Beschäftigte	227.300	253.700	255.000	257.300	259.800
	503200 Tariflich Beschäftigte	577.500	566.600	570.800	576.500	582.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.000	80.000	80.400	81.300	82.000
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.400	13.700	13.000	12.500	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	400.000	400.000	403.700	407.700	411.800
	512100 Beamte	400.000	400.000	403.700	407.700	411.800

**Ergebnisplan 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.300	4.669.300	4.228.600	4.114.400	4.111.300
	521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	686.500	991.500	817.000	653.000	652.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	638.500	535.000	391.000	396.000	396.000
	523200 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	247.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	523700 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen</i>	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.145.900	1.276.000	1.219.500	1.236.000	1.236.000
	525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	113.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	363.800	403.100	337.800	337.100	336.000
	527100 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>	27.500	28.700	28.300	27.300	26.300
	527200 <i>Schülerbeförderungskosten</i>	315.000	380.000	360.000	360.000	360.000
	529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	630.600	704.000	724.000	754.000	754.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.281.800	2.112.200	2.146.800	2.196.800	2.196.800
	571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.280.800	2.111.200	2.145.800	2.195.800	2.195.800
	571110 <i>Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	10.067.132	10.175.832	9.779.332	9.784.632	9.759.732
	531100 <i>Zuweisungen an Land</i>	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	531200 <i>Zuweisungen an Gemeinden/GV</i>	23.000	24.000	24.000	24.500	25.000
	531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
	531500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	858.060	968.060	1.013.560	1.023.560	1.033.560
	532800 <i>Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche</i>	30.400	26.200	28.200	23.000	17.600
	533100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
	533900 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	1.300.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	534100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	370.000	475.000	455.000	455.000	455.000
	534200 <i>Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i>	354.000	454.000	0	0	0
	537100 <i>Allgemeine Umlagen an das Land</i>	30.000	0	30.000	30.000	0
	537200 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV</i>	6.800.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951.090	2.090.110	1.887.840	1.894.190	1.874.390
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541200 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	131.500	138.500	138.500	138.500	138.500
	542200 <i>Mieten und Pachten</i>	192.050	185.050	185.050	185.050	185.050
	542300 <i>Leasing</i>	73.800	55.220	54.000	54.000	54.000
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	930.100	1.061.800	885.950	887.800	868.000
	543110 <i>Geschäftsaufwendungen -GWG-</i>	47.000	48.000	43.000	43.000	43.000
	544100 <i>Steuern, Schadensfälle</i>	263.460	279.360	279.160	283.660	283.660
	544200 <i>Abführung Umsatzsteuer</i>	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	544620 <i>Sonstige Versicherungen</i>	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	546100 <i>Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden</i>	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000
	549100 <i>Verfüungsmittel</i>	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	549200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	549910 <i>Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung</i>	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	549920 <i>Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.015.622</b>	<b>23.814.242</b>	<b>22.850.972</b>	<b>22.845.622</b>	<b>22.844.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.270</b>	<b>-39.720</b>	<b>267.055</b>	<b>727.005</b>	<b>1.064.405</b>
19	+ Finanzerträge	207.830	224.820	224.810	224.810	224.800
	461500 <i>Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	461700 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461800 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	30	20	10	10	0
	465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	52.800	69.800	69.800	69.800	69.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.100	185.100	159.600	139.100	123.600
	551100 <i>Zinsaufwendungen an Land</i>	100	100	100	100	100
	551700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	260.000	165.000	139.500	119.000	103.500

# Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-72.270</b>	<b>39.720</b>	<b>65.210</b>	<b>85.710</b>	<b>101.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.265</b>	<b>812.715</b>	<b>1.165.605</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.265</b>	<b>812.715</b>	<b>1.165.605</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27	Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Innere Verrechnung Erträge	1.206.859	1.226.819	1.253.819	1.268.819	1.268.819
31	Innere Verrechnung Aufwendungen	-1.206.859	-1.226.819	-1.253.819	-1.268.819	-1.268.819
<b>32</b>	<b>Saldo innere Verrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.560.100	15.222.100	15.332.100	15.662.100	16.037.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528.350	1.099.990	385.990	384.990	351.990
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375.717	3.682.187	3.784.487	3.905.087	3.910.587
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.990	318.690	308.190	308.190	308.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.679.760	901.060	897.060	905.060	901.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	540.625	563.045	556.350	556.350	556.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.830	224.820	224.810	224.810	224.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.223.372</b>	<b>22.012.892</b>	<b>21.489.987</b>	<b>21.947.587</b>	<b>22.290.977</b>
10	- Personalauszahlungen	4.112.900	4.353.100	4.391.700	4.435.400	4.478.700
11	- Versorgungsauszahlungen	400.000	400.000	403.700	407.700	411.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.300	4.669.300	4.228.600	4.114.400	4.111.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.100	185.100	159.600	139.100	123.600
14	- Transferauszahlungen	10.067.132	10.175.832	9.736.132	9.784.632	9.759.732
15	- Sonstige Auszahlungen	1.874.090	2.013.110	1.810.540	1.817.190	1.788.390
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.924.522</b>	<b>21.796.442</b>	<b>20.730.272</b>	<b>20.698.422</b>	<b>20.673.522</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>298.850</b>	<b>216.450</b>	<b>759.715</b>	<b>1.249.165</b>	<b>1.617.455</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.906.000	2.472.500	3.173.000	2.138.000	1.103.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	1.270.000	935.000	100.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.000	232.000	256.000	171.000	135.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.136.000</b>	<b>3.974.500</b>	<b>4.364.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>1.738.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	3.300.000	380.000	500.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.743.000	8.583.000	4.593.000	3.608.000	943.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.000	544.000	289.000	359.000	199.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	110.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.190.000</b>	<b>12.537.000</b>	<b>5.262.000</b>	<b>4.467.000</b>	<b>1.342.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.054.000</b>	<b>-8.562.500</b>	<b>-898.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>396.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.755.150</b>	<b>-8.346.050</b>	<b>-138.285</b>	<b>-808.835</b>	<b>2.013.455</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	970.000	3.630.000	130.000	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	837.250	849.650	832.050	744.650	677.050
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>132.750</b>	<b>2.780.350</b>	<b>-702.050</b>	<b>-744.650</b>	<b>-677.050</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.622.400</b>	<b>-5.565.700</b>	<b>-840.335</b>	<b>-1.553.485</b>	<b>1.336.405</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.622.400</b>	<b>-5.565.700</b>	<b>-840.335</b>	<b>-1.553.485</b>	<b>1.336.405</b>



**Finanzplan 2019**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.560.100	15.222.100	15.332.100	15.662.100	16.037.000
	601100 Grundsteuer A	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	601200 Grundsteuer B	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000
	601300 Gewerbesteuer	4.500.100	5.750.100	5.500.100	5.500.100	5.500.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.300.000	5.580.000	5.900.000	6.160.000	6.500.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000
	603100 Vergnügungssteuer	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	603200 Hundesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	500.000	510.000	530.000	550.000	565.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.528.350	1.099.990	385.990	384.990	351.990
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.000.000	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.000	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	417.400	328.950	328.950	323.950	294.950
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	35.490	52.580	52.580	52.580	52.580
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	29.460	8.460	4.460	8.460	4.460
	618100 Allgemeine Umlagen vom Land	0	710.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.375.717	3.682.187	3.784.487	3.905.087	3.910.587
	631100 Verwaltungsgebühren	100.500	103.000	103.000	103.000	103.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270.217	3.574.187	3.676.487	3.797.087	3.802.587
	636100 Zweckgebundene Abgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.990	318.690	308.190	308.190	308.190
	641100 Mieten und Pachten	323.790	312.290	301.790	301.790	301.790
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.679.760	901.060	897.060	905.060	901.060
	648000 Erstattungen vom Bund	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	648100 Erstattungen vom Land	1.255.460	468.460	464.460	472.460	468.460
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	279.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	540.625	563.045	556.350	556.350	556.350
	651100 Konzessionsabgaben	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	652100 Einzahlungen aus Steuern	20.000	0	0	0	0
	652200 Erstattung Umsatzsteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	656100 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656200 Säumniszuschläge	24.925	25.600	20.600	20.600	20.600
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.700	112.445	110.750	110.750	110.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.830	224.820	224.810	224.810	224.800
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	30	20	10	10	0
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	52.800	69.800	69.800	69.800	69.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.223.372</b>	<b>22.012.892</b>	<b>21.489.987</b>	<b>21.947.587</b>	<b>22.290.977</b>
10	- Personalauszahlungen	4.112.900	4.353.100	4.391.700	4.435.400	4.478.700
	701100 Beamte	407.400	418.900	422.700	427.000	431.000
	701200 Tariflich Beschäftigte	2.840.700	3.033.900	3.062.800	3.093.300	3.123.800
	702200 Tariflich Beschäftigte	227.300	253.700	255.000	257.300	259.800
	703200 Tariflich Beschäftigte	577.500	566.600	570.800	576.500	582.100
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60.000	80.000	80.400	81.300	82.000
11	- Versorgungsauszahlungen	400.000	400.000	403.700	407.700	411.800
	712100 Beamte	400.000	400.000	403.700	407.700	411.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.300	4.669.300	4.228.600	4.114.400	4.111.300
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686.500	991.500	817.000	653.000	652.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	638.500	535.000	391.000	396.000	396.000
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	247.000	214.000	214.000	214.000	214.000

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
		1	2	3	4	5
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.145.900	1.276.000	1.219.500	1.236.000	1.236.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	113.500	115.000	115.000	115.000	115.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	363.800	403.100	337.800	337.100	336.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.500	28.700	28.300	27.300	26.300
727200	Schülerbeförderungskosten	315.000	380.000	360.000	360.000	360.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	630.600	704.000	724.000	754.000	754.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	280.100	185.100	159.600	139.100	123.600
751100	Zinsauszahlungen an Land	100	100	100	100	100
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	260.000	165.000	139.500	119.000	103.500
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	10.067.132	10.175.832	9.736.132	9.784.632	9.759.732
731100	Zuweisungen an Land	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.000	24.000	24.000	24.500	25.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	86.000	86.500	86.500	86.500	86.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	858.060	968.060	970.360	1.023.560	1.033.560
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	30.400	26.200	28.200	23.000	17.600
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
733900	Sonstige soziale Leistungen	1.300.000	510.000	510.000	510.000	510.000
734100	Gewerbesteuerumlage	370.000	475.000	455.000	455.000	455.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	354.000	454.000	0	0	0
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	30.000	0	30.000	30.000	0
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.800.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.874.090	2.013.110	1.810.540	1.817.190	1.788.390
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22.000	22.000	22.000	22.000	13.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.500	138.500	138.500	138.500	138.500
742200	Mieten und Pachten	192.050	185.050	185.050	185.050	185.050
742300	Leasing	73.800	55.220	54.000	54.000	54.000
743100	Geschäftsauszahlungen	930.100	1.061.800	885.650	887.800	868.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	45.000	46.000	41.000	41.000	41.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	263.460	279.360	279.160	283.660	283.660
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	0	9.000	9.000	9.000	9.000
744620	Sonstige Versicherungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000
749100	Verfüungsmittel	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.924.522</b>	<b>21.796.442</b>	<b>20.730.272</b>	<b>20.698.422</b>	<b>20.673.522</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>298.850</b>	<b>216.450</b>	<b>759.715</b>	<b>1.249.165</b>	<b>1.617.455</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.906.000	2.472.500	3.173.000	2.138.000	1.103.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	1.270.000	935.000	100.000	500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	130.000	232.000	256.000	171.000	135.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.136.000</b>	<b>3.974.500</b>	<b>4.364.000</b>	<b>2.409.000</b>	<b>1.738.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	3.300.000	380.000	500.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.743.000	8.583.000	4.593.000	3.608.000	943.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.000	544.000	289.000	359.000	199.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	110.000	0	0	0

# Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.190.000</b>	<b>12.537.000</b>	<b>5.262.000</b>	<b>4.467.000</b>	<b>1.342.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.054.000</b>	<b>-8.562.500</b>	<b>-898.000</b>	<b>-2.058.000</b>	<b>396.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.755.150</b>	<b>-8.346.050</b>	<b>-138.285</b>	<b>-808.835</b>	<b>2.013.455</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	970.000	3.630.000	130.000	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	837.250	849.650	832.050	744.650	677.050
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>132.750</b>	<b>2.780.350</b>	<b>-702.050</b>	<b>-744.650</b>	<b>-677.050</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-2.622.400</b>	<b>-5.565.700</b>	<b>-840.335</b>	<b>-1.553.485</b>	<b>1.336.405</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.622.400</b>	<b>-5.565.700</b>	<b>-840.335</b>	<b>-1.553.485</b>	<b>1.336.405</b>

**Produktübersicht**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne B**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

---

### Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

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

**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	0	4.000	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	4.000	0	4.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.600	50.600	47.000	42.000	35.200
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.100	49.100	45.500	40.500	33.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.700</b>	<b>56.700</b>	<b>49.100</b>	<b>48.100</b>	<b>37.300</b>
11 - Personalaufwendungen	127.300	132.100	132.500	133.200	134.000
501100 Beamte	104.000	105.800	106.800	107.900	109.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.900	12.600	12.700	12.800	12.900
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.400	13.700	13.000	12.500	12.100
12 - Versorgungsaufwendungen	119.500	117.400	118.500	119.700	120.900
512100 Beamte	119.500	117.400	118.500	119.700	120.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.980	186.980	181.980	186.980	181.980
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
543100 Geschäftsaufwendungen	46.600	51.600	46.600	51.600	46.600
549100 Verfügungsmittel	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200 Fraktionszuwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.780</b>	<b>436.480</b>	<b>432.980</b>	<b>439.880</b>	<b>436.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.080</b>	<b>-379.780</b>	<b>-383.880</b>	<b>-391.780</b>	<b>-399.580</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.080</b>	<b>-379.780</b>	<b>-383.880</b>	<b>-391.780</b>	<b>-399.580</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.080</b>	<b>-379.780</b>	<b>-383.880</b>	<b>-391.780</b>	<b>-399.580</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.028	-332.728	-336.828	-344.728	-352.528

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
01.111.01.0	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-321.028	-332.728	-336.828	-344.728	-352.528

Erläuterungen zum Produkt **01.111.01**

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

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

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

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

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 3.000 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 4.000 €
------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Am Donnerstag, dem 05.12.2019 ist wieder der „Internationale Tag des Ehrenamtes“. Wie in den zurückliegenden Jahren soll die Veranstaltung wieder durch Zuschüsse Dritter unterstützt werden. Das Sponsoring hat sich im Jahr 2017 geringfügig erhöht und somit sind 4.000 € als Ertrag für das Jahr 2019 veranschlagt.

Im Dezember 2019 findet zum 10. Mal der „Tag des Ehrenamtes“ in Mettingen statt.

**542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Ergebnis 2016 = 108.683,60 €	Ansatz 2017 = 110.000 €	Ansatz 2018 = 125.000 €	Ansatz 2019 = 132.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier handelt es sich um Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Erstattung von Dienstaufwänden für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Einwohner sowie Aufwandsentschädigungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. für Gemeindebrandinspektor). Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Entschädigungsverordnung NRW und nach § 9 der Hauptsatzung der Gemeinde Mettingen. Mit der Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung vom 20.07.2017 ist die Höhe der Aufwandsentschädigung bei Ratsmitgliedern bis auf 219,10 € festgesetzt worden. Ferner wurde zur Stärkung des Ehrenamtes die Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende eingeführt. Für das Jahr 2019 wird hier insgesamt mit einem Aufwand von 132.000 € gerechnet.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 21.739,69 €	Ansatz 2017 = 34.600 €	Ansatz 2018 = 46.600 €	Ansatz 2019 = 51.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sind auch im Haushaltsjahr 2019 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 2019 mit 30.000 € veranschlagt. Für den Tag des Ehrenamtes sind im Jahr 2019 und 2021 jeweils 5.000 € veranschlagt.

**549100 Verfügungsmittel**

Ergebnis 2016 = 1.248,68 €	Ansatz 2017 = 1.280 €	Ansatz 2018 = 1.280 €	Ansatz 2019 = 1.280 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Verfügungsmittel im Haushaltsjahr 2019 sind wie im Vorjahr mit 1.280 € veranschlagt.

**549200 Fraktionszuwendungen**

Ergebnis 2016 = 1.917,00 €	Ansatz 2017 = 2.100 €	Ansatz 2018 = 2.100 €	Ansatz 2019 = 2.100 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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





# Teilergebnisplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	28.900	29.300	29.500	29.700	30.000
501200 Tariflich Beschäftigte	22.500	23.000	23.200	23.400	23.600
502200 Tariflich Beschäftigte	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
503200 Tariflich Beschäftigte	4.500	4.300	4.300	4.300	4.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>	<b>30.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01.111.02.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-29.700	-30.100	-30.300	-30.500	-30.800



Erläuterungen zum Produkt **01.111.02**  
**Gleichstellung von Mann und Frau**

---

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Tätigkeiten zur Gleichstellung von Mann und Frau

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 637,20 €	Ansatz 2017 = 800 €	Ansatz 2018 = 800 €	Ansatz 2019 = 800 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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



# Teilergebnisplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
501200 Tariflich Beschäftigte	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
502200 Tariflich Beschäftigte	300	400	400	400	400
503200 Tariflich Beschäftigte	600	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.915</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>	<b>-2.315</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01.111.03.0	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-1.915	-2.315	-2.315	-2.315	-2.315



**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
441100 Mieten und Pachten	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.250	18.650	18.650	18.650	18.650
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.100	18.500	18.500	18.500	18.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.020</b>	<b>23.420</b>	<b>23.420</b>	<b>23.420</b>	<b>23.420</b>
11 - Personalaufwendungen	275.400	267.400	269.800	272.600	275.300
501100 Beamte	20.500	20.700	20.900	21.100	21.300
501200 Tariflich Beschäftigte	195.000	188.400	190.200	192.100	194.100
502200 Tariflich Beschäftigte	14.500	15.800	15.900	16.100	16.200
503200 Tariflich Beschäftigte	37.500	35.600	35.900	36.300	36.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.900	6.900	6.900	7.000	7.100
12 - Versorgungsaufwendungen	29.800	29.400	29.600	29.900	30.200
512100 Beamte	29.800	29.400	29.600	29.900	30.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.400	20.600	20.600	20.600	20.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.400	20.600	20.600	20.600	20.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.800	181.800	179.800	179.800	179.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
543100 Geschäftsaufwendungen	85.000	92.000	90.000	90.000	90.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100 Steuern, Schadensfälle	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
544620 Sonstige Versicherungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.400</b>	<b>543.200</b>	<b>543.800</b>	<b>546.900</b>	<b>549.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-519.380</b>	<b>-519.780</b>	<b>-520.380</b>	<b>-523.480</b>	<b>-526.480</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-519.380</b>	<b>-519.780</b>	<b>-520.380</b>	<b>-523.480</b>	<b>-526.480</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-519.380</b>	<b>-519.780</b>	<b>-520.380</b>	<b>-523.480</b>	<b>-526.480</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-496.780</b>	<b>-497.180</b>	<b>-497.780</b>	<b>-500.880</b>	<b>-503.880</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01.111.04.0	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-496.780	-497.180	-497.780	-500.880	-503.880

Erläuterungen zum Produkt

**01.111.04****Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten****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 2016 = 4.674,24 €	Ansatz 2017 = 4.670 €	Ansatz 2018 = 4.670 €	Ansatz 2019 = 4.670 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 70.352,70 €	Ansatz 2017 = 84.000 €	Ansatz 2018 = 85.000 €	Ansatz 2019 = 92.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2019 mit 92.000 € veranschlagt worden.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 61.670,02 €	Ansatz 2017 = 64.800 €	Ansatz 2018 = 64.800 €	Ansatz 2019 = 60.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für verschiedene allgemeine Versicherungen, die die Gemeinde Mettingen abgeschlossen hat, entstehen Aufwendungen von rd. 60.000 €. Hier werden insbesondere die Kosten der allgemeinen Haftpflichtversicherung u. ä. nachgewiesen.

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

**Teilfinanzplan 2019****01.111.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>	<b>4.820</b>
10 - Personalauszahlungen	275.400	267.400	0	269.800	272.600	275.300
11 - Versorgungsauszahlungen	29.800	29.400	0	29.600	29.900	30.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	174.800	181.800	0	179.800	179.800	170.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.000</b>	<b>522.600</b>	<b>0</b>	<b>523.200</b>	<b>526.300</b>	<b>520.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.180</b>	<b>-517.780</b>	<b>0</b>	<b>-518.380</b>	<b>-521.480</b>	<b>-515.480</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Teilfinanzplan 2019

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

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

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2019

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
11 - Personalaufwendungen	182.000	177.800	179.500	181.300	183.000
501200 Tariflich Beschäftigte	142.500	140.400	141.800	143.200	144.600
502200 Tariflich Beschäftigte	11.300	12.100	12.200	12.300	12.400
503200 Tariflich Beschäftigte	28.200	25.300	25.500	25.800	26.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.500	31.700	31.700	31.700	31.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.500	31.700	31.700	31.700	31.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.500</b>	<b>389.500</b>	<b>391.200</b>	<b>393.000</b>	<b>394.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-377.700</b>	<b>-379.500</b>	<b>-381.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-377.700</b>	<b>-379.500</b>	<b>-381.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.500</b>	<b>-376.000</b>	<b>-377.700</b>	<b>-379.500</b>	<b>-381.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-327.317</b>	<b>-353.817</b>	<b>-355.517</b>	<b>-357.317</b>	<b>-359.017</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 01.111.05

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

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01.111.05.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-327.317	-353.817	-355.517	-357.317	-359.017

Erläuterungen zum Produkt

**01.111.05****Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV****I. Allgemeines**

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

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

Ergebnis 2016 = 87.264,19 €	Ansatz 2017 = 90.000 €	Ansatz 2018 = 150.000 €	Ansatz 2019 = 175.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Der Betrag teilt sich auf in

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

Ferner sind hier auch zukünftige Aufwendungen für die Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Mettingen (vgl. Vorlage Nr. 50/2018, Rat v. 16.05.2018) zu verausgaben.

**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	182.000	177.800	0	179.500	181.300	183.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.000</b>	<b>357.800</b>	<b>0</b>	<b>359.500</b>	<b>361.300</b>	<b>363.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.000</b>	<b>-357.800</b>	<b>0</b>	<b>-359.500</b>	<b>-361.300</b>	<b>-363.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

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

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

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
06000.93500	Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
06000.93520	Erwerb von Lizenzen	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

### **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

---

**Produkt:** 01.111.05  
**Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV**

---

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

Für diverse Anschaffungen von Hardware und für den Erwerb von Lizenzen ist im Haushaltsjahr 2019 pauschal ein Betrag von 50.000 €.

Aufgrund der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Mettingen, vgl. Vorlage Nr. 50/2018, Gemeinderat vom 16.05.2018, öffentlich, werden in den nächsten Jahren weitere Aufwendungen entstehen.

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen 50.000 € jeweils in den Jahren 2020 bis 2022 sind ggf. noch zu erhöhen.



# Teilergebnisplan 2019

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	66.600	70.300	70.900	71.600	72.300
501200 Tariflich Beschäftigte	51.500	55.100	55.600	56.200	56.700
502200 Tariflich Beschäftigte	4.300	4.600	4.600	4.600	4.700
503200 Tariflich Beschäftigte	10.800	10.600	10.700	10.800	10.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.600</b>	<b>70.300</b>	<b>70.900</b>	<b>71.600</b>	<b>72.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.600</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.600</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.600</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.600</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.300</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01.111.06.0	Personalmanagement	-66.600	-70.300	-70.900	-71.600	-72.300



**Teilergebnisplan 2019****01.111.07**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	675.900	738.500	745.700	753.200	760.700
501200 Tariflich Beschäftigte	525.500	585.500	591.300	597.200	603.200
502200 Tariflich Beschäftigte	42.900	47.500	47.900	48.400	48.900
503200 Tariflich Beschäftigte	107.500	105.500	106.500	107.600	108.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	39.000	34.500	34.500	34.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	8.000	3.500	3.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.400	21.500	21.500	21.500	21.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.400	21.500	21.500	21.500	21.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	12.200	12.200	12.200	12.200
542300 Leasing	4.500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steuern, Schadensfälle	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>747.900</b>	<b>811.200</b>	<b>813.900</b>	<b>821.400</b>	<b>828.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-746.900</b>	<b>-807.200</b>	<b>-809.900</b>	<b>-817.400</b>	<b>-824.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-746.900</b>	<b>-807.200</b>	<b>-809.900</b>	<b>-817.400</b>	<b>-824.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-746.900</b>	<b>-807.200</b>	<b>-809.900</b>	<b>-817.400</b>	<b>-824.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	600.700	654.900	654.900	654.900	654.900
481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	600.700	654.900	654.900	654.900	654.900

# Teilergebnisplan 2019

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-146.200</b>	<b>-152.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>-170.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01.111.07.0	Bauhof	-146.200	-152.300	-155.000	-162.500	-170.000

Erläuterungen zum Produkt **01.111.07**  
**Bauhof**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben Bauhof

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

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 448200 Erstattung von Gemeinden / GV

Ergebnis 2016 = 1.700,00 €	Ansatz 2017 = 1.000 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen erhält sogenannte Regiekosten für die in ihren Bereichen eingesetzten Hartz IV-Kräfte (sog. „1 Euro-Kräfte“). Für das Haushaltsjahr 2019 sind 1.000 € als „Erstattung Regiekosten“ veranschlagt. Auf der Ausgabenseite ist bei den Geschäftsaufwendungen, Sachkonto 543100, ebenfalls ein Betrag von 1.000 € veranschlagt. Im Übrigen handelt es sich hier um einen durchlaufenden Posten im Haushalt der Gemeinde.

### 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2016 = 4.703,34 €	Ansatz 2017 = 5.000 €	Ansatz 2018 = 9.000 €	Ansatz 2019 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Unterhaltung des Bauhofes sind 8.000 € im Haushaltsjahr 2019 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 2016 = 14.390,96 €	Ansatz 2017 = 20.500 €	Ansatz 2018 = 20.500 €	Ansatz 2019 = 23.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den lfd. Betrieb für Strom, Wasser, Heizung sind 23.500 € im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

### 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2016 = 5.766,91 €	Ansatz 2017 = 7.500 €	Ansatz 2018 = 7.500 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 555.940,75 €	Ansatz 2017 = 597.300 €	Ansatz 2018 = 600.700 €	Ansatz 2019 = 654.900 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2019 sind Aufwendungen in Höhe von 654.900 € veranschlagt worden, denen 637.500 € Erstattungen gegenüberstehen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt zunächst abzuwarten.

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



**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.925	25.600	20.600	20.600	20.600
456200 Säumniszuschläge	24.925	25.600	20.600	20.600	20.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.425</b>	<b>26.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
11 - Personalaufwendungen	324.300	375.400	378.900	382.700	386.400
501100 Beamte	101.500	102.300	103.300	104.300	105.300
501200 Tariflich Beschäftigte	163.500	202.700	204.700	206.700	208.800
502200 Tariflich Beschäftigte	13.500	16.300	16.400	16.600	16.700
503200 Tariflich Beschäftigte	34.600	35.800	36.100	36.500	36.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.200	18.300	18.400	18.600	18.800
12 - Versorgungsaufwendungen	91.700	97.200	98.100	99.100	100.100
512100 Beamte	91.700	97.200	98.100	99.100	100.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.500</b>	<b>473.100</b>	<b>477.500</b>	<b>482.300</b>	<b>487.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.075</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.400</b>	<b>-461.200</b>	<b>-465.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.075</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.400</b>	<b>-461.200</b>	<b>-465.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.075</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.400</b>	<b>-461.200</b>	<b>-465.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-337.859</b>	<b>-393.784</b>	<b>-403.184</b>	<b>-407.984</b>	<b>-412.684</b>



# Teilergebnisplan 2019

# 01.111.08

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

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
01.111.08.0	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-337.859	-393.784	-403.184	-407.984	-412.684

Erläuterungen zum Produkt **01.111.08**

**Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben

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

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 456200 Säumniszuschläge

Ergebnis 2016 = 25.037,47 €	Ansatz 2017 = 20.600 €	Ansatz 2018 = 24.925 €	Ansatz 2019 = 25.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aus Gebühren der Verwaltungszwangsvollstreckung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. wird ein Betrag von rd. 25.600 € im Haushaltsjahr 2019 erwartet. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse in den zurückliegenden Jahren.

Die Anzahl der Vollstreckungsfälle für eigene Forderungen der Gemeinde Mettingen betragen

im Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vollstreckungsfälle	<b>253</b>	<b>298</b>	<b>275</b>	<b>318</b>	<b>312</b>	<b>290</b>	<b>365</b>

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

im Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vollstreckungsfälle	<b>437</b>	<b>329</b>	<b>246</b>	<b>356</b>	<b>398</b>	<b>369</b>	<b>330</b>

Die Einnahmen aus den Vollstreckungsverfahren haben sich in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich erhöht.



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 Gemeinde bestehen *)
2009	6	1	18
2010	10	4	18
2011	12	2	17
2012	16	4	16
2013	8	4	17
2014	10	./.	16
2015	13	5	14
2016	13	1	15
2017	10	./.	12

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

Beteiligung der Gemeinde Mettingen an Immobiliervollstreckung durch Zwangsversteigerung von Grundstücken:

Jahr	Anzahl der Verfahren mit Beteiligung der Gemeinde Mettingen
2009	1
2010	2
2011	2
2012	5
2013	5
2014	3
2015	1
2016	0
2017	2

#### 543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2016 = 88,42 €	Ansatz 2017 = 500 €	Ansatz 2018 = 500 €	Ansatz 2019 = 500 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Mit der Änderung der Zivilprozessordnung ist die Gemeinde Mettingen als Vollstreckungsbehörde berechtigt über den Gerichtsvollzieher eine amtliche Vermögensauskunft der Schuldner (sog. Sachaufklärung) einzuholen. Die Gerichtsvollzieher erhalten hierfür eine Kostenschädigung. Für das Haushaltsjahr 2019 wird hier zunächst mit Aufwendungen in Höhe von 500 € gerechnet.



**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200	42.000	42.000	42.000	30.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.200	12.000	12.000	12.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.350	196.850	198.350	198.350	198.350
441100 Mieten und Pachten	208.350	196.850	198.350	198.350	198.350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	120.400	105.795	104.100	104.100	104.100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	120.300	104.000	104.000	104.000	104.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	1.795	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>350.950</b>	<b>344.645</b>	<b>344.450</b>	<b>344.450</b>	<b>332.450</b>
11 - Personalaufwendungen	79.200	83.800	84.500	85.400	86.100
501200 Tariflich Beschäftigte	61.700	65.200	65.800	66.500	67.100
502200 Tariflich Beschäftigte	5.400	6.100	6.100	6.200	6.200
503200 Tariflich Beschäftigte	12.100	12.500	12.600	12.700	12.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	203.500	166.500	166.500	166.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	98.500	61.500	61.500	61.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.600	156.000	156.000	156.000	156.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	133.600	156.000	156.000	156.000	156.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.800	77.800	77.800	77.800	77.800
542200 Mieten und Pachten	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	39.500	31.500	31.500	31.500	31.500
544200 Abführung Umsatzsteuer	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.600</b>	<b>521.100</b>	<b>484.800</b>	<b>485.700</b>	<b>486.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.650</b>	<b>-176.455</b>	<b>-140.350</b>	<b>-141.250</b>	<b>-153.950</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.650</b>	<b>-176.455</b>	<b>-140.350</b>	<b>-141.250</b>	<b>-153.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.650</b>	<b>-176.455</b>	<b>-140.350</b>	<b>-141.250</b>	<b>-153.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.679	-26.779	-26.779	-26.779	-26.779
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-8.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-163.329</b>	<b>-203.234</b>	<b>-167.129</b>	<b>-168.029</b>	<b>-180.729</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01.111.09.0	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-163.329	-203.234	-167.129	-168.029	-180.729

Erläuterungen zum Produkt

**01.111.09****Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die Aufgaben

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

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

Ergebnis 2016 = 12.861,96 €	Ansatz 2017 = 22.200 €	Ansatz 2018 = 22.200 €	Ansatz 2019 = 12.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Die Personalaufwendungen für den Klimaschutzmanager sind beim Produkt 01.111.09 und beim Produkt 09.511.01 „Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung“ jeweils mit 50 % der Personalaufwendungen veranschlagt. Gleiches gilt für den laufenden Zuschuss in Höhe von 40 %. Auch der Zuschuss ist jeweils hälftig bei den vorgenannten Produkten veranschlagt.

**441100 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2016 = 194.114,60 €	Ansatz 2017 = 176.400 €	Ansatz 2018 = 208.350 €	Ansatz 2019 = 196.850 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Es handelt sich hierbei insbesondere um Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, dem Haus Telsemeyer, der Verpachtung der Tongrube Querenberg sowie die Zahlung von Erbbauzinsen für verschiedene Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke.

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

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 70.402,94 €	Ansatz 2017 = 75.000 €	Ansatz 2018 = 95.000 €	Ansatz 2019 = 98.500
-----------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Für die bauliche Unterhaltung der Gebäude Bahnhofstr. 14 u. 16, Wacholderweg 21, Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6, Landrat-Schultz-Str. 36 und Markt 6-8 / Sunderstr. 2 / Clemensstr. 4 werden Aufwendungen in Höhe von 98.500 € erwartet. Gegenüber der Veranschlagung 2018 reduzieren sich die Aufwendungen geringfügig von bisher 95.000 € auf 93.500 €. Bei den Objekten handelt es sich um die im Eigentum der Gemeinde Mettingen

befindlichen Obdachlosenunterkünfte Bahnhofstr. 14 u. 16, Wacholderweg 21, Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6, Ibbenbürener Str. 209 und Landrat-Schultz-Str. 36. Hier bleibt die Entwicklung der Unterhaltungsausgaben, der Zuweisung von Flüchtlingen und den daraus resultierenden Aufwendungen abzuwarten.

Für das Objekt Haus Telsemeyer, Markt 6-8 / Sunderstr. 2 u. Clemensstr. 4 sind Unterhaltungsausgaben von 50.000 € veranschlagt.

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

#### **542200 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2016 = 32.444,38 €	Ansatz 2017 = 36.300 €	Ansatz 2018 = 35.300 €	Ansatz 2019 = 35.300 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2019****01.111.09****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200	12.000	0	12.000	12.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.350	196.850	0	198.350	198.350	198.350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	1.795	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.650</b>	<b>210.645</b>	<b>0</b>	<b>210.450</b>	<b>210.450</b>	<b>198.450</b>
10 - Personalauszahlungen	79.200	83.800	0	84.500	85.400	86.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	203.500	0	166.500	166.500	166.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	76.800	77.800	0	77.800	77.800	77.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.000</b>	<b>365.100</b>	<b>0</b>	<b>328.800</b>	<b>329.700</b>	<b>330.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.350</b>	<b>-154.455</b>	<b>0</b>	<b>-118.350</b>	<b>-119.250</b>	<b>-131.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	100.000	1.270.000	0	935.000	100.000	500.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>935.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	3.300.000	180.000	380.000	500.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	800.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.300.000</b>	<b>3.330.000</b>	<b>180.000</b>	<b>380.000</b>	<b>500.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>555.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>300.000</b>



# Teilfinanzplan 2019

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

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

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
	0	-300.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
88000.95060	Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14a								
	0	-300.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
	0	-300.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									
	0	-300.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0

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

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

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

---

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

**Einzahlungen**

Im Haushaltsjahr 2019 wird mit Veräußerungserlösen aus Grundstücksverkäufen - Umlaufvermögen - und sonstiger unbebauter Grundstücke in Höhe von rd. 1.270.000 € gerechnet. Dies beinhaltet insbesondere den Verkauf von Gewerbegrundstücke im Gewerbe- und Industriegebiet „Brookstraße“ und im Baugebiet „Wellenweg“.

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

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

Im Haushaltsjahr 2019 werden für den Erwerb von Grundstücken des Umlaufvermögens, d. h. Erwerb von Bauerwartungsland und Tauschflächen 3.000.000 € veranschlagt.

**Maßnahme:** 88000.95010

**Haus Telsemeyer, Markt 6-8 / Sunderstr. 2 / Clemensstraße 2**

Im Zuge des Umbaus „Haus Telsemeyer“ in den Jahren 2006 bis 2008 sind im Bereich des Rathauses einige Räume mit Klimaanlage / Lüftungsanlagen ausgestattet worden. Nun sollen in einem weiteren Abschnitt weitere Klimatisierungsgeräte eingebaut werden. Dafür ist mit einem Kostenaufwand von rd. 30.000 € zu rechnen.

**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. Überschlägig ergeben sich aufgrund der Kostenvorgaben des Wohnbauförderungsamtes des Kreises Steinfurt Baukosten von rd. 480.000 € (300 qm Wohnfläche x 1.600 €/qm). Für das Jahr 2019 ist hier ein

Betrag von 300.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 veranschlagt worden.

**Maßnahme: 88000.95070**

**Umbau und Sanierung der Obdachlosenunterkunft Bahnhofstraße 16**

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

## **Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

---

### **Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten**

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

### **Produktgruppe 126 Brandschutz**

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

**Teilergebnisplan 2019****02.122.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	103.000	103.000	103.000	103.000
431100 Verwaltungsgebühren	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
442100 Erträge aus Verkauf	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	7.000	3.000	11.000	7.000
448100 Erstattungen vom Land	4.000	7.000	3.000	11.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
456100 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	550	550	550	550	550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>112.950</b>	<b>117.150</b>	<b>113.150</b>	<b>121.150</b>	<b>117.150</b>
11 - Personalaufwendungen	294.900	302.600	305.300	308.400	311.500
501200 Tariflich Beschäftigte	222.500	217.500	219.600	221.800	224.000
502200 Tariflich Beschäftigte	16.500	17.600	17.700	17.900	18.100
503200 Tariflich Beschäftigte	43.400	39.500	39.800	40.200	40.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.500	28.000	28.200	28.500	28.800
12 - Versorgungsaufwendungen	42.100	41.500	41.900	42.300	42.700
512100 Beamte	42.100	41.500	41.900	42.300	42.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.250	67.550	71.050	74.050	66.050
543100 Geschäftsaufwendungen	60.500	63.800	67.300	70.300	62.300
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.350</b>	<b>417.750</b>	<b>424.350</b>	<b>430.850</b>	<b>426.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.400</b>	<b>-300.600</b>	<b>-311.200</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.400</b>	<b>-300.600</b>	<b>-311.200</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.400</b>	<b>-300.600</b>	<b>-311.200</b>	<b>-309.700</b>	<b>-309.200</b>

# Teilergebnisplan 2019

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	37.700	37.700	37.700	37.700
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	37.700	37.700	37.700	37.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.025	-26.425	-26.425	-26.425	-26.425
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-24.000	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-273.925</b>	<b>-289.325</b>	<b>-299.925</b>	<b>-298.425</b>	<b>-297.925</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-273.925	-289.325	-299.925	-298.425	-297.925



Erläuterungen zum Produkt **02.122.01**

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

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereiche

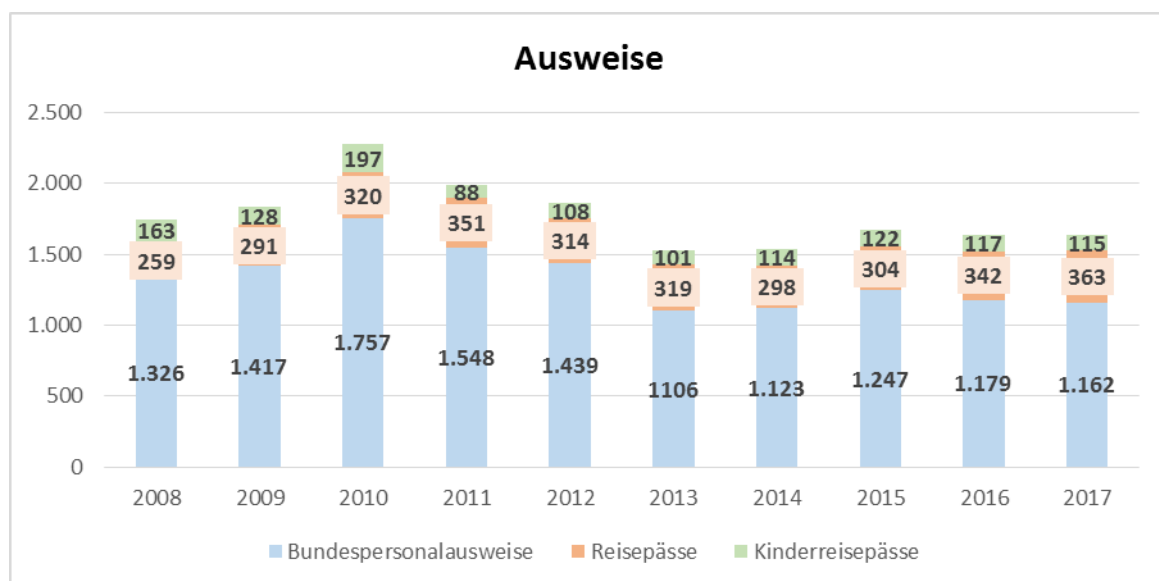
- allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Jagdangelegenheiten
- Gewerbewesen
- Tierseuchenbekämpfung
- Meldeangelegenheiten
- Namensangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- Obdachlosenangelegenheiten
- Messen, Märkte, Volksfeste
- Fundangelegenheiten
- Lebensmittelüberwachung
- Führerscheinangelegenheiten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

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 431100 Verwaltungsgebühren

Ergebnis 2016 = 85.902,35 €	Ansatz 2017 = 95.000 €	Ansatz 2018 = 95.000 €	Ansatz 2019 = 98.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 18.000 € und die Verwaltungs- und Schiedsamtsgebühren, hier insbesondere Ausweisgebühren, sind mit 80.000 € = insgesamt 98.000 € 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 2016 = 5.051,46 €	Ansatz 2017 = 7.000 €	Ansatz 2018 = 7.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Markt- und Standgebühren werden im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 5.000 € kalkuliert. Es handelt sich hierbei um die Standgelder für die Durchführung der Frühjahrs- und Herbstkirmes sowie des wöchentlich stattfindenden Wochenmarktes.

#### 448100 Erstattung vom Land

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 12.000 €	Ansatz 2018 = 4.000 €	Ansatz 2019 = 7.000 €
------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

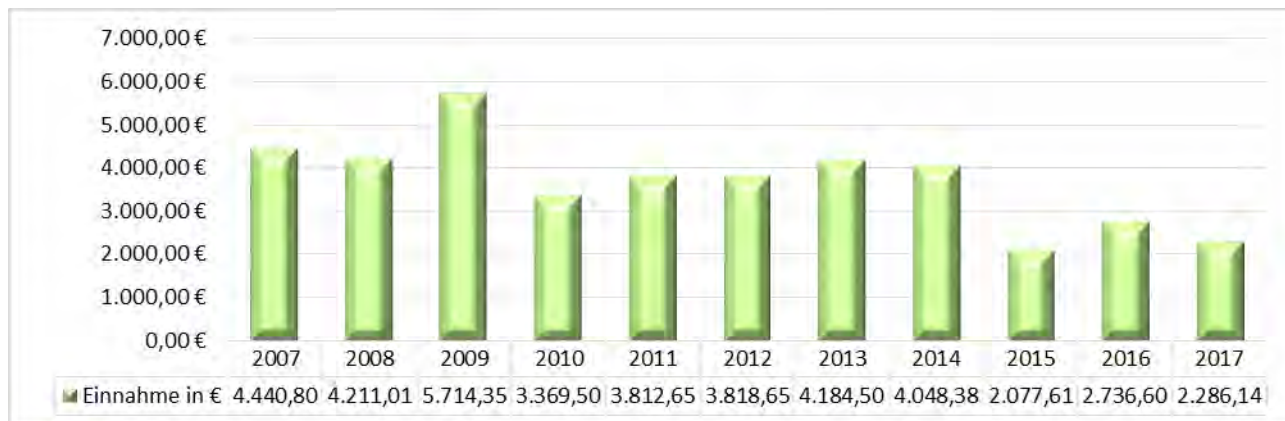
Für die Durchführung der Europawahl am 26.05.2019 wird eine Kostenerstattung von rd. 7.000 € erwartet.

#### 456100 Bußgelder

Ergebnis 2016 = 7.487,35 €	Ansatz 2017 = 4.500 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Bei dieser Position werden die Verwarnungs- und Bußgelder des ruhenden Verkehrs - Parkraumbewirtschaftung - und Zwangs- und Bußgelder gegen den Verstoß der ordnungsbehördlichen Verordnung sowie verschiedener gesetzlicher Regelungen nach dem 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 -:



#### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2016 = 418,25 €	Ansatz 2017 = 2.000 €	Ansatz 2018 = 2.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hinter diesem Begriff verbergen sich die sächlichen Kosten der Märkte. Es handelt sich hier insbesondere um Aufwendungen für Müllbeseitigungen der Frühjahrs- und Herbstkirmes sowie evtl. zusätzliche Absperrmaterialien. Hier ist der Betrag von 1.000 € veranschlagt.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 48.131,12 €	Ansatz 2017 = 64.000 €	Ansatz 2018 = 60.500 €	Ansatz 2019 = 63.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Die Kosten für die Personalausweise und Reisepässe korrespondieren mit dem Sachkonto 431100 „Verwaltungsgebühren“. Für das Haushaltsjahr 2019 werden Aufwendungen in Höhe von rd. 45.000 € erwartet, die an die Bundesdruckerei Berlin zu zahlen sind.

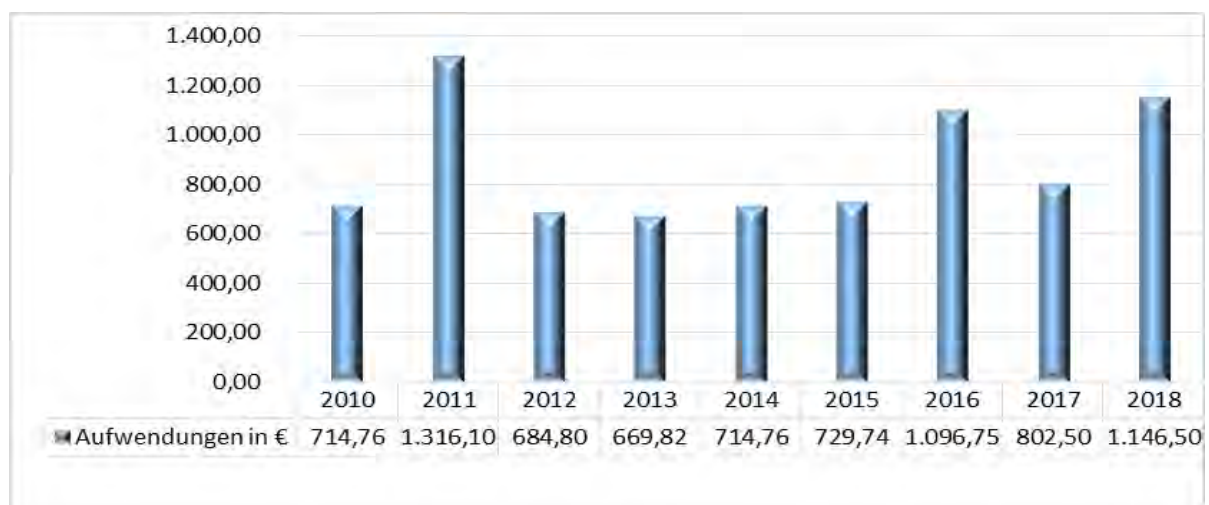
Die Gemeinde Mettingen hat an die Bundesdruckerei für die Ausstellung der Personalausweise einen Betrag von 19,14 € zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt für Personen unter 24 Jahren 22,80 € (Gültigkeit: 6 Jahre) und für Personen über 24 Jahre 28,80 € (Gültigkeit: 10 Jahre), verbleibt mithin ein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

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

Die Übernahme der Beerdigungskosten ist durch das Bestattungsgesetz NW geregelt und die örtliche Ordnungsbehörde ist verpflichtet, soweit Hinterbliebene nicht vorhanden sind, die Bestattung und die daraus resultierenden Kosten zu übernehmen. Es handelt sich hier um einen vorsorglichen Haushaltsansatz der nur im äußersten Notfall verausgabt werden soll. Im Haushaltsjahr 2010 haben sich bei den Beerdigungskosten Aufwendungen in Höhe von rd. 4.750 € und im Haushaltsjahr 2011 Aufwendungen in Höhe von rd. 1.650 € ergeben. In 2012 bis 2014 war keine Übernahme von Beerdigungskosten erforderlich geworden. Erstmals erfolgten im Haushaltsjahr 2015 und 2016 wieder die Übernahmen von Beerdigungskosten für jeweils eine Beerdigung. 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 geringfügig von 60.500 € auf 63.800 € erhöht.

**481100 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Ergebnis 2016 = 35.962,86 €	Ansatz 2017 = 36.600 €	Ansatz 2018 = 47.500 €	Ansatz 2019 = 37.700 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

**Zahlen Ordnungsamt**

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

**Eheschließungen**

Jahr	Anzahl der Eheschließungen			insgesamt
	Schulthenhof	Upkammer	Rathaus	
2015	54	19	2	75
2016	55	17	0	72
2017	78	19	2	99

**Teilfinanzplan 2019****02.122.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.000	7.000	0	3.000	11.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.950</b>	<b>117.150</b>	<b>0</b>	<b>113.150</b>	<b>121.150</b>	<b>117.150</b>
10 - Personalauszahlungen	294.900	302.600	0	305.300	308.400	311.500
11 - Versorgungsauszahlungen	42.100	41.500	0	41.900	42.300	42.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	63.250	66.550	0	70.050	73.050	65.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.350</b>	<b>416.750</b>	<b>0</b>	<b>423.350</b>	<b>429.850</b>	<b>425.350</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.400</b>	<b>-299.600</b>	<b>0</b>	<b>-310.200</b>	<b>-308.700</b>	<b>-308.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilergebnisplan 2019****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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.760	32.260	32.260	32.260	32.260
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260	260	260	260	260
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	12.000	12.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.310</b>	<b>45.810</b>	<b>33.810</b>	<b>33.810</b>	<b>33.810</b>
11 -	Personalaufwendungen	8.800	8.500	8.500	8.600	8.600
	501200 Tariflich Beschäftigte	6.700	6.400	6.400	6.500	6.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	600	700	700	700	700
	503200 Tariflich Beschäftigte	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	70.900	62.900	62.900	62.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	23.800	20.800	20.800	20.800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.100	25.100	20.100	20.100	20.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	76.600	82.000	76.600	76.600	76.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.600	82.000	76.600	76.600	76.600
15 -	Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.600	104.400	53.700	53.700	53.700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.000	65.500	19.000	19.000	19.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	27.100	27.400	27.200	27.200	27.200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.300</b>	<b>267.500</b>	<b>203.400</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.990</b>	<b>-221.690</b>	<b>-169.590</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.990</b>	<b>-221.690</b>	<b>-169.590</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2019

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-170.990</b>	<b>-221.690</b>	<b>-169.590</b>	<b>-169.690</b>	<b>-169.690</b>
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)					
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.474	-19.974	-19.974	-19.974	-19.974
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-186.464</b>	<b>-241.664</b>	<b>-189.564</b>	<b>-189.664</b>	<b>-189.664</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02.126.01.0	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-186.464	-241.664	-189.564	-189.664	-189.664

Erläuterungen zum Produkt **02.126.01**

**Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben

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

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 260 €	Ansatz 2018 = 260 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 4.602,37 €	Ansatz 2017 = 1.500 €	Ansatz 2018 = 1.500 €	Ansatz 2019 = 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 2001 bis 2017:





## Übersicht der Einsätze für die Jahre 2015 - 2017

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

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 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 12.000 €	Ansatz 2019 = 12.000 €
------------------------	-------------------	------------------------	------------------------

Aufgrund des Rettungsbedarfsplanes für den Kreis Steinfurt wird am Feuerwehrgerätehaus Mettingen eine Rettungswache eingerichtet. 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 2019 zunächst eine Mieteinnahme von 12.000 € veranschlagt. Der Betrag kann sich ggf. durch Verkürzung der Bauzeiten und Inbetriebnahme der Rettungswache reduzieren.

### 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2016 = 9.921,88 €	Ansatz 2017 = 6.500 €	Ansatz 2018 = 6.000 €	Ansatz 2019 = 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 im Haushaltsjahr 2019 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 Sanitäreanlagen, Blitzschutzanlage und Ölabscheider zu unterhalten.

### 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2016 = 719,76 €	Ansatz 2017 = 1.000 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 12.799,39 €	Ansatz 2017 = 19.500 €	Ansatz 2018 = 23.500 €	Ansatz 2019 = 23.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung und Heizung des Feuerwehrgerätehauses sind 23.800 € veranschlagt.

**525100 Unterhaltung von Fahrzeugen**

Ergebnis 2016 = 7.159,15 €	Ansatz 2017 = 10.000 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus folgenden Fahrzeugen (Stand: 10/2018):

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

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge ist ein Ansatz von 15.000 € im veranschlagt. Hier bleibt die endgültige Ausgabenentwicklung abzuwarten.<sup>3</sup>

**525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2016 = 16.055,70 €	Ansatz 2017 = 20.100 €	Ansatz 2018 = 20.100 €	Ansatz 2019 = 25.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Löschmitteln sind 25.100 € veranschlagt.

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2016 = 1.696,00 €	Ansatz 2017 = 1.700 €	Ansatz 2018 = 1.700 €	Ansatz 2019 = 1.700 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

**542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Ergebnis 2016 = 6.650,34 €	Ansatz 2017 = 6.500 €	Ansatz 2018 = 6.500 €	Ansatz 2019 = 6.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Verdienstausschlag der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 6.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Verdienstausschlag von rd. 5.200 € und in 2016 von rd. 6.400 € von den Arbeitgebern der Feuerwehrleute geltend gemacht worden. Die Aufwendungen bis zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes belaufen sich auf rd. 1.068 €.

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

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 19.629,27 €	Ansatz 2017 = 17.800 €	Ansatz 2018 = 24.000 €	Ansatz 2019 = 65.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Die Untersuchungskosten sind mit 2.500 € veranschlagt worden.

Für die Unterhaltung und Beschaffung von Schutzkleidung ist ein Betrag von 50.000 € vorgesehen. Der Ansatz wurde um 40.000 € angehoben, da die alten Feuerwehrhelme entsprechend der DIN-Vorgaben auszutauschen sind.

Der Ansatz der Aus- und Fortbildung, Lehrgänge und Kurse für Feuerwehrangehörige ist auf 4.000 € veranschlagt.

Der Zuschuss zum Winterfest ist im Einvernehmen mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr wertgesichert und beträgt im Haushaltsjahr 2019 = 3.000 €. Er orientiert sich an den jährlichen Steigerungen des Verbraucherpreisindex Deutschland (VPI).

Die Gemeinden haben nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren zu unterhalten. Zurzeit verfügt die Freiwillige Feuerwehr Mettingen über 100 aktive Feuerwehrkameraden, 15 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr, die Alters- und Ehrenabteilung hat heute 20 Feuerwehrkameraden als Mitglieder.

**Teilfinanzplan 2019****02.126.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	260	0	260	260	260
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.810</b>	<b>13.810</b>	<b>0</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>
10 - Personalauszahlungen	8.800	8.500	0	8.500	8.600	8.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	70.900	0	62.900	62.900	62.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 - Sonstige Auszahlungen	62.600	104.400	0	53.700	53.700	53.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.700</b>	<b>185.500</b>	<b>0</b>	<b>126.800</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.890</b>	<b>-171.690</b>	<b>0</b>	<b>-124.990</b>	<b>-125.090</b>	<b>-125.090</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>511.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.000	165.000	270.000	120.000	190.000	30.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>965.000</b>	<b>165.000</b>	<b>270.000</b>	<b>120.000</b>	<b>190.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-454.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>3.000</b>



## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 02.126.01  
**Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter**

---

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

#### **Einzahlungen**

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

#### **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen**

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

Anschaffung von Rollcontainern verschiedener Ausrichtungen für das Logistikfahrzeug z. B. f. Atemschutz, Ölwehr, Unwetterlagen etc.

Anschaffung eines Alarmschranks für Alarmdrucker, Telefon, Objektpläne, Anfahrtsbeschreibungen etc.

Für den Eigenschutz soll ein Mehrbereichswarngerät mit Kalibrierstation angeschafft werden.

Zukünftig muss noch über die Anschaffung eines Sprungpolsters beraten werden, weil in der ersten Phase eines Einsatzes keine DLK (Drehleiter) zur Menschenrettung aus großer Höhe zur Verfügung steht.

Die von der Freiwilligen Feuerwehr Mettingen mitgeführte dreiteilige Schiebeleiter hat in Bedarfsfällen nicht die entsprechende Rettungshöhe.

#### **Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen**

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

Das TLF 3000 entspricht nicht mehr dem Standard der Technik; die Ersatzteilbeschaffung ist sehr schwierig.

Damit der Auftrag im Jahr 2019 erteilt werden kann, ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 100.000 € veranschlagt. Zusätzlich ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € vorgesehen. Die Ausgaben der Verpflichtungsermächtigung werden mit 100.000 € im Jahr 2020 und 170.000 € im Jahr 2021 fällig. Mit dieser Haushaltsveranschlagung kann der Auftrag zur Lieferung des TLF 4000 erteilt werden. Dabei ist aufgrund der Veranschlagung möglich, dass zunächst das Fahrgestell, das einen Kostenaufwand von rd. 100.000 € verursacht, im Jahr 2019 angeschafft werden kann. Die Aufbauten sind dann in den Jahren 2020 und 2021 zu zahlen. Die voraussichtliche Auslieferung des Fahrzeuges soll im Jahr 2021 sein.

**Maßnahme: 13000.95000**

**Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache**

**Einzahlungen**

Im Haushaltsjahr 2018 sind für den Kostenanteil des Anbaus der Rettungswache am Feuerwehrgerätehaus ein Betrag von 480.000 € gemäß der Baukostenaufstellung veranschlagt. Aufgrund der Verzögerungen bei der Planung und Ausführung werden diese Einnahmen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 erzielt.

**Auszahlung für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache**

Mit der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses um 2 Hallenbereiche und den Anbau der Rettungswache (Sozialräume und KFZ-Platz) sind im Haushaltsjahr 2018 Baukosten in Höhe von rd. 900.000 € veranschlagt worden. Aufgrund der Verzögerung bei der Planung und Ausschreibung der Maßnahme wird voraussichtlich im März 2019 der Spatenstich erfolgen.

## 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. Schüler/innen



# Teilergebnisplan 2019

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.200	58.750	58.750	58.750	58.750
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.000	16.750	16.750	16.750	16.750
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.200	42.000	42.000	42.000	42.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.200</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>	<b>106.250</b>
11 - Personalaufwendungen	58.600	57.200	57.600	58.200	58.700
501200 Tariflich Beschäftigte	46.500	45.700	46.100	46.600	47.000
502200 Tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
503200 Tariflich Beschäftigte	8.900	8.300	8.300	8.400	8.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	98.000	185.900	107.400	107.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.500	74.500	74.500	86.000	86.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.200	9.200	7.100	7.100	6.900
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.000	76.000	76.000	76.000	76.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.700	102.150	98.450	99.950	99.250
543100 Geschäftsaufwendungen	70.500	83.950	80.250	80.250	79.550
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	16.200	16.200	16.200	17.700	17.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.800</b>	<b>333.350</b>	<b>417.950</b>	<b>341.550</b>	<b>341.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.600</b>	<b>-227.100</b>	<b>-311.700</b>	<b>-235.300</b>	<b>-234.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-211.600</b>	<b>-227.100</b>	<b>-311.700</b>	<b>-235.300</b>	<b>-234.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.600</b>	<b>-227.100</b>	<b>-311.700</b>	<b>-235.300</b>	<b>-234.900</b>

# Teilergebnisplan 2019

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.676	-12.376	-12.376	-12.376	-12.376
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-7.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.276</b>	<b>-239.476</b>	<b>-324.076</b>	<b>-247.676</b>	<b>-247.276</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03.211.01.0	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-222.276	-239.476	-324.076	-247.676	-247.276

Erläuterungen zum Produkt

**03.211.01****Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

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

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

Ergebnis 2016 = 10.960,50 €	Ansatz 2017 = 8.000 €	Ansatz 2018 = 12.000 €	Ansatz 2019 = 16.750 €
-----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

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 2019 wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der ‚Verlässlichen Schulzeit‘ weiterhin vier Gruppen gebildet werden und damit ein Landeszuschuss in Höhe von 16.000 € gewährt wird.

**432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte**

Ergebnis 2016 = 29.606,50 €	Ansatz 2017 = 39.000 €	Ansatz 2018 = 40.000 €	Ansatz 2019 = 46.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2019 wurde die bisher bei der Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ angemeldeten Kinderzahlen für das Schuljahr 2018/19 berücksichtigt. Aufgrund der bisher festgesetzten monatlichen Zahlungen wird im Haushaltsjahr 2019 mit einem Beitragsaufkommen von rd. 46.000 € gerechnet.

Die Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ wird zurzeit von 94 Kindern besucht. Für die ‚Verlässliche Schulzeit‘ nutzt die Ludgeri-Schule die Räumlichkeiten im Erdgeschoss einschließlich der Küche sowie dem hergerichteten Kellerraum. Ferner werden zur Hausaufgabenbetreuung Unterrichtsräume im Erdgeschoss genutzt.

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 34.758,17 €	Ansatz 2017 = 10.000 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 61.885,85 €	Ansatz 2017 = 65.500 €	Ansatz 2018 = 65.500 €	Ansatz 2019 = 74.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 74.500 € vorgesehen.

**525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2016 = - 6.679,67 €	Ansatz 2017 = 6.500 €	Ansatz 2018 = 10.200 €	Ansatz 2019 = 9.200 €
------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

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. 9.200 €.

**527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz**

Ergebnis 2016 = 3.745,73 €	Ansatz 2017 = 4.200 €	Ansatz 2018 = 4.800 €	Ansatz 2019 = 4.300 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 2016 = 90.228,28 €	Ansatz 2017 = 45.100 €	Ansatz 2018 = 70.500 €	Ansatz 2019 = 83.950 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 83.950 €. Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf rd. 70.500 € und erhöhen sich damit um rd. 13.450 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2018. Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich, weil aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen im Bereich der Betreuung sich der Zuschuss von 40.000 € auf 46.000 € erhöht. Weiter hat sich der Landeszuschuss von 12.000 € auf 16.750 € erhöht (4. Gruppe). Im Übrigen handelt es sich um Aufwendungen für Kosten des Werkunterrichts, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lehrer-/Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, sächliche Ausgaben, Porto-, Fernsprech- u. Rundfunkgebühren sowie sonstige Ausgaben. Für die Lehr- und Unterrichtsmaterialien ist der bisherige Pauschbetrag je Schüler von 8,00 € auf 13,00 € angehoben worden.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 14.128,64 €	Ansatz 2017 = 15.800 €	Ansatz 2018 = 16.200 €	Ansatz 2019 = 16.200 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2019****03.211.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	16.750	0	16.750	16.750	16.750
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>62.750</b>	<b>0</b>	<b>62.750</b>	<b>62.750</b>	<b>62.750</b>
10 - Personalauszahlungen	58.600	57.200	0	57.600	58.200	58.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500	98.000	0	185.900	107.400	107.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	88.700	102.150	0	98.450	99.950	99.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.800</b>	<b>257.350</b>	<b>0</b>	<b>341.950</b>	<b>265.550</b>	<b>265.150</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.800</b>	<b>-194.600</b>	<b>0</b>	<b>-279.200</b>	<b>-202.800</b>	<b>-202.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	1.830.000	300.000	410.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>300.000</b>	<b>430.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

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

**Maßnahme: 21000.93500**  
**Erwerb von beweglichen Sachen -**  
**Anlagevermögen -**  
**Grundschulen**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-100.000	-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	-100.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Büro- und Geschäftsausstattung	-100.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 21000.93510**  
**Digitalisierung Ludgeri-Schule**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93530 Ludgeri-Schule - Digitalisierung	0	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.700.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.700.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0
21000.94110 Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -	0	-1.700.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 03.211.01  
Grundschulen

---

**Maßnahme:** 21000.93500  
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen Grundschulen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagenvermögen Grundschulen - sind 20.000 € für die Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule eingeplant worden.

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 03.211.01  
**Ludgeri-Schule – Kath. Grundschule**

---

**Maßnahme: 21000.93510**  
**Digitalisierung Ludgeri-Schule**

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

Für die Ludgeri-Schule ist durch die KAAW ein Investitionsaufwand von rd. 130.000 € ermittelt worden. Dieser Betrag ist im Haushalt 2019 veranschlagt und wird im Zuge des Umbaus und der Erweiterung der Ludgeri-Schule umgesetzt. Auch für die Jahre 2020 bis 2022 sind weitere Beträge für die Digitalisierung der Schule vorgesehen.

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

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

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

Nach einer vorläufigen Kostenaufstellung werden sich die Erweiterungs- und Umbaukosten auf rd. 2.000.000 € belaufen. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2019 1.700.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 veranschlagt. Aufgrund des Bauantrages ist für die Ludgeri-Schule ein neues Brandschutzkonzept zu erstellen. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen an ein Brandschutzkonzept ist hier mit weiteren Aufwendungen zu rechnen, die zz. noch nicht bestimmt werden können und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ermittelt werden. Ebenso ist aufgrund des Alters der Ludgeri-Schule, Baujahr



1936, mit verschiedenen Anbauten in den 60iger Jahren damit zu rechnen, dass ggf. noch Veränderungen an elektrischen Leitungen u. a. auszuführen sind.

Insoweit können die endgültigen Ausgaben für den Umbau und die Erweiterung der Ludgeri-Schule erst nach Vorliegen der endgültigen Bau- und Ausführungspläne näher bestimmt werden.

# Teilergebnisplan 2019

03.211.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.600	112.500	112.500	112.500	112.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.500	77.500	77.500	77.500	77.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.100	35.000	35.000	35.000	35.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	76.000	76.000	76.000	76.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.000	76.000	76.000	76.000	76.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>151.600</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>
11 - Personalaufwendungen	83.100	92.200	93.000	93.900	94.800
501200 Tariflich Beschäftigte	64.500	72.400	73.100	73.800	74.500
502200 Tariflich Beschäftigte	5.400	6.400	6.400	6.500	6.500
503200 Tariflich Beschäftigte	13.200	13.400	13.500	13.600	13.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	139.500	220.100	139.400	139.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	100.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.000	102.000	102.000	112.000	112.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.000	15.500	11.100	10.400	10.400
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.300	80.000	80.000	80.000	80.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	73.300	80.000	80.000	80.000	80.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.650	295.000	293.750	296.200	296.200
543100 Geschäftsaufwendungen	215.850	269.600	269.350	268.800	268.800
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	20.800	22.400	22.400	25.400	25.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.350</b>	<b>606.700</b>	<b>686.850</b>	<b>609.500</b>	<b>610.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-366.750</b>	<b>-418.200</b>	<b>-498.350</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-366.750</b>	<b>-418.200</b>	<b>-498.350</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-366.750</b>	<b>-418.200</b>	<b>-498.350</b>	<b>-421.000</b>	<b>-421.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

**03.211.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.633	-11.033	-11.033	-11.033	-11.033
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-377.383</b>	<b>-429.233</b>	<b>-509.383</b>	<b>-432.033</b>	<b>-432.933</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03.211.03.0	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-377.383	-429.233	-509.383	-432.033	-432.933

Erläuterungen zum Produkt

**03.211.03****Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

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

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

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

Ergebnis 2016 = 48.312,50 €	Ansatz 2017 = 48.000 €	Ansatz 2018 = 67.500 €	Ansatz 2019 = 77.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 hat die „Offene Ganztagsgrundschule“ an der Paul-Gerhardt-Schule ihren Betrieb aufgenommen. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2019 ein Landeszuschuss in Höhe von 70.000 € erwartet. Daneben wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 7.500 € bewilligt.

Die Höhe des Landeszuschusses für die „Offene Ganztagsgrundschule“ ist abhängig von der Zahl der Schüler, die an dieser Betreuungsform teilnehmen. Nach dem Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Münster für das Schuljahr 2018/2019 werden je Schüler 1.085 € als Landeszuschuss pro Schuljahr bewilligt. Für Schüler mit sonderpädagogischer Förderung wird ein Betrag von 2.188 € gewährt. Hier bleibt die endgültige Entwicklung der Schülerzahlen in den kommenden Jahren abzuwarten.

**432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte**

Ergebnis 2016 = 63.144,50 €	Ansatz 2017 = 72.000 €	Ansatz 2018 = 58.000 €	Ansatz 2019 = 76.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Elternbeiträge für die OGS werden im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 32.000 € geschätzt. Für die ‚Schule 8-1‘ wird hier mit einem Betrag von rd. 44.000 € 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 77 Kindern und die Offene Ganztagsgrundschule von 58 Kindern, davon 9 Kinder mit sonderpädagogischer Förderung, besucht (Stand: 10/2018).

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 16.694,48 €	Ansatz 2017 = 10.000 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Paul-Gerhardt-Grundschule einschließlich Turnhalle nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2019 sind 15.000 € veranschlagt.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 70.924,72 €	Ansatz 2017 = 88.000 €	Ansatz 2018 = 88.000 €	Ansatz 2019 = 102.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 102.000 € vorgesehen.

**525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2016 = 6.892,76 €	Ansatz 2017 = 9.400 €	Ansatz 2018 = 14.000 €	Ansatz 2019 = 15.500 €
----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

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 2016 = 5.428,06 €	Ansatz 2017 = 5.600 €	Ansatz 2018 = 6.300 €	Ansatz 2019 = 7.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 190.517,07 €	Ansatz 2017 = 207.200 €	Ansatz 2018 = 215.850 €	Ansatz 2019 = 269.600 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Ferner sind hier die Kosten für die Weiterleitung des Landeszuschusses ‚Schule 8-1‘ (12.000 €) und der Zuschuss der Gemeinde Mettingen für die ‚Schule 8-1‘ (40.000 €) veranschlagt.

Die Kosten der „Offenen Ganztagsgrundschule“ (OGS) sind mit 200.000 € veranschlagt. Seit dem Schuljahr 2018/19 sind vier Gruppen der OGS an der Paul-Gerhardt-Schule eingerichtet. Den Aufwendungen von rd. 200.000 € stehen Erträge aus Elternbeiträgen in Höhe von rd. 32.000 € und ein Landeszuschuss von 70.000 € gegenüber. Nach den Planungen ergibt sich ein Zuschussbedarf von 98.000 € für die Gemeinde Mettingen. Dabei ist zu beachten, dass sich der Zuschussbedarf durch die tatsächliche Höhe der Elternbeiträge und des Landeszuschusses noch erhöhen kann.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 16.709,53 €	Ansatz 2017 = 18.700 €	Ansatz 2018 = 20.800 €	Ansatz 2019 = 22.400 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2019****03.211.03****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.500</b>	<b>153.500</b>	<b>0</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
10 - Personalauszahlungen	83.100	92.200	0	93.000	93.900	94.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.300	139.500	0	220.100	139.400	139.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	238.650	295.000	0	293.750	296.200	296.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.050</b>	<b>526.700</b>	<b>0</b>	<b>606.850</b>	<b>529.500</b>	<b>530.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.550</b>	<b>-373.200</b>	<b>0</b>	<b>-453.350</b>	<b>-376.000</b>	<b>-376.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	1.860.000	300.000	410.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.860.000</b>	<b>300.000</b>	<b>410.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

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

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

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21020.93510 Paul-Gerhardt-Schule - Digitalisierung	0	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.700.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.700.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0
21020.94000 Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume	0	-1.700.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-1.700.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-1.700.000	-300.000	-400.000	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt: 03.211.03**  
**Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule**

---

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

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

Für die Paul-Gerhardt-Schule ist durch die KAAW ein Investitionsaufwand von rd. 160.000 € ermittelt worden. Dieser Betrag ist im Haushalt 2019 veranschlagt und wird im Zuge des Umbaus und der Erweiterung der Paul-Gerhardt-Schule umgesetzt. Auch für die Jahre 2020 bis 2022 sind weitere Beträge für die Digitalisierung der Schule vorgesehen.

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

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

An der Paul-Gerhardt-Schule ist beabsichtigt, die Schule durch einen Anbau zu erweitern. Es soll östlich der Küche und des Computerraumes ein zweigeschossiger Trakt errichtet werden. Nach der bisherigen Kostenschätzung werden sich die Baukosten auf ca. 2 Mio. € belaufen. Hierfür sind im Jahr 2019 1,7 Mio. € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 veranschlagt.

Aufgrund des Bauantrages ist für die Paul-Gerhardt-Schule ein neues Brandschutzkonzept zu erstellen. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen an ein Brandschutzkonzept ist hier mit weiteren Aufwendungen zu rechnen, die zz. noch nicht bestimmt werden können und im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ermittelt werden.



**Teilergebnisplan 2019****03.212.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.300	107.000	107.000	102.000	97.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.000	60.000	60.000	55.000	50.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.300	47.000	47.000	47.000	47.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>101.400</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>105.100</b>	<b>100.100</b>
11 - Personalaufwendungen	169.800	174.900	176.500	178.300	180.100
501200 Tariflich Beschäftigte	131.500	136.300	137.600	139.000	140.400
502200 Tariflich Beschäftigte	9.900	11.100	11.200	11.300	11.400
503200 Tariflich Beschäftigte	28.400	27.500	27.700	28.000	28.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	393.300	143.100	142.100	140.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	263.500	10.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.000	96.500	104.000	104.000	104.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.100	15.900	12.100	12.100	11.200
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.400	17.400	17.000	16.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.400	125.400	124.700	119.100	113.000
543100 Geschäftsaufwendungen	82.400	91.400	90.700	85.100	79.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.700</b>	<b>798.600</b>	<b>549.300</b>	<b>544.500</b>	<b>538.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.300</b>	<b>-688.500</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.400</b>	<b>-438.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-425.300</b>	<b>-688.500</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.400</b>	<b>-438.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-425.300</b>	<b>-688.500</b>	<b>-439.200</b>	<b>-439.400</b>	<b>-438.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.913	-17.313	-17.313	-17.313	-17.313
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-10.300	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-439.213</b>	<b>-705.813</b>	<b>-456.513</b>	<b>-456.713</b>	<b>-455.513</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03.212.01.0	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-439.213	-705.813	-456.513	-456.713	-455.513

Erläuterungen zum Produkt

**03.212.01****Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

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

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

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

Ergebnis 2016 = 39.340,00 €	Ansatz 2017 = 45.000 €	Ansatz 2018 = 52.000 €	Ansatz 2019 = 60.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Seit Schuljahresbeginn 2013/14 ist die Josef-Schule eine voll ausgebaute Ganztagschule. Alle Jahrgänge werden ganztags unterrichtet. Für das Schuljahr 2018/19 sind für das Programm ‚Geld oder Stelle‘ rd. 60.000 € bewilligt. Der Zuschuss wird in zwei Raten im September 2019 und im März 2020 ausbezahlt.

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

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 16.287,24 €	Ansatz 2017 = 16.000 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 263.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Josef-Schule ist ein Betrag von 263.500 € veranschlagt worden. Es handelt sich dabei u. a. um Mittel für die laufende Unterhaltung der Heizung, Elektro- und Sanitäranlagen.

Nach dem Ratsbeschluss vom 16.05.2018 sind aufgrund der festgestellten Sachen folgende Unterhaltungsarbeiten durchzuführen:

15 Räume	à 7.000 € - Akustik und Beleuchtung	105.000 €
15 Räume	à 4.000 € - Malerarbeiten	60.000 €
3 Räume	à 1.000 € - Austausch von Türen	3.000 €
2 Räume	à 5.000 € - Sonnenschutz	10.000 €
5 Räume	à 16.000 € - Fenstererneuerung u.a.	85.500 €
<b>Summe</b>		<b>263.500 €</b>

Ggf. kann sich der Betrag durch die Preissteigerungen und zusätzliche Maßnahmen, die bisher nicht bekannt sind, noch erhöhen.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 74.839,54 €	Ansatz 2017 = 93.000 €	Ansatz 2018 = 93.000 €	Ansatz 2019 = 96.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den lfd. Betrieb der Schule mit Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden rd. 96.500 € erwartet. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die Kosten um 3.500 €. Dabei ist zu beachten, dass für das Jahr 2020 eine weitere Steigerung durch die Umstellung von einer Kohleheizung auf Pelletheizung zu erwarten ist. Dadurch werden sich die Brennstoffkosten von bisher rd. 20.000 €/Jahr auf 35.000 €/Jahr erhöhen.

**525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2016 = - 6.251,18 €	Ansatz 2017 = 13.200 €	Ansatz 2018 = 12.100 €	Ansatz 2019 = 15.900 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schuleinrichtungen sowie für Wartungs- und Pflegekosten für Computer ist ein Betrag von 15.900 € 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 2016 = 6.547,63 €	Ansatz 2017 = 16.300 €	Ansatz 2018 = 16.400 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 66.430,18 €	Ansatz 2017 = 74.700 €	Ansatz 2018 = 82.400 €	Ansatz 2019 = 91.400 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 91.400 €. Größte Aufwandsposition mit rd. 60.000 € ist die Weiterleitung der Zuwendung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“.

Ab dem Schuljahr 2018/2019, Beginn 01.08.2018, werden die Maßnahmen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ von der Mediencooperative Steinfurt e. V. als Träger des Programms „Geld oder Stelle“ wahrgenommen. Im Übrigen sind die sonstigen Geschäftsausgaben wie die Kosten für den hauswirtschaftlichen Unterricht und Werkunterricht, Unterrichtsmittel, Schulveranstaltungen einschließlich des Zuschusses zur Schülermitvertretung, den sächlichen Ausgaben der Schulsozialarbeit, sächliche Schulausgaben, Porto, Fernsprechggebühren und Rundfunkgebühren wie im Vorjahr veranschlagt.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 28.921,60 €	Ansatz 2017 = 29.000 €	Ansatz 2018 = 32.000 €	Ansatz 2019 = 32.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Josef-Schule fallen Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 10.000 € an. Zusätzlich hat die Gemeinde Mettingen als Schulträger der Josef-Schule die Kosten der Schülerunfallversicherung zu tragen. Die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband wird auf rd. 22.000 € geschätzt.

**Teilfinanzplan 2019****03.212.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	60.000	0	60.000	55.000	50.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.100</b>	<b>63.100</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>58.100</b>	<b>53.100</b>
10 - Personalauszahlungen	169.800	174.900	0	176.500	178.300	180.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.500	393.300	0	143.100	142.100	140.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	116.400	125.400	0	124.700	119.100	113.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.700</b>	<b>693.600</b>	<b>0</b>	<b>444.300</b>	<b>439.500</b>	<b>433.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.600</b>	<b>-630.500</b>	<b>0</b>	<b>-381.200</b>	<b>-381.400</b>	<b>-380.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000	12.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>65.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	130.000	275.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>180.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-272.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000	-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	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 21500.95010**  
**Josef-Schule**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	12.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	65.000	12.500	0	0	0	0	0	0
21500.36000 Zuschuss für Heizung	65.000	12.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>65.000</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-130.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
21500.95070 Heizung Josef-Schule	-130.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 21500.95080**  
**Digitalisierung Josef-Schule**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.95080 Josef-Schule - Digitalisierung	0	-250.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

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

---

**Maßnahme: 21500.93500**  
**Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -**  
Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Josef-Schule sind im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

**Maßnahme: 21500.95070**  
**Heizung Josef-Schule**

#### **Einzahlungen**

Aufgrund des Bewilligungsbescheides vom 03.09.2018 sind für den Einbau einer Pelletheizung an der Josef-Schule Mittel in Höhe von insgesamt 77.500 € bewilligt (50 % der förderfähigen Ausgaben). Die Mittel werden im Haushaltsjahr 2019 mit 62.000 € und im Haushaltsjahr 2020 mit 15.500 € fällig. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 schon 65.000 € veranschlagt worden sind, ist im Haushaltsjahr 2019 ein weiterer Betrag von 12.500 € veranschlagt.

#### **Auszahlungen**

Nachdem im Haushaltsjahr 2018 für den Einbau einer Pelletheizung rd. 130.000 € veranschlagt wurden, haben sich die förderfähigen Ausgaben auf 155.000 € erhöht. Hier sind weitere 25.000 € im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

**Maßnahme: 21500.95080**  
**Digitalisierung Josef-Schule**

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

Für die Josef-Schule ist durch die KAAW ein Investitionsaufwand von rd. 250.000 € ermittelt worden. Dieser Betrag ist im Haushalt 2019 veranschlagt. Auch für die Jahre 2020 bis 2022 sind weitere Beträge für die Digitalisierung der Schule vorgesehen.

# Teilergebnisplan 2019

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	235.200	233.100	244.100	241.500	238.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	220.000	220.000	230.000	230.000	230.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	15.200	13.100	14.100	11.500	8.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.200</b>	<b>233.100</b>	<b>244.100</b>	<b>241.500</b>	<b>238.800</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.200</b>	<b>-233.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-241.500</b>	<b>-238.800</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.200</b>	<b>-233.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-241.500</b>	<b>-238.800</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.200</b>	<b>-233.100</b>	<b>-244.100</b>	<b>-241.500</b>	<b>-238.800</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353	-353	-353	-353	-353
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353	-353	-353	-353	-353
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-235.553</b>	<b>-233.453</b>	<b>-244.453</b>	<b>-241.853</b>	<b>-239.153</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03.215.01.0	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-235.553	-233.453	-244.453	-241.853	-239.153



Erläuterungen zum Produkt

**03.215.01****Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule****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 2016 = 204.677,60 €	Ansatz 2017 = 200.000 €	Ansatz 2018 = 220.000 €	Ansatz 2019 = 220.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für das Jahr 2019 wird mit einem Zuschuss zum Schulträgeranteil der Realschule in Höhe von 220.000 € gerechnet. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgte analog des Rechnungsergebnisses 2017 und des Haushaltsplanes 2018 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	Schüleranteil	Jahr	Schulträgeranteil	Vertragliche Leistung	Gesamtleistung Gem. Mettingen
<b>Realschule</b>	100,00 %	2004	44.389,39 €	47.313,47 €	91.702,86 €
	100,00 %	2005	44.992,13 €	40.970,35 €	85.962,48 €
	100,00 %	2006	48.675,12 €	26.009,11 €	74.684,23 €
	100,00 %	2007	131.771,74 €	25.351,83 €	157.123,57 €
	100,00 %	2008	135.266,57 €	23.146,78 €	158.413,35 €
	100,00 %	2009	152.675,43 €	29.052,37 €	181.727,80 €
	100,00 %	2010	147.754,90 €	33.381,60 €	181.136,50 €
	100,00 %	2011	144.902,59 €	31.283,96 €	176.186,55 €
	100,00 %	2012	144.268,81 €	31.686,80 €	175.955,61 €
	100,00 %	2013	153.766,12 €	32.813,29 €	186.579,41 €
	100,00 %	2014	156.278,05 €	34.828,64 €	191.106,69 €
	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 €
		2018 (Ansatz)			220.000,00 €
		2019 (Ansatz)			220.000,00 €
<b>Gymnasium</b>	52,54 %	2005	36.413,66 €	21.371,81 €	57.785,47 €
	51,64 %	2006	35.162,55 €	18.788,79 €	53.951,34 €
	51,74 %	2007	103.309,04 €	19.875,84 €	123.184,88 €
	51,74 %	2008	106.044,18 €	18.146,25 €	124.190,43 €
	51,50 %	2009	126.720,61 €	24.113,47 €	150.834,08 €
	54,10 %	2010	143.943,89 €	23.534,94	167.478,83 €
	55,40 %	2011	151.062,45 €	21.644,64 €	172.707,09 €
	55,46 %	2012	160.050,48 €	22.633,47 €	182.683,95 €
	55,14 %	2013	157.549,44 €	23.364,43 €	180.913,87 €
	56,57 %	2014	163.938,51 €	24.151,58 €	188.090,09 €
	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 €
		2018 (Ansatz)			200.000,00 €
		2019 (Ansatz)			210.000,00 €

**532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche**

Ergebnis 2016 = 16.239,72 €	Ansatz 2017 = 17.500 €	Ansatz 2018 = 15.200 €	Ansatz 2019 = 13.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

Die Zinsen sind im Ergebnishaushalt zu buchen. Für die Realschule ergibt sich ein Anteil von 13.100 € Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine Verringerung von rd. 2.100 €. Die Tilgung wird im Finanzplan als Ausgabe dargestellt. Für 2019 werden rd. 62.200 € erwartet.

Die Darlehensstände der einzelnen Darlehen valutierten wie folgt:

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehenszweck	Schuldenstand am 31.12.11	Schuldenstand am 31.12.12	Schuldenstand am 31.12.13	Schuldenstand am 31.12.14	Schuldenstand am 31.12.15	Schuldenstand am 31.12.16	Schuldenstand am 31.12.17
1	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 256 278		124.214,28 €	109.558,91 €	91.171,28 €	72.493,06 €	53.519,87 €	34.247,04 €	14.669,83 €
2	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 256 260		108.801,52 €	93.440,76 €	74.685,41 €	55.658,45 €	36.356,01 €	16.774,11 €	0,00 €
3	<b>Land Nordrh.-Westf.</b>		78.166,19 €	72.582,87 €	66.999,55 €	61.416,23 €	55.832,91 €	50.249,59 €	44.666,27 €
4	<b>Land Nordrh.-Westf.</b>		51.113,80 €	47.181,96 €	43.250,12 €	39.318,28 €	35.386,44 €	31.454,60 €	27.522,76 €
5	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 513 470	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2004	586.713,64 €	551.605,87 €	514.924,07 €	476.597,64 €	436.552,87 €	394.712,71 €	350.997,01 €
6	<b>Kreditanstalt f. Wiederaufbau</b> Darl.Kto.Nr. 4395539	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2005	559.203,00 €	514.465,00 €	469.727,00 €	424.989,00 €	380.251,00 €	335.513,00 €	290.775,00 €
7	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 619 970	Umschuldung lfd. Nr. 3	137.058,95 €	89.169,85 €	39.803,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 695 541	Erweiterung Kard.-v.-Galen-Schulen 2006	38.778,50 €	36.644,71 €	34.427,36 €	32.123,16 €	29.728,73 €	27.240,53 €	24.654,89 €
9	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.Nr. 672 407 079	Restfinanzierung	43.709,91 €	42.191,71 €	40.598,93 €	38.927,90 €	37.174,77 €	35.335,50 €	33.405,87 €
10	<b>KSK Steinfurt</b> Darl.Kto.-Nr. 672 258 266	Mensa	306.250,00 €	288.750,00 €	271.250,00 €	253.750,00 €	236.250,00 €	218.750,00 €	201.250,00 €
	<b>S u m m e :</b>		<b>2.034.009,79 €</b>	<b>1.845.591,64 €</b>	<b>1.646.837,07 €</b>	<b>1.455.273,72 €</b>	<b>1.301.052,60 €</b>	<b>1.144.277,08 €</b>	<b>987.941,63 €</b>

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



# Teilergebnisplan 2019

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	245.200	253.100	254.100	251.500	248.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	15.200	13.100	14.100	11.500	8.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.200</b>	<b>253.100</b>	<b>254.100</b>	<b>251.500</b>	<b>248.800</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.200</b>	<b>-253.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-251.500</b>	<b>-248.800</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.200</b>	<b>-253.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-251.500</b>	<b>-248.800</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.200</b>	<b>-253.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-251.500</b>	<b>-248.800</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290	-290	-290	-290	-290
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290	-290	-290	-290	-290
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.490</b>	<b>-253.390</b>	<b>-254.390</b>	<b>-251.790</b>	<b>-249.090</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03.217.01.0	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-245.490	-253.390	-254.390	-251.790	-249.090

Erläuterungen zum Produkt **03.217.01**

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

## 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 2016 = 196.757,65 €	Ansatz 2017 = 200.000 €	Ansatz 2018 = 230.000 €	Ansatz 2019 = 240.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 05.04.2017 beteiligt sich die Gemeinde Mettingen mit einem jährlichen Zuschuss von 1 % der durch die Bezirksregierung Münster geprüften verbleibenden Gesamtausgaben, höchstens aber 30.000 € jährlich an den Schulträgerkosten des Comenius-Kollegs – Schulträger St. Antonius-Verein e. V. Aufgrund der geprüften Jahresrechnung 2016 hat sich im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag von 27.048,05 € ergeben. Da sich dieser Zuschuss jährlich erhöhen oder reduzieren kann, ist ein Betrag von 30.000 € für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Zuschuss Schulträgerkosten Comenius-Kolleg

Jahresrechnung / Haushaltsjahr	Betrag
2015 in 2017	25.968,53 €
2016 in 2018	27.048,05 €

### 532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2016 = 23.715,11 €	Ansatz 2017 = 17.500 €	Ansatz 2018 = 15.200 €	Ansatz 2019 = 13.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Gymnasium ergibt sich ein Zinsanteil von 13.100 € und ein im Finanzplan ausgewiesener Tilgungsanteil von 62.200 €.





# Teilergebnisplan 2019

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
441100 Mieten und Pachten	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
11 - Personalaufwendungen	19.700	40.400	40.700	41.100	41.400
501200 Tariflich Beschäftigte	15.200	31.800	32.100	32.400	32.700
502200 Tariflich Beschäftigte	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
503200 Tariflich Beschäftigte	3.100	5.800	5.800	5.900	5.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
543100 Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800
544100 Steuern, Schadensfälle	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.000</b>	<b>135.100</b>	<b>135.400</b>	<b>135.800</b>	<b>136.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.200</b>	<b>9.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.200</b>	<b>9.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.200</b>	<b>9.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

# Teilergebnisplan 2019

**03.221.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.200	9.100	8.800	8.400	8.100

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03.221.01.0	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	31.200	9.100	8.800	8.400	8.100

Erläuterungen zum Produkt

**03.221.01****Förderschule Lernen – Grüter-Schule – Teilstandort Mettingen –****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Aufwendungen für das Schulgebäude als Vermieter und Grundstückseigentümer

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

Durch die Neustrukturierung und Neuordnung des Förderschulwesens im Land NRW und hier im Kreis Steinfurt ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2015 einige Veränderungen. Zum 31.07.2015 hat sich der Schulverband ‚Nördliches Tecklenburger Land‘ aufgelöst. Ab 01.08.2015 ist die Barbara-Schule Teilstandort der Grüter-Schule Rheine, in der Trägerschaft des Kreises Steinfurt. Es verbleibt weiter der Förderschwerpunkt ‚Lernen‘ an der Barbara-Schule. Mit dieser Änderung ergeben sich für den Haushaltsplan einige Veränderungen. Ab dem 01.08.2015 wird die Gemeinde Mettingen eine Mietzahlung des Kreises Steinfurt erhalten. 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 2016 = 57.030,96 €	Ansatz 2017 = 57.000 €	Ansatz 2018 = 57.000 €	Ansatz 2019 = 57.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ab dem 01.08.2015 ist der Kreis Steinfurt Mieter des Schulgebäudes Barbara-Schule. Aufgrund des Mietvertrages wird eine Miete in Höhe der Nettoaufwendungen zwischen der jährlichen Abschreibung und der jährlichen Auflösung der Sonderposten vereinbart. Im Haushaltsjahr 2019 ist von einer Zahlung von rd. 57.000 € auszugehen.

**448200 Kostenerstattung von Gemeindeverbänden**

Ergebnis 2016 = 107.935,23 €	Ansatz 2017 = 68.000 €	Ansatz 2018 = 68.000 €	Ansatz 2019 = 68.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2019 wird hier mit Kosten von rd. 68.000 € gerechnet, die erstattet werden. Die endgültige Höhe wird von der Nutzung des Schulgebäudes (Schülerzahlen) und der tatsächlichen Verbrauchszahlen Strom, Wasser, Heizung, Reinigung bestimmt.

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 1.079,87 €	Ansatz 2017 = 5.000 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Aufgaben, die der Grundstückseigentümer als Vermieter durchzuführen hat, wird im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 36.061,95 €	Ansatz 2017 = 42.000 €	Ansatz 2018 = 42.000 €	Ansatz 2019 = 43.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2019 werden für Strom, Gas und Wasser anteilig 43.000 € erwartet.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 3.046,01 €	Ansatz 2017 = 3.100 €	Ansatz 2018 = 3.500 €	Ansatz 2019 = 3.900 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

An Steuern und Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2019 mit 3.900 € gerechnet.



# Teilergebnisplan 2019

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.000	380.000	360.000	360.000	360.000
	527200 Schülerbeförderungskosten	315.000	380.000	360.000	360.000	360.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.000</b>	<b>380.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-210.000	-275.000	-255.000	-255.000	-255.000

Erläuterungen zum Produkt **03.241.01**  
**Schülerbeförderung**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ergebnis 2016 = 97.271,50 €	Ansatz 2017 = 110.000 €	Ansatz 2018 = 105.000 €	Ansatz 2019 = 105.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Verein der Schulfreunde Mettingen e. V. erstattet der Gemeinde Mettingen die Schülerbeförderungskosten für die Schüler der Kardinal-von-Galen-Realschule und des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, die am Ortsverkehr Mettingen teilnehmen. Im Haushaltsjahr 2019 wird hier ein Betrag von 105.000 € erwartet.

### 527200 Schülerbeförderungskosten

Ergebnis 2016 = 267.877,12 €	Ansatz 2017 = 280.000 €	Ansatz 2018 = 315.000 €	Ansatz 2019 = 380.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Im Haushaltsjahr 2019 werden die Schülerbeförderungskosten sich voraussichtlich auf 380.000 € belaufen.

Dabei teilen sich die Kosten wie folgt auf:

Grundschulen =	120.000 €
Hauptschule =	150.000 €
Realschule =	70.000 €
Gymnasium =	45.000 €

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





# Teilergebnisplan 2019

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
11 - Personalaufwendungen	14.000	15.100	15.200	15.300	15.400
501200 Tariflich Beschäftigte	10.700	11.600	11.700	11.800	11.900
502200 Tariflich Beschäftigte	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
503200 Tariflich Beschäftigte	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	48.000	48.000	48.000	48.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	48.000	48.000	48.000	48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
543100 Geschäftsaufwendungen	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.700</b>	<b>84.800</b>	<b>84.900</b>	<b>85.000</b>	<b>85.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.600</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.600</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.600</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0	-100	-100	-100	-100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.600</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.900</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.100</b>

# Teilergebnisplan 2019

**03.243.01**

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

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
03.243.01.0	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit	-16.600	-65.800	-65.900	-66.000	-66.100

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

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2016 = 860,00 €	Ansatz 2017 = 8.000 €	Ansatz 2018 = 8.000 €	Ansatz 2019 = 9.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Seit dem Haushaltsjahr 2004 erfolgt die finanztechnische Abwicklung der Aufwendungen zur Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer über den kommunalen Haushalt. Die Bezirksregierung Münster weist die erforderlichen Beträge den einzelnen Gemeinden zu. Die beteiligten Schulen können eigenverantwortlich über die Verwendung im Rahmen der geltenden Erlasse des Ministeriums Schule und Weiterbildung des Landes NRW bestimmen. Für das Haushaltsjahr 2019 wird hier ein Betrag von 4.000 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

Ferner ist für das Haushaltsjahr 2019 die Erstattung der Schülerbeförderungskosten durch das Land NRW für Pendler - das sind Schüler, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen mit einem Ansatz in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

### 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / GV

Ergebnis 2016 = 12.735,34 €	Ansatz 2017 = 5.000 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 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 2019 werden hier noch anteilig rd. 10.000 € erwartet. Die Förderung ist nach Mitteilung des Kreises Steinfurt bis zum 31.12.2020 verlängert worden.

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 48.000 €
------------------------	-------------------	-------------------	------------------------

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

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 13.595,34 €	Ansatz 2017 = 15.600 €	Ansatz 2018 = 20.600 €	Ansatz 2019 = 21.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 21.600 €. Ein Teilbetrag von 10.000 € ist für die Weiterleitung von Zuwendung zur Schulsozialarbeit „Bildungs- und Teilhabepaket“ vorgesehen. Für die Kostenerstattung der Schülerbeförderungskosten für Pendler – Schüler, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen – sind wie in der Einnahme ebenfalls 5.000 € vorgesehen. Für die Weiterleitung der Fort- und Weiterbildungsmittel für Lehrer(innen) der Grund- und Hauptschule(n) sowie der Förderschule sind ebenfalls wie in der Einnahme 4.000 € vorgesehen.



## 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 2019

04.252.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	550	550	550	550	550
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-200	-200	-200	-200
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-300	-200	-200	-200	-200
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04.252.01.0	Schulmuseum	-3.950	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

Erläuterungen zum Produkt **04.252.01**  
**Schulmuseum**

---

### I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Betriebskosten für das Schulmuseum

### II. Erläuterungen zu den Sachkonten

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

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 2.400 €	Ansatz 2018 = 2.400 €	Ansatz 2019 = 2.400 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

Ergebnis 2016 = 333,70 €	Ansatz 2017 = 550 €	Ansatz 2018 = 550 €	Ansatz 2019 = 550 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Inventarversicherung für das Schulmuseum.

### III. Besucherzahlen Schulmuseum \*)

Jahr	Erwachsene	Kinder	Insgesamt
2015	239	40	279
2016	329	41	370
2017	354	60	414
bis Sept. 2018	294	14	308

#### 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





# Teilergebnisplan 2019

04.252.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	200	200	200	200	200
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-700	-700	-700	-700
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-800	-700	-700	-700	-700
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04.252.02.0	Postmuseum	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen zum Produkt **04.252.02**  
**Postmuseum**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

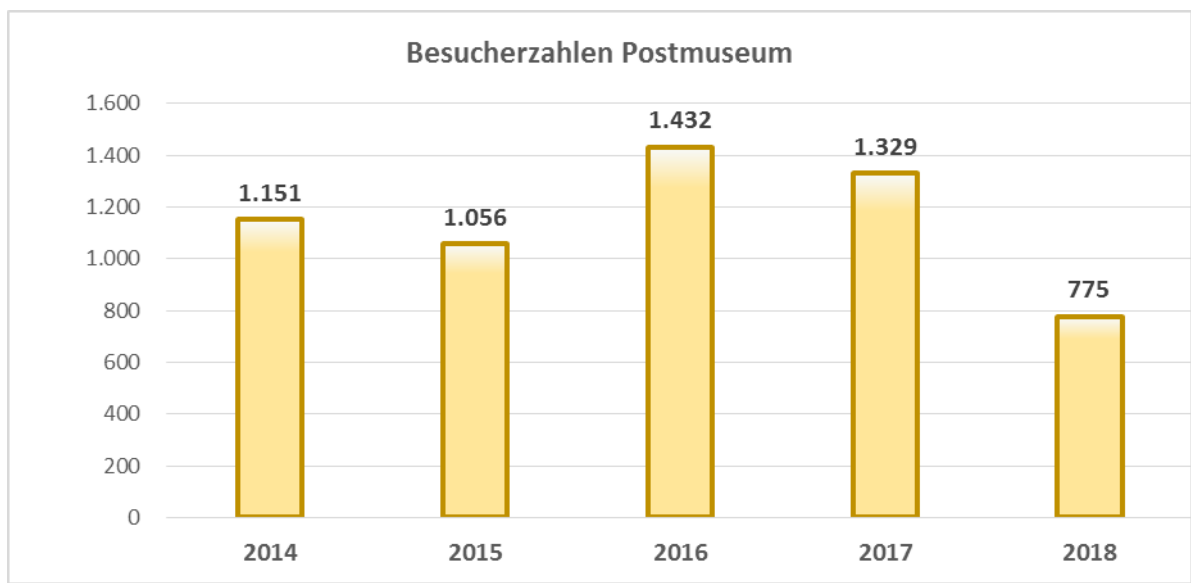
- Kosten für das Postmuseum

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2016 = 183,59 €	Ansatz 2017= 200 €	Ansatz 2018 = 200 €	Ansatz 2019 = 200 €
--------------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Versicherung für das Postmuseum.



Besucherzahlen lt. Mitteilung Klemens Beckemeyer.



# Teilergebnisplan 2019

04.252.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	500	500	500	500	500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04.252.03.0	Tüöttenmuseum	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen zum Produkt **04.252.03**  
**Tüöttenmuseum**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben für das Tüöttenmuseum

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

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

Ergebnis 2016 = 3.395,74 €	Ansatz 2017 = 3.500 €	Ansatz 2018 = 3.500 €	Ansatz 2019 = 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.



# Teilergebnisplan 2019

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04.262.01.0	KvG-Musikprojekt	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Erläuterungen zum Produkt

**04.262.01****Kardinal-von-Galen-Musikprojekt****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst

- den Zuschuss an das KvG-Musikprojekt

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

Ergebnis 2016 = 8.000,00 €	Ansatz 2017 = 8.000 €	Ansatz 2018 = 8.000 €	Ansatz 2019 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Mettingen vom 21.12.2005, öffentliche Sitzung, TOP 6, erhält das KvG-Musikprojekt seit dem Haushaltsjahr 2006 jährlich 8.000 €. Nach einer aktuellen Übersicht erhalten im Aug. 2018 151 Schüler Instrumentalunterricht. Von den 151 Schülern kommen 46 Schüler aus anderen Gemeinden und somit erhalten 105 Schüler aus Mettingen (rd. 69,54 %) Instrumentalunterricht beim KvG-Musikprojekt. Der Unterricht wird von zz. 16 Dozenten, die im Rahmen eines Honorarvertrages beschäftigt sind, erteilt.

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

Instrumente		Schüler
Gesang		0
Gitarre / E-Gitarre		26
Posaune		16
Saxophon		29
Klarinette		9
Trompete		18
Klavier / Keyboard		17
Violine		9
Querflöte		2
Schlagzeug		18
Bass		7
<b>Insgesamt</b>		<b>151</b>

Ort	Anzahl Schüler 2013	Anzahl Schüler 2014	Anzahl Schüler 2015	Anzahl Schüler 2016	Anzahl Schüler 2017	Anzahl der Schüler 2018
Mettingen	145	191	198	145	129	105
Lotte	33	39	37	30	25	14
Westerkappeln	28	13	46	42	38	28
Ibbenbüren	8	6	8	6	5	4
Recke	1	0	2	1	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>215</b>	<b>249</b>	<b>291</b>	<b>224</b>	<b>197</b>	<b>151</b>



# Teilergebnisplan 2019

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	6.200	6.400	6.400	6.400	6.500
501200 Tariflich Beschäftigte	4.400	4.600	4.600	4.600	4.700
502200 Tariflich Beschäftigte	600	700	700	700	700
503200 Tariflich Beschäftigte	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.220	29.220	29.220	29.720	30.220
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	23.000	24.000	24.000	24.500	25.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.420</b>	<b>35.620</b>	<b>35.620</b>	<b>36.120</b>	<b>36.720</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.420</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.120</b>	<b>-36.720</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.420</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.120</b>	<b>-36.720</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.420</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.120</b>	<b>-36.720</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.560</b>	<b>-38.760</b>	<b>-38.760</b>	<b>-39.260</b>	<b>-39.860</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04.271.01.0	Volkshochschule und Bücherei	-37.560	-38.760	-38.760	-39.260	-39.860

Erläuterungen zum Produkt **04.271.01**  
**Volkshochschule und Bücherei**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Aufgaben der Volkshochschule

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Ergebnis 2016 = 21.921,92 €	Ansatz 2017 = 22.500 €	Ansatz 2018 = 23.000 €	Ansatz 2019 = 24.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier wird die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits veranschlagt. Für das kommende Jahr wird davon ausgegangen, dass sich das Defizit der Volkshochschule auf 24.000 € begrenzen lässt. Dieser Betrag ergibt sich aus einem Umlegungsbetrag der von den Gemeinden Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke nach der Einwohnerzahl anteilig zu zahlen ist.

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

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2016 = 5.210,00 €	Ansatz 2017 = 5.220 €	Ansatz 2018 = 5.220 €	Ansatz 2019 = 5.220 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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



# Teilergebnisplan 2019

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542200 Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04.281.01.0	Heimatpflege, Kulturförderung	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Erläuterungen zum Produkt **04.281.01**  
**Heimatpflege, Kulturförderung**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2016 = 3.800,00 €	Ansatz 2017 = 3.000 €	Ansatz 2018 = 3.000 €	Ansatz 2019 = 3.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Im Zuge der Anmietung der Museumsräume ist überlegt worden, die Aufwendungen der Miete anteilig durch Sponsoring zu finanzieren. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2019 und Folgejahren jeweils 3.000 € veranschlagt.

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2016 = 2.098,00 €	Ansatz 2017 = 2.100 €	Ansatz 2018 = 1.300 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 6.000,00 €	Ansatz 2017 = 6.000 €	Ansatz 2018 = 6.000 €	Ansatz 2019 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

# Teilfinanzplan 2019

04.281.01

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2019

04.281.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

**Maßnahme: 36500.98810**  
Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 04.281.01  
Heimatpflege, Kulturförderung

---

**Maßnahme:** 36500.98810  
Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde

Die Kath. Kirchengemeinde St. Agatha beabsichtigt das Pfarrheim an der Kardinal-von-Galen-Straße umzubauen und insbesondere die Barrierefreiheit im Eingangsbereich herzustellen.

Für diese Maßnahme ist als Zuschuss für den Umbau und die Sanierung des Kath. Pfarrheims St. Agatha ein Betrag von 10.000 € als Investitionskostenzuschuss veranschlagt.

**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441100 Mieten und Pachten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
11 - Personalaufwendungen	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000
501200 Tariflich Beschäftigte	4.900	5.000	5.000	5.100	5.100
502200 Tariflich Beschäftigte	500	400	400	400	400
503200 Tariflich Beschäftigte	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	50.200	27.200	27.200	27.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	33.000	10.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
543100 Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.300</b>	<b>91.200</b>	<b>68.200</b>	<b>68.300</b>	<b>68.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.700</b>	<b>-45.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.719	-16.719	-16.719	-16.719	-16.719
581100 Aufwendungen aus internen	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419

# Teilergebnisplan 2019

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
581110	<i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung</i>	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	<i>Bauhof</i>					
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.419</b>	<b>-62.319</b>	<b>-39.319</b>	<b>-39.419</b>	<b>-39.419</b>
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04.281.02.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-37.419	-62.319	-39.319	-39.419	-39.419

Erläuterungen zum Produkt

**04.281.02****Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof

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

Ergebnis 2016 = 17.374,30 €	Ansatz 2017 = 17.000 €	Ansatz 2018 = 17.000 €	Ansatz 2019 = 17.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Mieteinnahmen aus den vermieteten Räumlichkeiten des Schultenhofensembles, Wohnung Haupthaus, Ladenlokale und Scheune werden sich auf rd. 17.000 € im Haushaltsjahr 2019 belaufen.

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 6.542,45 €	Ansatz 2017 = 10.000 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 33.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der Gebäude des Schultenhofes sind im Haushaltsjahr 2019 33.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 werden hier 23.000 € zusätzlich vorgesehen. 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. Sanitäreanlagen 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 2016 = 8.820,36 €	Ansatz 2017 = 15.200 €	Ansatz 2018 = 15.200 €	Ansatz 2019 = 16.200 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haupthaus und für die Remise werden für Strom, Wasser, Kanal und Heizung rd. 16.200 € an Aufwendungen erwartet. Die Kosten für den Speicher trägt aufgrund des Nutzungsüberlassungsvertrages vom 06.05.1998 der Förderverein Mettinger Schultenhof e.V.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 500 €	Ansatz 2018 = 500 €	Ansatz 2019 = 500 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 2.222,56 €	Ansatz 2017 = 2.200 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 2.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Die Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof haben sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

Erträge und Aufwendungen des Schultenhofs ab 2009									
Jahr	Erträge			Aufwendungen					Saldo
	Gesamt	davon Miete	davon SoPo	Gesamt	davon Personal	Personalanteil Bauhof	davon Betrieb u. Unterhaltung	davon Afa	
2009	41.712,96 €	13.365,73 €	28.347,23 €	64.831,48 €	6.339,52 €	- €	28.583,26 €	29.908,70 €	-23.118,52 €
2010	43.636,20 €	15.288,97 €	28.347,23 €	58.908,00 €	7.370,27 €	- €	21.629,03 €	29.908,70 €	-15.271,80 €
2011	43.816,97 €	15.378,71 €	28.438,26 €	53.579,07 €	7.433,33 €	- €	15.845,01 €	30.300,73 €	-9.762,10 €
2012	46.559,24 €	18.036,37 €	28.522,87 €	60.354,26 €	6.905,58 €	- €	23.112,31 €	30.336,37 €	-13.795,02 €
2013	51.037,27 €	22.514,40 €	28.522,87 €	54.596,10 €	4.809,84 €	5.672,69 €	13.777,21 €	30.336,36 €	-3.558,83 €
2014	48.066,05 €	19.543,18 €	28.522,87 €	70.939,56 €	5.131,81 €	5.801,46 €	29.942,63 €	30.063,66 €	-22.873,51 €
2015	45.805,97 €	17.283,10 €	28.522,87 €	65.371,09 €	5.268,54 €	7.718,89 €	23.134,11 €	29.249,55 €	-19.565,12 €
2016	45.897,17 €	17.374,30 €	28.522,87 €	56.164,89 €	5.434,96 €	3.895,01 €	17.585,37 €	29.249,55 €	-10.267,72 €
2017	47.109,21 €	17.777,14 €	28.522,87 €	68.860,47 €	5.673,06 €	7.025,52 €	19.494,34 €	29.248,55 €	-21.751,26 €
Veranstaltungen im Schultenhof in den letzten Jahren									
Jahr	Anzahl Veranstaltungen	davon Trauungen im Fleet							
ab Juli 2014	58								
2015	148	54							
2016	125	55							
2017	200	78							

**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10 - Personalauszahlungen	6.800	6.900	0	6.900	7.000	7.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	50.200	0	27.200	27.200	27.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.000</b>	<b>-43.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>41.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-41.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>





## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 04.281.02  
Ortsspezifische Einrichtung Schultenhof

---

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

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

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

Im Zuge der Beratungen des Gemeindeentwicklungskonzeptes „Mettingen – unsere Zukunft“ war in verschiedenen Äußerungen und Bemerkungen unterschiedlicher Einzelpersonen, Vertreter von Institutionen, Vereine und Verbänden der Schultenhof als Urhof Mettingens in seiner Entwicklung und Ausstrahlung genannt worden.

Die Mittel stehen auch im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung.

# Teilergebnisplan 2019

04.281.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.400	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.400	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.700	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.600	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.600	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.300	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04.281.03.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum	-7.800	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt

**04.281.03**

**Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum**

---

## **I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für das Bürgerzentrum

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

### Vorbemerkung:

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

Mit dem Verkauf des Bürgerzentrums erfolgt nun nur noch ausschließlich eine Vergangenheitsbetrachtung im Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen. Für die Zukunft sind keine Haushaltsmittel mehr zu veranschlagen.



## 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 2019

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	33.100	38.800	39.000	39.400	39.700
501100 Beamte	5.400	6.000	6.000	6.100	6.100
501200 Tariflich Beschäftigte	20.700	20.900	21.100	21.300	21.500
502200 Tariflich Beschäftigte	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
503200 Tariflich Beschäftigte	4.500	4.600	4.600	4.600	4.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	700	5.300	5.300	5.400	5.400
12 - Versorgungsaufwendungen	33.900	33.300	33.600	33.900	34.300
512100 Beamte	33.900	33.300	33.600	33.900	34.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.000</b>	<b>72.100</b>	<b>72.600</b>	<b>73.300</b>	<b>74.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-72.600</b>	<b>-73.300</b>	<b>-74.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-67.000	-72.100	-72.600	-73.300	-74.000



**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11 - Personalaufwendungen	123.700	125.800	126.900	128.200	129.400
501100 Beamte	21.100	21.800	22.000	22.200	22.400
501200 Tariflich Beschäftigte	80.300	81.700	82.500	83.300	84.100
502200 Tariflich Beschäftigte	6.300	6.700	6.700	6.800	6.900
503200 Tariflich Beschäftigte	16.000	15.600	15.700	15.900	16.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.000	201.000	181.000	181.000	181.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.700</b>	<b>326.800</b>	<b>307.900</b>	<b>309.200</b>	<b>310.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.700</b>	<b>-216.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.200</b>	<b>-200.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-215.700</b>	<b>-216.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.200</b>	<b>-200.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-215.700</b>	<b>-216.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.200</b>	<b>-200.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-215.700</b>	<b>-216.800</b>	<b>-197.900</b>	<b>-199.200</b>	<b>-200.400</b>



# Teilergebnisplan 2019

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05.312.01.0	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-215.700	-216.800	-197.900	-199.200	-200.400

Erläuterungen zum Produkt

**05.312.01****Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II****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 2016 = 80.527,49 €	Ansatz 2017 = 80.000 €	Ansatz 2018 = 110.000 €	Ansatz 2019 = 110.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

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

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

Bei dem Arbeitslosengeld II spricht man von sogenannten "Bedarfsgemeinschaften". Zurzeit werden in Mettingen rd. 170 Bedarfsgemeinschaften betreut (Stand: 08/2018). Hierfür müssen die Gemeinden aufgrund der Personalbemessung nach dem SGB II Mitarbeiter in den örtlichen Sozialämtern vorhalten.

Für die Gemeinde Mettingen ist dieser zusätzliche Stellenbedarf ermittelt worden. Die daraus resultierenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden dem Kreis Steinfurt und damit den jeweiligen Gemeinden zu einem Teil erstattet. Durch die Änderung der Delegationssatzung vom 04.04.2017 ist der Fallzahlenschlüssel je Sachbearbeiter gestaffelt abgesenkt worden. Somit erfolgt eine höhere Erstattung der Personalkosten.

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

Im Haushaltsjahr 2019 wird ein Betrag von rd. 110.000 € erwartet.

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

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
72.081,53 €	81.473,63 €	85.592,01 €	65.481,85 €	78.612,80 €	79.359,79 €	80.527,49 €	109.575,66 €

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 825,14 €	Ansatz 2017 = 2.000 €	Ansatz 2018 = 2.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gerichtskosten und Ähnliches ist wie auch in den zurückliegenden Jahren ein Betrag veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2019 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 2016 = 196.899,71 €	Ansatz 2017 = 180.000 €	Ansatz 2018 = 200.000 €	Ansatz 2019 = 200.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

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

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

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

Ferner bleibt abzuwarten, ob der Bund sich weiterhin an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nach dem SGB II beteiligt und welche Auswirkungen die zusätzliche Beteiligung des Bundes, die der Kreis Steinfurt erhält, auswirken. Bisher waren die zusätzlichen Leistungen des Bundes bis Ende 2018 befristet. Nach einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NW (11.10.2018) soll die Übernahme verlängert werden. Die genaue Ausgestaltung der Beteiligung muss noch geregelt werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2019 wird bei einer Beteiligungsquote von 50 % zunächst ein Betrag von 200.000,00 € als Kostenbeteiligung veranschlagt.

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

Jahr	Betrag der Beteiligung
2009	123.161,88 €
2010	130.103,06 €
2011	149.285,12 €
2012	146.672,22 €
2013	132.512,97 €
2014	125.550,71 €
2015	130.621,35 €
2016	196.899,71 €
2017	185.365,09 €
2018 (Ansatz)	200.000,00 €
2019 (Ansatz)	200.000,00 €



**Teilergebnisplan 2019****05.313.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.000	513.000	513.000	513.000	513.000
448000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448100 Erstattungen vom Land	1.250.000	460.000	460.000	460.000	460.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>	<b>514.000</b>
11 - Personalaufwendungen	132.900	69.000	69.400	70.100	70.800
501100 Beamte	5.400	6.000	6.000	6.100	6.100
501200 Tariflich Beschäftigte	98.500	49.300	49.700	50.200	50.700
502200 Tariflich Beschäftigte	7.500	4.300	4.300	4.300	4.400
503200 Tariflich Beschäftigte	21.500	9.400	9.400	9.500	9.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.300.000	510.000	510.000	510.000	510.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.300.000	510.000	510.000	510.000	510.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.900</b>	<b>579.000</b>	<b>579.400</b>	<b>580.100</b>	<b>580.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.900</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.900</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.900</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.900</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 05.313.01

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

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-103.900	-65.000	-65.400	-66.100	-66.800

Erläuterungen zum Produkt

**05.313.01****Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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

Ergebnis 2016 = 0 €	Ansatz 2017 = 25.000 €	Ansatz 2018 = 25.000 €	Ansatz 2019 = 0 €
---------------------	------------------------	------------------------	-------------------

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

**421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**

Ergebnis 2016 = 36.531,18 €	Ansatz 2017 = 1.000 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Rückzahlung von gewährten sozialen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 1.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Erstattung von Sozialleistungsträgern, z. B. Arbeitsamt u. a. bzw. um Erstattungen / Rückzahlungen von gewährten Hilfen.

**448100 Erstattungen vom Land**

Ergebnis 2016 = 1.525.669,00 €	Ansatz 2017 = 1.450.000 €	Ansatz 2018 = 1.250.000 €	Ansatz 2019 = 460.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

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

Durch die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für das Jahr 2017 wird ab dem Jahr 2017 je Flüchtling, der noch im lfd. Asylverfahren ist und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, monatlich ein Betrag von rd. 866 € = jährlich rd. 10.000 € durch das Land erstattet wird. Daher sind die Erträge und die Aufwendungen für die Flüchtlinge mit jeweils 510.000 € veranschlagt. Ebenso wird für abgelehnte Asylbewerber die Landeserstattung noch für weitere 3 Monate in der Höhe gewährt, sofern auch weiterhin Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden. Im Übrigen bleibt aufgrund der durchgeführten Istkosten-Erhebung abzuwarten, ob die Erstattungsbeträge sich ab 2019 erhöhen. Auch ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht vorauszusehen.

Zurzeit stellt sich die Situation wie folgt dar:

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

**533900 Sonstige soziale Leistungen**

Ergebnis 2016 = 1.347.383,36 €	Ansatz 2017 = 1.500.000 €	Ansatz 2018 = 1.300.000 €	Ansatz 2019 = 510.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

Für die sogenannten Transferaufwendungen, d. h. die Gewährung von sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Haushaltsjahr 2019 mit einem Aufwand von rd. 510.000 € gerechnet. Mit Stand September 2018 haben 60 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Der Teilergebnisplan für das Produkt "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" schließt mit einem negativen Ergebnis von - 65.000 € ab.

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

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

Haushaltsjahr	Einnahmen	Ausgaben **)	Zuschussbedarf	
2000	543.497,98 €	690.042,40 €	146.544,42 €	Rechnungsergebnis
2001	644.870,48 €	663.617,33 €	18.746,85 €	Rechnungsergebnis
2002	444.242,68 €	554.722,24 €	110.479,56 €	Rechnungsergebnis
2003	237.976,82 €	472.666,97 €	234.690,15 €	Rechnungsergebnis
2004	213.022,85 €	403.519,64 €	190.496,79 €	Rechnungsergebnis
2005	130.205,00 €	338.847,40 €	208.642,40 €	Rechnungsergebnis
2006	101.413,13 €	339.618,15 €	238.205,02 €	Rechnungsergebnis
2007	59.640,20 €	282.058,39 €	222.418,19 €	Rechnungsergebnis
2008	61.090,01 €	161.633,92 €	100.543,91 €	Rechnungsergebnis
2009	45.816,78 €	180.857,41 €	135.040,63 €	Rechnungsergebnis
2010	45.907,21 €	142.978,72 €	97.071,51 €	Rechnungsergebnis
2011	38.605,14 €	176.455,04 €	137.849,90 €	Rechnungsergebnis
2012	63.221,45 €	196.403,82 €	133.182,37 €	Rechnungsergebnis
2013	76.597,06 €	212.555,38 €	135.958,32 €	Rechnungsergebnis
2014	113.155,36 €	308.990,67 €	195.835,31 €	Rechnungsergebnis
2015	670.285,02 €	750.578,64 €	80.293,62 €	Rechnungsergebnis
2016	1.695.364,12 €	1.347.383,36 €	-347.980,76 €	Rechnungsergebnis
2017	730.168,58 €	732.962,35 €	2.793,77 €	Rechnungsergebnis

\*) ohne Personalausgaben

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



Übersicht der Herkunftsländer der Asylbewerber in Mettingen (Stand 28.09.2018):

		davon	
	<b>gesamt</b>	<b>weiblich</b>	<b>männlich</b>
Ägypten	2	0	2
Afghanistan	5	1	4
Albanien	7	1	6
Algerien	1	0	1
Armenien	6	3	3
Aserbajdschan	7	3	4
Bangladesch	4	0	4
China	2	0	2
Eritrea	7	3	4
Ghana	3	0	3
Guinea	1	0	1
Irak	14	5	9
Iran	11	2	9
Kosovo	6	4	2
Marokko	1	0	1
Mazedonien	7	2	5
Montenegro	1	0	1
Nigeria	15	6	9
Pakistan	3	0	3
Senegal	1	0	1
Serbien	3	2	1
Somalia	4	1	3
Syrien	119	42	77
Türkei	4	3	1
<b>Summe</b>	<b>234</b>	<b>78</b>	<b>156</b>

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

	Zeitraum		zugewiesene Personen	Insgesamt zugewiesene Personen
<b>Stand</b>	<b>01.01.2014</b>			<b>34</b>
<b>Zuweisungen</b>	01.01.2014	31.03.2014	4	
	01.04.2014	30.06.2014	4	
	01.07.2014	30.09.2014	17	
	01.10.2014	31.12.2014	7	
	<b>Summe Zuweisungen 2014</b>			<b>32</b>
	01.01.2015	31.03.2015	15	
	01.04.2015	30.06.2015	6	
	01.07.2015	30.09.2015	67	
	01.10.2015	31.12.2015	113	
	<b>Summe Zuweisungen 2015</b>			<b>201</b>
	01.01.2016	31.03.2016	12	
	01.04.2016	30.06.2016	5	
	01.07.2016	30.09.2016	2	
	01.10.2016	31.12.2016	4	
	<b>Summe Zuweisungen 2016</b>			<b>23</b>
	01.01.2017	31.03.2017	0	
	01.04.2017	30.06.2017	2	
	01.07.2017	30.09.2017	9	
	01.10.2017	03.11.2017	10	
	04.11.2017	31.12.2017	7	
<b>Summe Zuweisungen 2017</b>			<b>28</b>	
01.01.2018	31.03.2018	11		
01.04.2018	30.06.2018	9		
01.07.2018	30.09.2018	29		
<b>Summe Zuweisung bis 30.09.2018</b>			<b>49</b>	



# Teilergebnisplan 2019

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770	770	770	770	770
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	770	770	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
	533100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.072</b>	<b>8.072</b>	<b>8.072</b>	<b>8.072</b>	<b>8.072</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>	<b>-7.302</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05.315.01.0	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302	-7.302

Erläuterungen zum Produkt

**05.315.01****Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter****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 2016 = 6.728,83 €	Ansatz 2017 = 8.072 €	Ansatz 2018 = 8.072 €	Ansatz 2019 = 8.072 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

Die Ansätze ‚Förderung der Behindertenarbeit – Zuschuss für sachliche Kosten‘ in Höhe von 1.432 € und der Zuschuss ‚Förderung der Seniorenarbeit‘ in Höhe von 1.640 € sind wie im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.



# Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	90.500	92.300	93.100	94.000	94.900
501100 Beamte	10.600	11.300	11.400	11.500	11.600
501200 Tariflich Beschäftigte	62.500	63.400	64.000	64.600	65.300
502200 Tariflich Beschäftigte	5.000	5.400	5.400	5.500	5.500
503200 Tariflich Beschäftigte	12.400	12.200	12.300	12.400	12.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.500</b>	<b>92.300</b>	<b>93.100</b>	<b>94.000</b>	<b>94.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.900</b>

# Teilergebnisplan 2019

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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
05.351.01.0	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-90.500	-92.300	-93.100	-94.000	-94.900



Erläuterungen zum Produkt

**05.351.01**

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

---

**I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

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

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten**

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



## 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 - Jugendhaus

**Produktgruppe 366** Einrichtungen der Jugendarbeit

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

# Teilergebnisplan 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	62.500	64.600	65.100	65.700	66.400
501100 Beamte	10.600	11.300	11.400	11.500	11.600
501200 Tariflich Beschäftigte	40.500	41.200	41.600	42.000	42.400
502200 Tariflich Beschäftigte	3.200	3.700	3.700	3.700	3.800
503200 Tariflich Beschäftigte	8.200	8.400	8.400	8.500	8.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	282.400	312.400	352.400	362.400	372.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	282.400	312.400	352.400	362.400	372.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.900</b>	<b>377.000</b>	<b>417.500</b>	<b>428.100</b>	<b>438.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-344.900</b>	<b>-377.000</b>	<b>-417.500</b>	<b>-428.100</b>	<b>-438.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-344.900</b>	<b>-377.000</b>	<b>-417.500</b>	<b>-428.100</b>	<b>-438.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-344.900</b>	<b>-377.000</b>	<b>-417.500</b>	<b>-428.100</b>	<b>-438.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-344.900</b>	<b>-377.000</b>	<b>-417.500</b>	<b>-428.100</b>	<b>-438.800</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-344.900	-377.000	-417.500	-428.100	-438.800

Erläuterungen zum Produkt

**06.361.01****Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege****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 2016 = 243.218,48 €	Ansatz 2017 = 272.300 €	Ansatz 2018 = 282.400 €	Ansatz 2019 = 312.400 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gemeinde Mettingen zahlt den Trägern von Tageseinrichtungen (früher Kindergärten) seit Jahren freiwillige Betriebskostenzuschüsse. Mit der Reduzierung der Trägeranteile durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) konnten auch die freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde Mettingen für die Träger von Kindertageseinrichtungen reduziert werden. Gleichzeitig haben sich die Zuschüsse vom Land und Kreis erhöht. Die Erhöhung ist über die Kreisumlage – Mehrbelastung-Jugendamt - von den Gemeinden zu finanzieren.

Für das Haushaltsjahr 2019 werden hier Aufwendungen in Höhe von rd. 312.400 € erwartet. Der Betrag ist ggf. noch überplanmäßig zu erhöhen. Durch das Wahlverhalten der Eltern (Buchung der Betreuungszeitkontingente) kann eine genaue Vorhersage der Zuschüsse der Gemeinde Mettingen nicht ermittelt werden.

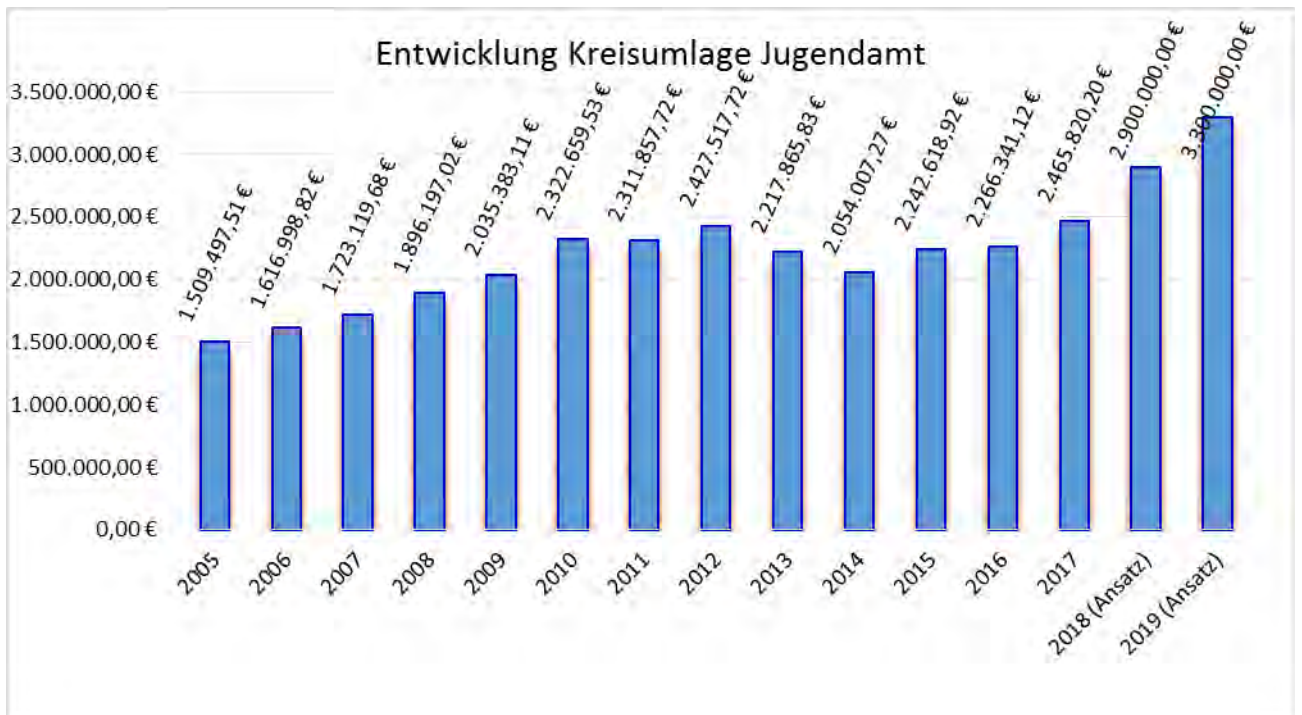
Das KiBiz unterscheidet nach folgenden Gruppentypen:

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

Die Tageseinrichtungen in Mettingen sind wie folgt belegt (Stand: 01.10.2018):

Kindergarten	Betreuungsart nach Stunden- buchung			Kindergartenkinder insgesamt
	25 Std.	35 Std.	45 St.	
<b>St. Agatha-Kindergarten</b>	2	44	32	78
<b>St. Martin-Kindergarten</b>	3	39	45	87
<b>St. Marien-Kindergarten</b>	3	26	28	57
<b>AWO-Kindergarten I</b>	4	28	36	68
<b>AWO-Kindergarten II</b>	4	10	18	32
<b>Kindergarten „Arche Noah“</b>	9	37	32	78
<b>Kinderland</b>	3	25	27	55
	<b>28</b>	<b>209</b>	<b>218</b>	<b>455</b>

## Entwicklung Kreisumlage Jugendamt:



**Teilfinanzplan 2019****06.361.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	62.500	64.600	0	65.100	65.700	66.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	282.400	312.400	0	352.400	362.400	372.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.900</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>417.500</b>	<b>428.100</b>	<b>438.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.900</b>	<b>-377.000</b>	<b>0</b>	<b>-417.500</b>	<b>-428.100</b>	<b>-438.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

**06.361.01**

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt:** 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

**Maßnahme: 46000.98810**  
**Investitionskostenzuschuss Kindergärten**

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



## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 06.361.01  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

---

**Maßnahme:** 46000.98810

**Investitionskostenzuschuss Kindergärten**

Für die Entwicklung in den Kindertagesstätten in den nächsten Jahren ist ein Betrag von 100.000 € für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Aufgrund der noch ausstehenden Entscheidungen im Bereich der Kindertagesstätten sind diese Mittel ggf. im Haushaltsjahr 2019 noch zu erhöhen. Aber auch in den kommenden Jahren können noch weitere Ausgaben für diesen Zweck fällig werden.

# Teilergebnisplan 2019

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.790	70.080	70.080	70.080	70.080
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	25.490	42.580	42.580	42.580	42.580
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	442100 Erträge aus Verkauf	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448000 Erstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	600	600	600	600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.390</b>	<b>84.080</b>	<b>84.080</b>	<b>84.080</b>	<b>84.080</b>
11 -	Personalaufwendungen	80.000	83.300	84.000	84.700	85.700
	501200 Tariflich Beschäftigte	61.900	64.600	65.200	65.800	66.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	4.700	4.900	4.900	4.900	5.000
	503200 Tariflich Beschäftigte	13.400	13.800	13.900	14.000	14.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	17.100	18.100	18.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
15 -	Transferaufwendungen	5.070	45.070	45.070	45.070	45.070
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.070	45.070	45.070	45.070	45.070
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.350	26.350	26.350	26.350	26.350
	542300 Leasing	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	17.850	20.850	20.850	20.850	20.850
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	800	800	800	800	800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.620</b>	<b>179.820</b>	<b>180.520</b>	<b>182.220</b>	<b>183.220</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.230</b>	<b>-95.740</b>	<b>-96.440</b>	<b>-98.140</b>	<b>-99.140</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.230</b>	<b>-95.740</b>	<b>-96.440</b>	<b>-98.140</b>	<b>-99.140</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.230	-95.740	-96.440	-98.140	-99.140
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.630	-97.240	-97.940	-99.640	-100.640

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06.362.01.0	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendhaus -	-81.630	-97.240	-97.940	-99.640	-100.640

Erläuterungen zum Produkt

**06.362.01****Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendhaus -****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Arbeit des Jugendhauses

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

Ergebnis 2016 = 8.436,12 €	Ansatz 2017 = 8.500 €	Ansatz 2018 = 8.500 €	Ansatz 2019 = 22.700 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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 2019 wird ein Betrag von 19.700 € erwartet. Ferner ist der Landeszuschuss für den „Kulturrucksack“ in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

**414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden**

Ergebnis 2016 = 23.342,55 €	Ansatz 2017 = 23.490 €	Ansatz 2018 = 25.490 €	Ansatz 2019 = 42.580 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Analog den Zuweisungen des Landes erhöht sich auch der Kreiszuschuss für die Jugendarbeit von 19.000 € auf 33.800 €. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2019 auch noch ein Programmkostenzuschuss von rd. 3.500 €, ein Anschaffungszuschuss von 3.500 € sowie ein Fortbildungszuschuss von rd. 580 € erwartet. Insgesamt ergibt sich damit ein Kreiszuschuss von rd. 42.580 €.

**414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**

Ergebnis 2016 = 4.177,32 €	Ansatz 2017 = 4.200 €	Ansatz 2018 = 4.200 €	Ansatz 2019 = 4.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

**432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Ergebnis 2016 = 884,40 €	Ansatz 2017 = 1.600 €	Ansatz 2018 = 1.600 €	Ansatz 2019 = 1.600 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Kurse im Jugendhaus werden Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte vereinbart. Hier wird im Haushaltsjahr 2019 mit rd. 1.600 € gerechnet.

**442100 Erträge aus Verkauf**

Ergebnis 2016 = 3.629,57 €	Ansatz 2017 = 4.800 €	Ansatz 2018 = 4.800 €	Ansatz 2019 = 4.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Zusätzlich sind ab dem Haushaltsjahr 2013 auf Wunsch des Gemeindejugendrings und des Jugendhauses hier die Erträge aus dem Ferienspaß veranschlagt.

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

**448000 Erstattungen vom Bund**

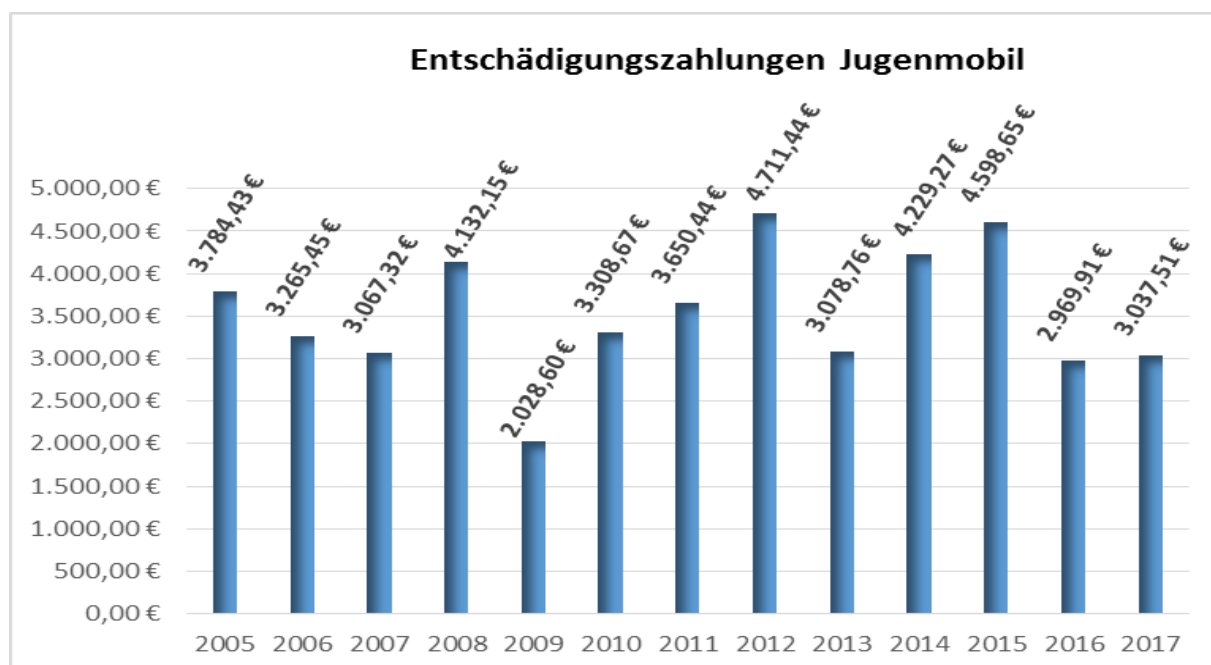
Ergebnis 2016 = 1.750,00 €	Ansatz 2017 = 3.000 €	Ansatz 2018 = 3.000 €	Ansatz 2019 = 3.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier wird die Erstattung des Bundes nach dem Bundesfreiwilligendienst vereinnahmt. Der Bund fördert die Stelle mit monatlich 250 €. Dieser Erstattungsbeitrag setzt sich zusammen aus der Aufwandsentschädigung (Taschengeld) und den Nebenkosten. Zunächst sind hier 3.000 € veranschlagt. Die Stelle ist seit dem 30.06.2018 nicht mehr besetzt.

**459100 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ergebnis 2016 = 4.541,46 €	Ansatz 2017 = 4.000 €	Ansatz 2018 = 4.000 €	Ansatz 2019 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Nutzer des Jugendmobils müssen für die gefahrenen Kilometer eine Entschädigung zahlen. Hier wird mit einem Betrag von 4.000 € gerechnet. In den zurückliegenden Jahren haben sich die Rechnungsergebnisse wie folgt entwickelt:



**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 2.219,86 €	Ansatz 2017 = 3.000 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 1.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Durch den Umzug des Jugendhauses von der Ibbenbürener Str. zur Nordstr. 1 steht ein neues Gebäude zur Verfügung. Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen ist zunächst ein Betrag von 1.000 € im Jahr 2019 veranschlagt.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 4.015,76 €	Ansatz 2017 = 8.500 €	Ansatz 2018 = 8.500 €	Ansatz 2019 = 9.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden 9.000 € veranschlagt.

**525100 Haltung von Fahrzeugen**

Ergebnis 2016 = 1.774,29 €	Ansatz 2017 = 3.500 €	Ansatz 2018 = 4.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 960,12 €	Ansatz 2017 = 3.600 €	Ansatz 2018 = 3.600 €	Ansatz 2019 = 3.600 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sind in den letzten Jahren jeweils 1.000 € veranschlagt worden. Durch den zusätzlichen Anschaffungszuschuss in Höhe von 2.600 € ist hier ein Betrag von 3.600 € veranschlagt.

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2016 = 4.930,00 €	Ansatz 2017 = 5.070 €	Ansatz 2018 = 5.070 €	Ansatz 2019 = 45.070 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Mit der Aufnahme der Erträge und Aufwendungen des Ferienspaßes in den Haushalt, Produktbereich 06.362.01, kommunales Jugendhaus, ist der Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit aufgesplittet worden. Die Kosten des Ferienspaßes werden beim Sachkonto 543100 „Geschäftsaufwendungen“ gebucht.

Mit dem Ansatz von 5.000 € erhält der Gemeindejugendring seinen allgemeinen Zuschuss von 2.000 €, die Kath. Kirchengemeinde 2.410 € und 580 € die Ev. Kirchengemeinde. Das ergibt rd. 5.000 €.

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

**542300 Leasing**

Ergebnis 2016 = 4.169,76 €	Ansatz 2017 = 4.200 €	Ansatz 2018 = 4.200 €	Ansatz 2019 = 4.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

vgl. 414700

Seit dem 19.11. 2014 steht das neue Jugendmobil den Sportvereinen, Jugendgruppen und übrigen Vereinen und Verbänden zur Verfügung. Das Fahrzeug weist seit dem Anschaf-

fungsdatum 19.11.2014 bis zum 09.08.2018 einen KM-Stand von 53.237 auf. Es zeigt damit, wie wichtig dieses Fahrzeug für die kommunale Jugend- und Vereinsarbeit ist. Der Leasingvertrag läuft in 2019 aus.

#### **543100 Geschäftsaufwendungen**

<b>Ergebnis 2016 = 12.442,35 €</b>	<b>Ansatz 2017 = 15.950 €</b>	<b>Ansatz 2018 = 17.850 €</b>	<b>Ansatz 2019 = 20.850 €</b>
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 20.850 € und gliedern sich in Kosten für den Ferienspaß einschließlich Gemeindeanteil = 6.350 € (Zuschuss 3.350 € und 3.000 € Teilnehmerentgelte), Kosten für besondere Veranstaltungen (5.900 €), Werk- und Beschäftigungsmaterial (1.000 €), Ausgaben für Teeküche (1.800 €) u.a. Im Bereich ‚Kosten für besondere Veranstaltungen‘ ist ein Teilbetrag von rd. 5.900 € enthalten, der sich ebenfalls aus der Erhöhung des Kreiszuschusses ergibt.

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**

<b>Ergebnis 2016 = 686,94 €</b>	<b>Ansatz 2017 = 800 €</b>	<b>Ansatz 2018 = 800 €</b>	<b>Ansatz 2019 = 800 €</b>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung wird ein Betrag von 800 € veranschlagt.

**Teilfinanzplan 2019****06.362.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.190	69.480	0	69.480	69.480	69.480
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.590</b>	<b>82.880</b>	<b>0</b>	<b>82.880</b>	<b>82.880</b>	<b>82.880</b>
10 - Personalauszahlungen	80.000	83.300	0	84.000	84.700	85.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	0	17.100	18.100	18.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.070	45.070	0	45.070	45.070	45.070
15 - Sonstige Auszahlungen	23.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.520</b>	<b>171.820</b>	<b>0</b>	<b>172.520</b>	<b>174.220</b>	<b>175.220</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.930</b>	<b>-88.940</b>	<b>0</b>	<b>-89.640</b>	<b>-91.340</b>	<b>-92.340</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

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

---

**Maßnahme: 46000.93500**

**Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen**

Für den Erwerb von Mobiliar für das neue Jugendhaus sind im Haushaltsjahr 2018 40.000 € veranschlagt worden. Weitere Mittel sind zunächst für das Haushaltsjahr 2019 ff. nicht vorgesehen

**Maßnahme: 46000.95000**

**Neubau Jugendhaus**

Im Haushaltsjahr 2016 ist für den Neubau des Jugendhauses Ibbenbürener Straße zunächst ein Betrag von 200.000 € als Anfinanzierung eingestellt worden. Bei dem Jugendhaus, Ibbenbürener Straße 6, handelt es sich um ein rd. 50 Jahre altes Objekt, das einer dringenden Totalsanierung bedarf. Im Zuge einer Landesinitiative im Rahmen der Städtebauförderung „Sonderprogramm Hilfen im Städtebau für Kommunen für die Integration von Flüchtlingen“ hat das Land Nordrhein-Westfalen der Gemeinde Mettingen einen Zuschuss in Höhe von 129.930 € zum Umbau der nicht mehr benötigten Hausmeisterwohnung an der Josef-Schule in ein kommunales Begegnungszentrum bewilligt.

Mit den Veranschlagungen im Haushaltsjahr 2016 und 2018 haben für den Um- und Ausbau der Hausmeisterwohnung Josef-Schule insgesamt 250.000 € zur Verfügung gestanden. Der Umbau soll voraussichtlich im Dezember 2018 abgeschlossen werden.

# Teilergebnisplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	111.000	61.000	61.000	61.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90.000	90.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.700	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
542200 Mieten und Pachten	900	900	900	900	900
542300 Leasing	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steuern, Schadensfälle	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.300</b>	<b>151.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.800</b>	<b>-131.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-32.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

# Teilergebnisplan 2019

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.100	-164.600	-114.600	-114.600	-114.600

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
06.366.01.0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-163.100	-164.600	-114.600	-114.600	-114.600

Erläuterungen zum Produkt **06.366.01**

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

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2016 = 9.177,49 €	Ansatz 2017 = 19.000 €	Ansatz 2018 = 19.000 €	Ansatz 2019 = 19.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den Betrieb der Fahrzeuge, die zur Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze eingesetzt werden, ist ein Betrag von 19.000 € veranschlagt.

### 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2016 = 74.209,71 €	Ansatz 2017 = 45.000 €	Ansatz 2018 = 90.000 €	Ansatz 2019 = 90.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Anlagen im Ortskern ist im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 90.000 € veranschlagt. Aufgrund der Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern des Bauhofes ist zur Aufrechterhaltung der Durchführung von Arbeiten an den Kinderspielplätzen, Beeten und Wegen im Ortskern und in den Siedlungen der Ansatz auf 70.000 € vorsorglich angehoben worden. Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln ist es möglich, Aufträge an Fremdfirmen zu vergeben um damit die Pflege der Spielplätze, Park- und Rasenflächen zu vergeben.

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

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

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

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen zur Pflege der Anlagen ist ebenfalls ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.

Der Betrag zur Unterhaltung der Kinderspielplätze / Parkanlagen und sonstigen Anlagen in Höhe von 70.000 € dient zur Durchführung folgender Arbeiten: Unterhaltung Kinderspielplätze, Zäune, Beeteinfassungen u.a., Baumsanierungen an Grundstücken von Kinderspielplätzen und Anlagen, Pflegemaßnahmen Dorfteich.

Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht ist die Gemeinde Mettingen verpflichtet, regelmäßig erforderliche Baumrückschnitte durchzuführen. Dabei ist u.a. erforderlich, dass Hubsteiger und Fachunternehmen die Arbeiten teilweise durchführen müssen.

Die Gemeinde Mettingen verfügt über folgende Spielplätze, die durch Mitarbeiter des Bauhofes zu unterhalten und regelmäßig im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu kontrollieren sind:

Fichtengrund – Erikastraße – Bolzplatz Schlehenweg – Marien-Schule - Merschfeld – Wariner Straße – Rostocker Ring – Stauffenbergstraße – Spielstraße – Eickholzgasse – Hallenbad – Fangeweg 1 – Fangeweg 2 – Steinbreite südlich – Steinbreite nördlich – Knobenesch – Toschlag-Ost – Toschlag-West – Nordschacht-Siedlung – Raalter Straße – Bolzplatz Wismarer Straße – Wellenweg – Baugebiet Muckhorster Weg - Ludgeri-Schule – Paul-Gerhardt-Schule – Flottowenweg – Barbara-Schule – Josef-Schule – Schultenhof –Rübezahlweg – Nagelmanns Moor – St. Agatha Kirche Sakristei – Mehrgenerationenspielplatz Markt – Wohnen am Freibad.

#### **542200 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2016 = 866,93 €	Ansatz 2017 = 900 €	Ansatz 2018 = 900 €	Ansatz 2019 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

#### **542300 Leasing**

Ergebnis 2016 = 1.942,08 €	Ansatz 2017 = 2.000 €	Ansatz 2018 = 2.000 €	Ansatz 2019 = 2.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten werden sich im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich auf 2.000 € für den Ford Transit belaufen.

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

Ergebnis 2016 = 497,44 €	Ansatz 2017 = 2.700 €	Ansatz 2018 = 2.700 €	Ansatz 2019 = 2.700 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden die Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Spielplatzgrundstücke verbucht.

# Teilfinanzplan 2019

06.366.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>06.366.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	111.000	0	61.000	61.000	61.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.600</b>	<b>121.600</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.100</b>	<b>-119.100</b>	<b>0</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	90.000	0	30.000	30.000	30.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>55.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>





## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

**Maßnahme: 58000.93500**

**Anschaffung für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege**

Für die Anschaffung einer Heckenpflegekombination sind 55.000 € im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen. Weitere 15.000 € dienen der Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten für die Unterhaltung der verschiedenen Kinderspielplätze, Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen. Insgesamt stehen damit 70.000 € im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung.

**Maßnahme: 58000.93510**

**Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze**

Für die Anschaffung von Spielgeräten für die rd. 30 Kinderspielplätze der Gemeinde Mettingen ist für Ersatzbeschaffungen ein Betrag von 10.000 € vorgesehen. Ferner ist ein Betrag von 10.000 € für den Kinderspielplatz „Fichtengrund“ vorgesehen. Insgesamt stehen damit 20.000 € im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung.

**Maßnahme: 58000.94910**

**Pumptrack**

**Einzahlungen**

Nach den Förderrichtlinien ‚LEADER‘ werden Maßnahmen von Kommunen mit 65 % der förderfähigen Kosten bezuschusst. Bei einem Investitionsaufwand von rd. 190.000 € für die Pumptrack-Anlage und einer Förderquote von 65 % ist mit einem Zuschuss von 123.500 € zu rechnen. Im Haushaltsjahr 2019 sind hier zunächst abgerundet 120.000 € veranschlagt.

**Auszahlungen**

Aufgrund des im Gemeinderat am 10.10.2018, vgl. Vorlage Nr. 102/2018, vorgestellten Projektes „Pumptrack“ hat die Gemeinde Mettingen beim Leaderprojekt ‚Tecklenburger Land‘ einen Antrag auf Bezuschussung gestellt. Der Vorstand der LAG Tecklenburger Land e. V. hat das Projekt positiv bewertet und am 18.09.2018 die Bewilligung durch den LAG-Vorstand Tecklenburger Land e. V. ausgesprochen. Nach den bisherigen Planungen soll der

Pumptrack im Bereich des Kinderspielplatzes am Hallenbad errichtet werden. Der Ausführungszeitraum ist für das I. Quartal 2019 - vorbehaltlich der Bewilligung der Mittel - vorgesehen.

Haushaltsmäßig ist ein Betrag von 220.000 € veranschlagt worden, weil neben den Kosten für die Einrichtung der Pumptrack-Anlage von rd. 190.000 € auch Kosten für die Umlegung des Kinderspielplatzes am Hallenbad erforderlich werden, und der Wohnmobilstellplatz soll auch in diesem Zusammenhang verbessert werden.

**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

---

**Produktgruppe 411 Krankenhäuser****Produkt 01 Krankenhausinvestitionsumlage**

# Teilergebnisplan 2019

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
531100 Zuweisungen an Land	200.000	166.000	166.000	166.000	166.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
07.411.01.0	Krankenhausinvestitionsumlage	-200.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

Erläuterungen zum Produkt **07.411.01**

### Krankenhausinvestitionsumlage

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhauskosten des Landes

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

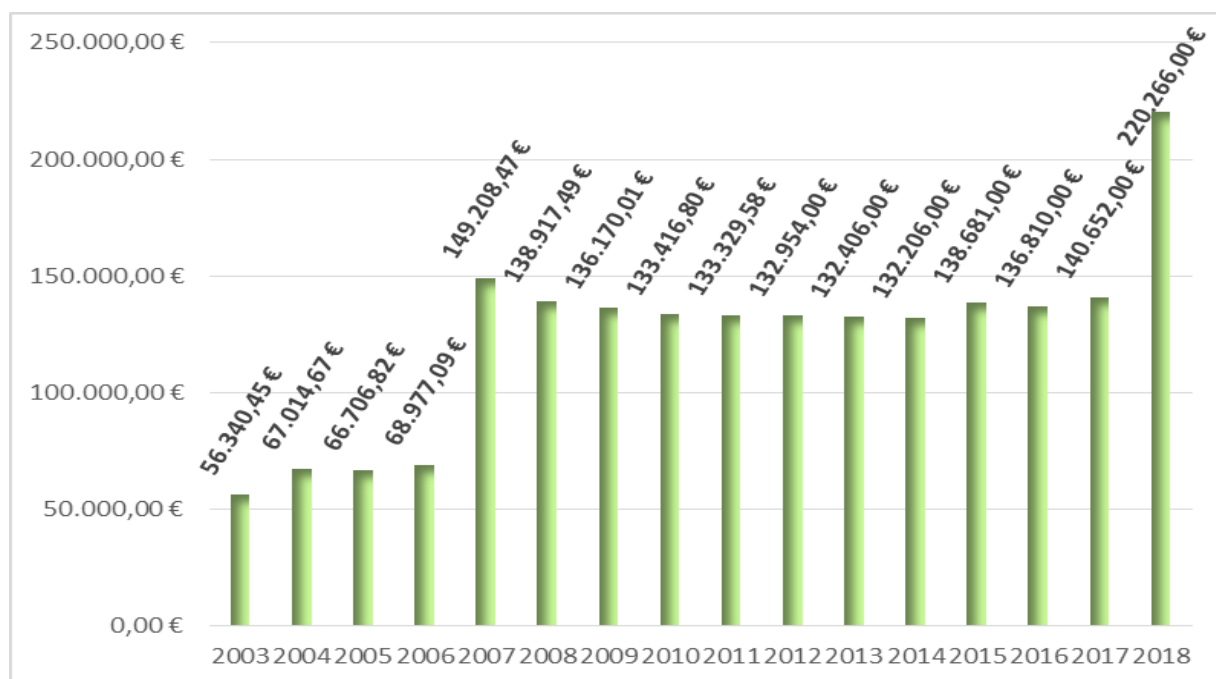
### 531100 Zuweisungen an Land

Ergebnis 2016 = 136.810,00 €	Ansatz 2017 = 138.000 €	Ansatz 2018 = 200.000 €	Ansatz 2019 = 166.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) zu § 19 Abs. 1 KHG NW.

Durch eine Änderung des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden seit 2002 an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen mit rd. 20 v. H. beteiligt. Für die Festsetzung der Beteiligung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Ab dem Haushaltsjahr 2007 ist der Kostenanteil auf 40 v. H. erhöht worden.

Bisher sind seit 2003 folgende Beträge zu zahlen:



Für das Haushaltsjahr 2019 ist aufgrund fehlender Datengrundlagen zunächst ein Betrag von 166.000 € für die Beteiligung 2019 veranschlagt. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte aufgrund der Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 10.10.2018, Schnellbrief Nr. 214/2018. Danach wird sich die Krankenhausinvestitionsumlage auf rd. 250 Mio. € belaufen. Unter Fortschreibung der Einwohnerzahlen ergibt sich eine vorläufig zu entrichtende Beteiligung von rd. 166.000 €. Im Übrigen bleibt die endgültige Festsetzung abzuwarten.



## 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 2019

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
08.421.01.0	Allgemeine Sportförderung	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750



Erläuterungen zum Produkt **08.421.01**  
**Allgemeine Sportförderung**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Es handelt sich um Angelegenheiten der allgemeinen Sportförderung

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2016 = 3.670 €	Ansatz 2017 = 3.680 €	Ansatz 2018 = 3.750 €	Ansatz 2019 = 3.750 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Seit Jahren gewährt die Gemeinde Mettingen einen Zuschuss zur Förderung von Turnen und Sport. Hierbei wird ein Betrag von 3.750 € auf die einzelnen Vereine verteilt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung an die einzelnen Vereine.

Verein	Zuschuss
VfL-Eintracht Mettingen	585 €
Turnverein	442 €
Tischtennisverein	98 €
Modellflugclub Mettingen	98 €
TSC Rot-Weiß Mettingen	80 €
Zucht-, Reit- u. Fahrverein	319 €
KTS – Kunstturnschule	68 €
Zuschüsse für Übungsleiter	2.048 €
<b>Summe rd.</b>	<b>3.750 €</b>

Nachfolgende Tabelle zeigt die Mitgliederzahlen der einzelnen Vereine (Stand. Aug. 2018):

Verein	Mitgliederzahl
VfL-Eintracht Mettingen 1921 e. V.	1.391
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	1.249
Tischtennisverein e. V.	156
Modellflugclub Mettingen	93
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	250
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	210
Bogensportgemeinschaft Mettingen e. V.	68
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	170
DLRG Ortsgruppe Mettingen	173
<b>Mitglieder insgesamt</b>	<b>3.760</b>

Daneben ist zu berücksichtigen, dass in Mettingen alle kommunalen Sporthallen noch kostenlos genutzt werden können.

**Teilfinanzplan 2019****08.421.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

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

Maßnahme: 55000.36100  
Sportstättenpauschale

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

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 08.421.01  
Allgemeine Sportförderung

---

**Maßnahme:** 55000.36100  
Sportstättenpauschale

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 soll auch im Haushaltsjahr 2019 die im Haushaltsjahr 2018 auf 60.000 € erhöhte Sportstättenpauschale bewilligt werden. Die endgültige Festsetzung der Sportstättenpauschale bleibt abzuwarten.

**Teilergebnisplan 2019****08.424.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.800	31.000	31.000	31.000	31.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.700	52.100	52.100	52.100	52.100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>84.500</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>	<b>83.100</b>
11 -	Personalaufwendungen	62.500	63.200	63.700	64.300	65.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	48.000	48.800	49.200	49.700	50.200
	502200 Tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300
	503200 Tariflich Beschäftigte	10.400	10.200	10.300	10.400	10.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	104.500	93.500	93.500	93.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.000	87.000	81.000	81.000	81.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	93.800	72.000	72.000	72.000	72.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	93.800	72.000	72.000	72.000	72.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.500</b>	<b>249.400</b>	<b>238.900</b>	<b>239.500</b>	<b>240.200</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.000</b>	<b>-166.300</b>	<b>-155.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-157.100</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.000</b>	<b>-166.300</b>	<b>-155.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-157.100</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.000</b>	<b>-166.300</b>	<b>-155.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-157.100</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

# Teilergebnisplan 2019

08.424.01

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.787</b>	<b>-173.287</b>	<b>-162.787</b>	<b>-163.387</b>	<b>-164.087</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-183.787	-173.287	-162.787	-163.387	-164.087

Erläuterungen zum Produkt **08.424.01**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der Sporthallen – Berentelg-Sporthalle -, - Tüötten-Sporthalle -

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Im Zuge des NKF ist der alte kamerale Unterabschnitt 56000 "Sportplätze – Sporthallen" in die Produkte "Sporthallen" und "Sportflächen – Freianlagen" aufgeteilt worden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kosten für Turnhallen der Josef-Schule, Ludgeri-Schule, Paul-Gerhardt-Schule dem jeweiligen Produkt "Schule" zugeordnet sind.

### 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2016 = 41.312,11 €	Ansatz 2017 = 35.100 €	Ansatz 2018 = 35.100 €	Ansatz 2019 = 35.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2019 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 2016 = 10.002,44 €	Ansatz 2017 = 36.500 €	Ansatz 2018 = 20.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Tüötten-Sporthalle und der Berentelg-Sporthalle ist ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sollen jeweils die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Gebäudes, der Heizung, der Elektro- u. Sanitäreanlagen und Unterhaltung der Trennvorhänge sowie der Außenanlagen sichergestellt werden.

### 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2016 = 58.601,36 €	Ansatz 2017 = 74.000 €	Ansatz 2018 = 74.000 €	Ansatz 2019 = 87.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung der beiden Sporthallen ist ein Betrag von 87.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 erhöhen sich die Kosten um rd. 13.000 €. Ursächlich hängt die Erhöhung der Kosten mit der Anbindung der Umkleidekabine des Freibades an die Berentelg-Sporthalle zusammen. Die Frischwasser- und Warmwasserversorgung erfolgt über die Anlage der Berentelg-Sporthalle.

### 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2016 = 1.532,92 €	Ansatz 2017 = 2.500 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 2.500 € veranschlagt. Nach den Unfallverhütungsvorschriften sind die Sport- und Spielgeräte in Sporthallen im Rahmen einer sicherheitstechnischen Prüfung kontinuierlich zu prüfen. Die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung der Sporthallen und Sportgeräte ergibt sich aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht, § 823 BGB. Die Hausmeister führen die entsprechende Sichtprüfung durch. Sollten in diesen Fällen Maßnahmen durchgeführt werden müssen, erfolgen entsprechende funktionssachkundige Prü-

fun gen bzw. Instandsetzungsarbeiten teilweise durch entsprechende Fachunternehmen. Damit diese Maßnahmen zur Funktionsfähigkeit der Sportgeräte durchgeführt werden können, ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 2.500 € zur Reparatur der Sportgeräte veranschlagt.

#### **543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 899,77 €	Ansatz 2017 = 1.800 €	Ansatz 2018 = 1.800 €	Ansatz 2019 = 2.500 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

Ergebnis 2016 = 4.096,46 €	Ansatz 2017 = 4.400 €	Ansatz 2018 = 4.400 €	Ansatz 2019 = 4.700 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherungen für die beiden Sporthallen reduzieren sich auf rd. 4.700 € belaufen.



**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
10 - Personalauszahlungen	62.500	63.200	0	63.700	64.300	65.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	104.500	0	93.500	93.500	93.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.700</b>	<b>177.400</b>	<b>0</b>	<b>166.900</b>	<b>167.500</b>	<b>168.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.600</b>	<b>-142.300</b>	<b>0</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.400</b>	<b>-133.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt: 08.424.01**  
**Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen**

---

**Maßnahme: 56000.93510**  
**Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen Sportgeräte Sport-**  
**hallen -**  
Für das Haushaltsjahr 2019 ist für die Tüötten-Sporthalle und Berentelg-Sporthalle die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 5.000 € als Ersatzbeschaffungen beabsichtigt.

**Maßnahme: 56000.94020**  
**Tüöttenhalle**  
Aufgrund der langjährigen Forderung der KTS Mettingen auf Errichtung einer Turnhalle mit feststehenden Turngeräten ist im Haushalt 2019 ein Betrag von 500.000 € zum Anbau an die Tüötten-Sporthalle veranschlagt. Bei dem Anbau soll es sich um eine Halle zur Größe von ca. 20 x 25 m handeln, die als Stahlhalle mit Sandwichdämmung und ohne „Schnitzelgrube“ errichtet werden soll. Dabei ist beabsichtigt, dass die Turngeräte, die sich zz. in der Turnhalle der Josef-Schule befinden, zu diesem festen Turnhallen-Anbau der Tüötten-Sporthalle transportiert werden und dort dauerhaft stehen.  
Die von der KTS gewünschte „Schnitzelgrube“ ist bei der Baukostenermittlung nicht berücksichtigt.  
Bei der Tüötten-Sporthalle handelt es sich um eine Zweifachsporthalle, Baujahr 1993, und die Gas-Heizungsanlage ist damit 25 Jahre alt und entspricht den Anforderungen der damaligen Zeit und ist aufgrund ihrer Dimensionierung für die Tüötten-Sporthalle ausgelegt. Ob eine Anbindung der neuen Halle an die bestehende Heizungsanlage möglich ist, wird zz. geprüft. Gegebenenfalls sind hier weitere Mittel für eine Heizanbindung / neue Heizungsanlage einzuplanen.

Um eine „Baukosteneinhaltungsgarantie“ zu erhalten, sollte vor Auftragserteilung ein Baubuch mit dem klaren Umfang und Rahmen der Bauleistungen und -ausführungen erstellt werden. Das Baubuch würde gewährleisten, dass weitere zusätzliche Maßnahmen im Zuge der Bauausführungen nicht entstehen bzw. dann beraten werden können.

**Teilergebnisplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
441100 Mieten und Pachten	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.920</b>	<b>53.520</b>	<b>53.520</b>	<b>53.520</b>	<b>53.520</b>
11 - Personalaufwendungen	7.500	7.800	7.800	7.900	7.900
501200 Tariflich Beschäftigte	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
502200 Tariflich Beschäftigte	700	800	800	800	800
503200 Tariflich Beschäftigte	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	110.500	88.000	88.000	88.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.500	58.500	36.000	36.000	36.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.400	64.000	64.000	64.000	64.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.400	64.000	64.000	64.000	64.000
15 - Transferaufwendungen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.600	96.520	95.300	95.300	95.300
542200 Mieten und Pachten	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
542300 Leasing	20.300	17.220	16.000	16.000	16.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.000</b>	<b>304.820</b>	<b>281.100</b>	<b>281.200</b>	<b>281.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.080</b>	<b>-251.300</b>	<b>-227.580</b>	<b>-227.680</b>	<b>-227.680</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.080</b>	<b>-251.300</b>	<b>-227.580</b>	<b>-227.680</b>	<b>-227.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.080</b>	<b>-251.300</b>	<b>-227.580</b>	<b>-227.680</b>	<b>-227.680</b>

# Teilergebnisplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-18.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-254.880</b>	<b>-274.600</b>	<b>-250.880</b>	<b>-250.980</b>	<b>-250.980</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
08.424.02.0	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-254.880	-274.600	-250.880	-250.980	-250.980

Erläuterungen zum Produkt

**08.424.02****Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen  
- Freianlagen -****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten für den Tüötten-Sportpark – Berentelg-Sportplatz

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

Ergebnis 2016 = 20.734,32 €	Ansatz 2017 = 20.520 €	Ansatz 2018 = 22.120 €	Ansatz 2019 = 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 Dienstwohnungsvergütung 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 2016 = 42.629,59 €	Ansatz 2017 = 47.500 €	Ansatz 2018 = 47.500 €	Ansatz 2019 = 58.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Sportzentrums ist ein Betrag von 57.500 € veranschlagt. Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag von 57.500 € ist die lfd. Unterhaltung der Gebäude, Heizungs-/Elektro- u. Sanitäreanlagen sowie Außenanlage, Besandung und Belüftung der Plätze, Ankauf von Düngemitteln und Bodenanalysen, Unterhaltung des Kunstrasenplatzes insbesondere Nachfüllung von Granulat und Sand sicherzustellen.

Für den Berentelg-Sportplatz ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 30.709,65 €	Ansatz 2017 = 40.000 €	Ansatz 2018 = 40.000 €	Ansatz 2019 = 44.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 44.000 € veranschlagt.

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

**525100 Haltung von Fahrzeugen**

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 5.000 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 2.185,68 €	Ansatz 2017 = 3.000 €	Ansatz 2018 = 3.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 26.000,00 €	Ansatz 2017 = 26.000 €	Ansatz 2018 = 26.000 €	Ansatz 2019 = 26.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.10.2013 ist zwischen der Gemeinde Mettingen und dem VfL Eintracht Mettingen eine Übernahme verschiedener Arbeiten am Tüötten-Sportzentrum und Berentelg-Sportplatz vereinbart worden. Der VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – erhält für die Durchführung dieser Arbeiten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von rd. 26.000 €.

**542200 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2016 = 58.719,11 €	Ansatz 2017 = 65.000 €	Ansatz 2018 = 65.600 €	Ansatz 2019 = 65.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

**542300 Leasing**

Ergebnis 2016 = 20.200,44 €	Ansatz 2017 = 20.300 €	Ansatz 2018 = 20.300 €	Ansatz 2019 = 17.220 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2019 werden die Leasingkosten mit 17.220 € veranschlagt. Die Leasingkosten verteilen sich auf den KKM Spindelmäher bis April 2019 mit 1.520 € und dem Holder-Geräteträger mit 15.700 €.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 722,48 €	Ansatz 2017 = 5.900 €	Ansatz 2018 = 5.900 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 5.474,83 €	Ansatz 2017 = 5.700 €	Ansatz 2018 = 5.800 €	Ansatz 2019 = 5.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 5.800 € vorgesehen.

**Teilfinanzplan 2019****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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.120	22.120	0	22.120	22.120	22.120
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.220</b>	<b>22.220</b>	<b>0</b>	<b>22.220</b>	<b>22.220</b>	<b>22.220</b>
10 - Personalauszahlungen	7.500	7.800	0	7.800	7.900	7.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	110.500	0	88.000	88.000	88.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	99.600	96.520	0	95.300	95.300	95.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.600</b>	<b>240.820</b>	<b>0</b>	<b>217.100</b>	<b>217.200</b>	<b>217.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.380</b>	<b>-218.600</b>	<b>0</b>	<b>-194.880</b>	<b>-194.980</b>	<b>-194.980</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	145.000	620.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>185.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-185.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>





## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt: 08.424.02**  
**Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -**

---

**Maßnahme: 56010.93500**  
**Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen – Tüötten-Sportzentrum -**

Für das Haushaltsjahr 2019 sind für den Tüötten-Sportpark die Anschaffung von zwei Mährobotern für den Hauptplatz und Platz 2 veranschlagt. Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem Einsatz von Mährobotern auf dem Rasenspielfeld Berentelgplatz soll auch der Tüötten-Sportpark mit Mährobotern ausgestattet werden. Ein weiterer Betrag von 10.000 € dient der Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtungen.

**Maßnahme: 56010.94020 Tüötten-Sportzentrum**  
**56010.94040 Umbau Sportzentrum**

Für den Umbau des Sportzentrums sind 125.000 € im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt worden, vgl. Erläuterungen Haushalt 2018, S. 265. Der Gemeinderat hat am 21.03.2018 eine weitere überplanmäßige Ausgabe für die Maßnahme genehmigt, um zusätzliche Maßnahmen auszuführen. Der Gemeinderat hat aufgrund des Beschlusses vom 10.10.2018 weiter beschlossen, dass nun für die bisher weder geplante noch kostenmäßig ermittelte Dämmung und Dacherneuerung im Haushalt 2019 ein Betrag von 100.000 € veranschlagt werden soll.

**Maßnahme: 56010.94050**  
**Umbau Laufbahn Hauptplatz Tüötten-Sportpark**

Aufgrund eines Antrages des Turnvereins Mettingen soll die Laufbahn um den Hauptplatz, heute Aschebahn, Baujahr 1979, vollständig erneuert werden. Es ist beabsichtigt die Asche abzutragen und durch einen Tartanbelag zu ersetzen. Damit entfällt zukünftig ein deutlicher Unterhaltungsaufwand. Die Arbeit der Leichtathleten-Abteilung des TVM und der Schulen kann mit dieser Maßnahme effektiver gestaltet werden. Aufgrund eines vorliegenden Angebotes belaufen sich die Kosten auf rd. 400.000 €.

**Maßnahme: 56010.94030****Berentelg-Sportplatz**

Nachdem im Haushaltsjahr 2018 für die Erneuerung der abgängigen Zaunanlage des Berentelg-Sportplatzes 20.000 € veranschlagt worden sind, ist im Haushaltsjahr 2019 ein weiterer Betrag von 20.000 € zur Erneuerung der Zaunanlage vorgesehen. Damit ist der Sportplatz wieder vollständig eingefriedet.

**Maßnahme: 56010.95050****Heizung Tüötten-Sportpark**

Im Zuge der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen des Tüötten-Sportparks ist am 27.06.2018 der Auftrag zum Bau der Heizungs- und Sanitärarbeiten im Sportpark, Obergeschoss, vergeben worden, vgl. Vorlage Nr. 76/2018 – 1. Ergänzung. Gleichzeitig ist beschlossen worden, den Auftrag über den Austausch der Heizungsanlage auch im Sommer zu vergeben und diese Maßnahme ebenfalls im Haushaltsjahr 2018/2019 durchzuführen. Mit Vorlage Nr. 95/2018, Rat nichtöffentlich, ist der Auftrag für den Austausch der Heizungsanlage im Sportpark vergeben worden. Für den Austausch sind insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

**Teilergebnisplan 2019****08.424.03**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	11.000	11.000	11.000	11.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.100	11.000	11.000	11.000	11.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.700</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
11 - Personalaufwendungen	65.500	67.600	68.200	68.800	69.500
501200 Tariflich Beschäftigte	50.500	52.600	53.100	53.600	54.100
502200 Tariflich Beschäftigte	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900
503200 Tariflich Beschäftigte	10.500	10.200	10.300	10.400	10.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.250	62.750	48.250	48.250	48.250
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	21.500	17.000	17.000	17.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.000	15.500	15.500	15.500	15.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15 - Transferaufwendungen	800	800	800	800	800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
543100 Geschäftsaufwendungen	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.950</b>	<b>161.050</b>	<b>147.150</b>	<b>147.750</b>	<b>148.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.250</b>	<b>-117.450</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.150</b>	<b>-104.850</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.250</b>	<b>-117.450</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.150</b>	<b>-104.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.250</b>	<b>-117.450</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.150</b>	<b>-104.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152

# Teilergebnisplan 2019

**08.424.03**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-12.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.798</b>	<b>-132.698</b>	<b>-118.798</b>	<b>-119.398</b>	<b>-120.098</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
08.424.03.0	Freibad	-125.798	-132.698	-118.798	-119.398	-120.098

Erläuterungen zum Produkt **08.424.03**

**Freibad**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Freibad

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2016 = 33.053,00 €	Ansatz 2017 = 30.000 €	Ansatz 2018 = 30.000 €	Ansatz 2019 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Jahr 2019 ist ein Gebührenaufkommen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Im Zeitraum von 1999 bis 2018 haben sich die Gebühreneinnahmen zwischen 11.751,28 € (Haushaltsjahr 2000) und 54.295,00 € (Haushaltsjahr 2018) entwickelt. Aufgrund der zurückliegenden Jahre ist der Einnahmeansatz von 38.000 € auf 30.000 € reduziert worden.

Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



**441100 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2016 = 1.802,00 €	Ansatz 2017 = 2.500 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 58.751,77 €	Ansatz 2017 = 61.800 €	Ansatz 2018 = 65.500 €	Ansatz 2019 = 67.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2016 = 38.166,53 €	Ansatz 2017 = 30.000 €	Ansatz 2018 = 45.000 €	Ansatz 2019 = 40.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2019 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.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 10.878,09 €	Ansatz 2017 = 17.000 €	Ansatz 2018 = 17.000 €	Ansatz 2019 = 21.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal und Reinigung ist ein Betrag von 21.500 € veranschlagt.

Mit dem Bau des neuen Umkleide- und Sanitärgebäudes im Haushaltsjahr 2016 zur Badesaison 2016 bestehen für den Betrieb der Dusch- und Sanitäreanlagen 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 2016 = 1.243,08 €	Ansatz 2017 = 1.250 €	Ansatz 2018 = 1.250 €	Ansatz 2019 = 1.250 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hierfür sind rd. 1.250 € vorgesehen.

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2016 = 800,00 €	Ansatz 2017 = 800 €	Ansatz 2018 = 800 €	Ansatz 2019 = 800 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Der Förderverein Freibad e. V. erhält für seine Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 5.177,57 €	Ansatz 2017 = 10.600 €	Ansatz 2018 = 10.800 €	Ansatz 2019 = 10.800 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben, z. B. Durchführung von Kursen im Freibad u. ä., sind 10.800 € vorgesehen.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 2.100,73 €	Ansatz 2017 = 2.480 €	Ansatz 2018 = 2.600 €	Ansatz 2019 = 2.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung werden mit 2.600 € veranschlagt.



**Teilfinanzplan 2019****08.424.03****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
10 - Personalauszahlungen	65.500	67.600	0	68.200	68.800	69.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.250	62.750	0	48.250	48.250	48.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	800	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.950</b>	<b>145.550</b>	<b>0</b>	<b>131.650</b>	<b>132.250</b>	<b>132.950</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.350</b>	<b>-112.950</b>	<b>0</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.650</b>	<b>-100.350</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

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

Maßnahme: 57010.93500  
Erwerb von beweglichen Sachen -  
Anlagevermögen - Freibad

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
57010.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad -	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## 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 2019 pauschal 10.000 € veranschlagt.

**Teilergebnisplan 2019****08.424.04**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	108.000	108.000	108.000	108.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.000	108.000	108.000	108.000	108.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150
441100 Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448000 Erstattungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
452100 Erstattung von Steuern	20.000	0	0	0	0
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139.950</b>	<b>147.250</b>	<b>147.250</b>	<b>147.250</b>	<b>147.250</b>
11 - Personalaufwendungen	184.500	200.400	202.200	204.200	206.300
501200 Tariflich Beschäftigte	143.500	158.300	159.800	161.400	163.000
502200 Tariflich Beschäftigte	11.500	12.300	12.400	12.500	12.600
503200 Tariflich Beschäftigte	29.500	29.800	30.000	30.300	30.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.250	158.250	153.250	153.250	153.250
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.000	107.000	102.000	102.000	102.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.600	61.000	61.000	61.000	61.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.600	61.000	61.000	61.000	61.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.700	67.800	67.800	67.800	67.800
542200 Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543100 Geschäftsaufwendungen	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.050</b>	<b>487.450</b>	<b>484.250</b>	<b>486.250</b>	<b>488.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.100</b>	<b>-340.200</b>	<b>-337.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-341.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.100</b>	<b>-340.200</b>	<b>-337.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-341.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-330.100</b>	<b>-340.200</b>	<b>-337.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-341.100</b>

# Teilergebnisplan 2019

08.424.04

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.706	-32.306	-32.306	-32.306	-32.306
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.606</b>	<b>-365.306</b>	<b>-362.106</b>	<b>-364.106</b>	<b>-366.206</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
08.424.04.0	Hallenbad	-354.606	-365.306	-362.106	-364.106	-366.206

Erläuterungen zum Produkt **08.424.04**  
**Hallenbad**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Hallenbad

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2016 = 105.182,10 €	Ansatz 2017 = 101.000 €	Ansatz 2018 = 101.000 €	Ansatz 2019 = 108.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gebühreneinnahme ist für das Jahr 2019 mit 108.000 € veranschlagt.

Im Übrigen bleibt hier die endgültige Entwicklung der Besucherzahlen und Badegebühren abzuwarten. Die Besucherzahlen betragen



### 448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2016 = 639,57 €	Ansatz 2017 = 10.000 €	Ansatz 2018 = 10.000 €	Ansatz 2019 = 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 2019 mit rd. 10.000 € gerechnet.

### 452200 Erstattung von Steuern

Ergebnis 2016 = 21.189,45 €	Ansatz 2017 = 20.000 €	Ansatz 2018 = 20.000 €	Ansatz 2019 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2019 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 2016 = 30.162,57 €	Ansatz 2017 = 54.000 €	Ansatz 2018 = 54.000 €	Ansatz 2019 = 50.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Hallenbades wird im Haushaltsjahr 2019 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 2016 = 72.468,66 €	Ansatz 2017 = 117.000 €	Ansatz 2018 = 102.000 €	Ansatz 2019 = 107.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung sind ein Betrag von 107.000 € veranschlagt.

**525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2016 = 325,06 €	Ansatz 2017 = 1.250 €	Ansatz 2018 = 1.250 €	Ansatz 2019 = 1.250 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung des Hallenbades ist ein Betrag von 1.250 € vorgesehen.

**542200 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2016 = 28.907,36 €	Ansatz 2017 = 29.000 €	Ansatz 2018 = 30.000 €	Ansatz 2019 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Das Hallenbad ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück 1974/75 errichtet worden. Hierfür hat die Gemeinde Mettingen einen Erbbauzins zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2019 wird hier mit einem Betrag von 30.000 € gerechnet.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 20.063,03 €	Ansatz 2017 = 26.000 €	Ansatz 2018 = 26.200 €	Ansatz 2019 = 26.200 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben belaufen sich auf 26.200 €. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für die Durchführung von Kursen im Hallenbad.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 9.685,60 €	Ansatz 2017 = 10.300 €	Ansatz 2018 = 10.500 €	Ansatz 2019 = 10.600 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen werden sich auf rd. 10.600 € belaufen.

**Teilfinanzplan 2019****08.424.04****A. Zahlungsübersicht**

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.250</b>	<b>138.250</b>	<b>0</b>	<b>138.250</b>	<b>138.250</b>	<b>138.250</b>
10 - Personalauszahlungen	184.500	200.400	0	202.200	204.200	206.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.250	158.250	0	153.250	153.250	153.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	67.700	67.800	0	67.800	67.800	67.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.450</b>	<b>426.450</b>	<b>0</b>	<b>423.250</b>	<b>425.250</b>	<b>427.350</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.200</b>	<b>-288.200</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-289.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2019

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

Maßnahme: 57000.93500  
Hallenbad

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 08.424.04  
Hallenbad

---

**Maßnahme:** 57000.93500

**Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen - Hallenbad**

Für den Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen sind im Haushaltsjahr 2019 für das Hallenbad 40.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die dringende Ersatzbeschaffung der Kassenanlage des Hallenbades. Im Zuge der Anschaffung der Kassenanlage für das Hallenbad soll auch geprüft werden, ob eine Verbindung der Kassenanlage mit dem Freibad möglich ist. Nach einem zz. vorliegenden Kostenvoranschlag belaufen sich die Kosten für die Hallenbad-Kassenanlage zunächst auf rd. 25.000 €. Sollte nach Abstimmung mit dem Freibadförderverein auch eine Anbindung des Freibades erfolgen, werden voraussichtlich weitere 12.000 € fällig. Dabei ist zu berücksichtigen, dass beim Freibad zusätzlich noch für eine neue Kassenanlage bauliche Veränderungen im Eingangsbereich erforderlich werden.

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen**

---

**Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Produkt 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz**

**Teilergebnisplan 2019****09.511.01**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.200	12.000	12.000	12.000	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.200	12.000	12.000	12.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	119.900	125.200	126.200	127.400	128.600
501100 Beamte	53.800	55.600	56.100	56.700	57.200
501200 Tariflich Beschäftigte	47.100	52.200	52.700	53.200	53.700
502200 Tariflich Beschäftigte	3.800	4.600	4.600	4.600	4.700
503200 Tariflich Beschäftigte	9.900	9.700	9.700	9.800	9.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	31.700	30.900	31.200	31.500	31.800
512100 Beamte	31.700	30.900	31.200	31.500	31.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.200	115.200	25.200	25.200	25.200
543100 Geschäftsaufwendungen	105.200	115.200	25.200	25.200	25.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.800</b>	<b>271.300</b>	<b>182.600</b>	<b>184.100</b>	<b>185.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-169.100</b>	<b>-182.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-169.100</b>	<b>-182.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-169.100</b>	<b>-182.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-169.100</b>	<b>-182.600</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09.511.01.0	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-185.600	-256.300	-167.600	-169.100	-182.600

Erläuterungen zum Produkt

**09.511.01****Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Bauleitplanung und Aufgaben der städtebaulichen Entwicklung
- Kommunaler Klimaschutz

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten****414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 46.000 €	Ansatz 2019 = 0 €
------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Für das Projekt KFW 432 wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Zuschuss in Höhe von 65 % der KFW = rd. 40.000 € und zwei Zuschüsse von je 3.000 € vom Kreis Steinfurt und der Kreis-sparkasse Steinfurt veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2019 werden hier keine weiteren Zuschüsse für das vorgenannte Projekt erwartet.

**414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ergebnis 2016 = 12.861,95 €	Ansatz 2017 = 22.200 €	Ansatz 2018 = 22.200 €	Ansatz 2019 = 12.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den Klimaschutzmanager sind beim Produkt „Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz“, jeweils 50 % des Beschäftigungsanteils des Klimaschutzmanagers als Zuweisung veranschlagt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zum Produktbereich 01.111.09 ‚Immobilien- und Gebäudemanagement‘ verwiesen.

**448700 Erstattung von privaten Unternehmen – Erstattung von Planungskosten**

Ergebnis 2016 = 13.324,87 €	Ansatz 2017 = 2.500 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 2.500 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Betrag von 2.500 € für die Erstattung von Planungskosten gerechnet.

Nach dem Haushaltsbegleitbeschluss 2012 soll für die Durchführung von Bebauungsplan-änderungen eine Kostenpauschale in Höhe von 500 € je Fall in Rechnung gestellt werden. Bei angenommenen 5 Verfahren ergibt sich eine jährliche Einnahme von 2.500 €.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 27.489,08 €	Ansatz 2017 = 48.000 €	Ansatz 2018 = 105.200 €	Ansatz 2019 = 115.200 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Geschäftsaufwendungen für das Produkt Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz belaufen sich auf rd. 115.200 €.

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- a) Kosten für Bauleitplanung 5.000 €  
 Für die Bauleitplanung stehen für Gutachten u. a. im Haushaltsjahr 2019 5.000 € zur Verfügung.

b) Kosten für Maßnahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes 100.000 €

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
- Schulenhof
- 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 2019 pauschal 100.000 € veranschlagt.

c) Maßnahmen des Klimaschutzmanagers 10.000 €

Für die Maßnahmen des Klimaschutzmanagers sind 10.000 € für das Jahr 2019 veranschlagt. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 für Maßnahmen des Klimaschutzmanagers 85.000 € veranschlagt waren und die dort nicht ausgegebenen Mittel für Projekte des Klimaschutzes vorgetragen werden nach 2019. Damit stehen die veranschlagten Mittel aus 2018 auch im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung. Mit den Mitteln des Jahres 2019 soll die Öffent-

lichkeitsarbeit, die Prozessunterstützung Sanierungsmanagement Quartier Fangkamp finanziert werden.

Für das Bürgermobil sind beim Produkt 12.547.01 ‚ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil‘ 17.000 € veranschlagt. Die Mittel des Jahres 2018 in Höhe von 35.000 € werden ebenfalls zum Haushaltsjahr 2019 vorgetragen.

Im Übrigen ist zum Klimaschutzmanager, der seit dem 01.04.2016 bei der Gemeinde Mettingen beschäftigt ist, auf das vom Gemeinderat vom 25.03.2015 beschlossene Klimaschutzkonzept hinzuweisen.



**Teilfinanzplan 2019****09.511.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>09.511.01</b>	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.200	12.000	0	12.000	12.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.200</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	119.900	125.200	0	126.200	127.400	128.600
11 - Versorgungsauszahlungen	31.700	30.900	0	31.200	31.500	31.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	105.200	115.200	0	25.200	25.200	25.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.800</b>	<b>271.300</b>	<b>0</b>	<b>182.600</b>	<b>184.100</b>	<b>185.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>	<b>-169.100</b>	<b>-182.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0	260.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 09.511.01  
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

---

**Maßnahme:** 61000.95010  
**Kommunaler Klimaschutz NRW**

Zunächst wird auf die Erläuterungen des Haushaltsplanes 2018 verwiesen. Von den in 2017 gemeldeten Maßnahmen im Rahmen des Sammelantrages ‚Kommunaler Klimaschutz im Kreis Steinfurt‘ sind nach Überprüfung der Maßnahmen folgende Investitionen möglich:

- Fotovoltaik-Anlagen und Solarspeicher und Solarthermie an der Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule, dem Bauhof und der Berentelg-Sporthalle.
- Anschaffung einer Elektropritsche für den Bauhof

**Einzahlungen – USK 61000.36100**  
**Zuweisung f. energetische Maßnahmen im Sammelantrag Kreis Steinfurt**  
**„Kommunaler Klimaschutz NRW“**

Die Maßnahmen werden voraussichtlich mit 80 % der angegebenen Kosten gefördert. Dies entspricht aufgrund des bisherigen Ausgabevolumens einer Zuweisung von 152.000 €.

**Auszahlungen – USK 61000.95010**  
**Energetische Maßnahmen aus Sammelantrag Kreis Steinfurt „Kommunaler Klimaschutz NRW“**

Für den Bau der Fotovoltaik-Anlagen, Solarspeicher und Solarthermie an den o. g. Objekten wird ein Aufwand von 134.500 € erwartet und für die Anschaffung der Elektropritsche ein Aufwand von 55.000 €. Ferner entstehen bei einer möglichen Maßnahmen am Bauhof weiter nicht förderfähige Kosten von 70.000 € für die Dachsanierung. Insgesamt entsteht ein Aufwand von rd. 260.000 €. Im Übrigen bleibt die Bewilligung der Mittel abzuwarten.

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

---

### Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 01 Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

# Teilergebnisplan 2019

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	309.500	309.500	309.500	309.500
431100 Verwaltungsgebühren	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
448100 Erstattungen vom Land	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>211.700</b>	<b>311.200</b>	<b>311.200</b>	<b>311.200</b>	<b>311.200</b>
11 - Personalaufwendungen	149.400	149.000	150.300	151.800	153.300
501100 Beamte	74.500	78.100	78.800	79.600	80.400
501200 Tariflich Beschäftigte	49.100	50.400	50.900	51.400	51.900
502200 Tariflich Beschäftigte	4.100	4.500	4.500	4.500	4.600
503200 Tariflich Beschäftigte	10.200	10.200	10.300	10.400	10.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.500	5.800	5.800	5.900	5.900
12 - Versorgungsaufwendungen	51.300	50.300	50.800	51.300	51.800
512100 Beamte	51.300	50.300	50.800	51.300	51.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.000	215.000	166.000	161.000	160.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	10.000	6.000	6.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000	200.000	155.000	150.000	150.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
542200 Mieten und Pachten	38.000	31.000	31.000	31.000	31.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.700</b>	<b>464.300</b>	<b>417.100</b>	<b>414.100</b>	<b>415.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.000</b>	<b>-153.100</b>	<b>-105.900</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.900</b>
19 + Finanzerträge	9.830	9.820	9.810	9.810	9.800
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	30	20	10	10	0
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.830</b>	<b>9.820</b>	<b>9.810</b>	<b>9.810</b>	<b>9.800</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.170</b>	<b>-143.280</b>	<b>-96.090</b>	<b>-93.090</b>	<b>-94.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2019

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-168.170</b>	<b>-143.280</b>	<b>-96.090</b>	<b>-93.090</b>	<b>-94.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	646	646	646	646	646
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	646	646	646	646	646
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-37.100	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-204.624</b>	<b>-183.334</b>	<b>-136.144</b>	<b>-133.144</b>	<b>-134.154</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
10.521.01.0	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-204.624	-183.334	-136.144	-133.144	-134.154

Erläuterungen zum Produkt **10.521.01**

**Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der Bauordnung
- Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung
- Angelegenheiten der Wohnungsversorgung
- Angelegenheiten der Obdachlosenunterkünfte (ohne bauliche Unterhaltung)
- Beiträge
- Denkmalschutz
- Denkmalpflege

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 431100 Verwaltungsgebühren

Ergebnis 2016 = 5.329,50 €	Ansatz 2017 = 5.000	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 4.500 €
----------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Für verschiedene Verwaltungsgebühren im Bauverwaltungsamt (z.B. Vorkaufsrechtsbescheinigungen u.a.) wird ein Betrag von 4.500 € veranschlagt. Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2012 ist die Verwaltungsgebührensatzung für verschiedene Leistungserbringungen der Verwaltung geändert worden.

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2016 = 251.562,97 €	Ansatz 2017 = 245.000 €	Ansatz 2018 = 205.000 €	Ansatz 2019 = 305.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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, Westerkappelner Str. 34, Recker Str. 41, Brookstr. 24 und Ibbenbürener Str. 209.

Im Haushaltsjahr 2019 wird hier mit einem Betrag von rd. 305.000 € gerechnet.

### 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich

Ergebnis 2016 = 44,61 €	Ansatz 2017 = 40 €	Ansatz 2018 = 30 €	Ansatz 2019 = 20 €
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Für die gewährten Arbeitgeberdarlehen werden Zinsen aus Darlehen in Höhe von rd. 30 € veranschlagt.

**465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**

Ergebnis 2016 = 4.192,32 €	Ansatz 2017 = 4.200 €	Ansatz 2018 = 9.800 €	Ansatz 2019 = 9.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen verfügte bei der Baugenossenschaft Ibbenbüren über 699 Anteile à 150,00 €. Durch den Erwerb von zwei Wohnbaugrundstücken im Baugebiet ‚Erweiterung Baugebiet Wohnen am Freibad‘ hat sich die Anzahl der Geschäftsanteile um weitere 948 erhöht. Die Baugenossenschaft gewährt eine Dividende von 4 % jährlich. Voraussichtlich ist damit ein Betrag von 9.800 € vereinnahmt werden.

**521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 22.468,56 €	Ansatz 2017 = 10.000 €	Ansatz 2018 = 6.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €
-----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Ab dem Haushaltsjahr 2019 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 2016 = 98.964,97 €	Ansatz 2017 = 110.000 €	Ansatz 2018 = 130.000 €	Ansatz 2019 = 200.000€
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser und Heizung werden für die Obdachlosenunterkünfte rd. 200.000 € 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 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 45.641,78 €	Ansatz 2017 = 49.000 €	Ansatz 2018 = 38.000 €	Ansatz 2019 = 31.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anmietung von Objekten zur Obdachlosenunterbringung sind im Haushaltsjahr 2019 rd. 31.000 € veranschlagt.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 12.162,50 €	Ansatz 2017 = 8.000 €	Ansatz 2018 = 14.000 €	Ansatz 2019 = 17.000 €
-----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Für Grundbesitzabgaben, insbesondere Müllabfuhrgebühren und Steuern etc. werden Aufwendungen von rd. 17.000 € erwartet.





## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

---

### Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung

Produkt 01 Elektrizitätsversorgung

### Produktgruppe 532 Gasversorgung

Produkt 01 Gasversorgung

### Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft

Produkt 01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

### Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung

Produkt 01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

# Teilergebnisplan 2019

# 11.531.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	451100 Konzessionsabgaben	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Erläuterungen zum Produkt **11.531.01**  
**Elektrizitätsversorgung**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Elektrizitätsversorgung

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2016 = 303.174,82 €	Ansatz 2017 = 370.000 €	Ansatz 2018 = 340.000 €	Ansatz 2019 = 360.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gemeinde Mettingen hatte bis zum 31.12.2015 mit der RWE einen Konzessionsabgabenvertrag abgeschlossen. Ab 01.01.2016 hat die SWTE Netz GmbH & Co.KG das Stromnetz der Städte Ibbenbüren, Hörstel und der Gemeinden Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln und Lotte übernommen.

In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde Mettingen bisher 400.000 € als Abschlag für die Konzessionsabgaben des laufenden Jahres erhalten. Mit der Vorlage der Konzessionsabgabenrechnung 2013 durch die RWE war ein Betrag von rd. 25.000 € zu erstatten. Grund für die Erstattung war, dass viele Fotovoltaik-, Biogas- und Windkraftanlagen den selbst produzierten Strom auch selbst verbraucht haben und damit sich die Durchleitungen im Netz reduziert haben. Ein weiterer Grund sind die kontinuierlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung, die ebenfalls zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führen. Vor diesem Hintergrund haben sich die Konzessionsabgaben seit 2013 jährlich auf rd. 340.000 € belaufen. Aufgrund der Abschläge, die die SWTE Netz GmbH & Co.KG an die Gemeinde Mettingen entrichtet, wird für das Jahr 2019 zunächst mit einem Betrag von 360.000 € gerechnet. Es bleibt die endgültige Durchleitungsmenge und damit konzessionsabgabepflichtige Strommenge abzuwarten.



# Teilergebnisplan 2019

# 11.532.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.532 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	451100 Konzessionsabgaben	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
11.532.01.0	Gasversorgung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen zum Produkt **11.532.01**  
**Gasversorgung**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gasversorgung

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2016 = 50.633,39 €	Ansatz 2017 = 50.000 €	Ansatz 2018 = 40.000 €	Ansatz 2018 = 40.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2019 auf rd. 40.000 € geschätzt.





**Teilergebnisplan 2019****11.537.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.600	607.100	607.100	607.100	607.100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	593.600	589.000	589.000	589.000	589.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	33.000	18.100	18.100	18.100	18.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>692.600</b>	<b>683.100</b>	<b>683.100</b>	<b>683.100</b>	<b>683.100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.600	629.000	629.000	629.000	629.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	247.000	214.000	214.000	214.000	214.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	384.600	415.000	415.000	415.000	415.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.600</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>61.000</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.000</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.000</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.000	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-16.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 11.537.01

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallwirtschaft  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
11.537.01.0	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt **11.537.01**  
**Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Abfallbeseitigung

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2016 = 593.311,27 €	Ansatz 2017 = 581.000 €	Ansatz 2018 = 593.600 €	Ansatz 2019 = 589.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Aufgrund der im Entwurf vorgelegten Gebührenkalkulation erfolgte die Veranschlagung der Müllabfuhrgebühren für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Volumen von insgesamt 589.000 €. Ferner ist eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 18.100 € gemäß der Gebührenkalkulation, vgl. Sachkonto 438100, veranschlagt.

### 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV

Ergebnis 2016 = 86.655,93 €	Ansatz 2017 = 50.000 €	Ansatz 2018 = 50.000 €	Ansatz 2019 = 60.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier handelt es sich um die Erstattung des Kreises Steinfurt für die Altpapierverwertung. Nach den vorläufigen Zahlen wird hier mit einem Betrag von 60.000 € gerechnet. Die Altpapiererlöse sind z. Z. sehr schwankend.

### 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ergebnis 2016 = 13.986,68 €	Ansatz 2017 = 15.000 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 242.429,12 €	Ansatz 2017 = 256.500 €	Ansatz 2018 = 247.000 €	Ansatz 2019 = 214.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier handelt es sich um die Deponiekosten. Im Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Betrag von 214.000 € gerechnet. Der Betrag wird an die Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt gezahlt für die dort angelieferten Müllmengen. Die Kosten beziehen sich auf Restmüll, Sperrmüll und Bioabfall, die nach den Gebührenfestsetzungen des Kreises Steinfurt zu zahlen sind.

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Ergebnis 2016 = 383.599,42 €	Ansatz 2017 = 355.600 €	Ansatz 2018 = 384.600 €	Ansatz 2019 = 415.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Betrag von 415.000 € teilt sich auf in 405.800 € Kosten für Müllabfuhr und 9.200 € DSD-Nebentgelte.

Bei den Kosten der Müllabfuhr handelt es sich um das Entgelt für das beauftragte Unternehmen zur Einsammlung von Rest-/Biomüll und Asche. Daneben werden die Kosten für das Schadstoffmobil, Elektroschrott, Entsorgung der Asche und die Kosten der Sperrmüllabfuhr dort verausgabt.

Bei den DSD-Nebentgelten handelt es sich um eine Weiterleitung an das beauftragte Unternehmen.

Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Grünabfallentsorgung bei der Fa. Büscher-Seifert, Neuenkirchener Str., veranschlagt.

Nach der Abfallsatzung des Kreises Steinfurt hat der Kreis Steinfurt das Verwertungsrecht für den Grünabfall. Der Kreis macht dieses Recht auf Annahme des Grünabfalls ab 01.01.2019 gegenüber den 24 Städten und Gemeinden im Kreis Steinfurt geltend. Damit ist ab dem 01.01.2019 die bisherige Regelung mit der Fa. Büscher-Seifert über Annahme und Verwertung des dort angelieferten Grünabfalls zu ändern. Wie bisher können die Bürger/innen den Grünabfall bei der Fa. Büscher-Seifert kostenlos anliefern. Anschließend ist der Grünabfall jedoch nach Saerbeck zu transportieren. Die hierfür entstehenden Transportkosten sind von der Gemeinde Mettingen zu tragen. Nach der bisherigen groben Kalkulation ist mit einer Verdopplung der Kosten für die Grünabfallentsorgung zu rechnen. Aufgrund der bestehenden Gebührenaussgleichsrücklage ist zunächst eine Gebührenanpassung nicht erforderlich. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Im Übrigen wird hier auf eine Übersicht der Steuern und Gebühren der Gemeinde Mettingen der Jahre 2005 bis 2019 verwiesen.

## Abfallentsorgung

Abfallart	2017		2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	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	182,62	19.080,50 €	182,82	19.101,40 €	197,90	10.338,54	195,98	10.238,19 €	217,80	11.378,11 €	225,40	11.775,10 €	205,66	10.743,85 €	201,81	10.509,86 €
Bio	972,63	34.042,05 €	947,05	33.146,75 €	943,86	33.035,10	948,32	33.191,20 €	887,00	48.785,00 €	1.045,70	58.784,65 €	890,66	51.931,19 €	1.000,38	56.589,05 €
Grünabfall (privat) *)	2.142,48	68.837,88 €	2.104,76	67.625,94 €	1.981,22	63.656,60	2.041,58	65.595,97 €	1.675,78	53.843,11 €	1.775,74	57.054,53 €	1.496,60	48.085,76 €	1.310,66	42.111,51 €
LVP (Gelber Sack)	436,71	0,00 €	403,56	0,00 €	418,42	0,00	?	0,00 €	?	0,00 €	?	0,00 €	?	0,00 €	?	0,00 €
Papier	854,66	0,00 €	846,09	0,00 €	830,92	0,00	834,75	0,00 €	821,98	0,00 €	837,10	0,00 €	775,64	0,00 €	0,00	0,00 €
Restmüll	1.165,05	146.796,30 €	1.176,46	132.939,13 €	1.208,78	136.592,14	1.195,75	150.664,50 €	1.103,94	146.824,02 €	1.427,27	144.602,92 €	1.097,44	145.959,52 €	1.057,17	134.186,36 €
Marktabfälle	87,67	11.046,42 €	124,97	14.121,61 €	92,63	10.467,19	99,54	13.698,72 €	107,20	14.257,60 €	118,85	15.811,31 €	116,94	15.553,02 €	115,58	15.372,14 €
Schadstoffmobil	0,00	7.713,27 €	0,00	9.186,49 €	0,00	8.409,54	0,00	7.555,13 €	0,00	6.408,47 €	0,00	5.955,82 €	0,00	6.257,64 €	0,00	6.604,18 €
Sperrmüll	509,73	64.225,98 €	496,88	56.147,44 €	449,80	50.827,40	495,54	62.438,04 €	423,48	56.322,84 €	450,76	59.951,08 €	442,18	58.809,94 €	453,92	60.371,36 €
*) Abgabe bei Büscher-Seifert																



**Teilergebnisplan 2019****11.538.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.107	2.654.847	2.627.147	2.747.747	2.753.247
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.927.407	2.104.847	2.207.147	2.327.747	2.333.247
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	92.700	107.000	107.000	107.000	107.000
	438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	360.000	443.000	313.000	313.000	313.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.583.707</b>	<b>2.858.447</b>	<b>2.830.747</b>	<b>2.951.347</b>	<b>2.956.847</b>
11 -	Personalaufwendungen	474.400	549.600	554.900	560.500	566.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	372.500	434.400	438.700	443.100	447.500
	502200 Tariflich Beschäftigte	29.100	36.200	36.500	36.900	37.200
	503200 Tariflich Beschäftigte	72.800	79.000	79.700	80.500	81.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.500	1.121.000	1.026.000	1.076.000	1.076.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.000	375.000	385.000	400.000	400.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.500	315.000	190.000	195.000	195.000
	523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	159.000	199.000	219.000	249.000	249.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	516.000	550.000	590.000	640.000	640.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	516.000	550.000	590.000	640.000	640.000
15 -	Transferaufwendungen	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.250	86.250	81.250	81.250	81.250
	542200 Mieten und Pachten	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	542300 Leasing	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.026.150</b>	<b>2.326.350</b>	<b>2.271.650</b>	<b>2.377.250</b>	<b>2.382.750</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>557.557</b>	<b>532.097</b>	<b>559.097</b>	<b>574.097</b>	<b>574.097</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>557.557</b>	<b>532.097</b>	<b>559.097</b>	<b>574.097</b>	<b>574.097</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

**11.538.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		557.557	532.097	559.097	574.097	574.097
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	85.460	94.020	94.020	94.020	94.020
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.460	94.020	94.020	94.020	94.020
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347.217	-316.017	-343.017	-358.017	-358.017
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.817	-299.817	-326.817	-341.817	-341.817
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-14.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)		295.800	310.100	310.100	310.100	310.100

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	295.800	310.100	310.100	310.100	310.100



Erläuterungen zum Produkt **11.538.01**

**Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage, der Abwasserkanäle und Pumpstationen

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2016 = 1.732.607,40 €	Ansatz 2017 = 1.726.717 €	Ansatz 2018 = 1.927.407 €	Ansatz 2019 = 2.104.847 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Die Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage, Entsorgung Kleinkläranlagen und Niederschlagswassergebühr werden auf 2.104.847 € geschätzt. Die Gebühren teilen sich wie folgt auf: Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage 1.876.847 €, Gebühren für Entsorgung Kleinkläranlagen 13.000 € und Niederschlagswassergebühr 215.000 €.

### 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 470.000 €	Ansatz 2018 = 360.000 €	Ansatz 2019 = 443.000 €
------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Nach der Gebührenkalkulation ist für das Haushaltsjahr 2019 mit einer Rücklagenentnahme von 443.000 € zu rechnen.

### 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2016 = 275.857,94 €	Ansatz 2017 = 275.000 €	Ansatz 2018 = 350.000 €	Ansatz 2019 = 375.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kläranlage wird im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 375.000 € vorgesehen.

### 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2016 = 183.409,11 €	Ansatz 2017 = 183.500 €	Ansatz 2018 = 183.500 €	Ansatz 2019 = 315.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kanalisationsleitungen ist im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 315.000 € 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 2016 = 16.502,99 €	Ansatz 2017 = 22.000 €	Ansatz 2018 = 22.000 €	Ansatz 2019 = 22.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier handelt es sich um die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs. Bis 31.12.2016 hat die RWE die Inkassotätigkeit und das Ablesen der Wasseruhren durchgeführt. Ab dem 01.01.2017 werden diese Aufgaben von der SWTE Netz GmbH & Co.KG durchgeführt werden. Daneben erhält auch der Wasserversorgungsverband für die Dienstleistung ‚Gestellung Abwasseruhr‘ ebenfalls ein Entgelt. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2019 auf ca. 22.000 € geschätzt.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = 171.991,04 €	Ansatz 2017 = 200.000 €	Ansatz 2018 = 200.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 4.620,57 €	Ansatz 2017 = 8.000 €	Ansatz 2018 = 8.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Die für die Kläranlage eingesetzten Fahrzeuge verursachen einen Unterhaltungs- und Betriebsaufwand von 10.000 €.

**529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Ergebnis 2016 = 104.848,95 €	Ansatz 2017 = 154.000 €	Ansatz 2018 = 159.000 €	Ansatz 2019 = 199.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Transportkosten für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen werden auf rd. 20.000 € geschätzt.

Die Kosten für die Abfuhr und Verwertung des Klärschlammes der Kläranlage sind zunächst mit 170.000 € veranschlagt. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Verwertung des Klärschlammes der Kläranlage abzuwarten. Ggf. sind hier weitere Beträge überplanmäßig bereitzustellen.

Im Grenzgebiet zur Gemeinde Recke sowie zur Stadt Ibbenbüren leiten Grundstückseigentümer ihr Abwasser in die jeweils dort angrenzenden Abwasserbeseitigungssysteme der benachbarten Gemeinde/Stadt. Die Gemeinde Mettingen hat für die dort eingeleiteten Abwassermengen ein Entgelt zu entrichten. Die angeschlossenen Grundstücke werden nach der Gebührensatzung der Gemeinde Mettingen veranlagt. Hierfür wird ein Aufwand von 9.000 € erwartet.

**531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.**

Ergebnis 2016 = 18.110,00 €	Ansatz 2017 = 19.000 €	Ansatz 2018 = 19.000 €	Ansatz 2019 = 19.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der A-Beitrag an den Unterhaltungsverband Mettinger Aa ist mit 19.500 € ermittelt worden.

**542200 Mieten und Pachten**

Ergebnis 2016 = 2.001,83 €	Ansatz 2017 = 2.100 €	Ansatz 2018 = 2.250 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 5.651,95 €	Ansatz 2017 = 3.600 €	Ansatz 2018 = 7.000 €	Ansatz 2019 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 4.000 €.

**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 70.948,99 €	Ansatz 2017 = 80.000 €	Ansatz 2018 = 80.000 €	Ansatz 2019 = 75.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Abwasserabgabe, Kanalkataster und Gutachterkosten sind insgesamt 75.000 € vorgesehen.

**481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Ergebnis 2016 = 85.460,00 €	Ansatz 2017 = 86.200 €	Ansatz 2018 = 85.460 €	Ansatz 2019 = 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 2019****11.538.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.538</b>	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>11.538.01</b>	Abwasserbeseitigung ( Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927.407	2.104.847	0	2.207.147	2.327.747	2.333.247
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927.907</b>	<b>2.105.347</b>	<b>0</b>	<b>2.207.647</b>	<b>2.328.247</b>	<b>2.333.747</b>
10 - Personalauszahlungen	474.400	549.600	0	554.900	560.500	566.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922.500	1.121.000	0	1.026.000	1.076.000	1.076.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 - Sonstige Auszahlungen	94.250	86.250	0	81.250	81.250	81.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.510.150</b>	<b>1.776.350</b>	<b>0</b>	<b>1.681.650</b>	<b>1.737.250</b>	<b>1.742.750</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417.757</b>	<b>328.997</b>	<b>0</b>	<b>525.997</b>	<b>590.997</b>	<b>590.997</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	137.000	0	161.000	111.000	75.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>70.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>111.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	570.000	1.045.000	500.000	975.000	2.275.000	675.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>620.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>500.000</b>	<b>985.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>685.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-978.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-824.000</b>	<b>-2.174.000</b>	<b>-610.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

# 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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 70000.35110**  
**Kanalanschlussbeiträge**

<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.000	117.000	0	141.000	91.000	55.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	117.000	0	141.000	91.000	55.000	0	0
70000.35150 Kanalanschlussbeiträge	50.000	117.000	0	141.000	91.000	55.000	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>91.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>50.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>91.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 70000.93500**  
**Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage**

<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-50.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 70000.95060**  
**Pumpwerk Pötter**

<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-405.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.95060 Pumpwerk "Pötter"	-405.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 70000.95070**  
**Kläranlage**

<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-850.000	0	-600.000	-2.000.000	-600.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-115.000	-850.000	0	-600.000	-2.000.000	-600.000	0	0
70000.95070 Kläranlage	-115.000	-850.000	0	-600.000	-2.000.000	-600.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-115.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-115.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2019

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

**Maßnahme: 70000.96530**  
Kanalbau in zukünftigen Baugebieten

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
70000.96530 Kanalbau zukünftige Baugebiete	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

**Maßnahme: 70000.96940**  
Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0
70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -	0	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 11.538.01  
**Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)**

---

**Maßnahme:** 70000.35150  
**Kanalanschlussbeiträge**

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Kanalanschlussbeiträgen i. H. v. 117.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei um Kanalanschlussbeiträge für das Baugebiet „Wellenweg“ und aus der Kanalbaumaßnahme Druckrohrleitung Schniederbergstraße sowie weitere Lückenschließungen.

**Maßnahme:** 70000.93500  
**Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage**

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist ein Betrag von 70.000 € vorgesehen. Unter anderem soll für die Pumpstation Berentelgweg eine neue Pumpe angeschafft werden.

**Maßnahme:** 70000.95060  
**Pumpwerk Pötter**

Für das Pumpwerk Pötter waren 405.000 € im Haushalt 2018 veranschlagt. Mit dem Betrag sind umfangreiche Umbauarbeiten und der Bau eines Havariebeckens durchgeführt worden. Neben den Arbeiten der Gemeinde Mettingen hat die Conditorei Coppenrath & Wiese eine Gütemessstation im Bereich der Pumpstation gebaut. Neben den baulichen Anlagen sind auch umfangreiche technische Maßnahmen erforderlich. Die technischen Maßnahmen sind im Maschinenbereich, Umbau und Anpassung des Pumpwerks Pötter und Havariebeckens sowie elektrotechnische Anbindungen an die Kläranlage durchgeführt worden.

**Maßnahme:** 70000.95070  
**Kläranlage**

Im Haushaltsjahr 2018 waren für den Umbau der Phosphatmessung und die Erneuerung der Notstromsteuerung der Kläranlage insgesamt 115.000 € veranschlagt. Die Errichtung der Phosphatmessung ist schon durchgeführt worden. Die Maßnahmen zur Notstromsteuerung stehen noch aus.



Für das Haushaltsjahr 2019 sind 850.000 € veranschlagt. Die Maßnahme beinhaltet insbesondere die Ertüchtigung der Belüftung mit einem Kostenaufwand von rd. 650.000 €, Einbau von verzinkten Räumlerlaufbahnen an den Belebungsbecken 100.000 € und 100.000 € für Ingenieurhonorare, insbesondere für zukünftige Entwicklungen im Kläranlagenbereich.

Ferner sind auch in den kommenden Jahren weitere Beträge für die baulichen Maßnahmen an der Kläranlage veranschlagt. Für das Jahr 2020 sind 600.000 €, für das Jahr 2021 sind 2 Mio. € und für das Jahr 2022 weitere 600.000 € veranschlagt.

**Maßnahme: 70000.96440**

**Kanalbau Gewerbegebiet „Brookstraße“**

Die Gemeinde Mettingen ist u.a. noch Eigentümerin des Gewerbegrundstückes westlich der Flüchtlingsunterkunft Brookstr. 24. Es handelt sich dabei um eine ca. 1,5 ha große Gewerbefläche, die zz. nur von der Brookstraße bzw. von dem Wendehammer Brookstraße erschlossen ist. Aufgrund verschiedener Anfragen von Gewerbetreibenden hat sich gezeigt, dass die große Fläche noch einmal durch eine Erschließungsstraße, verlaufend vom Wendehammer der Brookstraße nach Osten hin zur Flüchtlingsunterkunft Brookstr. 24, zusätzlich erschlossen werden muss. Mit dem Bau dieser zusätzlichen Erschließungsstraße werden eine bessere Vermarktung und ein besserer Zuschnitt der Gewerbegrundstücke möglich sein. Die Baukosten für einen Schmutz- und Regenwasserkanal sind zunächst grob geschätzt. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt werden.

Damit der Auftrag im Haushaltsjahr 2019 erteilt werden kann, ist in Höhe der geschätzten Kosten ein Betrag von 100.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

**Maßnahme: 70000.96490**

**Kanalbau Baugebiet „Wellenweg“**

Nachdem in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 150.000 € für eine kanalmäßige Erschließung von zukünftigen Baugebieten veranschlagt wurde hat sich nun ergeben, dass aufgrund der genauen Kalkulation für das Baugebiet „Wellenweg“ noch weitere 70.000 € als Restfinanzierung, mithin insgesamt 220.000 € zur kanalmäßigen Erschließung, erforderlich sind.

**Maßnahme: 70000.96530**

**Kanalbau in zukünftigen Baugebieten**

Es ist vorgesehen, auch in den zukünftigen Jahren Wohnbauflächen zu erschließen. Die hierfür erforderlichen Beträge sind in den kommenden Jahren von 2020 bis 2022 mit jeweils 50.000 € als Anfinanzierung veranschlagt.

**Maßnahme: 70000.96940****Kanalbau Querenbergstraße – Verlegung Druckrohrleitung -**

Am 11.07.2018 hat der Rat der Gemeinde Mettingen die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) für den Zeitraum 2019 bis 2024 beschlossen. Unter anderem soll der Bereich Nießings Kamp und Querenbergstraße kanalmäßig erschlossen werden. Nach einer groben Kostenkalkulation ist hier mit einem Aufwand von rd. 500.000 € zu rechnen. Zunächst sind im Haushaltsjahr 2019 hierfür 100.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € zu Lasten der Haushaltsjahre 2020 und 2021 mit jeweils 200.000 € vorgesehen.

Im Rahmen einer Anliegerversammlung ist mit den Grundstückseigentümern über die Verlegung der Druckrohrleitungen zu sprechen. Hier sind insbesondere die Leitungsrechte zur Verlegung der Abwasserdruckrohrleitungen über Privatgrundstücke zu vereinbaren. Diese Besprechungen sollen im Jahr 2019 durchgeführt werden. Nach Vorliegen der genauen Leitungstrassen ist die erforderliche Pumpenberechnung durchzuführen und anschließend kann die Maßnahme ausgeschrieben werden. Mit der Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung kann der Gesamtauftrag zur kanalmäßigen Erschließung ausgeschrieben und sukzessive 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 2019

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.400	365.000	365.000	365.000	365.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	548.400	365.000	365.000	365.000	365.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.600	230.000	230.000	230.000	230.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	251.600	230.000	230.000	230.000	230.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.700	18.750	18.750	18.750	18.750
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.550	16.550	16.550	16.550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>818.700</b>	<b>613.750</b>	<b>613.750</b>	<b>613.750</b>	<b>613.750</b>
11 -	Personalaufwendungen	101.700	135.100	136.200	137.600	139.000
	501200 Tariflich Beschäftigte	79.500	106.800	107.800	108.900	110.000
	502200 Tariflich Beschäftigte	6.700	9.400	9.400	9.500	9.600
	503200 Tariflich Beschäftigte	15.500	18.900	19.000	19.200	19.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	880.000	642.000	642.000	642.000	642.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	880.000	642.000	642.000	642.000	642.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.900	53.100	53.100	53.100	53.100
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542200 Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	542300 Leasing	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.375.600</b>	<b>1.163.200</b>	<b>1.164.300</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.167.100</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-556.900</b>	<b>-549.450</b>	<b>-550.550</b>	<b>-551.950</b>	<b>-553.350</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-556.900</b>	<b>-549.450</b>	<b>-550.550</b>	<b>-551.950</b>	<b>-553.350</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>26 = Ergebnis</b>		<b>-556.900</b>	<b>-549.450</b>	<b>-550.550</b>	<b>-551.950</b>	<b>-553.350</b>
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)					
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.220	-331.350	-331.350	-331.350	-331.350
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.120	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-234.100	-255.300	-255.300	-255.300	-255.300
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-845.120</b>	<b>-865.800</b>	<b>-866.900</b>	<b>-868.300</b>	<b>-869.700</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-845.120	-865.800	-866.900	-868.300	-869.700

Erläuterungen zum Produkt **12.541.01**

**Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung,  
Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Gemeindestraßen
- Straßenbeleuchtung

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2016 = 179.851,58 €	Ansatz 2017 = 193.000 €	Ansatz 2018 = 183.000 €	Ansatz 2019 = 183.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, der Omnibuswarteallen, des Straßenbegleitgrüns und Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse im Bereich von Hanglagen sind insgesamt 183.000 € veranschlagt. Die zur Verfügung gestellten Mittel verteilen sich wie folgt:

- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken .....150.000 €
- Buswarteallen ..... 2.000 €
- Straßenbegleitgrün (insgesamt) ..... 30.000 €
- Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse..... 1.000 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken und des Straßenbegleitgrüns haben sich von 2008 bis 2017 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltung Straßen, Wege u. Brücken	Straßenbegleitgrün	Gesamt
2008	176.913,84 €	37.937,03 €	214.850,87 €
2009	255.749,64 €	39.942,62 €	295.692,26 €
2010	201.797,83 €	14.860,80 €	216.658,63 €
2011	193.452,17 €	27.145,52 €	220.597,69 €
2012	88.871,76 €	22.600,68 €	111.472,44 €
2013	117.293,43 €	23.546,11 €	140.839,54 €
2014	104.463,18 €	38.805,86 €	143.269,04 €
2015	112.335,28 €	38.600,22 €	150.935,50 €
2016	146.181,17 €	32.539,32 €	178.720,49 €
2017	156.637,62 €	40.796,86 €	197.434,48 €
2018 Ansatz	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €
2019 Ansatz	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €

Die Gesamtlänge der Wirtschaftswege im Außenbereich beträgt 170 km. Davon sind 108 km mit Asphalt und Spritzdecken versehen, 18 km sind geschottert und 44 km unbefestigt.

Die Gesamtlänge der Straßen im Innenbereich beträgt 43 km. Davon sind 26 km Asphaltstraßen, 16 km Pflasterstraßen und 1 km Baustraßen.

Die Flächengröße des verkehrsberuhigten Bereichs beträgt 81.000 qm.

Im Zuge der Erstellung des Wegenetzkonzeptes konnte auch für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen eine Einigung zwischen der Gemeinde Mettingen und den Vertretern der Landwirtschaft über die Finanzierung des Straßenausbaus im Außen-

bereich 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 [m <sup>2</sup> ]	Mittlere Breite Bankett einseitig IST [m]	Fläche Bankette IST [m <sup>2</sup> ]	Mittlere Fahrbahnbreite SOLL [m]	Fläche Fahrbahn SOLL [m <sup>2</sup> ]	veranschlagte Gesamtkosten [€]
Tüöttenstraße	A1	2057	4,00	8208,85	0,73	3104,31	4,05	8252,37	561.238
Nierenburger Straße	A2	988	4,14	4104,08	0,53	1077,26	4,14	4104,08	275.384
Nordhausener Eschweg	A2	205	5,10	1047,38	1,45	595,57	5,10	1047,38	72.844
Lager Weg	A3	763	4,73	3406,11	0,87	1430,06	4,73	3406,11	232.838
Ölmühlenweg	A4	410	3,10	1270,01	1,02	970,24	3,50	1433,88	100.964
Brookstraße	A5	629	4,20	2608,57	1,27	1430,61	4,20	2608,57	181.002
Lüntkewall	A6	1664	3,25	5159,55	0,83	2790,64	3,63	5865,26	403.567

Die Tüöttenstraße wurde im Jahr 2018 vollständig saniert.

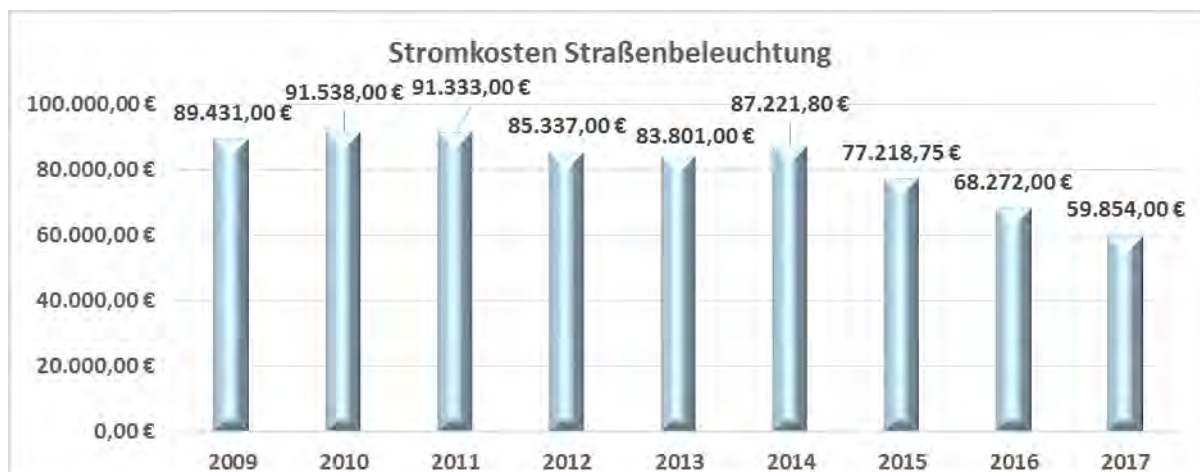
#### 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2016 = 71.480,49 €	Ansatz 2017 = 85.000 €	Ansatz 2018 = 75.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 31.046,34 €	Ansatz 2017 = 50.000 €	Ansatz 2018 = 50.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 23.680,80 €	Ansatz 2017 = 30.000 €	Ansatz 2018 = 25.000 €	Ansatz 2019 = 25.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anschaffung von Straßen- und Wegeschildern sind wie in den zurückliegenden Jahren 5.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen, insbesondere Straßenunterhaltung sind 10.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2019 sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung insgesamt 10.000 € veranschlagt.

#### 541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ergebnis 2016 = 4.704,57 €	Ansatz 2017 = 5.000 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nach Tarifvertrag und Dienstvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, für die tariflich Beschäftigten (Bauhof und Kläranlage) entsprechende Schutzkleidung anzuschaffen. Im Haushaltsjahr 2019 ist hier ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

#### 542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2016 = 13.508,86 €	Ansatz 2017 = 14.000 €	Ansatz 2018 = 14.000 €	Ansatz 2019 = 14.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Parkplätze und Einstellplätze sowie zur Erweiterung von Straßenflächen entsteht für verschiedene Pachtverträge ein Aufwand von rd. 14.000 € im Haushaltsjahr 2019.

#### 542300 Leasing

Ergebnis 2016 = 32.905,92 €	Ansatz 2017 = 33.000 €	Ansatz 2018 = 33.000 €	Ansatz 2019 = 11.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Erfüllung der Aufgaben im Straßenwesen sind folgende Leasingkosten veranschlagt:

Unimog =	.....9.200,00 €
Opel-Movano Kastenwagen	.....2.300,00 €
<b>Summe:</b>	<b>.....11.500,00 €</b>



**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 42.642,89 €	Ansatz 2017 = 12.000 €	Ansatz 2018 = 2.000 €	Ansatz 2019 = 2.000 €
-----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Die Geschäftsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2019 auf rd. 2.000 € belaufen.

**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 3.087,09 €	Ansatz 2017 = 3.900 €	Ansatz 2018 = 3.900 €	Ansatz 2019 = 4.100 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, in Gebäude- und Inventarversicherungen, sonstige Versicherungen und Schadensersatzleistungen sind insgesamt 4.100 € vorgesehen.

**581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Ergebnis 2016 = 69.120,00 €	Ansatz 2017 = 69.200 €	Ansatz 2018 = 69.120 €	Ansatz 2019 = 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 2019****12.541.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.541</b>	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>12.541.01</b>	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	16.500	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.500</b>	<b>16.550</b>	<b>0</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>
10 - Personalauszahlungen	101.700	135.100	0	136.200	137.600	139.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.000	333.000	0	333.000	333.000	333.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	60.900	53.100	0	53.100	53.100	53.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.600</b>	<b>521.200</b>	<b>0</b>	<b>522.300</b>	<b>523.700</b>	<b>525.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.100</b>	<b>-504.650</b>	<b>0</b>	<b>-505.750</b>	<b>-507.150</b>	<b>-508.550</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	95.000	0	95.000	60.000	60.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	458.000	613.000	200.000	488.000	153.000	238.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>558.000</b>	<b>643.000</b>	<b>200.000</b>	<b>498.000</b>	<b>163.000</b>	<b>248.000</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-498.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-188.000</b>



# Teilfinanzplan 2019

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeinestraßen einschl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeinestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8

**Maßnahme: 63000.95200**  
**Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 63000.95360**  
**Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
63000.95360 Straßenbau Baugebiet "Wohnen am Freibad"	-120.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-120.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 63000.96300**  
**Gewerbegebiet Brookstr.**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
63000.96300 Ausbau Gewerbegebiet Brookstr.	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 63000.96500**  
**Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-350.000	0	-235.000	-100.000	-185.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-350.000	0	-235.000	-100.000	-185.000	0	0
63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	-300.000	-350.000	0	-235.000	-100.000	-185.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-235.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

12.541.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.541</b>	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
<b>Produkt:</b>	<b>12.541.01</b>	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

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

**Maßnahme: 63000.96530**  
**Straßenbau in zukünftigen Baugebieten**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
63000.96530 Straßenbau in zukünftigen Baugebieten	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

**Maßnahme: 63000.96730**  
**Umgestaltung Parkplatz St. Agatha-Kirche /  
Bachlauf Köllbach / Kinderspielplatz**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0	0
63000.36110 Landeszuweisung KvG-Straße/Kirchplatz/östlich St.-Agatha-Kirche - Sakristei	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
63000.95110 Platzgestaltung Kardinal-von-Galen-Str. vor dem Pfarrheim St. Agatha	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt: 12.541.01**  
**Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen**

---

**Maßnahme: 63000.35110**  
**Erschließungsbeiträge**  
Für das Haushaltsjahr 2019 werden für das Baugebiet „Wellenweg“ Erschließungsbeiträge in Höhe von rd. 85.000 € erwartet.

**Maßnahme: 63000.35130**  
**Anliegerbeiträge**  
Für das Haushaltsjahr 2019 werden aufgrund der Planungen voraussichtlich 10.000 € Anliegerbeiträge vereinnahmt werden können. Im Übrigen wird auf die Erläuterung zur Maßnahme „Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen“ verwiesen.

**Maßnahme: 63000.93500**  
**Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau**  
Für den Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - im Bereich des Straßenbaus sind insgesamt 30.000 € veranschlagt. Insbesondere ist hier der Restkaufpreis für den Erwerb des Unimogs nach Ablauf des Leasingvertrages vorgesehen.

**Maßnahme: 63000.95200**  
**Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.**  
Für den regelmäßigen Austausch und für die Anschaffung von Fahrrad-schlossbügeln ist ein Betrag von 3.000 € veranschlagt.

**Maßnahme: 63000.95360**  
**Straßenbau Baugebiet „Wohnen am Freibad“**  
Für den Endausbau des Baugebietes „Wohnen am Freibad“ ist noch ein Betrag von 160.000 € als Anschlussfinanzierung veranschlagt.

**Maßnahme: 63000.96300****Gewerbegebiet „Brookstraße“**

Vergleiche Erläuterungen Produkt 11.538.01, Maßnahme: USK 70000.96440 – Kanalbau Gewerbegebiet Brookstraße. Auch für die Durchführung der Straßenbaumaßnahme im Gewerbegebiet „Brookstraße“ sind zur besseren Vermarktung der Gewerbegrundstücke ein Betrag von 200.000 € vorgesehen. Im Übrigen wird auf die o. g. Erläuterung verwiesen.

Damit der Auftrag im Haushaltsjahr 2019 erteilt werden kann, ist in Höhe der geschätzten Kosten ein Betrag von 200.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

**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 sind die Maßnahme Nierenburger Straße und Nordhausener Eschweg mit einem Ausgabevolumen von 350.000 € veranschlagt. Für 2020 der Lager Weg mit 235.000 €, für 2021 der Ölmühlenweg mit 100.000 € und für 2022 ein Abschnitt der Brookstraße mit 185.000 € vorgesehen.

Wenn die Maßnahmen in diesen Bereichen durchgeführt worden sind, ist im Jahr 2023 noch der Abschnitt Lüntkewall mit einem Ausgabevolumen von rd. 400.000 € durchzuführen. Damit ist der erste Teil der Prioritätenliste abgearbeitet und es ist eine neue Prioritätenliste für die folgenden Jahre vorzubereiten.

**Maßnahme: 63000.96530****Straßenbau in zukünftigen Baugebieten**

Analog der Veranschlagung von Ausgaben für die Durchführung von Kanalbaumaßnahmen in zukünftigen Baugebieten ist auch der Straßenbau mit jeweils 50.000 € in den Jahren 2020 bis 2022 veranschlagt.

**Maßnahme: 63000.96730**

**Umgestaltung Parkplatz St. Agatha Kirche / Bachlauf Köllbach / Kinderspielplatz**

**Einzahlungen**

Vorbehaltlich der Genehmigung von Mitteln ist hier zunächst eine Zuweisung in Höhe von 50.000 € für die Durchführung der Maßnahme Kardinal-von-Galen-Straße veranschlagt.

**Ausgaben**

Die Kath. Kirchengemeinde St. Agatha beabsichtigt den Umbau und die Sanierung des Pfarrheimes St. Agatha an der Kardinal-von-Galen-Straße. Im Zuge dieser Maßnahme ist beabsichtigt, auch einen barrierefreien Zugang von der Kardinal-von-Galen-Straße für das Pfarrheim zu schaffen. In diesem Zusammenhang bietet sich die Möglichkeit an, die Platzgestaltung vor der Kardinal-von-Galen-Straße neu zu ordnen, d. h., eine Fortsetzung der zwischen dem ehemaligen Küsterhaus und der St. Agatha Kirche geschaffene Platzgestaltung auch in Richtung Pfarrheim fortzusetzen. Damit würden u. a. die Bordsteine und Stufen entfallen und ein weiterer Bereich in Mettingen wäre barrierefrei gestaltet.

Bei dem veranschlagten Ausgabevolumen von 100.000 € handelt es sich zunächst um geschätzte Kosten, die im Rahmen einer weiteren genaueren Planung noch modifiziert werden müssen.

Mit der Bezirksregierung Münster werden entsprechende Gespräche über die Prüfung der Fördermöglichkeiten dieser Neugestaltung des Teilbereiches Kardinal-von-Galen-Straße demnächst geführt.



# Teilergebnisplan 2019

# 12.542.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt:** 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	450	450	450	450
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	450	450	450	450	450
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810	4.190	4.190	4.190	4.190
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.810	4.190	4.190	4.190	4.190
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.260</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571110 Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.260</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.260</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.260</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>	<b>3.640</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.010	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.810	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-200	-100	-100	-100	-100
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-750</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
12.542.01.0	Kreisstraßen	-750	-650	-650	-650	-650

Erläuterungen zum Produkt **12.542.01**  
**Kreisstraßen**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Kreisstraße

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2016 = 3.810,00 €	Ansatz 2017 = 4.000 €	Ansatz 2018 = 3.810 €	Ansatz 2019 = 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.



# Teilergebnisplan 2019

12.543.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.543 Landesstraßen  
**Produkt:** 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.530	13.780	13.780	13.780	13.780
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.530	13.780	13.780	13.780	13.780
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.430</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>	<b>26.680</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.030</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.030</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.030</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.830	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.530	-13.780	-13.780	-13.780	-13.780
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-300	-200	-200	-200	-200
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 12.543.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.543 Landesstraßen  
**Produkt:** 12.543.01 Landesstraßen

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR						
12.543.01.0	Landesstraßen	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300

Erläuterungen zum Produkt **12.543.01**  
**Landesstraßen**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Landesstraßen

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2016 = 12.530,00 €	Ansatz 2017 = 13.000 €	Ansatz 2018 = 12.530 €	Ansatz 2019 = 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 2019 als Benutzungsgebühren beim Sachkonto 432100 veranschlagt und ebenso im Bereich des Sachkontos 581100 ‚Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen‘. Dieser Betrag wird im Produkt ‚Abwasserbeseitigung‘ vereinnahmt.



# Teilergebnisplan 2019

# 12.545.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.643	-32.143	-32.143	-32.143	-32.143
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.643</b>	<b>-35.143</b>	<b>-35.143</b>	<b>-35.143</b>	<b>-35.143</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-30.643	-35.143	-35.143	-35.143	-35.143



Erläuterungen zum Produkt **12.545.01**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenreinigung und den Winterdienst

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2016 = 41.202,48 €	Ansatz 2017 = 41.000 €	Ansatz 2018 = 41.000 €	Ansatz 2019 = 41.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Nach der am 14.12.2011 beschlossenen Gebührekalkulation für die Straßenreinigung wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 41.000 € gerechnet.

### 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2016 = 39.699,49 €	Ansatz 2017 = 40.000 €	Ansatz 2018 = 40.000 €	Ansatz 2019 = 44.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Durchführung der Straßenreinigung werden Kosten für das beauftragte Unternehmen in Höhe von 44.000 € erwartet.

### 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2016 = 19.643,00 €	Ansatz 2017 = 19.643 €	Ansatz 2018 = 19.643 €	Ansatz 2019 = 19.643 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Im Zuge der Gebührekalkulation sind bei den inneren Verrechnungen in dem Gesamtbetrag von 19.643 € ein Teilbetrag von 15.000 € für Bauhofleistungen eingerechnet. Durch die neue Verrechnung der Bauhofleistungen seit dem 01.01.2013, vgl. Sachkonto 581110 – ‚Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof‘, vermindert sich die innere Verrechnung. Zusätzlich werden die Aufwendungen aus der Leistungserbringung des Bauhofes zunächst mit geplanten 12.500 € beim Sachkonto 581110 dargestellt.

Insgesamt schließt der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit einem Ergebnis von - 35.143 € ab.



# Teilergebnisplan 2019

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	42.600	25.000	23.000	23.000	23.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.000	17.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.600</b>	<b>32.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.600</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 12.547.01

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.547 ÖPNV  
**Produkt:** 12.547.01 ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
12.547.01.0	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-42.600	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500

Erläuterungen zum Produkt

**12.547.01****ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil****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 2016 = 5.762,30	Ansatz 2017 = 7.600 €	Ansatz 2018 = 7.600 €	Ansatz 2019 = 8.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Nachtbus sowie für die Schienenstrecke Tecklenburger Nordbahn werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von 8.000 € an den Regionalverkehr Münsterland gezahlt.

Der Nachtbus verkehrt seit 03.06.2000 auf der Strecke Ibbenbüren nach Osnabrück über Laggenbeck, Mettingen, Westerkappeln, Wersen und Büren.

Mit Wirkung vom 01.01.2004 ist eine Vereinbarung über die Abdeckung von Fehlbeträgen aus der lfd. Geschäftstätigkeit der Eisenbahn der Regionalverkehr Münsterland GmbH (Tecklenburger Nordbahn) in Kraft getreten. Die Höhe des Defizits wurde seinerzeit auf 200.000 € p.a. begrenzt und der Fehlbetrag aus der lfd. Geschäftstätigkeit wird zu 70 % vom Kreis Steinfurt und zu 30 % von den Anliegergemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahlen getragen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird zunächst ein Abschlag in Höhe von 3.000 € 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 zu einem Aufwand von rd. 2.000 € führt. Hier bleiben noch die endgültigen Entscheidungen durch die jeweiligen Gremien abzuwarten.

**531800 Zuschüsse an übrige Bereiche**

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 25.000 €	Ansatz 2018 = 35.000 €	Ansatz 2019 = 17.000 €
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Am 02.03.2017 hat sich der Verein Bürgermobil Mettingen e. V. gegründet. Der Verein wurde beim Amtsgericht Steinfurt im Vereinsregister unter der lfd. Nr. VR 1640 eingetragen. Vorsitzender ist Udo Janning und stellv. Vorsitzender ist Siegbert Pohlenz. Der Verein Bürgermobil Mettingen e. V. wird Träger des Bürgerbusverkehrs in Mettingen. Der Verein hat bei der Leader-Region, Geschäftsstelle Steinfurt, für den Bereich Leader-Region Tecklenburger Land einen Antrag auf Bezuschussung des Bürgerbusverkehrs in Mettingen gestellt. Nach Abstimmung mit dem Regionalverkehr Münsterland, der Bezirksregierung Münster und der Leader-Geschäftsstelle kann das Projekt gefördert werden. Zuwendungsempfänger wird der Verein Bürgermobil Mettingen e. V. Der Verein wird zunächst ein Fahrzeug erwerben sowie

eine Geschäftsstelle mit entsprechender Büro- und Geschäftsausstattung, insbesondere Software zur Organisation des Geschäftsbetriebes, einrichten und anschaffen.

Die Leader-Förderung wird voraussichtlich 65 % der zuwendungsfähigen Kosten betragen. Es handelt sich dabei um eine Förderung für die Dauer von 3 Jahren, die für die Anschaffung des Fahrzeuges und den Geschäftsbetrieb der ersten 3 Jahre umfasst. Danach sind die Eigenanteile durch den Verein selbst zu finanzieren.

Im Haushaltsjahr 2018 wurden 35.000 € für das Bürgermobil veranschlagt. Dieser Betrag ist bisher nicht zur Auszahlung gelangt und soll nach 2019 übertragen werden. Für 2019 ist ein weiterer Betrag von 17.000 € für den Betrieb veranschlagt.

Im Übrigen bleibt hier die Entwicklung abzuwarten, wann eine Anschaffung des Bürgermobils möglich ist und die Bewilligung der Mittel durch die Leader-Region erfolgen wird.



## 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 2019****13.551.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	600	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.200	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-57.200	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.800</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 13.551.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt:** 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800

Erläuterungen zum Produkt **13.551.01**  
**Öffentliche Grünflächen**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- öffentlichen Grünflächen

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2016 = 7.055,36 €	Ansatz 2017 = 47.000 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €
----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Nach dem § 135a bis 135c Baugesetzbuch erhält die Gemeinde Mettingen Erlöse aus Erstattungen für den ökologischen Ausgleich. Für das Haushaltsjahr 2019 wird zunächst mit einem Betrag von 5.000 € gerechnet.

### 549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2016 = 4.973,67 €	Ansatz 2017 = 47.000 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €
----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Die Aufwendungen korrespondieren zu den Erträgen aus dem ökologischen Ausgleich nach BauGB. Hier ist zunächst ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

### 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2016 = 12.331,86 €	Ansatz 2017 = 15.000 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ein Teil der noch nicht in Anspruch genommenen Friedhofsflächen wird noch als öffentliche Grünfläche - Grünanlage - bewertet. Die Gebührenkalkulation des Friedhofswesens sieht vor, dass für die Unterhaltung und Pflege dieser noch nicht in Anspruch genommenen Friedhofsbereiche ein Kostenanteil zu erstatten ist. Für die kommenden Jahre ist hier ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.



# Teilergebnisplan 2019

13.552.01

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 U-Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	531300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	10.000	0	0	0
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	20.000	10.000	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.000</b>	<b>77.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.007</b>	<b>-13.007</b>	<b>-3.007</b>	<b>-3.007</b>	<b>-3.007</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
13.552.01.0	U-Verbände	-23.007	-13.007	-3.007	-3.007	-3.007

Erläuterungen zum Produkt **13.552.01**  
**U-Verbände**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Vereinnahmung und Weiterleitung der U-Verbands-Beiträge

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2016 = 63.003,22 €	Ansatz 2017 = 64.000 €	Ansatz 2018 = 67.000 €	Ansatz 2019 = 67.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die C-Beiträge der im Gemeindegebiet Mettingen befindlichen Grundstücke belaufen sich auf rd. 67.000 €. Grundlage hierfür ist die vom Gemeinderat jährlich beschlossene Gebührensatzung.

### 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Ergebnis 2016 = 62.169,00 €	Ansatz 2017 = 64.000 €	Ansatz 2018 = 67.000 €	Ansatz 2019 = 67.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die von der Gemeinde Mettingen vereinnahmten Gebühren für die Unterhaltungsverbände sind an die Verbände weiterzuleiten. Auch hier ist ein Betrag von 67.000 € veranschlagt.

### 543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 20.000 €	Ansatz 2019 = 10.000 €
------------------------	-------------------	------------------------	------------------------

Durch eine Änderung des § 64 Landeswassergesetz sind die Kosten für die Gewässerunterhaltung neu zu verteilen. Danach werden die Kosten der Gewässerunterhaltung zu 90 % auf die versiegelten Flächen und zu 10 % auf die übrigen (unversiegelten) Flächen verteilt. In Mettingen liegen diese Daten für versiegelte und unversiegelte Flächen nicht vor. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Flächen für die Niederschlagswassergebühr von der sog. abflusswirksamen Fläche ermittelt worden ist, d. h., es gibt auf jedem Grundstück auch versiegelte Flächen, die nicht Regenwasser in den Regen- oder Mischwasserkanal einleiten und trotzdem versiegelt sind.

Zurzeit erfolgt die Ermittlung der versiegelten Flächen. Nachdem im Haushaltsjahr 2018 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt wurde ist im Haushaltsjahr 2019 ein weiterer Ansatz von 10.000 € veranschlagt, um die Ermittlung der versiegelten Flächen durchzuführen.



**Teilergebnisplan 2019****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		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.500	180.500	180.500	180.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	180.500	180.500	180.500	180.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	960	960	960	960
	448100 Erstattungen vom Land	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.550	48.850	48.850	50.850	50.850
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	800	800	800	800
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.000	48.000	48.000	50.000	50.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.610</b>	<b>234.410</b>	<b>234.410</b>	<b>236.410</b>	<b>236.410</b>
11 -	Personalaufwendungen	12.700	12.900	12.900	13.000	13.100
	501200 Tariflich Beschäftigte	9.400	9.800	9.800	9.900	10.000
	502200 Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Tariflich Beschäftigte	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	98.800	83.800	83.800	83.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	525100 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15 -	Transferaufwendungen	20	20	20	20	20
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20	20	20	20	20
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.600	80.700	80.700	80.700	80.700
	542300 Leasing	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.320</b>	<b>204.420</b>	<b>189.420</b>	<b>189.520</b>	<b>189.620</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.290</b>	<b>29.990</b>	<b>44.990</b>	<b>46.890</b>	<b>46.790</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.290</b>	<b>29.990</b>	<b>44.990</b>	<b>46.890</b>	<b>46.790</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2019

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.290</b>	<b>29.990</b>	<b>44.990</b>	<b>46.890</b>	<b>46.790</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.124	-86.324	-86.324	-86.324	-86.324
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-54.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-42.834</b>	<b>-41.334</b>	<b>-26.334</b>	<b>-24.434</b>	<b>-24.534</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
13.553.01.0	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-42.834	-41.334	-26.334	-24.434	-24.534

Erläuterungen zum Produkt **13.553.01**

**Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Betrieb der Friedhöfe und Leichenhalle

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2016 = 144.435,05 €	Ansatz 2017 = 180.000 €	Ansatz 2018 = 180.000 €	Ansatz 2019 = 180.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gebühren für die Grabbereitigung, Reihengräber, Wahlgräber, Grabdenkmäler und für die Friedhofshalle sind nach der neuen Gebührenkalkulation mit 180.500 € veranschlagt.

### 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 43.000 €	Ansatz 2018 = 45.000 €	Ansatz 2019 = 48.000 €
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Im Zuge des NKF's ist im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz auf der Passivseite bei den passiven Abgrenzungsposten ein Betrag von rd. 960.000 € ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um die Verleihung des Nutzungsrechtes für die Wahlgräber. Der Betrag ist entsprechend der Nutzungsdauer jährlich aufzulösen und als Ertrag mit Abschnitt ‚Friedhofswesen‘ zu vereinnahmen. Zum 31.12.2015 belief sich die Rechnungsabgrenzung auf rd. 1.170.000 €. Im Haushaltsjahr 2019 wird hier mit einem Betrag von 48.000 € 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 2016 = 12.331,86 €	Ansatz 2017 = 15.000 €	Ansatz 2018 = 15.000 €	Ansatz 2019 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Erstattungsanteil für öffentliche Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2019 auf 15.000 € veranschlagt. Er ist dem Produkt 13.551.01 "Öffentliche Grünflächen" zugeordnet.

### 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2016 = 260,81 €	Ansatz 2017 = 3.000 €	Ansatz 2018 = 3.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 14.630,07 €	Ansatz 2017 = 16.000 €	Ansatz 2018 = 31.000 €	Ansatz 2019 = 31.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber wird ein Betrag von 31.000 € veranschlagt. Davon sind für die Unterhaltung der Friedhöfe Aufwendungen in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ansatz von 16.000 € auf 31.000 € erhöht worden, was auch im Haushalt 2019 fortgesetzt wird. Aufgrund der personellen Situation des Bauhofes besteht damit die Möglichkeit, für die Unterhaltung der Friedhöfe eine Firma zu beauftragen.

**524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Ergebnis 2016 = - 8.683,20 €	Ansatz 2017 = 10.500 €	Ansatz 2018 = 17.000 €	Ansatz 2019 = 18.300 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser und Kanal, Reinigung sind für den Friedhof sowie für die Toilettenanlage am alten Friedhof insgesamt 18.300 € vorgesehen. Dieser Betrag ist geschätzt, da das genaue Heizverhalten für die Friedhofshalle noch abgewartet werden muss.

**525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 1.000 €	Ansatz 2018 = 1.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 38.705,06 €	Ansatz 2017 = 45.000 €	Ansatz 2018 = 45.000 €	Ansatz 2019 = 45.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Seit Dezember 2007 sind die Beisetzungsarbeiten auf dem alten und neuen Friedhof an ein Unternehmen vergeben worden. Bezogen auf rd. 100 Beisetzungen wird im Haushaltsjahr 2019 mit einem Betrag von rd. 45.000 € gerechnet.

Die Aufwendungen haben sich von 2010 bis 2017 wie folgt entwickelt:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
42.382,58 €	49.945,06 €	38.603,93 €	33.170,97 €	50.563,78 €	38.705,06 €	46.387,80 €

**542300 Leasing**

Ergebnis 2016 = 2.741,76 €	Ansatz 2017 = 2.800 €	Ansatz 2018 = 2.800 €	Ansatz 2019 = 2.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten für den ISEKI-Mähtraktor belaufen sich auf 2.800 €.

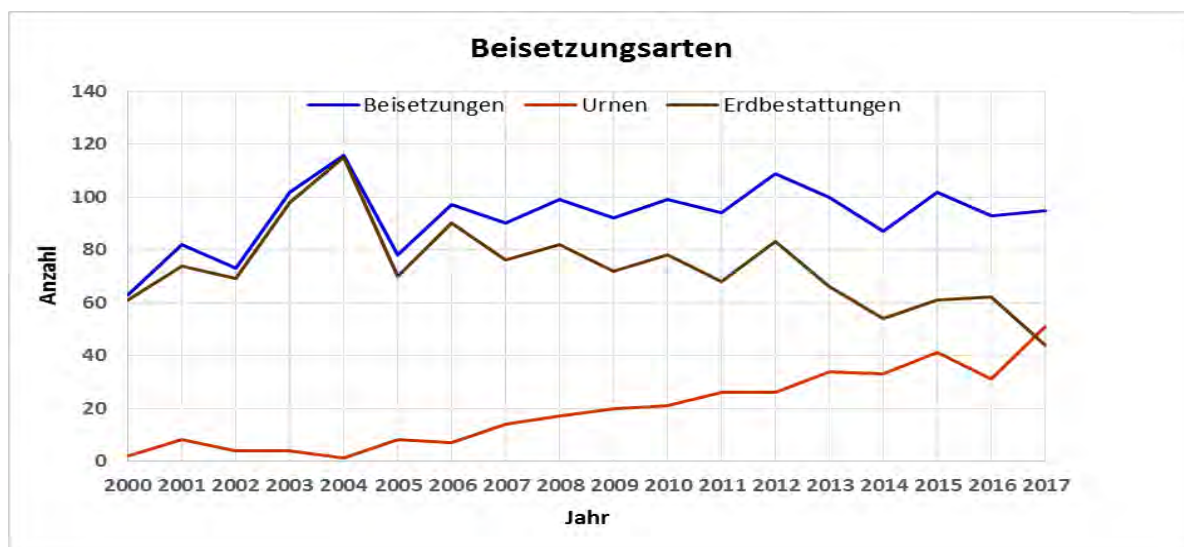
**544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

Ergebnis 2016 = 983,81 €	Ansatz 2017 = 1.100 €	Ansatz 2018 = 1.100 €	Ansatz 2019 = 1.200 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen sind insgesamt 1.200 € veranschlagt.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bestattungen auf den Friedhöfen Bergstraße und Bahnhofstraße:

Jahr	Bergstraße					Bahnhofstraße					Gesamt	
1998	73	+	2	Urnen		(1 Kind)	13					88
1999	67	+	3	Urnen		(1 Kind)	7				1 Umb., 1 Kind	77
2000	48	+	2	Urnen			13					63
2001	71	+	8	Urnen			3					82
2002	62	+	4	Urnen	1	Kindbestattung	5			1	Kindbestattung	73
2003	90	+	4	Urnen	1	Umbettung	7					102
2004	102						13	+	1	Urnen		116
2005	61	+	7	Urnen			9	+	1	Urnen		78
2006	69	+	6	Urnen	3	2 Umb., 1 Kind	18	+	1	Urnen		97
2007	50	+	8	Urnen			26	+	6	Urnen		90
2008	50	+	9	Urnen	1	Kindbestattung	31	+	8	Urnen		99
2009	41	+	12	Urnen			31	+	8	Urnen		92
2010	40	+	9	Urnen			38	+	12	Urnen		99
2011	39	+	11	Urnen			29	+	15	Urnen		94
2012	48	+	7	Urnen	1	Kindbestattung	34	+	19	Urnen		109
2013	32	+	13	Urnen			34	+	21	Urnen		100
2014	24	+	12	Urnen			31	+	20	Urnen		87
2015	33	+	17	Urnen			28	+	24	Urnen		102
2016	33	+	15	Urnen	2	Kindbestattungen	27	+	16	Urnen		93
2017	15	+	38	Urnen	2	Kindbestattungen	27	+	13	Urnen		95



**Teilfinanzplan 2019****13.553.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.553</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>13.553.01</b>	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.500	0	180.500	180.500	180.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	960	960	0	960	960	960
07 + Sonstige Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.010</b>	<b>181.510</b>	<b>0</b>	<b>181.510</b>	<b>181.510</b>	<b>181.510</b>
10 - Personalauszahlungen	12.700	12.900	0	12.900	13.000	13.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	98.800	0	83.800	83.800	83.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20	20	0	20	20	20
15 - Sonstige Auszahlungen	5.600	5.700	0	5.400	5.700	5.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.820</b>	<b>117.420</b>	<b>0</b>	<b>102.120</b>	<b>102.520</b>	<b>102.620</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.190</b>	<b>64.090</b>	<b>0</b>	<b>79.390</b>	<b>78.990</b>	<b>78.890</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	20.000	180.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019

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

**Maßnahme: 75000.95000**  
**Erschließung neuer Gräberfelder**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
75000.95000 Erschließung neuer Gräberfelder	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: 75000.95010**  
**Kolumbarium**

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.95010 Kolumbarium	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt: 13.553.01**  
**Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe**

---

**Maßnahme: 75000.95000**

**Erschließung neuer Gräberfelder**

Für die Erschließung der Gräberfelder ist ein Teilbetrag von 15.000 € für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Ein weiterer Betrag von 165.000 € für die dringend erforderlich gewordene Sanierung der Wege auf dem Friedhof Bahnhofstraße veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Wege, die jeweils östlich und westlich des Hauptweges sich bisher noch im alten Ausbauzustand befinden und im Zuge der Barrierefreiheit einer dringenden Überarbeitung bedürfen. Hier wird mit einem Aufwand von 165.000 € gerechnet.

## Produktbereich 14 Umweltschutz

---

**Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen**

**Produkt 01 Umweltschutzmaßnahmen**



# Teilergebnisplan 2019

# 14.561.01

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	800	800	800	800	800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800	800	800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.800</b>	<b>6.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

## Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
14.561.01.0	Umweltschutzmaßnahmen	-27.000	-7.800	-3.800	-3.800	-3.800

Erläuterungen zum Produkt **14.561.01**  
**Umweltschutzmaßnahmen**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Umweltschutzmaßnahmen

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 216.000 €	Ansatz 2019 = 0 €
------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein Betrag von 216.000 € als Zuschuss für die Renaturierung des Papiermühlenbaches veranschlagt worden. Es handelt sich dabei um eine Förderquote von 90 %, die sich aus dem Landeszuschuss von 80 % und 10 % Zuschuss vom Kreis Steinfurt – Untere Wasserbehörde – ergibt. Aufgrund des Änderungsbescheides vom 17.07.2018 hat sich die bewilligte Zuwendung um rd. 100.000 € erhöht, weil sich die zuwendungsfähigen Ausgaben um 147.000 € erhöht hatten.

### 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 240.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €
------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

Im Haushaltsjahr 2018 sind für die Renaturierung des Papiermühlenbaches insgesamt 240.000 € veranschlagt worden. Es handelt sich hierbei um zwei Abschnitte des Papiermühlenbaches. Beim ersten Abschnitt handelt es sich um den Bereich von der Dreibauernstraße bis zum Ostweg und der zweite Abschnitt ist der Bereich des Zuflusses des Papiermühlenbaches in die Mettinger Aa an der Gemeindegrenze zu Westerkappeln.

Den ursprünglichen Kostenschätzungen des Ingenieurbüros sollten sich die Kosten auf rd. 240.000 € für beide Maßnahmen belaufen. Aufgrund des Änderungsantrages haben sich die zuwendungsfähigen Ausgaben um rd. 147.000 € auf nun rd. 387.000 € förderfähige Kosten erhöht. Die Mittel sind überplanmäßig im Haushaltsjahr 2018 bereitgestellt worden. Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2018 durchgeführt worden. Ggf. könnten sich noch Abrechnungsbeträge nach 2019 verschieben.

Ferner ist für die kommenden Jahre jeweils ein Betrag von 5.000 € für die Renaturierung der Mettinger Aa veranschlagt.

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 800 €	Ansatz 2018 = 800 €	Ansatz 2019 = 800 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2019 pauschal ein Betrag von 800 € veranschlagt.



## 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 2019

# 15.571.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produkt:** 15.571.01 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zum Produkt

**15.571.01****Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung sowie Erschließung von Gewerbegebieten
- Kohlekonversion

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten****543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2016 = 1.686,77 €	Ansatz 2017 = 12.000 €	Ansatz 2018 = 30.000 €	Ansatz 2019 = 22.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Gemeinde Mettingen ist an der weiteren Entwicklung des Projektverfahrens der Kohlereion 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 Kohlereion 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. Für das Jahr 2018 ist mit einem Aufwand von rd. 12.000 € und im Jahr 2019 wieder mit rd. 22.000 € zu rechnen. Im Jahr 2020 bis 2022 sind zunächst jeweils rd. 5.000 € vorgesehen. Im Übrigen wird auf die Maßnahmen und Inhalte zur vorgenannten Vorlage verwiesen.

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.

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.



# Teilergebnisplan 2019

15.571.02

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**Produkt:** 15.571.02 Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
15.571.02.0	Ortsmarketing	-15.000	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000



Erläuterungen zum Produkt **15.571.02**  
**Ortsmarketing**

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Ortsmarketings

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereich

Ergebnis 2016 = 5.797,95 €	Ansatz 2017 = 2.500 €	Ansatz 2018 = 4.000 €	Ansatz 2019 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für evtl. entstehende Sachaufwendungen im Bereich Ortsmarketing ist ein Betrag von 4.000 € veranschlagt worden.

Die 4 Arbeitskreise (AK):

- AK I Gestaltung, Entwicklung und Belegung des Ortskerns von Mettingen (Handel, Gastronomie, Gewerbe, Dienstleistung und Verkehr)
- AK II Industrie, Handwerk, Gewerbegebiete, Umweltfragen
- AK III Verwaltung, Kultur, Wohnen, Freizeit, Tourismus-Events, Image, Publik-Relations
- AK IV Jugend und Bildung

setzen sich für ein liebenswertes Mettingen mit Herz ein. Die Koordination der Arbeitskreise liegt bei einer Lenkungsgruppe, die aus den Arbeitskreisvorsitzenden, den Vertretern des Vereins für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. und einem weiteren Vertreter sowie dem Bürgermeister und seinem Vertreter besteht. Die Aufgaben sind so verteilt, dass die Arbeitskreise die nach ihrer Meinung notwendigen Maßnahmen beschreiben, Ziele definieren und Finanzierungsvorschläge unterbreiten.

Jährlich wird die Umweltwoche durchgeführt. Weitere Projekte, die aus dem Arbeitskreis entstanden sind: Wassertretbecken im Köllbachtal, Mettinger Modell, Krippenweg, „Süße Tour, Azubi-Speed-Dating etc.



# Teilergebnisplan 2019

# 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.760	33.760	32.560	32.560	32.560
543100 Geschäftsaufwendungen	6.600	6.600	5.400	5.400	5.400
544100 Steuern, Schadensfälle	7.160	27.160	27.160	27.160	27.160
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.260</b>	<b>71.260</b>	<b>69.560</b>	<b>69.560</b>	<b>69.560</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.760</b>	<b>-69.760</b>	<b>-68.060</b>	<b>-68.060</b>	<b>-68.060</b>
19 + Finanzerträge	193.000	210.000	210.000	210.000	210.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>193.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.240</b>	<b>140.240</b>	<b>141.940</b>	<b>141.940</b>	<b>141.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.240</b>	<b>140.240</b>	<b>141.940</b>	<b>141.940</b>	<b>141.940</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-200	-200	-200	-200	-200
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143.040</b>	<b>140.040</b>	<b>141.740</b>	<b>141.740</b>	<b>141.740</b>

# Teilergebnisplan 2019

# 15.575.01

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.575 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt:** 15.575.01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
15.575.01.0	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	143.040	140.040	141.740	141.740	141.740

Erläuterungen zum Produkt **15.575.01**  
**Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus**

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Förderung des Tourismus, insbesondere Zuschuss an das Touristik-Büro
- Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen – Stadtwerke Tecklenburger Land

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ergebnis 2016 = 150.215,64 €	Ansatz 2017 = 150.000 €	Ansatz 2018 = 150.000 €	Ansatz 2019 = 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 2016 = 3.000,00 €	Ansatz 2017 = 71.000 €	Ansatz 2018 = 43.000 €	Ansatz 2019 = 60.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Stadtwerke Tecklenburger Land haben ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Für das Wirtschaftsjahr 2017 hat die Gemeinde Mettingen im Haushaltsjahr 2018 einen anteiligen Jahresüberschuss von rd. 61.000 € erhalten. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Ertragssituation der Stadtwerke Tecklenburger Land ist auch für die Jahre 2019 bis 2022 ein Jahresüberschuss von 60.000 € veranschlagt.

Entwicklung Jahresüberschuss Stadtwerke Tecklenburger Land

Geschäftsjahr	2016	2017
Überschuss	42.792,75 €	61.063,58 €

### 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2016 = 1.533,22 €	Ansatz 2017 = 2.000 €	Ansatz 2018 = 2.500 €	Ansatz 2019 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden u.a. die Stromkosten für das Wassertretbecken im Köllbachtal gebucht.

### 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2016 = 33.251,13 €	Ansatz 2017 = 34.000 €	Ansatz 2018 = 34.000 €	Ansatz 2019 = 34.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Förderung des Fremdenverkehrs sind 4.000 € und der Zuschuss für das Touristik-Büro ist ab 2016 auf 30.000 € veranschlagt.

Von dem Teilbetrag zur Förderung des Fremdenverkehrs = 4.000 € werden ca. 200 € für den Pachtzins der Wanderhütte am Lager Weg sowie für Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuer Fahrradanhänger benötigt.

Der Zuschuss für das Touristikbüro beruht auf einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich des Tourismus der Gemeinde Mettingen zwischen der Gemeinde Mettingen, dem Verein für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. und dem Heimatverein Mettingen e. V.

Ab 2016 wird für das Touristikbüro ein Zuschuss von 30.000 € jährlich entrichtet.

#### 543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2016 = 22.838,46 €	Ansatz 2017 = 10.600 €	Ansatz 2018 = 6.600 €	Ansatz 2019 = 6.600 €
-----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 6.600 €. Sie verteilen sich auf den Haushaltsansatz "Veranstaltungen" = 6.000 € und "Fernmeldegebühren"/"Wartung" = 100 € und "sonstige Ausgaben" = 500 €.

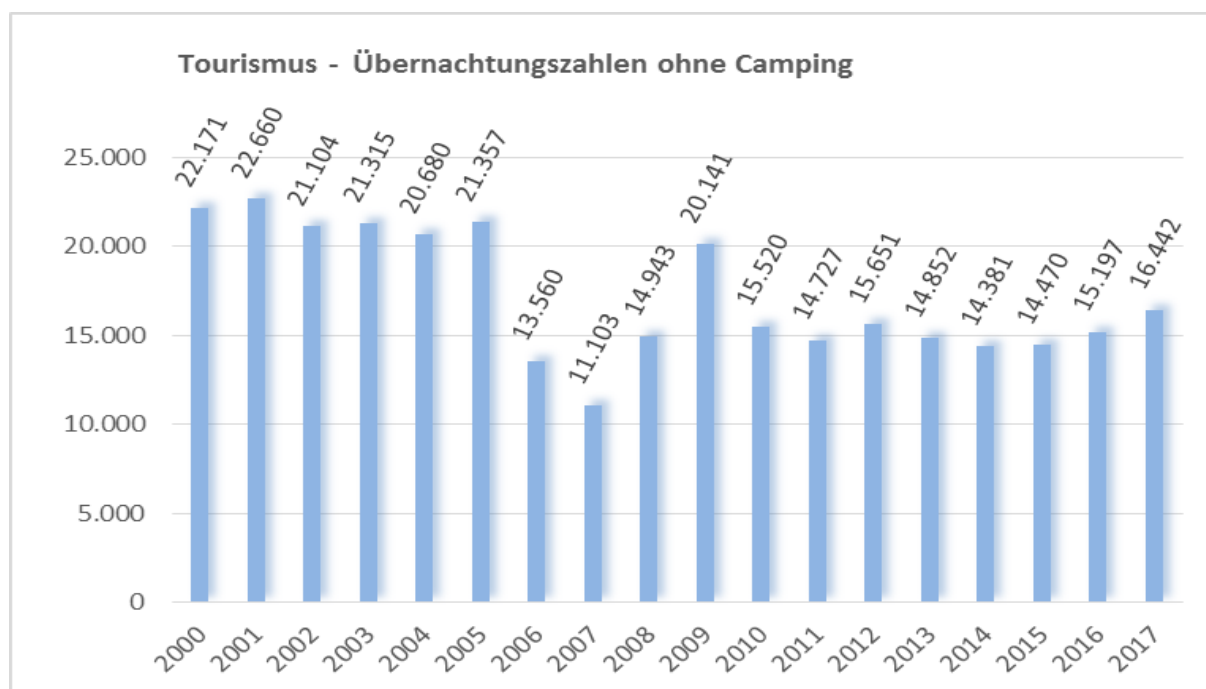
#### 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2016 = 935,95 €	Ansatz 2017 = 20.160 €	Ansatz 2018 = 7.160 €	Ansatz 2019 = 27.160 €
--------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Bisher sind hier die Haftpflichtversicherungen für die Fahrradstation u. ä. gebucht worden.

Für die Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land und der Gewinnausschüttung waren im Haushaltsjahr 2018 für 2017 Kapitalertragssteuern und ein Solidaritätszuschlag von 14.069,53 € zu entrichten. Aufgrund der vorgenannten Angaben ist auch im Haushaltsjahr 2019 mit einer Steuerzahlung zu rechnen. Dafür sind zunächst 25.000 € veranschlagt. Die genaue Höhe ergibt sich aus der Entwicklung des Geschäftsbetriebes der Stadtwerke Tecklenburger Land.

### III. Informationen zum Tourismus und Fremdenverkehr



<b>Führungen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
501 Tüöttenmuseum	83	59	68	75	67	67	62	57	55
502 Ortsführung	9	8	11	12	17	10	7	8	5
503 Bus	2	5	3	8	8	6	10	5	7
504 Kirchenführung (ab 2015)							1	2	2
510 Sagenhaft & Mär (ab 2017)									7
520 WZR	44	30	27	30	19	24	13	13	9
521 SZR	23	18	14	11	13	10	4	7	2
522 ZR Heimatbuch	21	21	20	16	20	19	10	5	2
523 Schultenhof ZR			14	45	27	19	6	8	3
524 ZR Hochzeitsvorbereitungen						33	43	22	9
525 szenische Führungen Ortskern			6	11	14	14	18	26	29
530 Schulmuseum	10	18	26	20	19	9	11	3	1
540 Postmuseum	2	2	2	3	3	2	2		1
545 Mineralienausstellung									
550 Holzbildhauer				1	2	2	2	3	1
555 Brainwalking	13	36	30	29	24	14	11	6	5
580 Kornbrennerei	2			1		1	1	1	
560 Gartenbesichtigung						4	4	7	11
620 Boßeln		3	2	2					
630 geführte Radtour		1	2	3			5	13	11
640 Bogenschießen	1	5	5	8	1	5	11	19	11
535 Unterricht zu Kaisers Zeiten (ab März 2016)								46	83
700 Tüöttentour für Kinder		8		4	3	6	4	1	
900 süße Tour	9	11	32	39	43	46	40	46	53
<b>Veranstaltungen gesamt/Jahr</b>	<b>219</b>	<b>225</b>	<b>262</b>	<b>318</b>	<b>280</b>	<b>245</b>	<b>265</b>	<b>298</b>	<b>307</b>
<b>Personenzahl gesamt/Jahr</b>	<b>4.718</b>	<b>4.545</b>	<b>5.833</b>	<b>5.589</b>	<b>6.052</b>	<b>5.582</b>	<b>5.762</b>	<b>6.042</b>	<b>6.989</b>

# Teilfinanzplan 2019

15.575.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.575</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>15.575.01</b>	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.500</b>	<b>210.500</b>	<b>0</b>	<b>210.500</b>	<b>210.500</b>	<b>210.500</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
15 - Sonstige Auszahlungen	13.760	33.760	0	32.560	32.560	32.560
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.260</b>	<b>70.260</b>	<b>0</b>	<b>68.560</b>	<b>68.560</b>	<b>68.560</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.240</b>	<b>140.240</b>	<b>0</b>	<b>141.940</b>	<b>141.940</b>	<b>141.940</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.035.000	0	2.070.000	1.035.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>2.070.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	225.000	1.150.000	3.450.000	2.300.000	1.150.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	275.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>500.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>





## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt: 15.575.01**  
**Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus**

---

**Maßnahme: 79000.93110**

#### **Breitbandverkabelung**

Der Bund hat der Gemeinde Mettingen mit Bewilligungsbescheid vom 22.02.2016 eine Zuwendung in Höhe von 50.000 € für Beratungsleistungen gemäß der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 22.10.2015 bewilligt. Mit diesem Betrag war die Gemeinde Mettingen ermächtigt, externe Planungs- und Beratungsleistungen gemäß der Förderrichtlinie zu beauftragen. Die Gemeinde Mettingen hat das Büro MICUS Strategieberatung GmbH, Düsseldorf, beauftragt, die das Gemeindegebiet geprüft hat. Daran knüpfte ein gemeinsamer Antrag unter der Federführung des Kreises Steinfurt an. Mit dem Förderantrag soll der Breitbandausbau in den unterversorgten Bereichen Mettingens erfolgen.

Die Mittel sind durch Bewilligungsbescheid in Höhe von rd. 9,1 Mio. € bewilligt worden (vgl. Bescheid vom 10.07.2017).

Die Durchführung dieser Arbeiten für Ausschreibungen, Netzbetreiberfindung, Auftragserteilung u. a. laufen zentral für alle beteiligten Städte und Gemeinden über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Steinfurt. Nachdem ursprünglich angedacht war, ausschließlich die Eigenanteile im Haushalt aufzunehmen, ist nun durch den Bewilligungsgeber erklärt worden, dass jede Gemeinde den vollen Auftragswert einschließlich der jeweiligen 90 %igen Zuschüsse im Haushaltsplan zu veranschlagen hat.

Nach den bisherigen Planungen und Kostenschätzungen ist davon auszugehen, dass für die Gemeinde Mettingen insgesamt ein Investitionsaufwand von rd. 4,6 Mio. € entstehen wird, der jeweils mit 25 % in 2019, 50 % in 2020 und 25 % in 2021 fällig werden könnte. Ferner soll der Auftrag in einer Summe vergeben werden, so dass im Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 1.150.000 € zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.450.000 € veranschlagt sind. Mithin stehen damit 4,6 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 zur Auftragserteilung zur Verfügung.

**Maßnahme: 79000.93120****Erwerb von Anteilen an Bürgerwindgesellschaften**

Im Haushaltsjahr 2018 sind für den Erwerb von Anteilen an der Bürgerwindgesellschaft insgesamt 275.000 € veranschlagt worden. Im Mai 2018 hat sich die Gemeinde Mettingen an der Bürgerwind Mettingen GmbH & Co.KG mit Kommanditanteilen in Höhe von 162.000 € beteiligt.

Für die Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG hat die Gemeinde Mettingen einen Anteil in Höhe von 49.000 € beantragt. Hier bleibt noch die Zuweisung durch die Gesellschafter abzuwarten.

## 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 2019

# 16.611.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.560.100	15.222.100	15.332.100	15.662.100	16.037.000
	401100 Grundsteuer A	140.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	401200 Grundsteuer B	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000
	401300 Gewerbesteuer	4.500.100	5.750.100	5.500.100	5.500.100	5.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.300.000	5.580.000	5.900.000	6.160.000	6.500.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.020.000
	403100 Vergnügungssteuer	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	403200 Hundesteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	500.000	510.000	530.000	550.000	565.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.000	829.000	119.000	119.000	119.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.000.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	0	710.000	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.609.100</b>	<b>16.091.100</b>	<b>15.491.100</b>	<b>15.821.100</b>	<b>16.196.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.554.000	8.379.000	7.935.000	7.935.000	7.905.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	370.000	475.000	455.000	455.000	455.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	354.000	454.000	0	0	0
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	30.000	0	30.000	30.000	0
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	6.800.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.554.000</b>	<b>8.379.000</b>	<b>7.935.000</b>	<b>7.935.000</b>	<b>7.905.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.055.100</b>	<b>7.712.100</b>	<b>7.556.100</b>	<b>7.886.100</b>	<b>8.291.000</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.035.100</b>	<b>7.692.100</b>	<b>7.536.100</b>	<b>7.866.100</b>	<b>8.271.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.035.100</b>	<b>7.692.100</b>	<b>7.536.100</b>	<b>7.866.100</b>	<b>8.271.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2019

# 16.611.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.035.100	7.692.100	7.536.100	7.866.100	8.271.000

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.035.100	7.692.100	7.536.100	7.866.100	8.271.000

Erläuterungen zum Produkt

**16.611.01****Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen****I. Allgemeines**

Das Produkt umfasst die

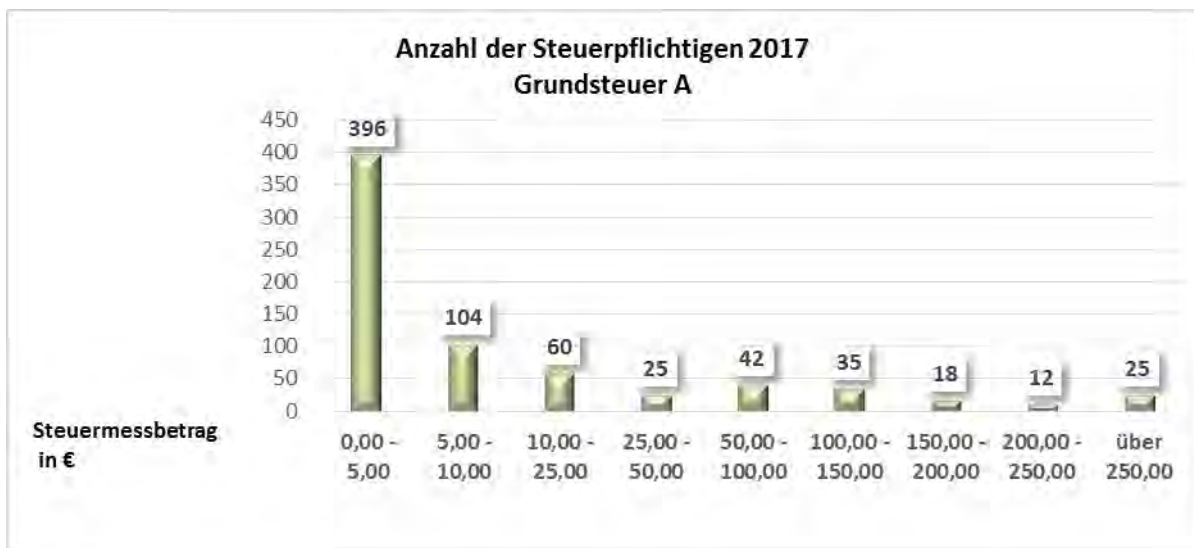
- Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

**II. Erläuterungen zu den Sachkonten****401100 Grundsteuer A**

Ergebnis 2016 = 89.256,96 €	Ansatz 2017 = 140.000 €	Ansatz 2018 = 140.000 €	Ansatz 2019 = 142.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Veranschlagung der Grundsteuer A erfolgte nach dem Hebesatz von 551 %-Punkten (plus 1 %).

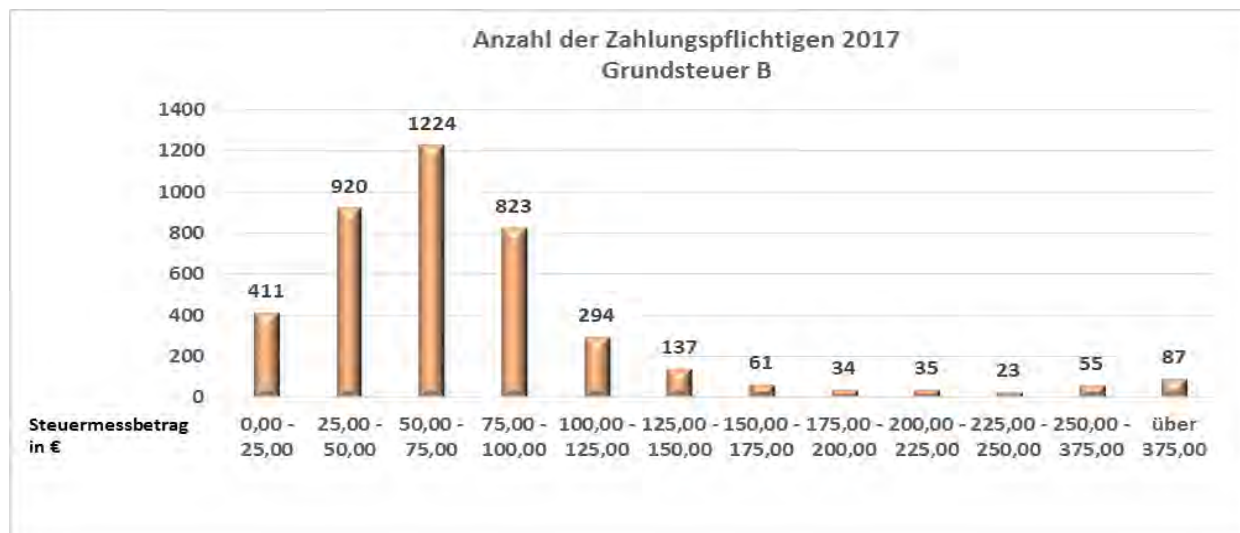
Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 soll der fiktive Hebesatz der Grundsteuer A um 1 %-Punkt angehoben werde. Aufgrund der Vereinbarung mit der Landwirtschaft ist der Hebesatz der Grundsteuer jährlich unter Veränderung des fiktiven Hebesatzes nach dem jährlich festgesetzten Gemeindefinanzierungsgesetz anzupassen. Aufgrund der bisher gespeicherten Messbeträge ergibt sich ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von rd. 142.000 €.



#### 401200 Grundsteuer B

Ergebnis 2016 = 1.984.997,39 €    Ansatz 2017 = 2.000.000 €    Ansatz 2018 = 2.050.000 €    Ansatz 2019 = 2.050.000 €

Das Aufkommen der Grundsteuer B ist mit rd. 2.050.000 € veranschlagt. Die Veranschlagung der Grundsteuer B erfolgt nach einem Hebesatz von 485 %-Punkten. Der fiktive Hebesatz zur Ermittlung der Steuerkraft beträgt nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 unverändert 429 %-Punkte.



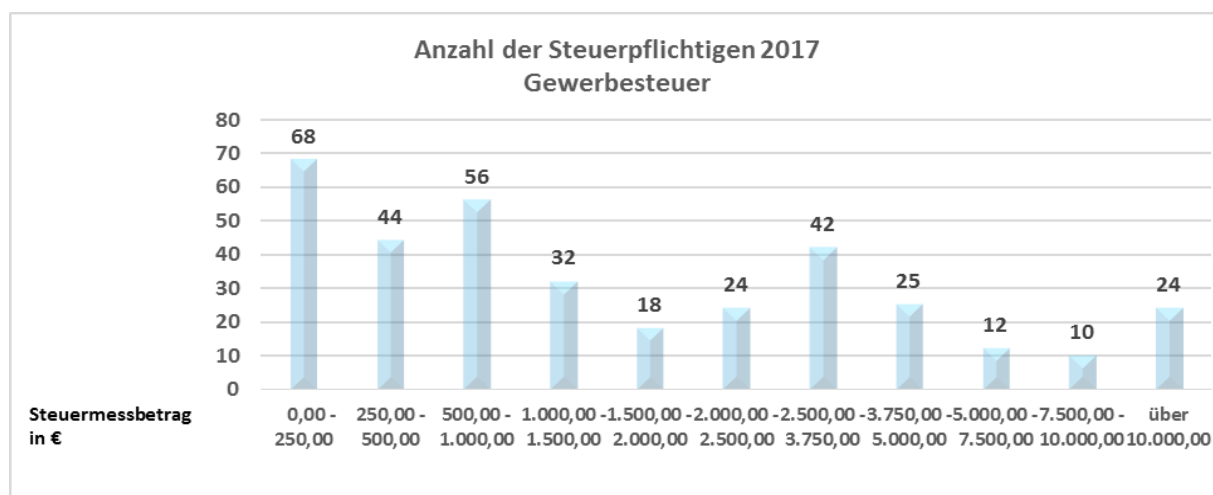
#### 401300 Gewerbesteuer

Ergebnis 2016 = 4.654.949,91 €    Ansatz 2017 = 3.600.100 €    Ansatz 2018 = 4.500.100 €    Ansatz 2019 = 5.750.100 €

Bei der Gewerbesteuer vom Ertrag (vom Gewinn eines Unternehmens) wird im Haushaltsjahr 2019 mit einem Betrag von rd. 5,75 Mio. € gerechnet. Gegenüber dem Haushaltsjahre 2018 bedeutet die Veranschlagung eine Erhöhung um rd. 1.250.000 €.

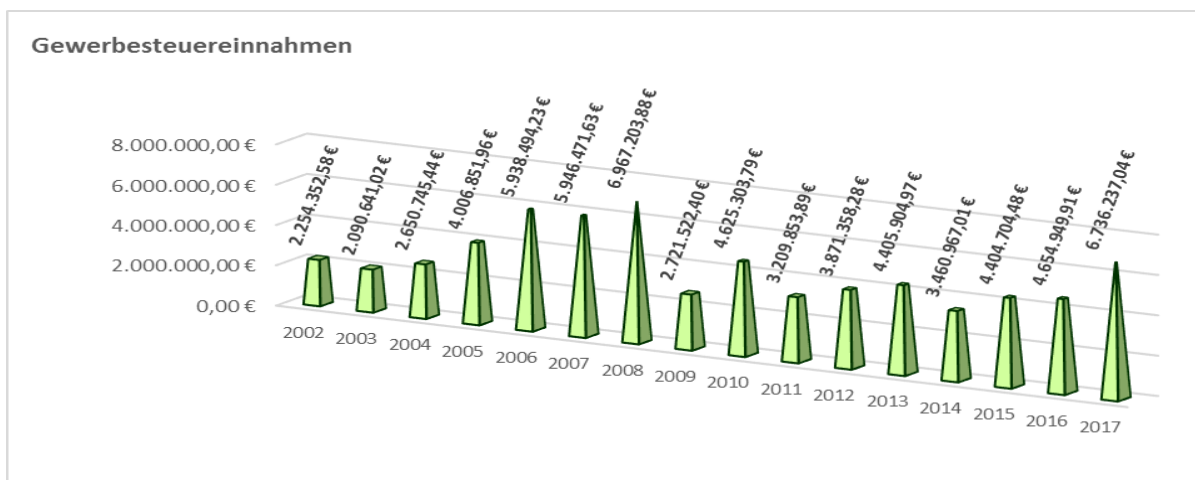
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 425 %-Punkte und der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 wurde auch wie im Vorjahr auf 417 %-Punkte festgesetzt.

Für die kommenden Jahre wird zunächst mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 5,5 Mio. € gerechnet.





Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2002 bis 2017.



Für die folgenden Jahre wird zunächst mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. **5,75 Mio €** gerechnet. Die Ermittlung des Gewerbesteueransatzes beruht dabei auf einer weiterhin positiv gesehene wirtschaftliche Entwicklung und der daraus resultierenden positiven Ertragsentwicklung der Unternehmen. Im Übrigen bleibt hier die tatsächliche Festsetzung der Gewerbesteuermessbescheide durch das Finanzamt vorbehalten.

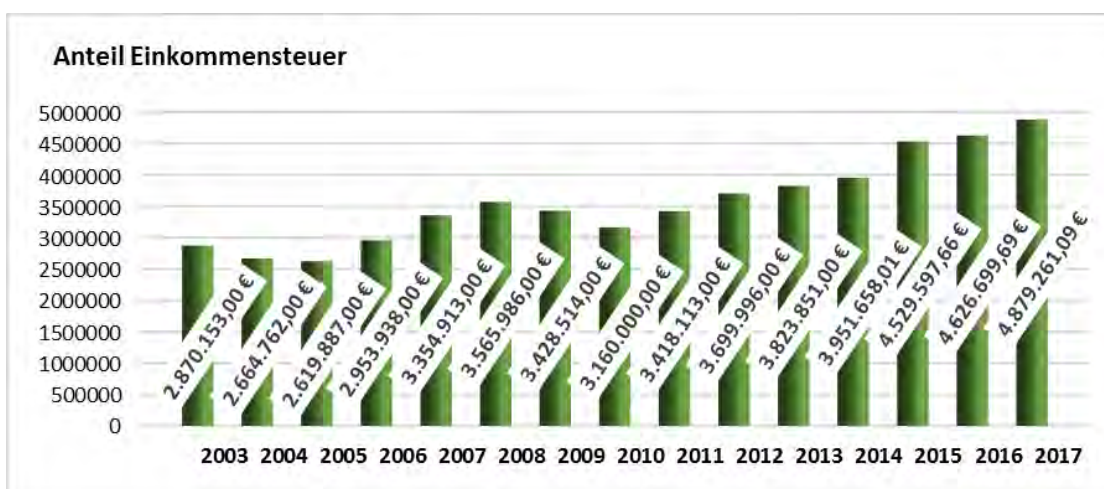
#### 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ergebnis 2016 = **4.626.699,69 €**    Ansatz 2017 = **4.950.000 €**    Ansatz 2018 = **5.300.000 €**    Ansatz 2019 = **5.580.000 €**

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes "Anteil an der Einkommensteuer" erfolgte nach dem Entwurf des ab 01.01.2018 geltenden neuen Anteilschlüssel von 0,0006143 (bisher: 0,0005952 €).

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer waren die Steuerschätzungen **Mai 2018** sowie die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre **2018 bis 2021**.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Rechnungsergebnisses für die Jahre 2003 bis 2017.



Wie die zurückliegenden Jahre schon zeigen, ist der Anteil an der Einkommensteuer starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Zusätzlich wird der Ansatz durch verschiedene Steuergesetzgebungen beeinflusst. Jede Veränderung des Anteils an der Einkommensteuer führt mit je 100 Mio. € Veränderung Gemeindeanteil Einkommensteuer-Gesamt zu einem Plus oder Minus in Höhe von 61.430 € bei der Gemeinde Mettingen. Das verdeutlicht, wie wichtig die Erreichung der Planzahlen für den Haushaltsausgleich beim Anteil Einkommensteuer ist. Ferner ist zu beachten, dass sich der Anteil Einkommensteuer aufgrund der vom Land NRW prognostizierten Veränderungsdaten vom Ansatz 2018 = 5.300.000 € in 2022 auf 6.500.000 € steigen wird.

#### 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2016 = 594.380,53 €	Ansatz 2017 = 750.000 €	Ansatz 2018 = 890.000 €	Ansatz 2019 = 980.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bei der Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer ist neben den bisher bekannten Zahlen von 1,727 Mrd. € (Anteil Kommunen NRW) auch zusätzlich noch der geplante zusätzliche Anteil in Höhe von 1 Mrd. € (Kommunen Deutschland) aufgrund des Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Gemeinden und zur Regelung der Folge der Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ berücksichtigt worden. Danach erhöht sich der Anteil an der Umsatzsteuer 2019 auf 1,973 Mrd. € (Kommunen NRW).

Der Anteil ergibt sich aus 2,2 v. H. des Aufkommens der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet, die nach Vorwegabzug des Ausgleichs an den Bund für die Zuschüsse an die Arbeitslosen und an die Rentenversicherung verbleiben, zuzüglich eines Betrages von 3,4 Mrd. € im Jahr 2019. Die Gemeinden in NRW erhalten davon rd. 23,73 v. H.

Das entspricht einem Anteil in 2019 von 1.973.000.000 €, für 2020 = 2.028.244.000 €, für 2021 = 2.072.865.000 € und in 2021 = 2.120.541.000 €. Für das Jahr 2017 war hier noch mit einem Anteil von 1.448.000.000 € gerechnet worden. Die erhöhten Anteile ergeben sich aufgrund der Beschlüsse zwischen Bund und Ländern, insbesondere zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen in Deutschland.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer um einen Verlustausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer. Der Anteil wird den Gemeinden entsprechend ihrem Anteilschlüssel zugewiesen.

Für die Gemeinde Mettingen beträgt die Schlüsselzahl ab dem 01.01.2018 voraussichtlich 0,000496770 (bisher: 0,000516171). Die Schlüsselzahl sinkt geringfügig. Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einem Aufkommensanteil für die Gemeinde Mettingen von rd. 980.000 € gerechnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer von 2003 bis 2017.



**403100 Vergnügungssteuer**

Ergebnis 2016 = 106.269,93 €	Ansatz 2017 = 100.000 €	Ansatz 2018 = 120.000 €	Ansatz 2019 = 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 2019 zu rechnen. Nach der Eröffnung der zweiten Spielhalle in Mettingen erhöhte sich das Aufkommen von 2014 mit rd. 62.000 € auf nunmehr geplante 150.000 € (plus 88.000 €). Hier bleibt die weitere Entwicklung der Einspielergebnisse in den beiden Spielhallen abzuwarten.

**403200 Hundesteuer**

Ergebnis 2016 = 62.308,67 €	Ansatz 2017 = 60.000 €	Ansatz 2018 = 60.000 €	Ansatz 2019 = 60.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Am 14.12.2011 hat der Rat der Gemeinde Mettingen eine neue Hundesteuersatzung beschlossen und die Steuerhebesätze angehoben. Weiter hat der Gemeinderat im Frühjahr 2015 beschlossen, eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Alle Haushaltungen in Mettingen sind auf die Haltung eines Hundes überprüft worden. Danach hat sich die Zahl der Hunde von bisher rd. 840 auf fast 1.000 erhöht; aktuell Okt. 2018 sind 905 gemeldet. Für 2019 wird zunächst mit einem Hundesteueraufkommen von rd. 60.000 € gerechnet.

**405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Ergebnis 2016 = 457.346,82 €	Ansatz 2017 = 470.000 €	Ansatz 2018 = 500.000 €	Ansatz 2019 = 510.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 neue Schlüsselzahl zur Einkommensteuer ab 01.01.2018 verwandt. Bei einem geschätzten Aufkommen von 834,875 Mio. € und einem Anteilschlüssel von 0,0006143 (bisher: 0,0005952) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Anteil von rd. 510.000 €.

**411100 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Ergebnis 2016 = 697.331,00 €	Ansatz 2017 = 610.000 €	Ansatz 2018 = 500.000 €	Ansatz 2019 = 0 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------

Nach der 1. Proberechnung des GFG 2019 wird die Gemeinde Mettingen im Jahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die nominierte Steuerkraft erhöht sich von 11.870.468 € (Festsetzung GFG 2018) auf rd. 14.436.106 € (Planung 2019). Das ist ein Plus von rd. 2,5 Mio. € oder 21,6 %. Die nominierte Steuerkraft liegt damit über der Ausgangsmesszahl (nominiertes Finanzbedarfs einer Gemeinde), die sich nach der 1. Proberechnung auf rd. 14,2 Mio. € belaufen wird.

Auch wird für die zukünftigen Haushaltsjahre mit keiner Zahlung von Schlüsselzuweisungen gerechnet. Aufgrund einer Gewerbesteuererinnahme von rd. 5,5 Mio. € im Mittel für den Planungszeitraum ist davon auszugehen, dass die Festsetzung von Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Mettingen unterbleibt.

**414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Ergebnis 2016 = 12.102,78 €	Ansatz 2017 = 12.300 €	Ansatz 2018 = 9.000 €	Ansatz 2019 = 119.000 €
-----------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

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 gleicher Höhe veranschlagt.

Im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 ist neu eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale vorgesehen. Nach der 1. Proberechnung ergibt sich für Mettingen ein Anteil von 111.116,63 €. Diese neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale soll als allgemeine Deckungsmittel gewährt werden. Verteilungsmaßstab sind die Einwohnerzahlen und Flächengrößen.

#### 418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Ergebnis 2016 = 88.893,66 €	Ansatz 2017 = 210.000 €	Ansatz 2018 = 0 €	Ansatz 2019 = 700.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

Im Zuge des Einheitslastenabrechnungsgesetzes, das noch einmal rückwirkend die Beteiligung der Kommunen an den Kosten des Fonds ‚Deutsche Einheit‘ regelt, wird davon ausgegangen, dass aufgrund der bisherigen Zahlungen über die Gewerbesteuerumlageerhöhung Finanzierungsbeitrag Fonds ‚Deutsche Einheit‘ sowie der Kürzungen des kommunalen Finanzausgleichs die Gemeinde Mettingen weiterhin einen höheren Anteil erbringt als sie nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zahlen müsste.

Nach der Abrechnung der Einheitslasten 2015 wurde der Gemeinde Mettingen ein Betrag von rd. 210.000 € erstattet. Auch für das Jahr 2014 konnte noch ein Erstattungsbetrag von 89.000 € vereinnahmt werden. Für das Jahr 2016 war eine Nachzahlung, vgl. Sachkonto 537100, in Höhe von rd. 30.000 € zu leisten.

Nach dem Entwurf des Einheitslastenabrechnungsgesetzes 2017 wird die Gemeinde Mettingen einen Betrag von rd. 709.000 € als Abrechnungsbetrag erhalten können.

Nach dem Entwurf des Einheitslastenabrechnungsgesetzes erhalten alle Städte und Gemeinden im Land NRW im Verrechnungswege rd. 495 Mio. € erstattet. Diese hohe Erstattungssumme ergibt sich u. a. aus den erhöhten Gewerbesteuerumlagen, die aufgrund der höheren Gewerbesteuererinnahmen in den letzten Jahren zu zahlen waren (Zuschlag bei der Gewerbesteuerumlage für den Fonds ‚Deutsche Einheit‘).

#### 534100 Gewerbesteuerumlage

#### 534200 Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)

Ergebnis 2016 = 649.128,83 €	Ansatz 2017 = 568.000 €	Ansatz 2018 = 724.000 €	Ansatz 2019 = 929.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bezogen auf den Haushaltsansatz von 5,75 Mio. € Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 929.000 € (68,5 %-Punkte) im Jahr 2019 zu zahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfallen die Erhöhungen nach § 6 Abs. 2 u. 5 Gemeindefinanzreformgesetz. Für das Jahr 2020 ist nach aktuellem Gesetzesstand eine Gewerbesteuerumlage von 35 %-Punkten zu zahlen. Die Finanzierungsbeteiligung ‚Fonds Deutsche Einheit‘ – Erhöhung Gewerbesteuerumlage – entfällt ab diesem Zeitpunkt.

#### 537100 Allgemeine Umlagen an das Land

Ergebnis 2016 = 0,00 €	Ansatz 2017 = 0 €	Ansatz 2018 = 30.000 €	Ansatz 2019 = 0 €
------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Vgl. Erläuterungen zu Sachkonto 418400 – Allgemeine Umlagen vom Land. Im Haushaltsjahr 2018 war die Nachzahlung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zu leisten. Mithin ist ein Betrag von 32.942,79 € als Nachzahlung für das Jahr 2016 an das Land NRW gezahlt worden.

**537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV**

Ergebnis 2016 = 5.842.012,82 €	Ansatz 2017 = 6.380.000 €	Ansatz 2018 = 6.600.000 €	Ansatz 2019 = 7.400.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Nach dem Eckpunkte-Schreiben des Kreises Steinfurt für den Haushalt 2019 ist mit einer ‚Allgemeinen Kreisumlage‘ mit einem Hebesatz von 28,3 %-Punkten und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Hebesatz von 22,67 % zu rechnen. Zum Vergleich: im Haushaltsjahr 2017 betrug der Hebesatz für die ‚Allgemeine Kreisumlage‘ 32,6 %-Punkte und 2018 = 29,6 %-Punkte. Die Jugendamtsumlage betrug im Haushaltsjahr 2017 21,63 %-Punkte und 2018 = 21,48 %-Punkte.

Aufgrund der ersten Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Umlagegrundlage von 14.436.106,19 € vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung. Die Umlagegrundlagen haben sich von bisher 12,927 Mio. € um rd. 1,5 Mio. € oder 11,7 % erhöht. Aufgrund der bisher bekannten Entwürfe der Hebesätze ergeben sich für die ‚Allgemeine Kreisumlage‘ ein vorläufiger Ansatz von 4.150.000 € und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Betrag von 3,3 Mio. €. Gegenüber der Veranschlagung 2018 mit 6,8 Mio. € erhöht sich die Veranschlagung 2019 auf 7,45 Mio. €. Mithin ergibt sich eine Steigerung von 650.000 €.

**Teilfinanzplan 2019****16.611.01****A. Zahlungsübersicht**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>16.611.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.560.100	15.222.100	0	15.332.100	15.662.100	16.037.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009.000	829.000	0	119.000	119.000	119.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.609.100</b>	<b>16.091.100</b>	<b>0</b>	<b>15.491.100</b>	<b>15.821.100</b>	<b>16.196.000</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	7.554.000	8.379.000	0	7.935.000	7.935.000	7.905.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.574.000</b>	<b>8.399.000</b>	<b>0</b>	<b>7.955.000</b>	<b>7.955.000</b>	<b>7.925.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.035.100</b>	<b>7.692.100</b>	<b>0</b>	<b>7.536.100</b>	<b>7.866.100</b>	<b>8.271.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.270.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	405.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>865.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>

# Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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

**Maßnahme: 90000.36100**  
Landeszuweisungen für investive Maßnahmen

Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.270.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.270.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000	0	0
90000.36100 Landeszuweisungen für investive Maßnahmen	725.000	710.000	0	710.000	710.000	710.000	0	0
90000.36150 Schulpauschale	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
90000.36160 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	245.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-405.000	0	0	0	0	0	0	0
90000.95000 Ausgaben nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-275.000	0	0	0	0	0	0	0
90000.95010 Ausgaben nach dem Programm "Gute Schule - 2020"	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>865.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

---

**Produkt:** 16.611.01  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

---

**Maßnahme:** 90000.36100 / 90000.36150 / 90000.36160

**Landeszuweisungen für investive Maßnahmen**

Wie in den zurückliegenden Jahren gibt es im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes pauschal eine Landeszuweisung für investive Maßnahmen. Diese ist, wie in den zurückliegenden Jahren, mit 710.000 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird wie im Haushaltsjahr 2018 mit einer Schulpauschale in Höhe von 300.000 € gerechnet.



# Teilergebnisplan 2019

16.612.01

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.100	165.100	139.600	119.100	103.600
551100 Zinsaufwendungen an Land	100	100	100	100	100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	260.000	165.000	139.500	119.000	103.500
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-255.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-134.600</b>	<b>-114.100</b>	<b>-98.600</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-255.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-134.600</b>	<b>-114.100</b>	<b>-98.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-255.100</b>	<b>-160.100</b>	<b>-134.600</b>	<b>-114.100</b>	<b>-98.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.652	252.652	279.652	294.652	294.652
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.652	252.652	279.652	294.652	294.652
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.552</b>	<b>92.552</b>	<b>145.052</b>	<b>180.552</b>	<b>196.052</b>

Produktübersicht		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.552	92.552	145.052	180.552	196.052

Erläuterungen zum Produkt	<b>16.612.01</b>
	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

---

## I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

## II. Erläuterungen zu den Sachkonten

### 461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Ergebnis 2016 = 270,19 €	Ansatz 2017 = 5.000 €	Ansatz 2018 = 5.000 €	Ansatz 2019 = 5.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Als Erinnerungsposten für Zinseinnahmen ist ein Betrag von 5.000 € angesetzt.

### 551100 Zinsaufwendungen an Land

Ergebnis 2016 = 57,96 €	Ansatz 2017 = 100 €	Ansatz 2018 = 100 €	Ansatz 2019 = 100 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen für Kredite des Landes Nordrhein-Westfalen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 100 € und werden in den nächsten Jahren kontinuierlich sinken.

### 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ergebnis 2016 = 267.030,03 €	Ansatz 2017 = 263.000 €	Ansatz 2018 = 260.000 €	Ansatz 2019 = 165.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute werden sich im Haushaltsjahr 2019 auf voraussichtlich 165.000 € belaufen. Im Einzelnen verteilen sich die Zinszahlungsbeträge wie folgt:

- Zinsen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen rd. 110.000 €
- Zinsen im Kontokorrentverkehr und Verwahrzinsen rd. 3.000 €
- Zinsen für Darlehen Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG rd. 52.000 €



# **Stellenplan**

## **Stellenübersicht**

# STELLENPLAN 2019

## Teil A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes.Gruppe	Stellen 2019	Zahl der Stellen 2019		Zahl d. Stellen 2018	Zahl d. tatsächl.- besetzten Stellen 30.06.2018	Vermerke und Erläuterungen
			insges.	m. Zulage			
<b>Wahlbeamter</b>							
Bürgermeister/in	B 3	1	1	-	1	1	
<b>Höherer Dienst</b>							
Gem.-Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	-	1	1	
<b>Gehobener Dienst</b>							
Gem.-Bauoberamtsrat	A 13	1	1	-	1	1	
Gem.-Amtsrat	A 12	1	1	-	1	1	
<b>Mittlerer Dienst</b>							
Gem.-Amtsinspektor	A 9	2	2	1	2	2	

# STELLENPLAN 2019

413

## STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

		<b>B e a m t e</b>													
Produkt- ziffer	Gliederungsplan	Wahl- beamter	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
01.111.01	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1	0,27												
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. sonstige Abgaben, Kasse u. Vollstreckung		0,73							1					
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>1</b>					
05.311.01	Grundversorgung u. Leistungen SGB XII									0,1					
05.312.01	Grundsicherung nach dem SGB II									0,4					
05.313.01	Leistungen nach dem AsylbewerberleistungsG									0,1					
05.351.01	sonstige soziale Leistungen: Versicherungsamt, Wohngeld / Schwerbehindertenangel.									0,2					
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>									<b>0,8</b>					
06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen									0,2					
<b>06</b>	<b>Kinder,- Jugend- und Familienhilfe</b>									<b>0,2</b>					
09.511.01	Bauleitplanung u. städtebauliche Entwicklung			0,8											
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>0,8</b>											
10.521.01	Maßnahmen d. Bauordnung, Wohnungsbau-förderung u. -versorgung, Beiträge, Denkmal-schutz und -pflege, Bauverwaltung			0,2	1										
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>0,2</b>	<b>1</b>										
		1	1	1	1	0	0	0		2	0	0	0	0	

## STELLENPLAN 2 0 1 9

### Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
12	1,00	1,00	1,00	
11	3,00	3,00	3,00	
10	5,00 0,50 0,73	5,73	6,23	Teilzeit 0,50 Teilzeit 0,73
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	5,00 0,90	3,90	4,90	Teilzeit 0,90
9a	-	1,00	-	
8	8,00 0,66	7,00	8,66	Teilzeit 0,66
7	4,00	3,00	4,00	
6	17,00 0,69 0,64 0,54 0,50	22,91	18,93	Teilzeit 0,69 Teilzeit 0,64 Teilzeit 0,54 Teilzeit 0,50
5	4,00 0,26 0,75 0,52	3,91	4,27	Teilzeit 0,26 Teilzeit 0,39 Teilzeit 0,52
4	1,00 0,60	0,60	0,60	Teilzeit 0,60
3	0,26	1,73	1,26	Teilzeit 0,26
2	0,46 0,44 0,46 0,44 0,56 0,58 0,30 0,27	3,51	3,51	Teilzeit 0,46 Teilzeit 0,44 Teilzeit 0,46 Teilzeit 0,44 Teilzeit 0,56 Teilzeit 0,58 Teilzeit 0,30 Teilzeit 0,27
	<b>60,06</b>	<b>58,29</b>	<b>57,36</b>	

415  
STELLENPLAN 2019

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung

Produkt-Ziffer	Gliederungsplan	Tariflich Beschäftigte												
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann			0,37										
01.111.03	Personalrat									0,05				
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten							0,65		1,00	0,10		1,18	
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverb.		1,00	1,00										
01.111.06	Personalmanagement			1,00										
01.111.07	Bauhof								1,00	10,50	1,00	1,00		
01.111.08	Finanzsteuerung u. -buchhaltung; Steuern u. Abgaben, Kasse u. Vollstreckung		0,65					1,00		1,64	1,00		0,21	
01.111.09	Immobilien-u. Gebäudemanagement		0,10	1,00										
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>1,75</b>	<b>3,37</b>				<b>1,65</b>	<b>1,00</b>	<b>13,19</b>	<b>2,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,21</b>	<b>1,18</b>
02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenh., Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangel., Bürgerservice, Wahlen u. Statistiken, Personenstandswesen, Feuerschutz		1,00					1,80		1,95			0,05	
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>1,00</b>					<b>1,80</b>		<b>1,95</b>			<b>0,05</b>	
03.211.01	Ludgeri-Schule			0,08						0,00	0,26	0,60		
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule			0,08						0,54	1,00			
03.212.01	Josef-Schule			0,05						1,69			1,41	
03.221.01	Barbara-Schule										0,75			
03.243.01	Schulverwaltung, sonstige Leistungen an Schulen u. Schüler/innen		0,15											
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		<b>0,15</b>	<b>0,20</b>						<b>2,23</b>	<b>2,01</b>	<b>0,60</b>	<b>1,41</b>	
04.271.01	Volkshochschule / Bildung							0,10						
04.281.02	Schulthenhof							0,05						
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							<b>0,15</b>						
05.311.01	Grundversorgung/Leistg. SGB XII							0,39						
05.312.01	Grundsicherung SGB II							1,56						
05.313.01	Leistungen n. d. AsylbewerberleistungsG							0,39	0,66					
05.315.01	Sozialarbeit													
05.351.01	sonstige soziale Leistungen			0,36				0,78						
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			<b>0,36</b>				<b>3,12</b>	<b>0,66</b>					
06.361.01	Förderung v. Kindern in Tageseinr.							0,78						
06.362.01	Förderung der Kinder- u. Jugendarbeit				1,00									
06.366.01	Unterhaltung v. Kinderspielplätzen													
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>1,00</b>	<b>0,78</b>								
08.424.01	Bereitstellung/Betrieb v. Sporthallen			0,05				0,05			0,90			
08.424.02	Bereitstellung öffentl. Sportflächen			0,05				0,05						
08.424.03	Freibad			0,05				0,55		0,25			0,24	
08.424.04	Hallenbad			0,05				1,55		0,75			0,68	
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>			<b>0,20</b>				<b>2,20</b>		<b>1,00</b>	<b>0,90</b>		<b>0,92</b>	
09.511.01	Bauleitplanung u. städtebaul. Entwicklung			1,00										
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>			<b>1,00</b>										
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung u. -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,10						0,80	0,26			
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>0,10</b>						<b>0,80</b>	<b>0,26</b>			
11.538.01	Abwasserbeseitigung	0,50	0,10	0,50		1,50		2,00	3,00	0,10	0,08			
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,50</b>	<b>0,10</b>	<b>0,50</b>		<b>1,50</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>			
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrs-sicherungsanlagen u. -planung, Straßenbeleuchtung, Parkanlagen	0,50		0,50		0,50				0,10	0,18			
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,50</b>		<b>0,50</b>		<b>0,50</b>				<b>0,10</b>	<b>0,18</b>			
13.553.01	Bereitstellung u. Betrieb komm. Friedhöfe							0,20						
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							<b>0,20</b>						
		1,00	3,00	6,23	1,00	5,90	0,00	8,66	4,00	19,37	5,53	1,60	0,26	3,51



## Stellenplan 2019

### Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
a) für den Beruf einer/s Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
b) Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	
c) für den Beruf eines Fachinformatikers - Fachrichtung Systemintegration -	Ausbildungsvergütung	1	-	
d) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	-	

# Übersichten, Berichte und Statistik

- ♦ **Übersicht über die Verbindlichkeiten**
- ♦ **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**
- ♦ **Beteiligungsbericht**
- ♦ **Schülerzahlen**
- ♦ **Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage**
- ♦ **Übersicht über Zuschüsse an Vereine, Verbände u.a.**
- ♦ **Übersicht über Steuern und Gebühren**
- ♦ **Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen**
- ♦ **Übersicht Bilanzen**

## Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand	Voraussicht-	Voraussicht-
		01.01.2018	licher Stand	licher Stand
		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0	0	0
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	6	5	5
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten - Rest	8.502	8.069	10.974
	2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	988	851	726
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>9.496</b>	<b>8.925</b>	<b>11.705</b>

## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	920,16 €	920,16 €	920,16 €	*1)
2	CDU-Fraktion	690,12 €	690,12 €	690,12 €	*1)
4	MWG-Fraktion	153,36 €	153,36 €	153,36 €	*1)
5	Bündnis 90 / Die Grünen	153,36 €	153,36 €	153,36 €	*1)

\*1) Siehe Erläuterung Produkt 01.111.01, Sachkonto 549200

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019	Vorjahr 2018	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personen der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	-	-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	-
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	-	-	-	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	-	-	-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	-	-	-	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	-

# Beteiligungsbericht der Gemeinde Mettingen

## I. Vorbemerkungen

### 1. Rechtliche Grundlage

Nach § 112 III der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten.

### 2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsform verbessern.

Gehört der Gemeinde die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens 25 % und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mindestens die Mehrheit der Anteile zu, hat sie gemäß §§ 53, 54, Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) bestimmte Prüfungsbefugnisse gegenüber dem Unternehmen. Hat die Gemeinde keine Mehrheitsbeteiligung, soll sie gemäß § 112 II GO darauf hinwirken, dass ihr im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung diese Prüfungsbefugnisse eingeräumt werden. Dies ist jedoch nur insoweit geboten, wie das Interesse der Gemeinde dies erfordert.

Der Beteiligungsbericht schafft eine Informationsquelle für den Rat und die Verwaltung, um die oben genannten Rechte wahrzunehmen. Er dient außerdem als Steuerinstrument für finanzwirtschaftliche Entscheidungen.

### 3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Mettingen

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Mettingen derzeit nur **eine** Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die Anteile der Gemeinde Mettingen sind in allen Fällen so gering, dass die Voraussetzungen für eine Wahrnehmung der Prüfungsrechte nicht gegeben sind. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Mettingen nicht von gewichtigem Interesse.

### 4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

## II. Beteiligungen im Einzelnen

### 1. Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Anschrift:	Feldstr. 10, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben / Zweck:	Schaffung einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) in den Gemeinden Recke, Mettingen und der Stadt Ibbenbüren.
Beteiligungsverhältnis:	Die Beteiligung der Gemeinde Mettingen betrug bisher 104.850,00 €, das sind 699 Anteile à 150,00 €. Durch den Erwerb von weiteren 948 Genossenschaftsanteilen à 150,00 € = insgesamt 142.200,00 € in 2017 beläuft sich der Anteil auf 247.050,00 € (1.647 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) Beienstete(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 Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer 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 Gesellschafterversammlung

### 3. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG

Anschrift:	Alte Münsterstr. 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft

Aufgaben / Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 150.000 €. Die Gemeinde Mettingen ist mit einem Anteil von 13.377 € beteiligt.
Organe:	Aufsichtsrat mit 13 Mitgliedern, davon 1 Mitglied aus Mettingen, und Gesellschafterversammlung 24 Mitglieder, davon 2 Mitglieder aus Mettingen.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Im Aufsichtsrat Bürgermeisterin Christina Rähmann, in der Gesellschafterversammlung Ratsmitglied Christian Völler und Gemeindeoberverwaltungsrat Werner Boberg.

#### 4. d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben / Zweck:	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Mettingen hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

## 5. EUREGIO

Anschrift:	Enscheder Straße 362, 48572 Gronau
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben / Zweck:	Die EUREGIO ist in folgenden Arbeitsfeldern aktiv: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sozialwirtschaftliche Entwicklung</li> <li>2. Grenzpendlerberatung</li> <li>3. Unterkommunale Zusammenarbeit</li> <li>4. Interregionale Zusammenarbeit</li> </ol>
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"> <li>• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,</li> <li>• die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie –Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,</li> <li>• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenarbeiten,</li> <li>• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,</li> <li>• gemeinsame EDV-Lösungen,</li> <li>• Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center und</li> <li>• Dienstleistungen für Dritte.</li> </ul>
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Bürgermeisterin Christina 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

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.		
1987 / 88	48	2	29	1	59	3	35	2	171	8	423	40,4
1988 / 89	52	2	48	2	32	1	58	3	190	8	467	40,7
1989 / 90	49	2	56	2	46	2	31	1	182	7	490	37,1
1990 / 91	38	2	46	2	57	2	46	2	187	8	503	37,2
1991 / 92	43	2	42	2	45	2	58	2	188	8	549	34,2
1992 / 93	57	2	48	2	43	2	43	2	191	8	576	33,2
1993 / 94	55	2	62	3	43	2	44	2	204	9	623	32,7
1994 / 95	69	3	58	2	62	3	45	2	234	10	706	33,1
1995 / 96	77	3	74	3	55	2	61	3	267	11	735	36,3
1996 / 97	83	3	78	3	71	3	56	2	288	11	738	39,0
1997 / 98	79	3	85	3	75	3	71	3	310	12	745	41,6
1998 / 99	98	4	84	3	83	3	72	3	337	13	733	46,0
1999 / 00	79	3	97	4	83	3	81	3	340	13	732	46,4
2000 / 01	77	3	79	3	96	4	80	3	332	13	728	45,6
2001 / 02	78	3	73	3	78	3	96	4	325	13	720	45,1
2002 / 03	81	3	78	3	79	3	75	3	313	12	699	44,8
2003 / 04	78	3	81	3	79	3	78	3	316	12	686	46,1
2004 / 05	69	3	80	3	79	3	76	3	304	12	662	45,9
2005 / 06	78	3	72	3	79	3	78	3	307	12	677	45,3
2006 / 07	68	3	79	3	74	3	74	3	295	12	658	44,8
2007 / 08	80	3	73	3	74	3	75	3	302	12	654	46,2
2008 / 09	64	3	77	3	72	3	71	3	284	12	629	45,1
2009 / 10	68	3	66	3	78	3	68	3	280	12	594	47,1
2010 / 11	47	2	69	3	67	3	74	3	257	11	551	46,6
2011 / 12	54	2	48	2	63	3	64	3	229	10	506	45,3
2012 / 13	43	2	51	2	48	2	62	3	204	9	488	41,8
2013 / 14	27	1	44	2	51	2	49	2	171	7	425	40,2
2014 / 15	46	2	28	1	48	2	47	2	169	7	424	39,9
2015 / 16	26	1	54	2	22	1	46	2	148	6	398	37,2
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	28	1	51	2	47	2	42	2	168	7	454	37,0

\*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Der Schulkindergarten besteht ab dem Schuljahr 2005/06 nicht mehr. die Schülerinnen / Schüler werden in den jeweiligen Schulen gefördert.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen														
Schuljahr	Schul-kindergarten		Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler der 2 Grundschulen ohne SKG *)	Anteil in % an der Gesamt-schülerzahl im Primarbereich, Kl. 1-4
	Schüler	Kl.	1		2		3		4		Schüler	Kl.		
			Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.		
1987 / 88	20		47	2	61	3	38	2	48	2	194	9	423	45,9
1988 / 89	13		62	3	49	2	58	3	40	2	209	10	467	44,8
1989 / 90	7		64	3	69	3	50	2	58	3	241	11	490	49,2
1990 / 91	17		59	3	64	3	73	3	50	2	246	11	503	48,9
1991 / 92	15		83	3	64	3	64	3	76	3	287	12	549	52,3
1992 / 93	15		88	3	86	3	66	3	61	3	301	12	576	52,3
1993 / 94	18		85	3	89	3	87	3	64	3	325	12	623	52,2
1994 / 95	18		83	3	95	4	84	3	79	3	341	13	706	48,3
1995 / 96	13		68	3	75	3	95	4	83	3	321	13	735	43,7
1996 / 97	10		66	3	67	3	78	3	93	4	304	13	738	41,2
1997 / 98	17		62	2	62	2	70	3	77	3	271	10	745	36,4
1998 / 99	11		49	2	61	3	60	3	64	3	234	11	733	31,9
1999 / 00	18		56	2	43	2	65	3	61	3	225	10	732	30,7
2000 / 01	19		45	2	53	2	42	2	59	3	199	9	728	27,3
2001 / 02	20		52	2	52	2	47	2	47	2	198	8	720	27,5
2002 / 03	19		56	2	49	2	45	2	46	2	196	8	699	28,0
2003 / 04	17		41	2	58	2	47	2	42	2	188	8	686	27,4
2004 / 05	10		48	2	43	2	56	2	49	2	196	8	662	29,6
2005 / 06	-	-	62	3	48	2	48	2	50	2	208	9	677	30,7
2006 / 07	-	-	52	2	65	3	48	2	44	2	209	9	658	31,8
2007 / 08	-	-	45	2	52	2	65	3	47	2	209	9	654	32,0
2008 / 09	-	-	52	2	45	2	49	2	67	3	213	9	629	33,9
2009 / 10	-	-	45	2	49	2	48	2	47	2	189	8	594	31,8
2010 / 11	-	-	40	2	47	2	44	2	50	2	181	8	551	32,8
2011 / 12	-	-	43	2	41	2	49	2	45	2	178	8	506	35,2
2012 / 13	-	-	49	2	45	2	46	2	51	2	191	8	488	39,1
2013 / 14	-	-	49	2	40	2	46	2	45	2	180	8	425	42,4
2014 / 15	-	-	47	2	46	2	40	2	48	2	181	8	424	42,7
2015 / 16	-	-	67	3	45	2	44	2	37	2	193	9	398	48,5
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

\*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

## Marien-Schule - Gemeinschaftsgrundschule

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen														
Schuljahr	Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler aller 3 Grundsch. ohne SKG	Anteil in % an der Gesamt- schülerzahl im Primarbe- reich, Kl. 1-4		
	1		2		3		4		Schüler	Kl.				
	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.				
1985 / 86	12	0	+	12	1	17	0	+	9	1	50	2	539	9,3
1986 / 87	18	1		15	1	11	0	+	16	1	60	3	514	11,7
1987 / 88	14	1		18	1	15	0	+	11	1	58	3	423	13,7
1988 / 89	19	1		14	1	18	1		17	1	68	4	467	14,6
1989 / 90	13	1		18	1	17	1		19	1	67	4	490	13,7
1990 / 91	24	1		12	1	19	1		15	1	70	4	503	13,9
1991 / 92	18	1		23	1	13	1		20	1	74	4	549	13,5
1992 / 93	28	1		19	1	24	1		13	1	84	4	576	14,6
1993 / 94	23	1		27	1	21	1		23	1	94	4	623	15,1
1994 / 95	56	2		27	1	27	1		21	1	131	5	706	18,6
1995 / 96	40	2		53	2	27	1		27	1	147	6	735	20,0
1996 / 97	32	2		41	2	48	2		25	1	146	7	738	19,8
1997 / 98	44	2		33	2	40	2		47	2	164	8	745	22,0
1998 / 99	49	2		39	2	32	2		42	2	162	8	733	22,1
1999 / 00	48	2		47	2	38	2		34	2	167	8	732	22,8
2000 / 01	62	3		50	2	45	2		40	2	197	9	728	27,1
2001 / 02	40	2		61	2	51	2		45	2	197	8	720	27,4
2002 / 03	38	2		43	2	59	3		50	2	190	9	699	27,2
2003 / 04	42	2		39	2	41	2		60	3	182	9	686	26,5
2004 / 05	40	2		43	2	38	2		41	2	162	8	662	24,5
2005 / 06	45	2		38	2	42	2		37	2	162	8	677	23,9
2006 / 07	27	1		45	2	40	2		42	2	154	7	658	23,4
2007 / 08	31	2		27	1	44	2		41	2	143	7	654	21,9
2008 / 09	28	1		34	2	28	1		42	2	132	6	629	21,0
2009 / 10	38	2		26	1	33	2		28	1	125	6	594	21,0
2010 / 11	18	1		37	2	25	1		33	2	113	6	551	20,5
2011 / 12	18	1		18	1	38	2		25	1	99	5	506	19,6
2012 / 13	21	1		18	1	18	1		36	2	93	5	488	19,1
2013 / 14	17	1		22	1	17	1		18	1	74	4	425	17,4
2014 / 15	17	1		19	1	21	1		17	1	74	4	424	17,5
2015 / 16	0	0		18	1	18	1		21	1	57	3	398	14,3
2016 / 17	0	0		0	0	19	1		17	1	36	2	410	8,8
2017 / 18	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	448	0,0

Die Schule ist zum Schuljahr 2017/18 aufgelöst worden!

**Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule**

Stand: 15.10.2018

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen																
Schuljahr	Grundschulabgänger aus dem vorherig. Schuljahr	Übergänge z. Hauptschule Klasse 5 in %	Jahrgang												Insgesamt	
			5		6		7		8		9		10		Schüler	Kl.
			Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.		
1987 / 88	123	35,0	43	2	42	2	43	2	44	2	57	3	36	2	265	13
1988 / 89	109	27,5	30	1	47	2	38	2	44	2	40	2	20	1	219	10
1989 / 90	115	32,2	37	2	36	2	39	2	39	2	43	2	21	1	215	11
1990 / 91	108	29,6	32	1	43	2	35	2	44	2	35	2	19	1	208	10
1991 / 92	111	35,1	39	2	39	2	43	2	38	2	44	2	15	1	218	11
1992 / 93	154	28,6	44	2	40	2	47	2	45	2	35	2	19	1	230	11
1993 / 94	117	30,8	36	2	47	2	42	2	47	2	42	2	31	2	245	12
1994 / 95	131	27,5	36	2	41	2	47	2	46	2	44	2	19	1	233	11
1995 / 96	145	30,3	44	2	36	2	44	2	55	2	44	2	17	1	240	11
1996 / 97	171	29,2	50	2	47	2	42	2	50	2	46	2	21	1	256	11
1997 / 98	174	33,3	58	2	49	2	53	2	42	2	44	2	25	1	271	11
1998 / 99	195	31,3	61	3	63	2	51	2	56	2	42	2	19	1	292	12
1999 / 00	177	30,5	54	2	66	3	64	3	47	2	57	2	16	1	304	13
2000 / 01	176	33,0	58	2	63	3	74	3	64	3	47	2	32	2	338	15
2001 / 02	179	34,1	61	3	62	3	69	3	71	3	61	3	26	1	350	16
2002 / 03	188	30,9	58	3	60	3	66	3	72	3	74	3	35	2	365	17
2003 / 04	171	24,6	42	2	61	3	65	3	67	3	71	3	35	2	341	16
2004 / 05	180	35,0	63	3	42	2	62	3	70	3	66	3	34	2	337	16
2005 / 06	166	32,5	54	2	64	3	48	2	61	3	69	3	42	2	338	15
2006 / 07	165	27,3	45	2	53	2	67	3	51	2	58	3	36	2	310	14
2007 / 08	160	22,5	36	2	43	2	52	2	65	3	54	2	20	1	270	12
2008 / 09	163	28,2	46	2	36	2	47	2	56	2	68	3	23	1	276	12
2009 / 10	180	28,3	51	2	49	2	49	2	48	2	56	2	23	1	276	11
2010 / 11	143	37,1	53	2	52	2	52	2	51	2	50	2	25	1	283	11
2011 / 12	157	26,8	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

### Kardinal-von-Galen-Realschule

Stand	Gesamt-Schülerzahl	davon aus Mettingen
15.10.2002	743	432
15.10.2003	753	454
15.10.2004	724	468
15.10.2005	687	443
15.10.2006	653	439
15.10.2007	625	427
15.10.2008	600	426
15.10.2009	562	467
15.10.2010	547	396
15.10.2011	654	349
15.10.2012	534	411
15.10.2013	533	367
15.10.2014	517	353
15.10.2015	511	327
15.10.2016	515	308
15.10.2017	500	288
15.10.2018	510	291

### Kardinal-von-Galen-Gymnasium

Stand	Gesamt-Schülerzahl	davon aus Mettingen
15.10.2002	773	413
15.10.2003	834	446
15.10.2004	863	438
15.10.2005	904	439
15.10.2006	912	436
15.10.2007	947	456
15.10.2008	964	463
15.10.2009	952	515
15.10.2010	903	458
15.10.2011	906	502
15.10.2012	876	483
15.10.2013	783	418
15.10.2014	780	405
15.10.2015	746	388
15.10.2016	693	347
15.10.2017	647	310
15.10.2018	642	304

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2014	Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2017	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2018	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2019	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	17.635.463,91	17.635.463,91	17.645.793,48	17.645.793,48	17.645.793,48	16.532.156,88	16.532.156,88	16.532.156,88
<b>Sonderrücklage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgleichsrücklage</b>	453.948,06	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	2.347.463,08	2.347.463,08	2.347.463,08	2.679.728,08
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-292.398,26	1.146.613,17	1.682.555,11	-643.255,00	0,00	0,00	332.265,00	812.715,00
<b>Summe des Eigenkapital</b>	<b>17.797.013,71</b>	<b>18.943.626,88</b>	<b>20.636.511,56</b>	<b>19.993.256,56</b>	<b>19.993.256,56</b>	<b>18.879.619,96</b>	<b>19.211.884,96</b>	<b>20.024.599,96</b>

<b>E m p f ä n g e r</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Borromäusverein St. Agatha lfd. USK 35200.71800	307	307	307	307	307	307	246	246	246	246	246	246	246	246
Borromäusverein St. Mariä-Himmelfahrt lfd. USK 35200.71800	205	205	205	205	205	205	164	164	164	164	164	164	164	164
Kath. KG St. Agatha Mietzins Pfarrbücherei USK 35200.71810	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Volksbildungswerk KBW USK 35500.71800	471	157	0	1.016	930	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesangverein Mettingen lfd. USK 33200.71800	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki-Pop-Chor USK 33200.71800	0	0	0	0	110	110	88	88	88	88	88	88	90	90
KvG-Musikprojekt USK 33200.71810	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger lfd. USK 54000.71800	110	110	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0
Kath. Kirchengemeinde St. Agatha für Jugendarbeit USK 46000.71800	1.994	1.994	1.994	1.994	2.342	2.342	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.410
Kath. Kirchengemeinde St. Mariä-Himmelfahrt für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	414	414	414	414										
Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit lfd. USK 46000.71800	659	659	659	659	725	725	580	580	580	580	580	580	580	580
Gemeindejugendring Mettingen lfd. USK 46000.71800	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	6.647	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
DRK-Ortsverein Mettingen lfd. USK 47000.71800	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097	1.841	1.680	0	0	0	0	0	0
DRK-Betriebskosten- zuschuss lfd. USK 47000.71810	8.154	7.966	12.453	8.244	11.278	11.020	11.996	9.440	946	0	0	0	0	0
Hilfe für notleidende Frauen (§ 218) bei Bedarf USK 49800.78810	1.650	1.000	1.300	800	1.900	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonds für Einzelfallhilfen USK 49800.78860	0	0	0	0	0	0	0	650	150	400	200	1.065	5.000	5.000
Turnverein Mettingen lfd. USK 55000.71800	552	552	552	552	552	552	442	442	442	442	442	542	442	442
DLRG USK 55000.71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	66





<b>E m p f ä n g e r</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Zuschuss für Umweltzuschussmaßnahmen (ANTL) USK 36000.51000	0	16	0	545	1.133	1.133	0	0	0	0	0	0	800	800
Heimat- (und Verkehrs-)verein lfd. USK 34100.71800	512	512	512	512	512	512	410	410	410	410	410	410	410	410
Werbegemeinschaft / Verein für Wirtschaftsförderung bis HJ 2008 HSt.79000.65010 ab HJ 2009 USK 79000.52000	2.000	2.000	2.046	2.000	4.192	3.098	4.076	3.136	3.659	3.967	3.251	5.339	4.000	4.000
Zuschuss Touristikbüro Personalkosten USK 79000.71800	0	8.320	18.720	24.000	25.500	25.500	25.500	20.400	20.400	20.400	30.000	30.000	30.000	30.000
Erholungsmaßnahmen versch. Empfänger USK 49800.78840	250	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Jugendherbergswerk lfd. USK 46000.71810	61	61	61	41	60	21	21	66	20	26	0	25	70	70
Kriegsgräberfürsorge lfd. USK 75000.71800	20	20	20	20	20	20	20	16	16	16	16	16	20	20
Finanzielle Entlastung von Familien (Familienpass) USK 49800.78820	6.003	8.445	10.051	16.873	35.794	35.435	200	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Behindertenarbeit USK 49800.78830	2.894	3.160	4.639	3.094	3.478	3.690	3.055	3.228	4.765	4.236	4.889	4.590	1.432	1.432
Förderung der Arbeit mit Asylanten USK 43700.62900	250	0	-655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung der Seniorenarbeit USK 49800.78850	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	1.580	1.480	1.310	1.310	1.640	1.640	1.640	1.640
Förderung der Kultur USK 34300.71800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	800	800	800
<b>Zuschüsse Zwischensumme</b>	<b>46.857</b>	<b>76.296</b>	<b>98.786</b>	<b>86.784</b>	<b>119.296</b>	<b>117.728</b>	<b>73.315</b>	<b>232.220</b>	<b>82.390</b>	<b>84.508</b>	<b>141.120</b>	<b>93.009</b>	<b>93.202</b>	<b>93.262</b>
2. AWO-Kindertagesstätte Zuschuss Einrichtung USK 46000.98810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	18.202	0	0	0

<b>E m p f ä n g e r</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Zuschuss Kinderland GmbH Einrichtungszuschuss USK 46000.98820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss f. Entwicklung Kindertagesstätten USK 46000.98840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Verein der Schulfreunde Unterhaltungskostenanteil USK 22000.71800 / 23000.71800	120.045	288.136	305.667	280.779	364.153	365.946	344.438	371.640	378.493	400.197	401.436	411.667	420.000	430.000
Comenius - Kolleg Unterhaltungskostenanteil USK 23000.71820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.969	30.000	30.000
Verein der Schulfreunde Schuldendienst a) Zinsen 22000.72800 / 23000.72800 b) Tilgung 22000.98800 / 23000.98800	28.669 145.794	26.387 149.347	26.387 154.300	23.848 166.961	23.139 179.780	20.325 184.014	17.407 188.418	8.628 198.755	18.433 191.563	22.661 154.221	44.880 156.775	34.999 156.336	30.400 137.000	26.200 124.400
Kirchengemeinden / AWO für Kindergärten lfd. USK 46400.71800	190.000	190.000	186.883	150.000	162.376	110.000	160.143	154.257	215.826	201.598	240.952	329.406	280.000	310.000
AWO - Erbbauzinszuschuss USK 46400.71810	1.979	1.979	2.015	2.107	2.107	2.125	2.171	2.171	2.197	2.266	2.266	2.284	2.400	2.400
Investitionskostenzuschuss Umbau Kath. Pfarrheim USK 36500.98810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Zuschüsse insgesamt</b>	<b>533.344</b>	<b>732.145</b>	<b>774.038</b>	<b>710.480</b>	<b>850.851</b>	<b>800.138</b>	<b>785.892</b>	<b>967.671</b>	<b>888.902</b>	<b>905.451</b>	<b>1.005.631</b>	<b>1.053.670</b>	<b>993.002</b>	<b>1.126.262</b>



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

436

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag 2019	2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021	2022	2023	2024 und ff
in EUR						
2019	5.200.000,00	3.680.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>5.200.000,00</u>	<u>3.680.000,00</u>	<u>1.520.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag 2019	2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				2024 und ff
			2021	2022	2023		
in EUR							
<b>Maßnahme: 21020.94000</b>							
<b>Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume -</b>							
2019	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Maßnahme: 70000.96440</b>							
<b>Kanalbau Gewerbegebiet "Brookstr."</b>							
2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Maßnahme: 70000.96940</b>							
<b>Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -</b>							
2019	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b><u>400.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Maßnahme: 63000.96300</b>							
<b>Gewerbegebiet Brookstr.</b>							
2019	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>200.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Maßnahme: 79000.93110</b>							
<b>Breitbandverkabelung</b>							
2019	3.450.000,00	2.300.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b><u>3.450.000,00</u></b>	<b><u>2.300.000,00</u></b>	<b><u>1.150.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Maßnahme: 13000.93500</b>							
<b>Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -</b>							

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag 2019	2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				2024 und ff
			2021	2022	2023		
in EUR							
2019	270.000,00	100.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b><u>270.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Maßnahme: 88000.95060</b>							
<b>Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14 a</b>							
2019	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>180.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>Maßnahme: 21000.94090</b>							
<b>Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -</b>							
2019	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>300.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

**Bilanz Aktiva 2013**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2012	31.12.2013	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>73.814.349,20</b>	<b>71.471.814,86</b>	<b>-2.342.534,34</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>32.913,90</b>	<b>31.022,86</b>	<b>-1.891,04</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>71.450.309,43</b>	<b>69.130.719,81</b>	<b>-2.319.589,62</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.179.531,34	4.095.066,62	-84.464,72
1.2.1.1	Grünflächen	2.290.997,31	2.290.430,09	-567,22
1.2.1.2	Ackerland	161.313,70	161.313,70	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	130.089,84	130.089,84	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.597.130,49	1.513.232,99	-83.897,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.692.195,41	17.437.977,15	-1.254.218,26
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	210.858,68	203.933,35	-6.925,33
1.2.2.2	Schulen	9.956.282,32	9.661.752,19	-294.530,13
1.2.2.3	Wohnbauten	264.577,82	255.795,65	-8.782,17
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	8.260.476,59	7.316.495,96	-943.980,63
1.2.3	Infrastrukturvermögen	39.404.331,40	38.012.273,97	-1.392.057,43
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.310.662,41	5.346.978,78	36.316,37
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	51.972,64	49.759,55	-2.213,09
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.915.122,33	17.407.314,55	-507.807,78
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.064.382,43	15.153.001,49	-911.380,94
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.191,59	55.219,60	-6.971,99
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.241.841,92	7.035.545,20	-206.296,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	653.497,77	882.805,47	229.307,70
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	631.342,71	599.427,01	-31.915,70
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	647.554,88	1.067.610,39	420.055,51
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.331.125,87</b>	<b>2.310.072,19</b>	<b>-21.053,68</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.103.810,20	2.107.310,20	3.500,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	122.465,67	97.911,99	-24.553,68
1.3.5	Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.257.783,37</b>	<b>7.567.514,40</b>	<b>1.309.731,03</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.446.664,55</b>	<b>1.632.876,10</b>	<b>186.211,55</b>



# Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2012	31.12.2013	
		in EUR		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.446.664,55	1.632.876,10	186.211,55
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>911.206,99</b>	<b>758.466,93</b>	<b>-152.740,06</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	854.990,50	712.721,60	-142.268,90
2.2.1.1	Gebühren	63.737,35	37.449,73	-26.287,62
2.2.1.2	Beiträge	64.468,81	42.324,51	-22.144,30
2.2.1.3	Steuern	388.857,05	285.224,91	-103.632,14
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	337.927,29	347.722,45	9.795,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	56.216,49	45.745,33	-10.471,16
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	51.059,45	43.979,76	-7.079,69
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.975,18	1.327,88	-3.647,30
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.899.911,83	5.176.171,37	1.276.259,54
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>683.304,19</b>	<b>1.020.026,96</b>	<b>336.722,77</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.755.436,76</b>	<b>80.059.356,22</b>	<b>-696.080,54</b>

# Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		31.12.2012	31.12.2013	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>18.536.331,94</b>	<b>18.144.850,11</b>	<b>-391.481,83</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	18.441.007,79	17.684.618,05	-756.389,74
1.2	Sonderrücklagen	6.284,00	6.284,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	89.040,15	89.040,15
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	89.040,15	364.907,91	275.867,76
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>42.763.843,82</b>	<b>41.345.550,88</b>	<b>-1.418.292,94</b>
2.1	für Zuwendungen	23.873.762,98	22.860.300,40	-1.013.462,58
2.2	für Beiträge	9.393.316,18	9.121.646,83	-271.669,35
2.3	für Gebührenaussgleich	2.395.674,21	2.451.094,32	55.420,11
2.4	Sonstige Sonderposten	7.101.090,45	6.912.509,33	-188.581,12
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.395.660,27</b>	<b>7.431.171,58</b>	<b>35.511,31</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	6.872.678,00	6.963.156,00	90.478,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	271.758,53	223.532,15	-48.226,38
3.4	Sonstige Rückstellungen	251.223,74	244.483,43	-6.740,31
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.673.166,95</b>	<b>11.541.242,20</b>	<b>868.075,25</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.975.959,31	6.571.871,86	595.912,55
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	6.502,72	6.287,81	-214,91
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	5.969.456,59	6.565.584,05	596.127,46
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.914.886,68	1.682.915,42	-231.971,26
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	117.319,22	266.818,18	149.498,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	571.378,92	273.839,99	-297.538,93
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.093.622,82	2.745.796,75	652.173,93
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.386.433,78	1.596.541,45	210.107,67
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.755.436,76</b>	<b>80.059.356,22</b>	<b>-696.080,54</b>

**Bilanz Aktiva 2014**

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2014	31.12.2014	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>71.471.814,86</b>	<b>70.211.907,07</b>	<b>-1.259.907,79</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>31.022,86</b>	<b>51.682,27</b>	<b>20.659,41</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>69.130.719,81</b>	<b>67.818.206,19</b>	<b>-1.312.513,62</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.095.066,62	4.101.819,86	6.753,24
1.2.1.1	Grünflächen	2.290.430,09	2.303.477,08	13.046,99
1.2.1.2	Ackerland	161.313,70	161.313,70	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	130.089,84	130.089,84	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.513.232,99	1.506.939,24	-6.293,75
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.437.977,15	17.060.730,86	-377.246,29
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	203.933,35	197.008,02	-6.925,33
1.2.2.2	Schulen	9.661.752,19	9.438.271,91	-223.480,28
1.2.2.3	Wohnbauten	255.795,65	247.013,47	-8.782,18
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.316.495,96	7.178.437,46	-138.058,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.012.273,97	36.901.078,30	-1.111.195,67
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.346.978,78	5.499.364,28	152.385,50
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	49.759,55	86.840,95	37.081,40
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.407.314,55	16.909.687,40	-497.627,15
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.153.001,49	14.356.938,06	-796.063,43
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	55.219,60	48.247,61	-6.971,99
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.035.545,20	6.829.248,47	-206.296,73
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	882.805,47	880.689,40	-2.116,07
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	599.427,01	560.032,84	-39.394,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.067.610,39	1.484.592,46	416.982,07
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.310.072,19</b>	<b>2.342.018,61</b>	<b>31.946,42</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.107.310,20	2.139.256,62	31.946,42
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00

# Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2014	31.12.2014	
		in EUR		
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5	Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	104.850,00	104.850,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.567.514,40</b>	<b>7.389.120,79</b>	<b>-178.393,61</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.632.876,10</b>	<b>1.161.101,97</b>	<b>-471.774,13</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.632.876,10	1.161.101,97	-471.774,13
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>758.466,93</b>	<b>743.931,16</b>	<b>-14.535,77</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	712.721,60	717.749,09	5.027,49
2.2.1.1	Gebühren	37.449,73	26.634,50	-10.815,23
2.2.1.2	Beiträge	42.324,51	8.246,05	-34.078,46
2.2.1.3	Steuern	285.224,91	294.302,59	9.077,68
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	347.722,45	388.565,95	40.843,50
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	45.745,33	26.182,07	-19.563,26
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	43.979,76	17.205,23	-26.774,53
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.327,88	8.199,06	6.871,18
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	437,69	777,78	340,09
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.176.171,37	5.484.087,66	307.916,29
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.020.026,96</b>	<b>1.043.618,77</b>	<b>23.591,81</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.059.356,22</b>	<b>78.644.646,63</b>	<b>-1.414.709,59</b>

# Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2014	31.12.2014	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>18.144.850,11</b>	<b>17.797.013,71</b>	<b>-347.836,40</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	17.684.618,05	17.635.463,91	-49.154,14
1.2	Sonderrücklagen	6.284,00	0,00	-6.284,00
1.3	Ausgleichsrücklage	89.040,15	453.948,06	364.907,91
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	364.907,91	-292.398,26	-657.306,17
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>41.345.550,88</b>	<b>40.203.873,95</b>	<b>-1.141.676,93</b>
2.1	für Zuwendungen	22.860.300,40	22.180.438,50	-679.861,90
2.2	für Beiträge	9.121.646,83	8.825.628,98	-296.017,85
2.3	für Gebührenaussgleich	2.451.094,32	2.420.789,11	-30.305,21
2.4	Sonstige Sonderposten	6.912.509,33	6.777.017,36	-135.491,97
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.431.171,58</b>	<b>7.613.236,95</b>	<b>182.065,37</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	6.963.156,00	7.397.288,00	434.132,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	223.532,15	0,00	-223.532,15
3.4	Sonstige Rückstellungen	244.483,43	215.948,95	-28.534,48
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.541.242,20</b>	<b>11.409.849,04</b>	<b>-131.393,16</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.571.871,86	5.950.629,92	-621.241,94
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	6.287,81	6.070,75	-217,06
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	6.565.584,05	5.944.559,17	-621.024,88
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.682.915,42	1.458.443,29	-224.472,13
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.928,14	40.135,10	-214.793,04
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	273.839,99	276.150,75	2.310,76
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	397.707,38	405.812,73	8.105,35
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.359.979,41	3.278.677,25	918.697,84

# Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2014	31.12.2014	
		in EUR		
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.596.541,45	1.620.672,98	24.131,53
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.059.356,22</b>	<b>78.644.646,63</b>	<b>-1.414.709,59</b>

# Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2015	31.12.2015	
	in EUR		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>70.211.907,07</b>	<b>73.193.191,80</b>	<b>2.981.284,73</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>51.682,27</b>	<b>55.930,25</b>	<b>4.247,98</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>67.818.206,19</b>	<b>66.501.120,09</b>	<b>-1.317.086,10</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.101.819,86	4.088.083,70	-13.736,16
1.2.1.1 Grünflächen	2.303.477,08	2.306.874,77	3.397,69
1.2.1.2 Ackerland	161.313,70	154.745,87	-6.567,83
1.2.1.3 Wald, Forsten	130.089,84	130.041,08	-48,76
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.506.939,24	1.496.421,98	-10.517,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.060.730,86	17.144.491,14	83.760,28
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	197.008,02	190.082,69	-6.925,33
1.2.2.2 Schulen	9.438.271,91	9.137.282,71	-300.989,20
1.2.2.3 Wohnbauten	247.013,47	673.363,93	426.350,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.178.437,46	7.143.761,81	-34.675,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen	36.901.078,30	36.605.897,95	-295.180,35
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.499.364,28	5.510.346,26	10.981,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	86.840,95	84.028,57	-2.812,38
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.909.687,40	16.790.819,08	-118.868,32
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.356.938,06	14.179.428,44	-177.509,62
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	48.247,61	41.275,60	-6.972,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.829.248,47	6.647.366,58	-181.881,89
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	880.689,40	896.744,48	16.055,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.032,84	557.661,42	-2.371,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.484.592,46	560.860,82	-923.731,64
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>2.342.018,61</b>	<b>6.636.141,46</b>	<b>4.294.122,85</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.139.256,62	2.141.503,47	2.246,85
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5 Ausleihungen	104.850,00	4.396.726,00	4.291.876,00

# Bilanz Aktiva 2015

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2015	31.12.2015	
		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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.389.120,79</b>	<b>7.948.470,85</b>	<b>559.350,06</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.161.101,97</b>	<b>1.069.448,72</b>	<b>-91.653,25</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.161.101,97	1.069.448,72	-91.653,25
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>743.931,16</b>	<b>838.296,50</b>	<b>94.365,34</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	717.749,09	788.393,02	70.643,93
2.2.1.1	Gebühren	26.634,50	25.450,51	-1.183,99
2.2.1.2	Beiträge	8.246,05	15.781,72	7.535,67
2.2.1.3	Steuern	294.302,59	271.157,77	-23.144,82
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	388.565,95	476.003,02	87.437,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	25.404,29	43.484,31	18.080,02
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	17.205,23	43.484,31	26.279,08
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.199,06	0,00	-8.199,06
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.043.618,77</b>	<b>1.136.363,22</b>	<b>92.744,45</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>78.644.646,63</b>	<b>82.278.025,87</b>	<b>3.633.379,24</b>



# Bilanz Passiva 2015

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2015	31.12.2015	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>17.797.013,71</b>	<b>18.943.626,88</b>	<b>1.146.613,17</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.635.463,91	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	453.948,06	161.549,80	-292.398,26
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-292.398,26	1.146.613,17	1.439.011,43
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>40.203.873,95</b>	<b>40.357.623,20</b>	<b>153.749,25</b>
2.1	für Zuwendungen	22.180.438,50	21.853.672,93	-326.765,57
2.2	für Beiträge	8.825.628,98	9.908.192,94	1.082.563,96
2.3	für Gebührenaussgleich	2.420.789,11	1.987.037,07	-433.752,04
2.4	Sonstige Sonderposten	6.777.017,36	6.608.720,26	-168.297,10
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.613.236,95</b>	<b>7.863.832,17</b>	<b>250.595,22</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	7.397.288,00	7.595.884,00	198.596,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	215.948,95	267.948,17	51.999,22
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>11.409.849,04</b>	<b>13.475.983,77</b>	<b>2.066.134,73</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.950.629,92	9.792.859,30	3.842.229,38
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	6.070,75	5.851,51	-219,24
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	5.944.559,17	9.787.007,79	3.842.448,62
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.458.443,29	1.301.052,49	-157.390,80
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.135,10	37.006,11	-3.128,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	276.150,75	4.925,19	-271.225,56
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	405.812,73	335.359,83	-70.452,90
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.278.677,25	2.004.780,85	-1.273.896,40
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.620.672,98	1.636.959,85	16.286,87
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>78.644.646,63</b>	<b>82.278.025,87</b>	<b>3.633.379,24</b>

# Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>73.193.191,80</b>	<b>72.154.070,63</b>	<b>-1.039.121,17</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>55.930,25</b>	<b>64.107,99</b>	<b>8.177,74</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>66.501.120,09</b>	<b>65.456.822,18</b>	<b>-1.044.297,91</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.088.083,70	4.062.243,31	-25.840,39
1.2.1.1	Grünflächen	2.306.874,77	2.325.293,89	18.419,12
1.2.1.2	Ackerland	154.745,87	150.524,64	-4.221,23
1.2.1.3	Wald, Forsten	130.041,08	137.814,20	7.773,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.496.421,98	1.448.610,58	-47.811,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.144.491,14	17.244.567,11	100.075,97
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	190.082,69	183.157,36	-6.925,33
1.2.2.2	Schulen	9.137.282,71	8.928.008,32	-209.274,39
1.2.2.3	Wohnbauten	673.363,93	1.051.314,44	377.950,51
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.143.761,81	7.082.086,99	-61.674,82
1.2.3	Infrastrukturvermögen	36.605.897,95	35.380.783,67	-1.225.114,28
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.510.346,26	5.568.522,49	58.176,23
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	84.028,57	129.205,46	45.176,89
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.790.819,08	16.281.055,15	-509.763,93
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und 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
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>6.636.141,46</b>	<b>6.633.140,46</b>	<b>-3.001,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.141.503,47	2.138.502,47	-3.001,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00

# Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.948.470,85</b>	<b>9.828.008,69</b>	<b>1.879.537,84</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>1.069.448,72</b>	<b>1.036.718,76</b>	<b>-32.729,96</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.069.448,72	1.036.718,76	-32.729,96
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>838.296,50</b>	<b>533.980,44</b>	<b>-304.316,06</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	788.393,02	522.094,67	-266.298,35
2.2.1.1	Gebühren	25.450,51	33.701,41	8.250,90
2.2.1.2	Beiträge	15.781,72	18.801,08	3.019,36
2.2.1.3	Steuern	271.157,77	113.306,64	-157.851,13
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	19.992,00	19.992,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	476.003,02	336.293,54	-139.709,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	43.484,31	4.543,23	-38.941,08
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	43.484,31	4.543,23	-38.941,08
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
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
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.136.363,22</b>	<b>1.194.738,62</b>	<b>58.375,40</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>82.278.025,87</b>	<b>83.176.817,94</b>	<b>898.792,07</b>

# Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum	Stand zum	Differenz
		01.01.2016	31.12.2016	
		in EUR		
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>18.943.626,88</b>	<b>20.636.511,56</b>	<b>1.692.884,68</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.645.793,48	10.329,57
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	161.549,80	1.308.162,97	1.146.613,17
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	535.941,94
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>40.357.623,20</b>	<b>39.428.806,99</b>	<b>-928.816,21</b>
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
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>7.863.832,17</b>	<b>7.940.008,54</b>	<b>76.176,37</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	7.595.884,00	7.636.607,00	40.723,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	267.948,17	303.401,54	35.453,37
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>13.475.983,77</b>	<b>13.523.143,29</b>	<b>47.159,52</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.792.859,30	9.117.990,57	-674.868,73
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	5.851,51	5.630,07	-221,44
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	9.787.007,79	9.112.360,50	-674.647,29
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.301.052,49	1.144.277,02	-156.775,47
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.006,11	239.934,06	202.927,95
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.925,19	262.515,00	257.589,81
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	335.359,83	646.688,47	311.328,64
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.004.780,85	2.111.738,17	106.957,32

# 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
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>82.278.025,87</b>	<b>83.176.817,94</b>	<b>898.792,07</b>