

Gemeinde Mettingen



Entwurf der

Haushaltssatzung 2024

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	-
Haushaltssatzung.....	-
Vorbericht.....	1
Gesamtergebnisplan	38
Gesamtfinanzplan	42
Haushaltsquerschnitt Produktbereich	46
Haushaltsquerschnitt Produkt.....	49
Produktübersicht	55
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne B	
♦ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	59
♦ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	119
♦ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	146
♦ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	205
♦ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	241
♦ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273
♦ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	306
♦ Produktbereich 08 Sportförderung	312
♦ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	357
♦ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	369
♦ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	380
♦ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	412
♦ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	452
♦ Produktbereich 14 Umweltschutz.....	474
♦ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	483
♦ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	506
Stellenplan / Stellenübersicht	530
Übersichten, Berichte und Statistiken	536

Statistische Angaben

Flächengröße

Die Gesamtfläche der Gemeinde Mettingen beträgt:	4.059 ha
davon entfallen auf:	
- landwirtschaftlich genutzte Flächen	2.586 ha
- Wald, Holzungen	469 ha
- Wasserflächen	44 ha
- Moor	26 ha
- bebaute Grundstücke (Hofraumflächen)	648 ha
- Straßen, Wege, Plätze	238 ha
- Sonstige Flächen	48 ha

Einwohnerzahlen

Einwohnerzahlen			davon					
Stichtag		insgesamt	männlich	weiblich	evangelisch	katholisch	sonstige	Sozialversicherungs- pfl. Beschäftigte **)
Volkszählung	1961	9.260	4.450	4.810	-	-	-	-
Volkszählung	1970	10.026	-	-	-	-	-	-
Fortschreibung	31.12.1985	10.363	5.032	5.331	1.917	8.189	257	-
Volkszählerung	1987	10.206	4.945	5.261	-	-	-	-
Fortschreibung LDS	31.12.2000	12.351	6.071	6.280	2.459	8.604	1.288	3.238
	31.12.2005	12.354	6.032	6.322	2.608	8.505	1.241	3.146
	31.12.2006	12.318	6.057	6.261	2.599	8.423	1.296	3.268
	31.12.2007	12.306	6.031	6.275	2.505	8.374	1.378	3.442
	31.12.2008	12.207	5.952	6.255	2.460	8.232	1.515	3.681
	31.12.2009	12.158	5.907	6.251	2.472	8.249	1.437	3.712
	31.12.2010	12.105	5.902	6.203	2.606	8.522	977	3.720
Zensus	09.05.2011	11.830	5.810	6.020	2.510	8.060	1.260	-
	31.12.2011	12.053	5.889	6.164	2.603	8.432	1.018	3.699
	31.12.2012	11.991	5.907	6.084	2.491	7.955	1.545	3.744
	31.12.2013	11.926	5.905	6.021	2.480	7.874	1.572	3.779
	31.12.2014	11.698	5.756	5.942	*)	*)	*)	3.784
	31.12.2015	11.815	5.875	5.940	*)	*)	*)	3.823
Statistik Bürgerbüro	31.12.2016	12.102	6.024	6.078	2.484	7.596	2.022	3.960
Statistik IT.NRW	31.12.2017	11.856	5.913	5.943	*)	*)	*)	4.181
Statistik IT.NRW	31.12.2018	11.883	5.924	5.959	*)	*)	*)	4.750
Statistik IT.NRW	31.12.2019	11.828	5.887	5.941	*)	*)	*)	4.913
Statistik IT.NRW	31.12.2020	11.878	5.892	5.986	*)	*)	*)	4.916
Statistik IT.NRW	31.01.2021	11.993	5.945	6.048	*)	*)	*)	5.069
Statistik IT.NRW	31.01.2022	12.000	5.946	6.054	*)	*)	*)	5.105

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

**) Quelle: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt

Entwurf

Haushaltssatzung der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Erträge auf 27.560.297 €
- ♦ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 32.200.242 €

im Finanzplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.... 25.892.897 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 29.363.842 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.511.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 7.203.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 4.600.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 1.055.250 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.600.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 2.690.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.639.945,00 Euro festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 587 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 425 v. H. |

Mettingen, 19.12.2023

Aufgestellt:

Böhmnn

Verwaltungsfachwirt

Festgestellt:

Rählmann

Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen

für das Haushaltsjahr 2024

"In Mettingen ist das Glas Wasser halb voll und nicht halb leer."



Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2024 einschließlich des Haushaltsplans und der Anlagen wird der 16. Haushaltsplan nach dem ‚Neuen kommunalen Finanzmanagement‘ (NKF) vorgelegt. Mit dem NKF erfolgt eine vollständige und periodengerechte Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs nach kaufmännischem Vorbild.

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

1. Haushaltsplan

- a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
- d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigung).

2. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und Verringerung der allgemeinen Rücklage

3. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

4. Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind

Darüber hinaus kann die Haushaltssatzung weitere Vorschriften enthalten.

Leitgedanken der gemeindlichen Haushaltswirtschaft

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

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

Haushaltssatzung 2024

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

Nachdem die Haushaltsjahre 2020, 2021, 2022 und 2023 von der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg und den daraus resultierenden Energiekostenverteuerungen stark geprägt waren, war die Aufstellung des Haushalts 2024 aufgrund verschiedener Aspekte für die Gemeinde Mettingen schwierig und wird auch in der Ausführung des Haushalts 2024 schwierig bleiben. Neben der allgemeinen Inflation, die verschiedene Dienstleistungen und Produkte schon verteuert haben, führt auch der Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes zu einer weiteren Kostenerhöhung. Ferner sind die Städte und Gemeinden in NRW an den Kosten für das SGB II usw. beteiligt und die Zahl der Empfänger von Sozialleistungen steigt kontinuierlich und auch hier werden die Bedarfssätze aufgrund der steigenden Kosten angepasst. Daraus resultierend entstehen jedoch umgekehrt für die Gemeinde Mettingen wieder zusätzliche Kosten. Auch die Aspekte der Kinderbetreuung führen zu einem weiteren Anstieg der Kosten im Bereich der Jugendamtsumlage. Die allgemeine Kostensteigerung hat die Aufstellung des Haushalts 2024 deutlich erschwert und mit einem Fehlbedarf von rd. 4,640 Mio. € wird einer der höchsten geplanten Defizite im Haushaltswesen der Gemeinde Mettingen vorgelegt. Ursächlich kann man den massiven Anstieg des Defizits auf rd. 4,640 Mio. € wie folgt erklären:

1. Schlüsselzuweisungen	- 2,0 Mio. €
2. Personalaufwendungen	+ 0,67 Mio. €
3. Kreisumlagen	+ 1,3 Mio. €
4. allgemeiner Preisanstieg =	höhere Aufwendungen
5. Reduzierung der ordentlichen Erträge von bisher 28,11 Mio. € (2023) auf 27,347 Mio. € (2024 - Veranschlagung -)	- 763.000 €
6. Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 28,681 Mio. € (2023) auf 31,930 Mio. € (2024 - Veranschlagung -)	+ 3,249 Mio. €

Ungeachtet des hohen Fehlbedarfs von rd. 4,640 Mio. € waren im Ergebnisplan verschiedene Maßnahmen und Anpassungen – positiv und negativ - als weitere Einzelaspekte vorzusehen:

- a) zusätzliche Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung Kläranlage und Haus Telsemeyer
Kläranlage = + 150.000 €
Haus Telsemeyer = + 60.000 €
- b) Erhöhung der Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern "ruhender Verkehr" aufgrund erhöhter Überwachung von bisher 3.000 € auf 5.000 € (Rechnungsergebnis = ca. 3.000 €, aktuell 10.400 €)
- c) Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse und ehrenamtlich Tätige aufgrund der Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2024
- d) Erhöhung Ansatz "Unterhaltung Fahrzeuge einschl. Treibstoff Freiwillige Feuerwehr" von 30.000 € auf 50.000 €, hier insbesondere Kosten für die zusätzlichen Maßnahmen Drehleiter (vgl. Gemeinderat 27.09.2023)
- e) Erhöhung Ansatz "Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Löschmitteln von 32.500 € auf 50.000 €, davon rd. 15.500 € für Atemschutzgeräte

- f) Kosten für die Wasserrettung neu = 3.000 € aufgrund der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Mettingen und der Stadt Rheine (vgl. Gemeinderat 21.06.2023)
- g) Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium nach den bisherigen vertraglichen Vereinbarungen veranschlagt; ggf. sind die Ansätze nach Abschluss einer neuen Vereinbarung zwischen dem Verein der Schulfreunde und den Gemeinde Lotte, Mettingen und Westerkappeln anzupassen.
- h) Erhöhung Anteil "Zuschuss Comenius-Kolleg" von 30.000 € auf 90.000 €
- i) Veranschlagung der Kosten für die Schulsozialarbeit Grundschulen
- j) Veranschlagung der Kosten für die Medienwerkstatt
- k) Veranschlagung der Zuschüsse an Vereine, Gruppen u. Ä. in Höhe der Beträge in den Vorjahren
- l) Erhöhung der optionsunabhängigen Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II = + 130.000 €
Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.
- m) Veranschlagung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe mit Ausnahme der von der Gemeinde Mettingen zu zahlenden Personalkosten
- n) Zuschüsse an Verschiedene, z. B. Zuschuss bei der Geburt, Zuschuss zur Restmülltonne (Pflegetonne)
- o) Erhöhung der Kosten für Kindergärten
Betriebskostenzuschüsse von 400.000 € auf 450.000 €, u. a. wg. Anstieg der Gruppen ab 01.08.2023
- p) Krankenhausfinanzierung – Erhöhung Veranschlagung von 182.000 € auf 210.000 €
- q) Erhöhung der Badegebühren Hallenbad ab 01.01.2024 von 50.000 € auf 80.000 € aufgrund geplanter Anhebung der Badegebühren und aktuell Erhöhung der Badbesucher aufgrund der Anhebung der Wassertemperatur
- r) Kosten Gemeindeentwicklungskonzept von 50.000 €
- s) Veranschlagung des Abfalletats in ausgeglichener Höhe
- t) Veranschlagung der Abwassergebühren kostendeckend
- u) Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken = 150.000 € (wie im Vorjahr)
- v) Unterhaltung Straßenbegleitgrün: Reduzierung von 50.000 € auf 30.000 €
- w) Veranschlagung der Friedhofsgebühren (Hochrechnung für 2024 aufgrund der Erhöhung ab 29.09.2023)
- x) Aufwendungen für Renaturierung "Mettinger Aa" (Abschnitte "Osterbauer Köllbach" und "Mettinger Aa" = 210.000 €
- y) Maßnahmen des Klimaschutzes = 120.000 €, gliedern sich in
 - 1. Planungskosten für Laubpellets = 20.000 €
 - 2. kommunale Wärmeplanung (Anfinanzierung) = 30.000 €
 - 3. Car-Sharing = max. 2x8.000 € = 16.000 €
 - 4. Konzept Ladeinfrastruktur 20.000 €
 - 5. allgemeine Maßnahmen Biotopen-Verbund, Öffentlichkeitsarbeit usw. 34.000 €

120.000 €

- z) Reduzierung der Vergnügungssteuer von 120.000 € auf 80.000 €, weil eine Spielhalle vorübergehend geschlossen ist. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass in den nächsten Jahren die gemeindlichen Steuerhebesätze und auch Gebührensätze für verschiedene öffentliche Einrichtungen angepasst werden müssen. Ob diese Mehrerträge grundsätzlich zu einem Haushaltsausgleich führen, bleibt abzuwarten.

Im Zuge der Finanzplanung ist für 2026 eine Anhebung der Grundsteuer B von 510 auf 540 Punkte veranschlagt.

Aufgrund einer Anfrage beim Städte- und Gemeindebund Düsseldorf zur Entwicklung der Grundsteuerreform ist mitgeteilt worden, dass voraussichtlich die neuen Grundsteuermessbeträge (gültig ab 01.01.2025) im Sommer 2024 vorliegen sollen. In diesem Zusammenhang wird das Land Nordrhein-Westfalen auch eine entsprechende Matrix zur Verfügung stellen, die darlegt, wie eine für die Gemeinde Mettingen aufkommensneutrale Festsetzung der Grundsteuer A + B-Hebesätze aussehen könnte.

Haushalt 2024

Die Aufstellung des Haushaltes 2024 war nach der Modellrechnung von IT.NRW für den kommunalen Finanzausgleich und dem Entwurf des Kreishaushalts mit der Anhebung der Umlagenhebesätze für die Kreisumlagen schon eine Herausforderung. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen, gesetzlicher Vorgaben usw. war es in vielen Fällen nicht möglich, die Ausgabenansätze zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund hat sich jetzt ein Finanzfehlbedarf von rd. 4,640 Mio. € ergeben. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 erhöht sich damit der Fehlbedarf von 620.750 € auf rd. 4,640 Mio. € (+ rd. 4,0 Mio. €).

Im Einzelnen ergeben sich folgende Situationen:

I. Erträge

1. Kommunalen Finanzausgleich – GFG 2024 –

Durch die gestiegene Finanzkraft in der Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023 (GFG 2024) von 14,943 Mio. € von vorher 11,736 Mio. € in der Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022 (GFG 2023) hat sich die Schlüsselzuweisung deutlich reduziert. Nach einer Schlüsselzuweisung von 4,9 Mio. € in 2023 wird zz. mit einer Schlüsselzuweisung von 2,9112 Mio. € gerechnet (- rd. 2,0 Mio. €). Ursächlich sind die gestiegene Steuerkraft von +3,207 Mio. € sowie die relative Konstanz der Verbundmasse 2024 zu 2023, die das Land NRW für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stellt. Im Jahr 2023 war hier noch eine Erhöhung von rd. 12 % zu verzeichnen.

Aufgrund der sich abzeichnenden geringen Steuerkraft im Jahr 2023 und auch in den Folgejahren ist im Finanzplanungszeitraum wieder mit einer Schlüsselzuweisung von 4 Mio. € gerechnet worden.

Grundsätzlich bleibt aber zu beachten, dass die Parameter wie die gemeindliche Steuerkraft und die Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich die Höhe der Schlüsselzuweisungen bestimmen.

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

Nachdem in den zurückliegenden Jahren schon immer sehr positive Steigerungsraten bei der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern zu verzeichnen waren, hat sich auch mit den Orientierungsdaten für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 weiterhin eine positive Entwicklung der Beteiligung an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ergeben. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 von rd. 5,488 Mio. € auf rd. 6,5 Mio. € in 2024 bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2027 mit einer Steigerung auf rd. 7,660 Mio. €. Diese Steigerungsraten bei den Steuerbeteiligungen sind natürlich nur zu erzielen, wenn eine positive wirtschaftliche Entwicklung erfolgt und gleichzeitig die Steuerpflichtigen entsprechende Steuerzahlungen leisten. Insoweit bleibt abzuwarten, ob diese tatsächlich ermittelten Beträge auch zukünftig eingehen werden.

Ähnliche Steigerungsraten sind auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und beim Familienleistungsausgleich gerechnet worden.

Ferner gelten ab dem 01.01.2024 neue Anteilsschlüssel. Für die Gemeinde Mettingen haben sich die Anteilsschlüssel erhöht.

3. Realsteuern

Aufgrund der Realsteuergarantie haben die Gemeinden das Recht zur Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer. Für das Haushaltsjahr 2023 waren folgende Hebesätze festgesetzt: Grundsteuer A = 582 %-Punkte, Grundsteuer B = 510 %-Punkte und Gewerbesteuer = 425 %-Punkte.

Im Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 ist geplant, den fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer A von 254 Punkten auf 259 Punkte (+ 5 %Punkte), bei der Grundsteuer B von 493 auf 501 %Punkte (+ 8 %Punkte) anzuheben und bei der Gewerbesteuer verbleibt es beim Satz von 416 %Punkten. Aufgrund der Vereinbarung mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein im Bürgerprojekt „Wirtschaftswegebau Mettingen“ und der haushaltsmäßigen Entwicklung wird vorgeschlagen:

- Anhebung der Grundsteuer A von 582 %-Punkte plus 5 %-Punkte auf 587 %-Punkte

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

Im Zuge der Finanzplanung ist für 2026 eine Anhebung der Grundsteuer B von 510 auf 540 Punkte veranschlagt (+ 150.000 € aufgrund der heute gespeicherten Messbeträge).

Zur Entwicklung der Grundsteuerreform hat der Städte- und Gemeindebund NRW mitgeteilt, dass die Messbeträge, die ab 01.01.2025 für die Grundsteuerermittlung maßgebend sind, voraussichtlich im Juni 2024 vorliegen werden. Gleichzeitig wird das Land in diesem Zusammenhang eine Matrix zur Verfügung stellen, die eine für die Gemeinde Mettingen aufkommensneutrale Hebesatzveränderung darstellen wird.

Aktuell würde die Anpassung der Grundsteuer-B-Hebesätze mit 10 %-Punkten zu einer Mehreinnahme von rd. 40.000 € führen.

4. Übrige Steuern

Nachdem im Sommer/Herbst 2022 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt wurde, wird davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2024 eine Hundesteuer von rd. 67.000 € gezahlt wird. Aktuell beträgt die Hundesteuer für den 1. Hund 60 €.

Bei der Vergnügungssteuer wird im Haushaltsjahr 2024 mit einer Mindereinnahme gerechnet, weil eine Spielhalle vorübergehend geschlossen ist. Die Anhebung des Hebesatzes von 19 auf 22 % der Einspielergebnisse führt grundsätzlich zu erhöhten Einnahmen.

5. Übrige Erträge

Bei der Veranschlagung der übrigen Erträge, insbesondere die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren), bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erfolgte die Veranschlagung im Rahmen der jeweiligen Gebührenkalkulation bzw. der im Entwurf vorliegenden Gebührenkalkulation.

6. Ordentliche Erträge

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Angaben erwartet, dass bei den Ordentlichen Erträgen mit einem Betrag von rd. 27,3 Mio. € zu rechnen ist (mithin rd. - 0,8 Mio. € gegenüber der Veranschlagung 2023).

II. Aufwendungen

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich auf rd. 6,051 Mio. € belaufen. Dabei ist die von den Tarifvertragsparteien ausgehandelte Entgeltanhebung des Jahres 2024 berücksichtigt. Bei den Beamten wurde analog eine Tarifsteigerung eingeplant.

Mithin ergibt sich damit eine Steigerung um rd. 11,8 % gegenüber der Veranschlagung 2023.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich von 6,478 Mio. € in 2023 auf 7,380 Mio. € in 2024.

Überwiegend haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Veranschlagung des Jahres 2023 orientiert. Hervorzuheben sind einmal die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die sich von rd. 1.136.000 € auf 1.235.000 € erhöhen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von 550.000 € auf 803.000 € (+ 253.000 €, davon 210.000 € für Renaturierung 'Mettinger Aa' und 'Osterbauer Köllbach') sowie die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen, die sich von 1.983.400 € auf 2.289.000 € (+ 306.000 €) erhöhen.

3. Bilanzielle Abschreibung

Die bilanziellen Abschreibungen werden sich voraussichtlich auf 2.591.200 € belaufen und erhöhen sich damit um rd. 73.000 € gegenüber der Veranschlagung 2023.

4. Transferaufwendungen

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen von 11,359 Mio. € in 2023 auf 12,881 Mio. € in 2024 (+ 1,522 Mio. €).

Im Einzelnen ergibt sich folgende Situation:

a) Zuschüsse an übrige Bereiche

Anstieg von 1.256.880 € auf 1.455.880 € = + 199.000 €

Ursächlich hierfür sind die Anhebungen der Zuschüsse zum Schulträgeranteil Realschule, Gymnasium und Comenius-Kolleg sowie erhöhte Kosten für die Personalgestellung Schulsozialarbeit und Medienwerkstatt sowie Erhöhung des Zuschusses an Kindergärten (Betriebskostenzuschüsse).

b) Sonstige soziale Leistungen

Die "Sonstigen sozialen Leistungen" sind wie im Haushaltsjahr 2023 mit 450.000 € veranschlagt. Hier handelt es sich um die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die entsprechend der Ausgabenentwicklung aufgrund der aktuellen Asylbewerberzahlen zu erwarten sind. Die Veranschlagung erfolgt in Ertrag und Aufwand mit 450.000 €.

c) Gewerbesteuerumlage

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

d) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 und den Vorgaben des Kreises Steinfurt für die "Allgemeine Kreisumlage" und "Mehrbelastung Kreisumlage – Jugendamt" wird davon ausgegangen, dass sich der Aufwand von 9,06 Mio. € in 2023 auf 10,360 Mio. € erhöhen wird (+ 1,3 Mio. €). Neben der Erhöhung der gemeindlichen Umlagegrundlage von bisher 16,6 Mio. € auf 17,8 Mio. € hat der Kreis Steinfurt den Hebesatz für die "Allgemeine Kreisumlage" von 28,7 auf 31,5 % und den

Hebesatz für die "Kreisumlage-Mehrbelastung" von 26,11 Punkte auf 28,05 Punkte angehoben.

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden u. a. auch die Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende veranschlagt. Hier wird sich ein Mehrbetrag von rd. 130.000 € voraussichtlich ergeben. Aufgrund der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und der bisherigen Kostensituation wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Mettingen hier einen Betrag von 350.000 € in 2024 leisten muss gegenüber einer Veranschlagung von 220.000 € in 2023.

6. Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Veranschlagungen erwartet, dass bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rd. 31,930 Mio. € zu rechnen ist; mithin rd. 3,249 Mio. € mehr als in 2023 veranschlagt wurden.

III. Saldo aus Erträgen und Aufwendungen

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen sowie das Finanzergebnis führen zu einem Fehlbedarf von 4.639.945 €. Gegenüber der Veranschlagung 2023 erhöht sich der Fehlbetrag um rd. 4,6 Mio. €. Nachdem im Haushaltsjahr 2023 noch mit einer Isolierung der Mehraufwendungen aus dem Bereich Ukraine möglich war und damit 656.000 € isoliert wurden, ist diese Möglichkeit ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr gegeben.

Der Fehlbedarf von rd. 4,640 Mio. € ist aus der Ausgleichsrücklage zu entnehmen und damit könnte der Fehlbedarf ausgeglichen werden.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

01.01.2021		13,8 Mio. €	
Fehlbetrag 2021	./.	5,3 Mio. €	
01.01.2022		8,5 Mio. €	
Überschuss 2022 (geschätzt aufgrund der vorl. Berechnungen)	+	3,0 Mio. €	
01.01.2023		11,5 Mio. €	
Fehlbedarf 2023 lt. Haushaltsplan		0,6 Mio. €	(wird höher ausfallen)
01.01.2024		10,9 Mio. €	
Fehlbedarf 2024	./.	4,6 Mio. €	
01.01.2025		6,3 Mio. €	
Fehlbedarf 2025	./.	1,0 Mio. €	
01.01.2026		5,3 Mio. €	
Fehlbedarf 2026	./.	0,3 Mio. €	
01.01.2027		5,0 Mio. €	
Überschuss 2027	+	0,1 Mio. €	
01.01.2028		4,9 Mio. €	

Aufgrund der in den vergangenen Jahren erzielten Überschüsse konnte die Ausgleichsrücklage entsprechend aufgefüllt werden. Nun können mit dem Bestand der Ausgleichsrücklage die zukünftigen negativen Fehlbedarfe der zukünftigen Jahre ausgeglichen werden.

IV. Rückblick Haushaltsjahre 2021/2022/2023

Das Haushaltsjahr 2021 ist durch die enorm hohe Gewerbesteuererstattung geprägt und hatte zu einem negativen Rechnungsergebnis von rd. 5,3 Mio. € geführt. Nachdem von 2015 bis 2020 jährlich Überschüsse erzielt wurden und somit eine Ausgleichsrücklage von 13,8 Mio. € angesammelt werden konnte, ist mit dem Jahresfehlbetrag in 2021 von 5,307 Mio. € rd. 40 % der angesammelten Ausgleichsrücklage für die Abdeckung des einmaligen Defizits aus 2021 aufgezehrt.

In 2022 wird nach den bisherigen Arbeiten zum Jahresabschluss davon ausgegangen, dass sich ein Überschuss von rd. 3 Mio. € ergeben könnte. Ursächlich für den positiven Jahresabschluss sind die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 3,4 Mio. €. Somit wird aus dem veranschlagten Defizit von rd. 1,1 Mio. € ein Überschuss. Dieser wird wieder zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage herangezogen und somit einen Teil der Risikovorsorge für die kommenden schwierigen Jahre in der Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Mettingen dienen.

Für das Haushaltsjahr 2023 zeichnet sich aktuell eine schwierige Situation. Die Gewerbesteuer wird ihren Ansatz von 3 Mio. € nicht erreichen. Gleichzeitig sind bei verschiedenen Aufwendungspositionen auch Mehraufwendungen entstanden, so dass hier davon auszugehen ist, dass das ursprünglich veranschlagte Defizit von 625.000 € (ohne Berücksichtigung des isolierten Betrages von 656.000 €) sich noch erhöhen wird.

Sollte sich der Trend der negativen Gewerbesteuer weiterhin fortsetzen, bleibt abzuwarten, wie hoch die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich sich in den nächsten Jahren entwickeln werden.

Aktuell konnte der Kassenkredit, der in 2022 mit 2 Mio. € aufgenommen wurde, im Oktober 2023 zurückgezahlt werden. Wie sich die Liquidität in der kommenden Zeit entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der Zins für Liquiditätskredite deutlich erhöht hat.

V. Investitionen

a) Rückblick

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

Bei der Aufnahme von Krediten bleibt jedoch zu berücksichtigen, dass aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus auch deutlich höhere Belastungen für den Ergebnisplan entstehen. Insoweit sollte die Finanzierung von Investitionen optimalerweise ohne Kredite erfolgen.

b) Haushalt 2024

Im Haushalt 2024 ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von 7,203 Mio. €, die sich aufgliedern u. a. in Erwerb von Grundstücken = 600.000 €, Baumaßnahmen von 5.763.000 € und Erwerb von Finanzanlagen von rd. 250.000 €.

Hervorzuheben sind:

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000 €
- Haus Telsemeyer (Rathaus, Hotel + Gastronomie): LED-Beleuchtung, Anschaffungen u. a.	200.000 €
- Neubau gemeindliche Unterkunft Bahnhofstraße 16 - Anfinanzierung -	200.000 €
- Maßnahmen "Gewerbegebiet Nordschacht" - weitere Finanzierung -	100.000 €
- Feuerwehrgerätehaus "Altgebäude": LED-Beleuchtung	50.000 €
- Erweiterung Löschwasserversorgung "Gewerbegebiet Brookstraße-Ost" - Restfinanzierung -	300.000 €
- Fortsetzung Digitalisierungsaufwendungen Ludgeri-Schule, Paul-Gerhardt-Schule und Josef-Schule	40.000 €
- Heizungsanlage Paul-Gerhardt-Schule - Planung -	20.000 €
- Josef-Schule: Brandmeldeanlage	170.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen, Grünanlagen und Kinderspielplätze	80.000 €
- Anschaffung von Spielgeräten (Ersatz)	40.000 €
- Ninja-Outdoor-Park	355.000 €
- Tüötten-Halle: Reinigungsroboter u. a.	30.000 €
- Berentelg-Sporthalle: Planungskosten Heizung + Lüftung	10.000 €
- Tüötten-Halle: Erneuerung elektrische Hauptverteilung	50.000 €
- Tüötten-Sportpark: Anschaffungen	20.000 €
- Planungskosten Modernisierung Freibad	50.000 €
- Planungskosten Modernisierung Hallenbad (BHKW, Wärmetauscher, Steuerung Lüftung)	60.000 €
- Kläranlage: verschiedene Maßnahmen - Anfinanzierung -	1.500.000 €
- Kanalbau "Gewerbegebiet Brookstraße-Ost" - Restfinanzierung -	1.500.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen: Straßenbau	100.000 €
- Neugestaltung Teilstück Clemensstraße vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstraße - Restfinanzierung -	100.000 €
- Ausstattung Ortskern mit Bänken u. a.	13.000 €
- Ausbau Baugebiet Wellenweg - Restfinanzierung -	100.000 €
- Straßenbau Gewerbegebiet Brookstraße - Restfinanzierung -	1.150.000 €
- Umbau und Erweiterung Beleuchtungsanlagen	20.000 €
- Stadtwerke Tecklenburger Land (Investitionen "graue Flecken")	250.000 €

c) Investitionen 2025

Für das Jahr 2025 sind ebenfalls noch Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 4.177.000 € geplant. Hier sind insbesondere die Heizungsanlage Paul-Gerhardt-Schule, der Ausbau "Nördlich Berentelgweg" sowie die Fortsetzung der Maßnahmen der Kläranlage zu nennen.

d) Finanzierung der Investitionen

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

Aufgrund der vorgenannten Angaben wird für das Haushaltsjahr 2024 noch einmal mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 4.600.000 € und für das Haushaltsjahr 2025 zunächst mit einer Kreditaufnahme von 2.500.000 € gerechnet. In den Planungszeiträumen 2026 und 2027 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Entwicklung der Planungs- und Rechnungsergebnisse:

Haushaltsjahr	Planung	Rechnungsergebnis
2021	-1.303.816 €	-5.307.862,64 €
2020	0 €	2.922.416,16 €
2019	0 €	2.892.794,65 €
2018	0 €	1.521.279,33 €
2017	-643.255 €	3.516.211,95 €
2016	-1.768.215 €	1.682.555,11 €
2015	-840.762 €	1.146.613,17 €

Ergebnis- und Finanzplan

Nach dem Ergebnis- und Finanzplan 2024 sowie der Planung für die Jahre 2025 bis 2027 stellt sich die haushaltsmäßige und finanzielle Situation der Gemeinde Mettingen wie folgt dar:

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	28.110.693 €	27.347.797 €	28.951.097 €	29.483.997 €	29.856.097 €
+ Finanzerträge	212.500 €	212.500 €	252.500 €	252.500 €	252.500 €
= Gesamtbetrag der Erträge	28.323.193 €	27.560.297 €	29.203.597 €	29.736.497 €	30.108.597 €
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Aufwendungen	28.681.843 €	31.930.192 €	29.977.792 €	29.770.492 €	29.827.092 €
+ Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	262.100 €	270.050 €	185.040 €	170.040 €	155.040 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.943.943 €	32.200.242 €	30.162.832 €	29.940.532 €	29.982.132 €
	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtbetrag der Erträge	28.323.193 €	27.560.297 €	29.203.597 €	29.736.497 €	30.108.597 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.943.943 €	32.200.242 €	30.162.832 €	29.940.532 €	29.982.132 €
Saldo	-620.750 €	-4.639.945 €	-959.235 €	-204.035 €	126.465 €
+ Außerordentliche Erträge	656.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Außerordentliche Aufwendung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis	35.250 €	-4.639.945 €	-959.235 €	-204.035 €	126.465 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnungen 2014 bis 2021, die nach dem 'Neuen kommunalen Finanzmanagement' - NKF - erstellt wurde.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	19.693.805,48 €	21.012.908,02 €	22.618.063,45 €	25.533.107,07 €	24.018.812,00 €	28.554.156,71 €	28.051.177,81 €	19.593.295,46 €
+ Finanzerträge	12.607,80 €	5.650,78 €	154.722,76 €	197.820,06 €	216.299,28 €	258.696,41 €	223.333,79 €	207.267,96 €
= Gesamtergebnis der Erträge	19.706.413,28 €	21.018.558,80 €	22.772.786,21 €	25.730.927,13 €	24.235.111,28 €	28.812.853,12 €	28.274.511,60 €	19.800.563,42 €
Ordentliche Aufwendungen	-19.763.781,17 €	-19.609.439,37 €	-20.808.488,11 €	-21.970.873,38 €	-22.490.189,92 €	-25.715.693,44 €	-25.151.910,07 €	-24.991.648,64 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-235.030,37 €	-262.506,26 €	-281.742,99 €	-243.841,80 €	-223.635,61 €	-204.365,03 €	-200.185,37 €	-116.777,42 €
= Gesamtergebnis der Aufwendungen	-19.998.811,54 €	-19.871.945,63 €	-21.090.231,10 €	-22.214.715,18 €	-22.713.825,53 €	-25.920.058,47 €	-25.352.095,44 €	-25.108.426,06 €
= Ergebnis	-292.398,26 €	1.146.613,17 €	1.682.555,11 €	3.516.211,95 €	1.521.285,75 €	2.892.794,65 €	2.922.416,16 €	-5.307.862,64 €

Zur weiteren Entwicklung kann gesagt werden, dass für 2022 mit einem positiven Rechnungsergebnis von rd. 3 Mio. € gerechnet wird.

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des
Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 Gem HVO NRW	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2017	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2019	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2020	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2024	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2026	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	17.645.793,48	17.646.206,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58
Sonder- rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	1.308.162,97	2.990.718,08	6.506.930,03	8.028.209,36	10.878.945,86	13.801.362,02	8.493.499,38	7.380.483,38	7.415.733,38	2.775.788,38	1.816.553,38	1.612.518,38
Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	1.682.555,11	3.516.211,95	1.521.279,33	2.850.736,50	2.922.416,16	-5.307.862,64	-1.113.016,00	35.250,00	-4.639.945,00	-959.235,00	-204.035,00	126.465,00
Summe Eigenkapital	20.636.511,56	24.153.136,61	25.674.417,94	28.525.154,44	31.447.570,60	26.139.707,96	25.026.691,96	25.061.941,96	20.421.996,96	19.462.761,96	19.258.726,96	19.385.191,96

FINANZPLAN

Ein- und Auszahlungen sind wie folgt veranschlagt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.611.293 €	25.892.897 €	27.484.197 €	28.017.197 €	28.386.997 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.230.842 €	29.363.842 €	27.337.032 €	27.117.832 €	27.160.432 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.451 €	-3.470.945 €	147.165 €	899.365 €	1.226.565 €
	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.513.000 €	2.511.000 €	1.654.000 €	3.159.000 €	2.279.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.100.000 €	4.600.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.620.000 €	7.203.000 €	4.177.000 €	2.497.000 €	2.287.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.225.250 €	1.055.250 €	965.850 €	995.850 €	995.800 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit	-1.232.250 €	-1.147.250 €	-988.850 €	-333.850 €	-1.003.800 €
	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.451 €	-3.470.945 €	147.165 €	899.365 €	1.226.565 €
Saldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	-1.232.250 €	-1.147.250 €	-988.850 €	-333.850 €	-1.003.800 €
Gesamtsaldo	-851.799 €	-4.618.195 €	-841.685 €	565.515 €	222.765 €

KREDITE

Es ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.600.000 € vorgesehen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 2.690.000 € festgesetzt.

KASSENKREDITE

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

STEUERSÄTZE

Die Steuersätze für die Realsteuern werden

- | | |
|---------------------------------|-------|
| ➤ für die Grundsteuer A auf | 587 % |
| ➤ für die Grundsteuer B auf | 510 % |
| ➤ und für die Gewerbesteuer auf | 425 % |

festgesetzt.

VORBERICHT

Der Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung 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 2024 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 27.347.797 € gerechnet. Davon entfallen 13.939.100 € (50,97 %) auf Steuern u. ä. Abgaben. Eine weitere Einnahmeposition mit 6.307.057 € (23,06 %) sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren u. ä. Entgelte). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind erstmals zweitgrößte Position und belaufen sich auf 4.875.540 € (17,83 %). Weitere Einnahmen verteilen sich auf sonstige ordentliche Erträge mit rd. 902.950 € (3,3 %), Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 998.460 € (3,65 %), privatrechtliche Leistungsentgelte rd. 314.190 € (1,15 %) und sonstige Transfererträge mit rd. 10.500 € (0,04 %).

Größte Einnahmeposition ist der Anteil an der Einkommensteuer mit 6,5 Mio. €; es folgt die Gewerbesteuer mit 3 Mio. € und die Grundsteuer A und B mit zusammen 2,502 Mio. €. Im Interesse des Haushaltsausgleichs ist die Gewerbesteuer zunächst auf 3.000.000 € veranschlagt worden. Ob dieser Betrag erreicht werden kann oder ob er auch übertroffen wird, kann zz. aufgrund der schon vielfach gemachten Angaben nicht vorhergesagt werden. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer bleiben konstant. Der Hebesatz für die Grundsteuer A wird geringfügig um 5 %-Punkte angehoben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, dass in Mettingen die gemeindliche Steuerkraft lediglich in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 ausreichte, um die in der Ausgangsmesszahl normierte Finanzkraft zu decken.

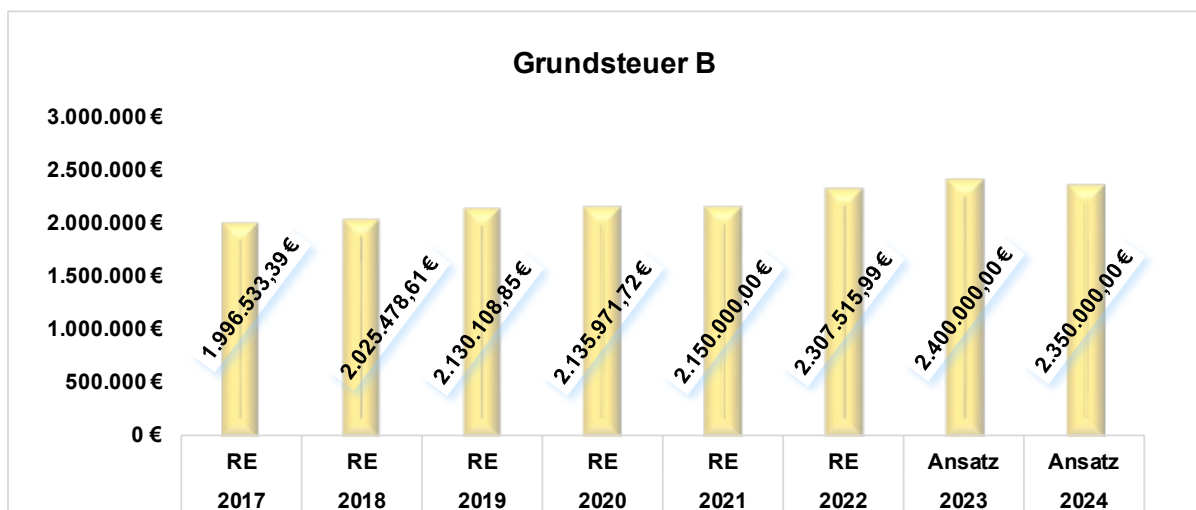
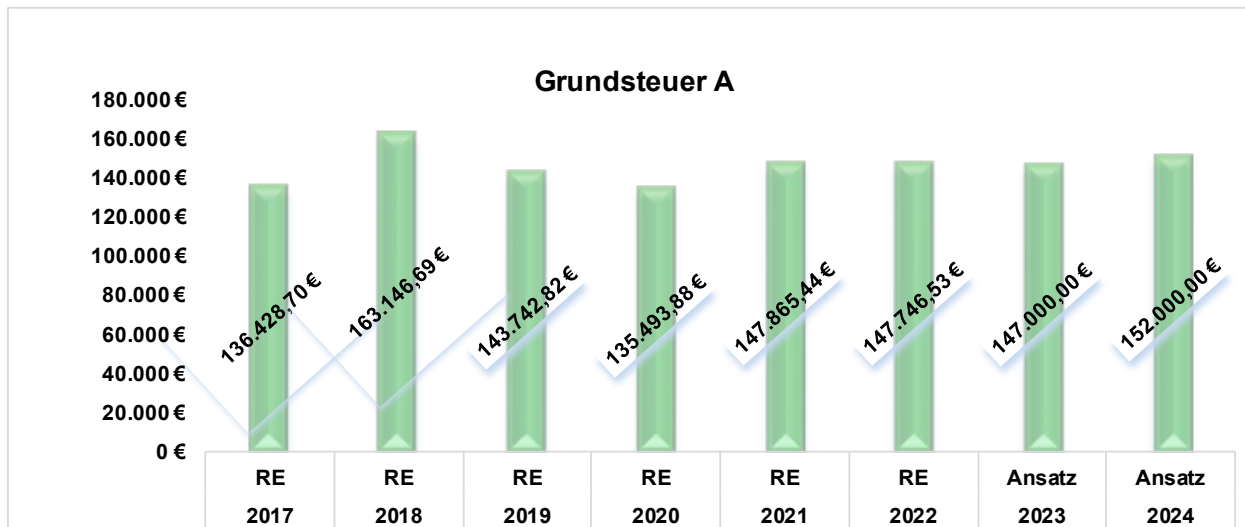
Jahr	Grund- betrag	Ausgangs- messzahl	Steuerkraft- messzahl		Schlüssel- zuweisungen
1998	604,99 €	8.512.770 €	5.752.430 €	67,57%	2.484.306 €
					Anpassungshilfe + 93.595 €
1999	629,79 €	9.065.140 €	6.854.821 €	75,62%	1.989.286 €
2000	665,55 €	9.759.190 €	7.016.218 €	71,89%	2.468.674 €
2001	650,10 €	9.527.801 €	6.989.722 €	73,36%	2.284.271 €
2002	673,53 €	9.911.598 €	6.718.962 €	67,79%	2.873.373 €
2003	633,98 €	9.446.920 €	6.274.261 €	66,42%	2.765.818 €
2004	636,37 €	9.608.548 €	6.311.514 €	65,69%	2.967.331 €
2005	601,80 €	9.068.518 €	5.675.514 €	62,58%	3.053.703 €
2006	622,09 €	9.286.575 €	7.997.808 €	86,12%	1.159.891 €
2007	685,52 €	10.163.504 €	8.199.898 €	80,68%	1.767.246 €
2008	773,93 €	11.126.847 €	10.072.901 €	90,53%	948.552 €
2009	808,24 €	11.586.858 €	10.868.526 €	93,80%	644.499 €
2010	804,84 €	11.543.754 €	11.379.033 €	98,57%	148.249 €
2011	657,41 €	10.004.524 €	7.014.608 €	70,11%	2.690.924 €
2012	564,95 €	9.948.146 €	8.675.699 €	87,21%	1.145.203 €
					Abmilderungshilfe + 368.405 €
2013	580,51 €	10.191.999 €	8.627.926 €	84,65%	1.407.666 €
2014	671,71 €	11.023.418 €	9.928.829 €	90,07%	985.131 €
2015	648,34 €	10.698.088 €	10.204.330 €	95,38%	444.383 €
2016	651,21 €	10.942.013 €	10.167.200 €	92,92%	697.331 €
2017	667,83 €	11.474.699 €	10.772.603 €	93,88%	631.887 €
2018	723,40 €	13.045.106 €	11.870.468 €	91,00%	1.057.174 €
2019	754,35 €	14.224.944 €	14.436.106 €	101,48%	0 €
2020	800,95 €	14.925.580 €	16.292.284 €	109,16%	0 €
2021	829,87 €	15.071.895 €	16.546.384 €	109,78%	0 €
2022	813,99 €	15.946.279 €	12.218.435 €	76,62%	3.355.059 €
2023	851,71 €	17.183.144 €	11.736.573 €	68,30%	4.901.914 €
2024^{*1}	802,99 €	18.188.093 €	14.943.920 €	82,16%	2.919.755 €
^{*1} Modellrechnung GFG 2024 – November 2023					

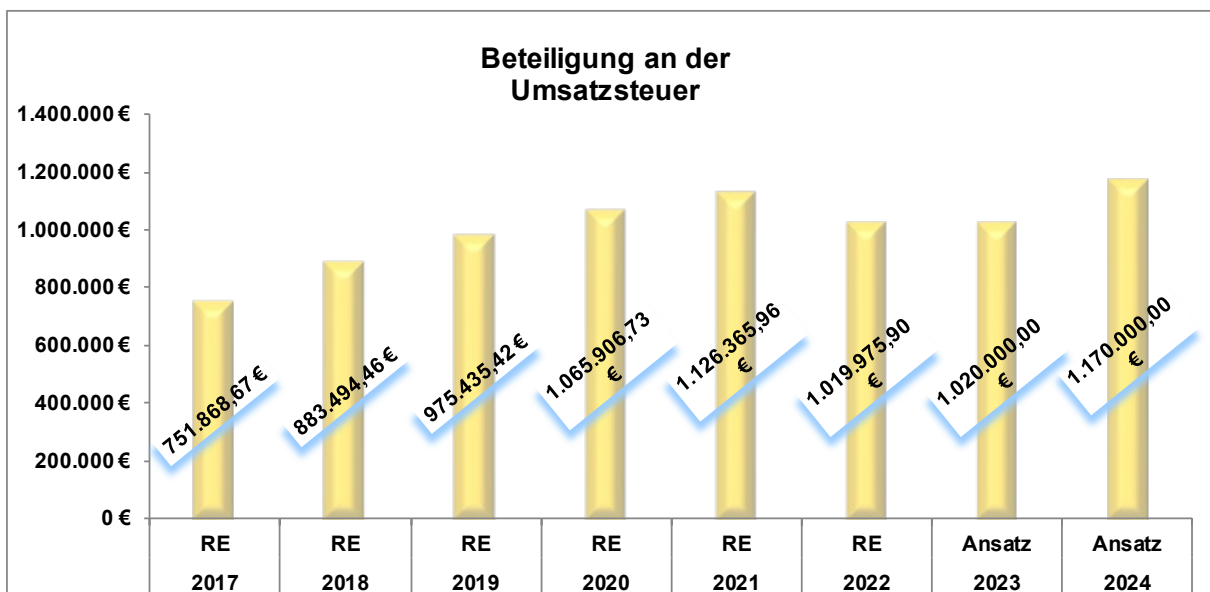
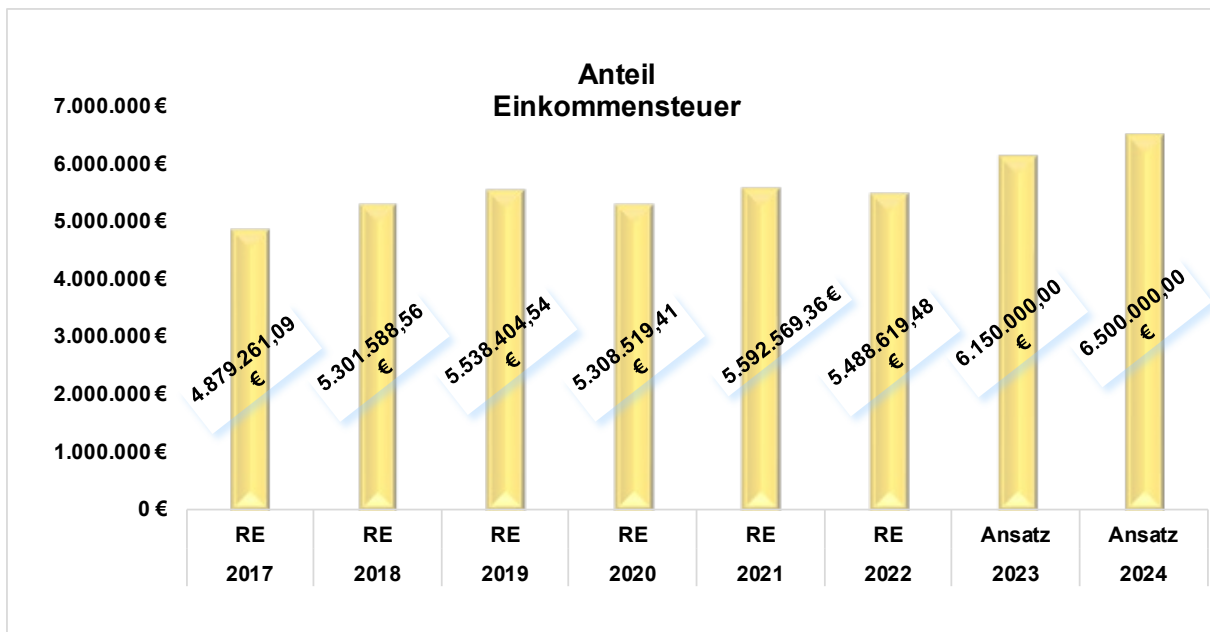
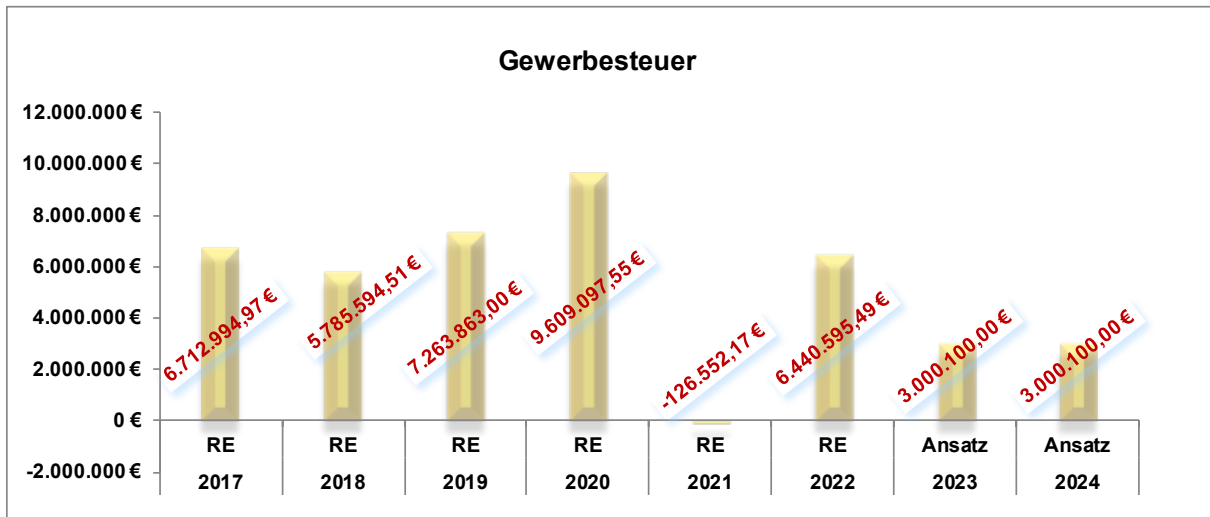
Nachdem im Haushaltsjahr 2023 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Rekord-Schlüsselzuweisung von 4,9 Mio. € veranschlagt und vereinnahmt werden konnte, wird sich die Schlüsselzuweisung 2024 aufgrund der Modellrechnung von IT.NRW auf rd. 2,9112 Mio. € belaufen. Die kommunale Steuerkraft hat sich von rd. 11,7 Mio. € in 2023 auf 14,9 Mio. € erhöht. Die Ausgangsmesszahl, der sogenannte "normierte Finanzbedarf einer Gemeinde" hat sich von rd. 17,2 Mio. € auf 18,188 Mio. € erhöht. Die Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Danach ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Mettingen rd. 2,919 Mio. € Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

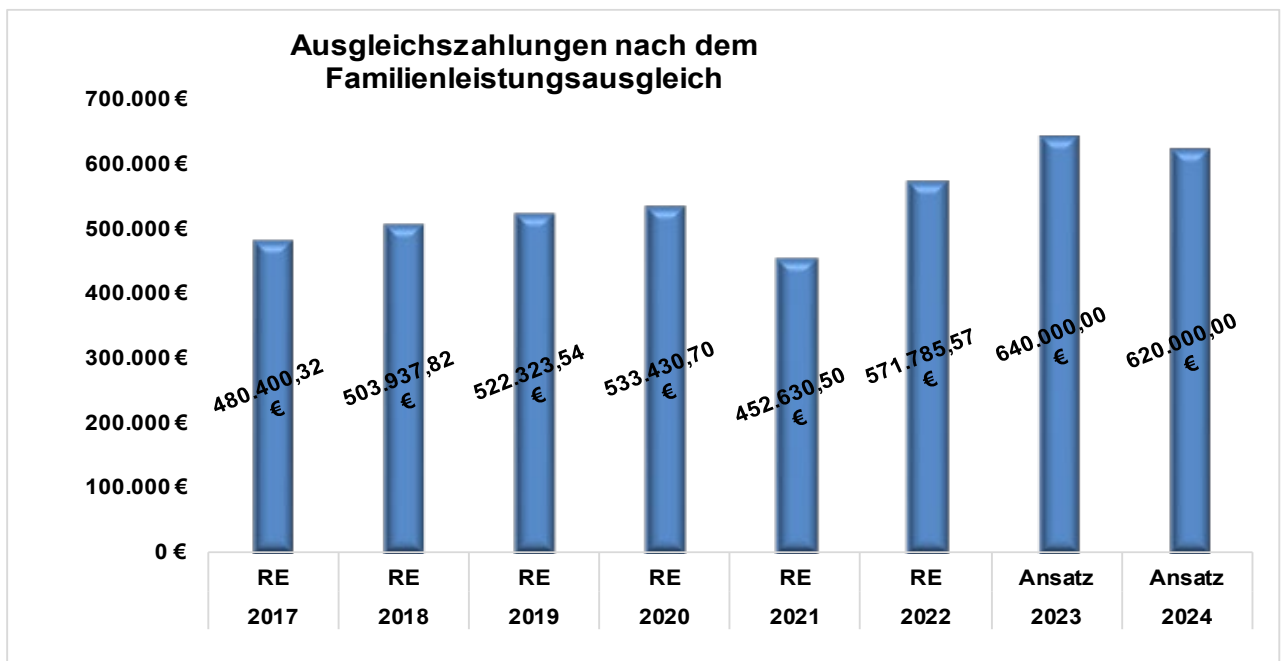
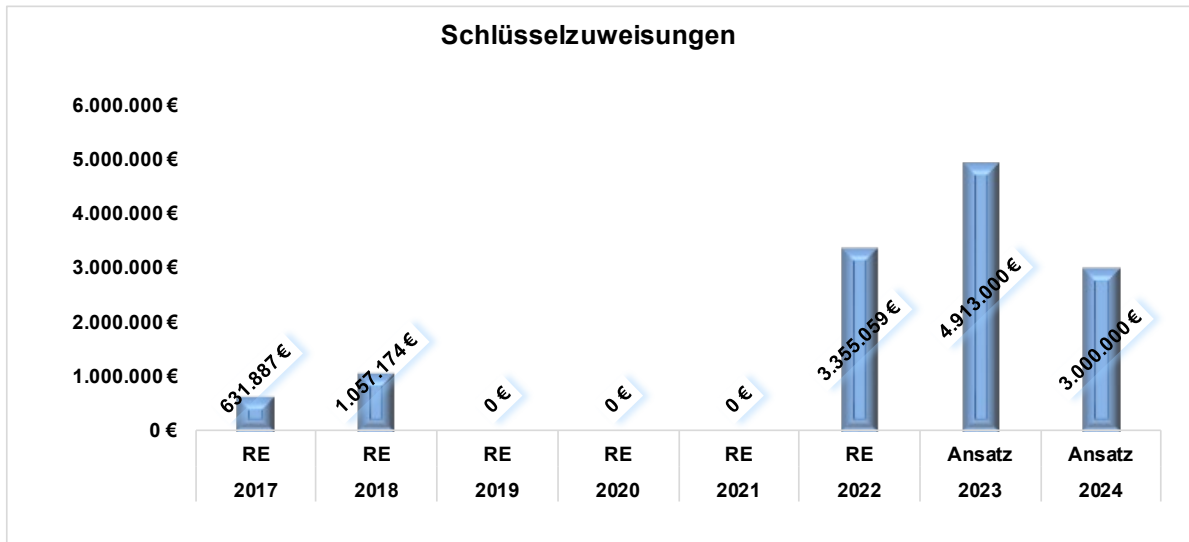
Aufgrund der Entwicklungen im Bereich der Realsteuern sowie der Steuerbeteiligungen wird davon ausgegangen, dass im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 jährlich wieder 4 Mio. € Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Ob noch einmal eine starke Anhebung der Verbundmasse wie in 2023 mit 12,9 % in den kommenden Jahren zu erwarten ist, bleibt abzuwarten. Maßgebend für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Entwicklung der Gewerbesteureinnahmen der Gemeinde Mettingen. Hier sind aufgrund der Unwägbarkeiten in zurückliegender Zeit keine verlässlichen Aussagen möglich. Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird davon ausgegangen, dass auch in den kommenden Jahren Gewerbesteuerzahlungen um 3 Mio. € zu erwarten sind.

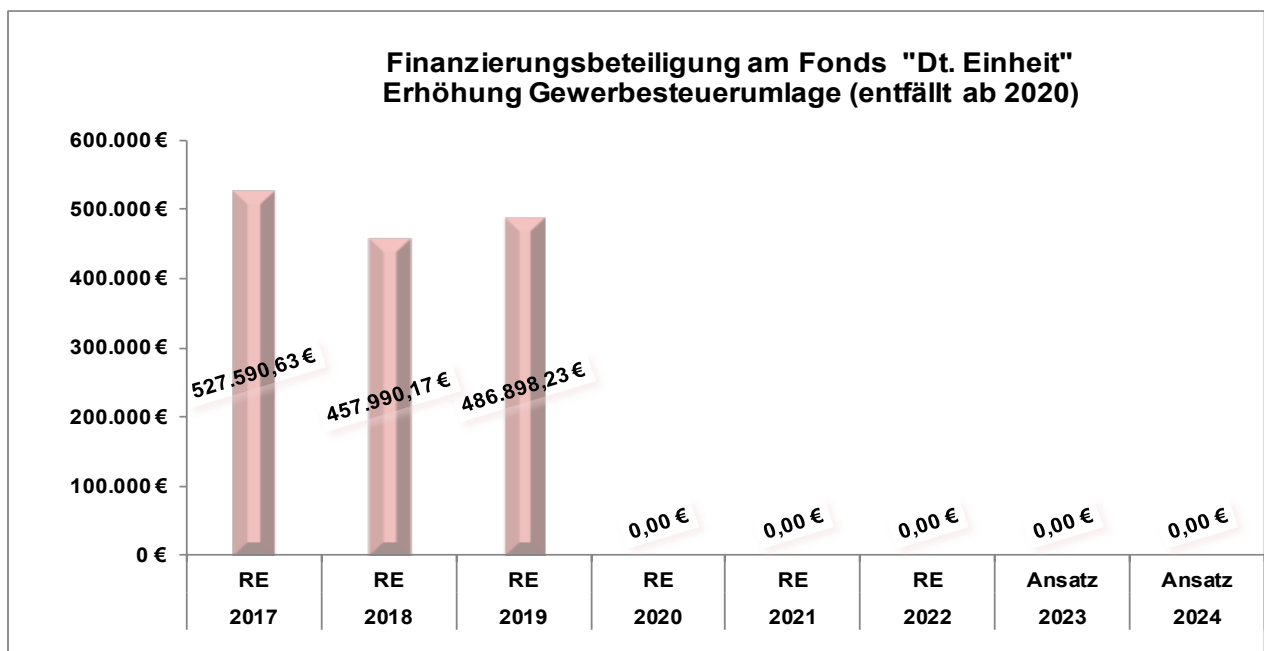
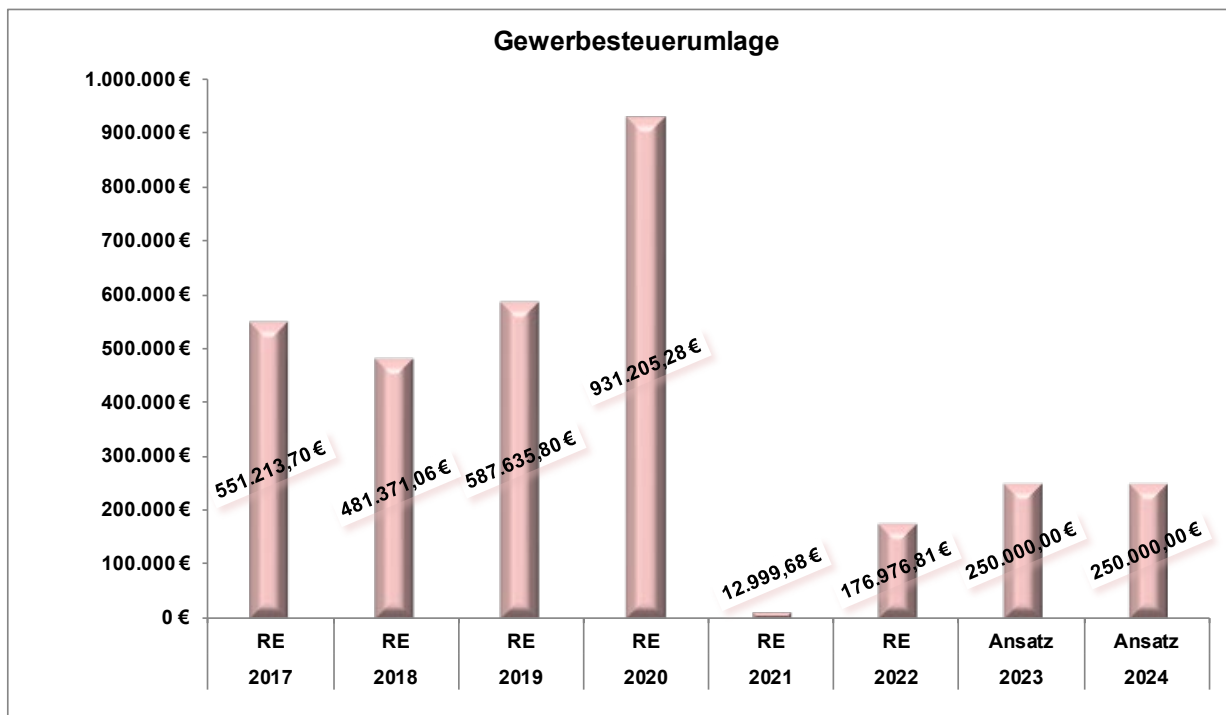
Ertragsentwicklung verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen

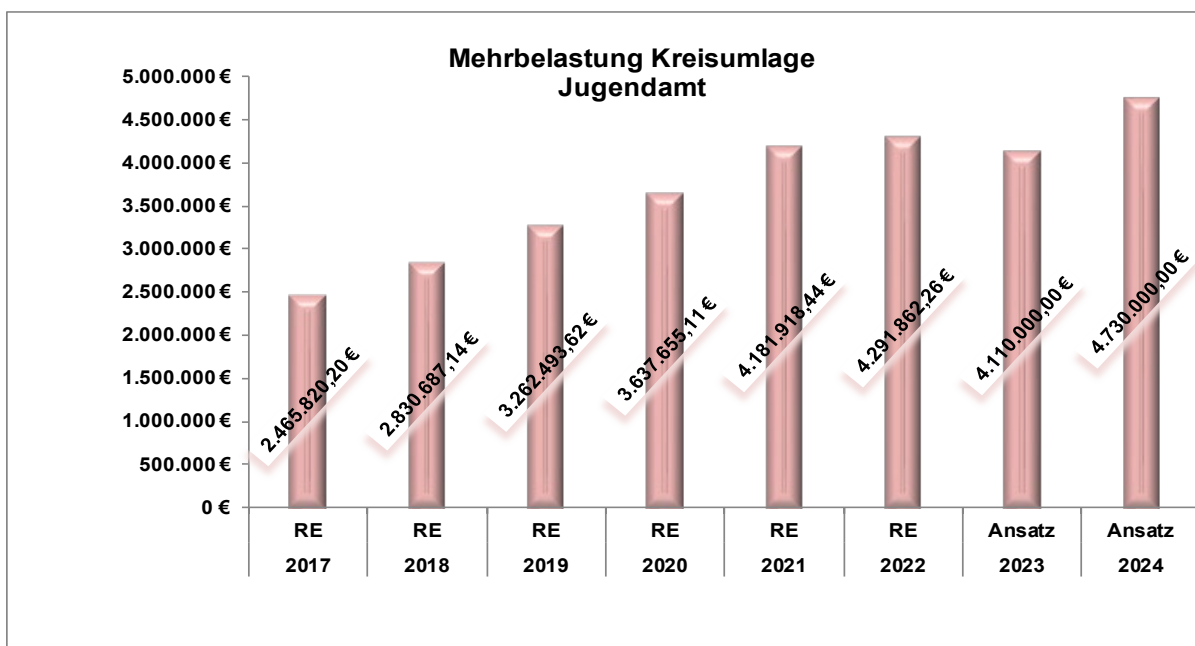
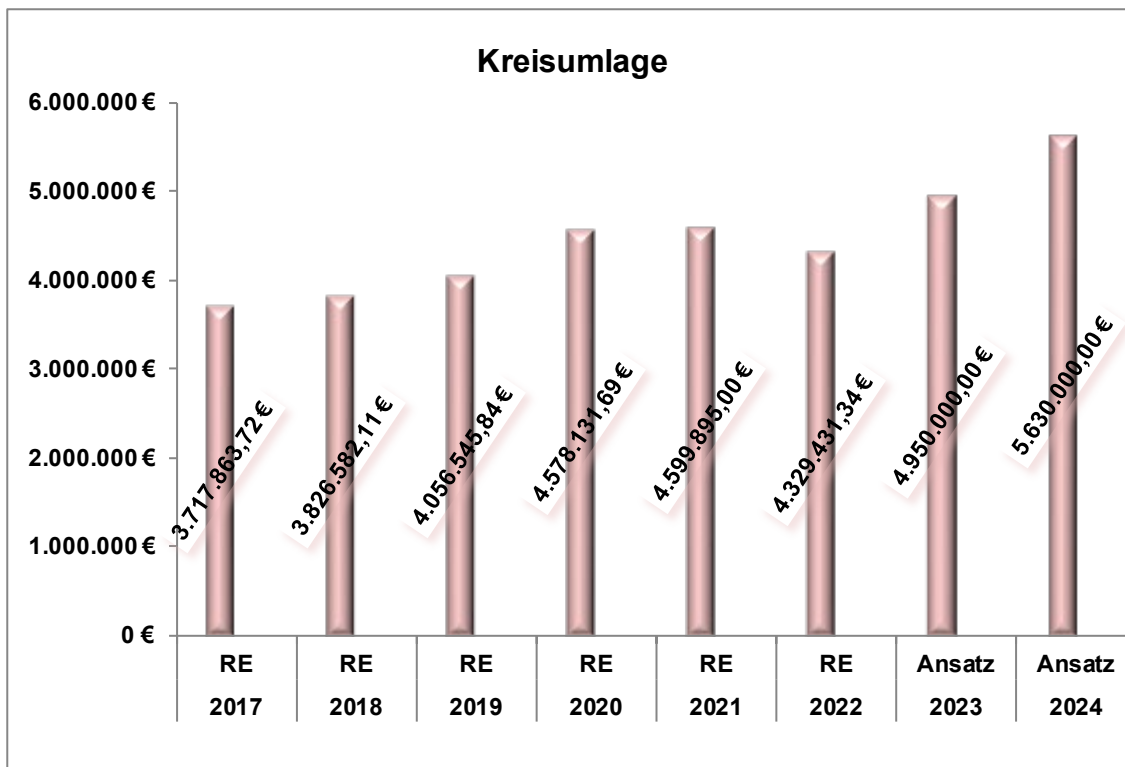






Aufwandsentwicklung der Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlagen





AUFWENDUNGEN

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

• Personal- und	5.671.000 €
Versorgungsaufwendungen	380.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380.400 €
• Bilanzielle Abschreibung	2.591.200 €
• Transferaufwendungen	12.881.252 €
• <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.026.340 €</u>
= Summe ordentliche Aufwendungen	31.930.192 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.050 €
= Gesamtaufwendungen	32.200.242 €

Die Aufwendungen erhöhen sich von 28.943.943 € in 2023 um 3.256.299 € auf 32.200.242 € in 2024.

Dies entspricht einer Erhöhung von 11,25 %.

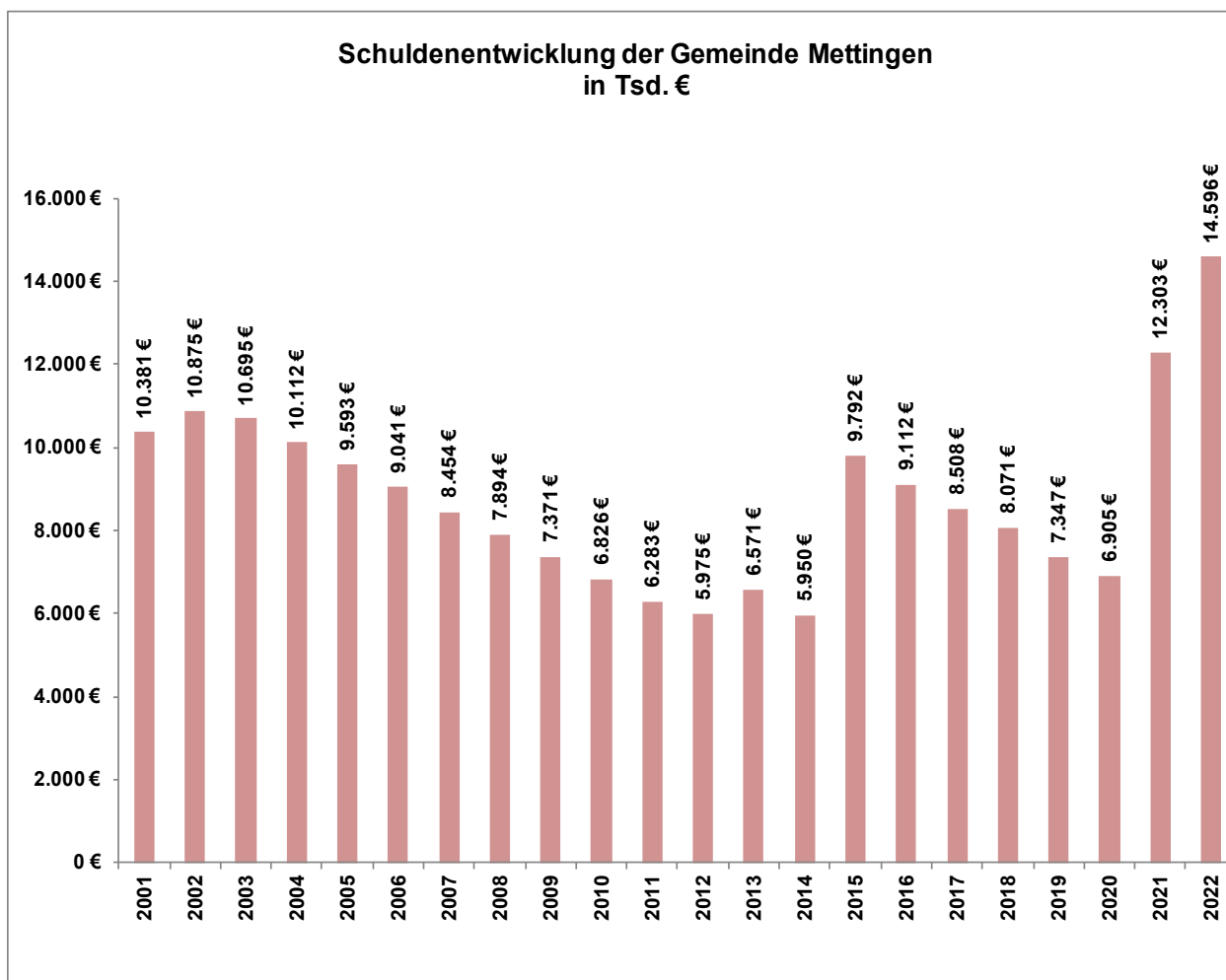
Schuldenentwicklung

Folgende Schuldenentwicklung hat sich in den letzten Jahren ergeben:

Schuldenstand 31.12.2012	5.975.000 €
Schuldenstand 31.12.2013	6.571.000 €
Schuldenstand 31.12.2014	5.950.000 €
Schuldenstand 31.12.2015	9.792.000 €
Schuldenstand 31.12.2016	9.112.000 €
Schuldenstand 31.12.2017	8.508.000 €
Schuldenstand 31.12.2018	8.070.000 €
Schuldenstand 31.12.2019	7.347.000 €
Schuldenstand 31.12.2020	6.905.000 €
Schuldenstand 31.12.2021	12.303.000 €
Schuldenstand 31.12.2022	14.596.000 €
./. Tilgung 2023	-1.051.000 €
+ Aufnahme 2023	+ 3.100.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand 2023	16.645.000 €
./. Tilgung 2024	-980.000 €
	15.665.000 €
+ Aufnahme 2024	+ 4.600.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024	20.265.000 €
./. Tilgung 2025	-936.000 €
	19.329.000 €
+ Aufnahme 2025	2.500.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025	21.829.000 €

Zum 31.12.2024 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Mettingen voraussichtlich auf 20.265.000 € belaufen. Bei einer Einwohnerzahl von 12.000 am 30.12.2022 ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.688 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung von 2001 bis 2022 nach dem jeweiligen Ist-Ergebnis.



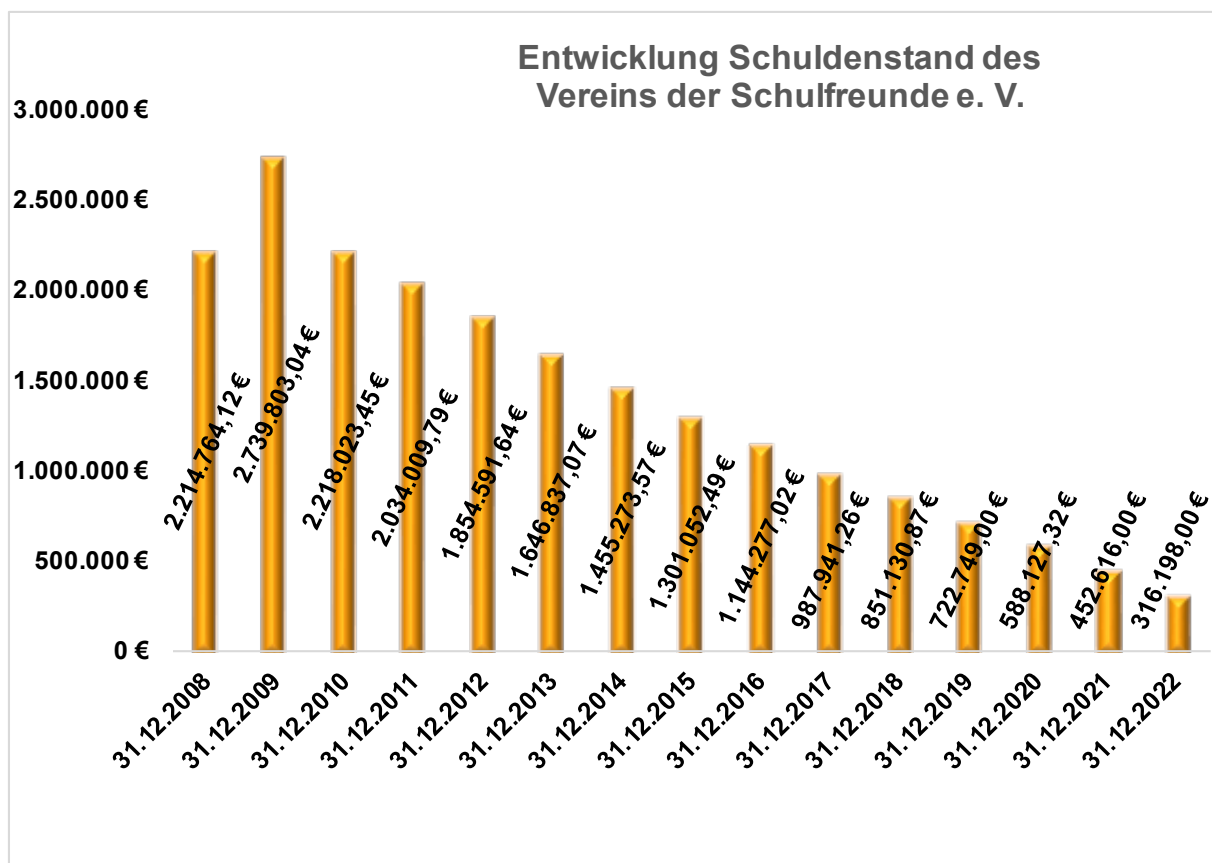
Der Anstieg der Schulden von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen mit der Aufnahme des Darlehens für die Stadtwerke Tecklenburger Land begründet. Den Zinsaufwendungen stehen Erträge der Stadtwerke für die Gewährung des Darlehens gegenüber. Aufgrund der umfangreichen Investitionen erfolgte in 2021 die Aufnahme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

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

2023	2024	2025	2026	2027
1.051.000 €	980.000 €	936.000 €	975.000 €	975.000 €

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

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstands des Vereins der Schulfreunde vom 31.12.2008 bis 31.12.2022:



Die Tilgungsleistungen für die Realschule und das Gymnasium belaufen sich auf insgesamt 75.000 €.

Gesamtergebnisplan 2024

Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch darstellt und der für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 27.347.797 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 31.930.192 € ab.

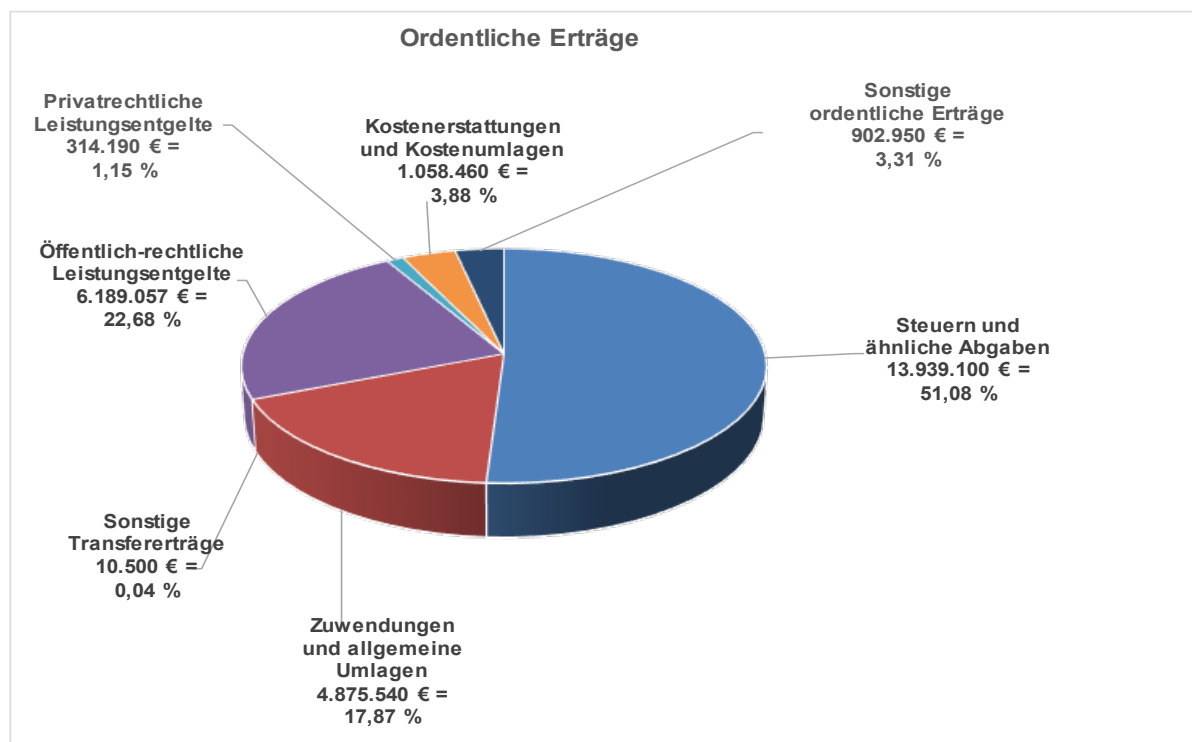
Mit dem Finanzergebnis von -57.550 € -ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -4.639.945 €.

	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.939.100 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.540 €
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.057 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.190 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.460 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	902.950 €
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €
10	= Ordentliche Erträge	27.347.797 €
11	- Personalaufwendungen	5.671.000 €
12	- Versorgungsaufwendungen	380.000 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380.400 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.591.200 €
15	- Transferaufwendungen	12.881.252 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026.340 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.930.192 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.582.395 €
19	+ Finanzerträge	212.500 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270.050 €
21	= Finanzergebnis	-57.550 €
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.639.945 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	0 €
26	= Jahresergebnis	-4.639.945 €

I. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 27.347.797 € verteilen sich wie folgt:

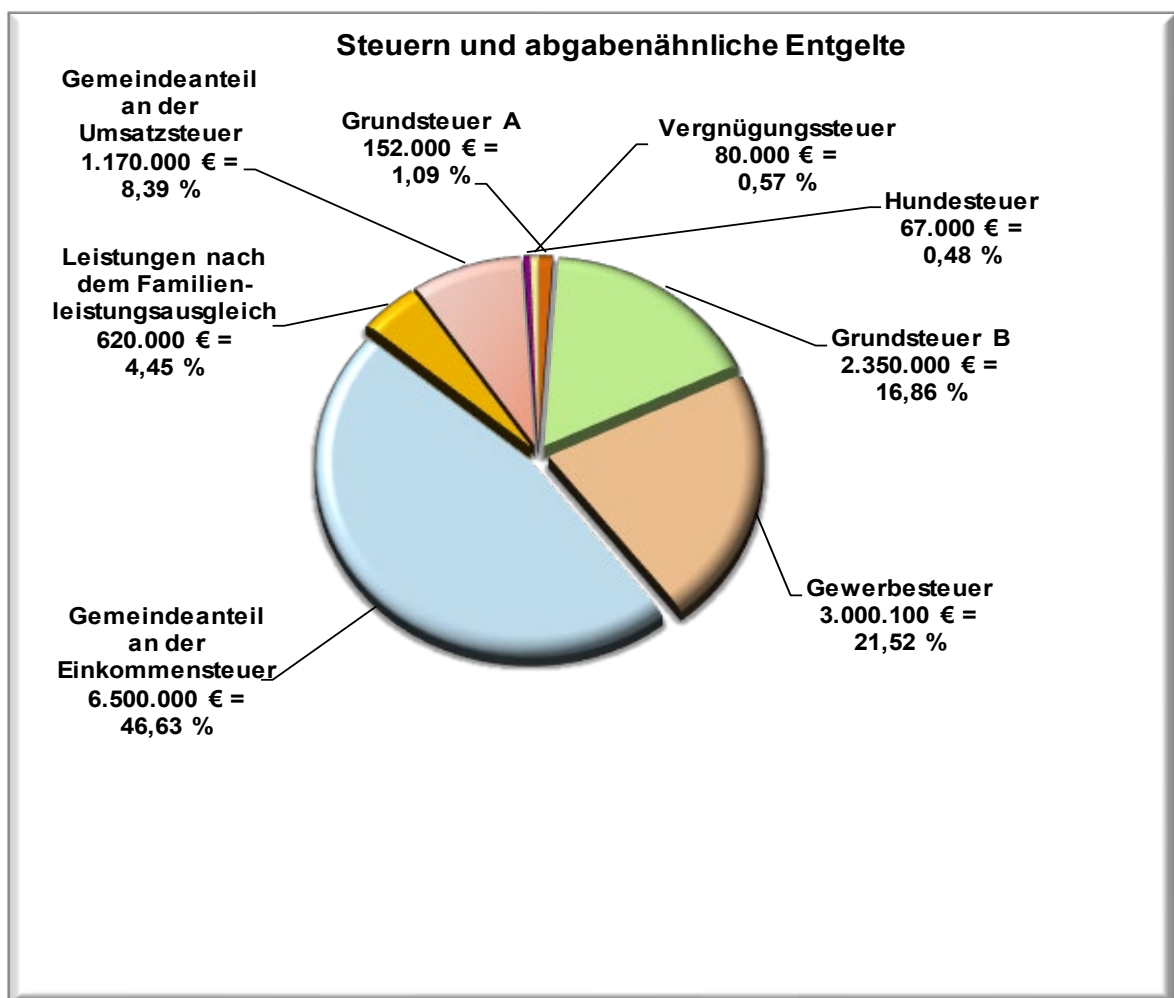
Zusammensetzung der Erträge	Betrag	Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	13.939.100 €	50,97%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.875.540 €	17,83%
Sonstige Transfererträge	10.500 €	0,04%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.057 €	23,06%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.190 €	1,15%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.460 €	3,65%
Sonstige ordentliche Erträge	902.950 €	3,30%
Summe:	27.347.797 €	100,00%



Steuern und abgabenähnliche Entgelte

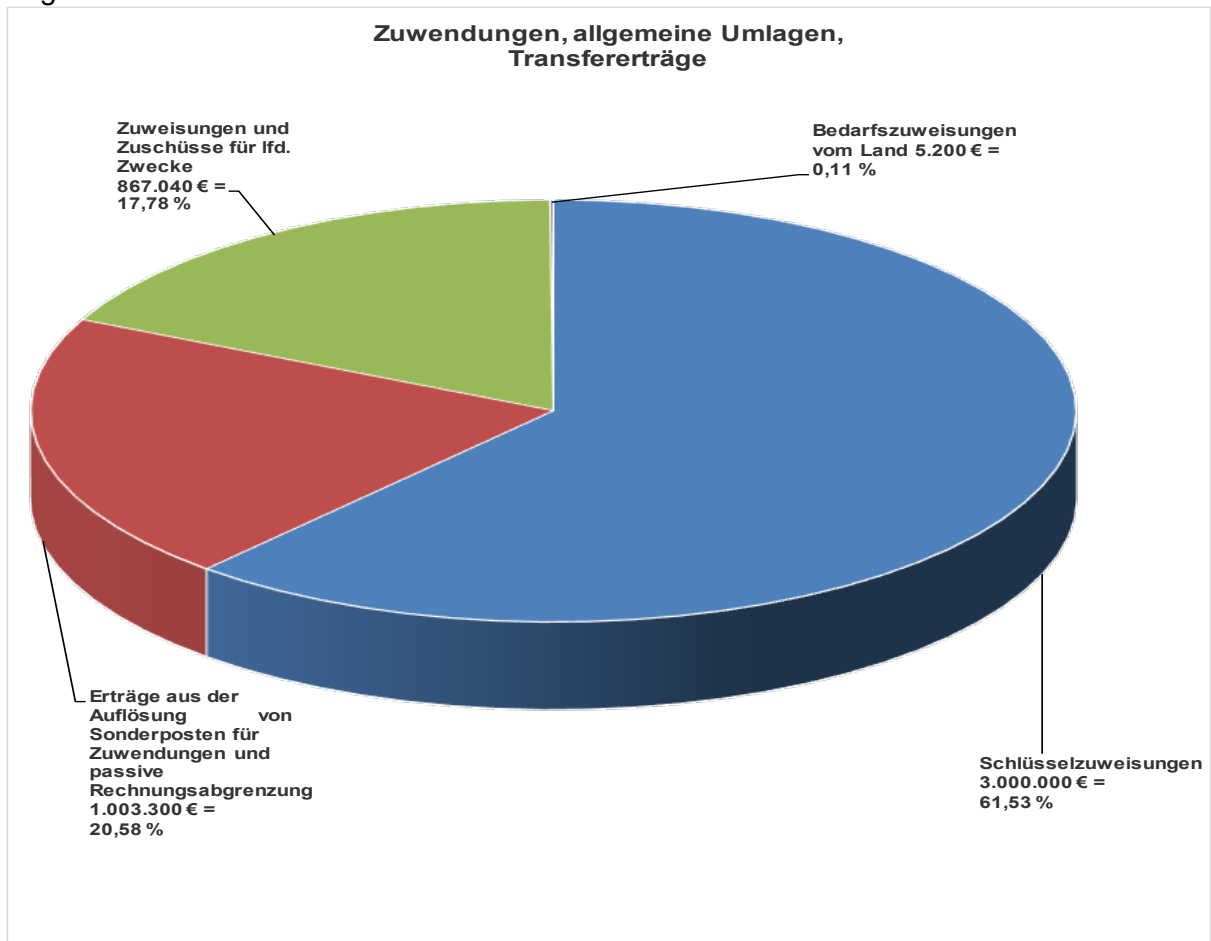
Die Steuern und abgabenähnlichen Entgelte in Höhe von 13.939.100 € teilen sich wie folgt auf:

Steuern und Abgabenarten	Beträge	Anteil
Grundsteuer A	152.000 €	1,09%
Grundsteuer B	2.350.000 €	16,86%
Gewerbesteuer	3.000.100 €	21,52%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.500.000 €	46,63%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	620.000 €	4,45%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.170.000 €	8,39%
Hundesteuer	67.000 €	0,48%
Vergnügungssteuer	80.000 €	0,57%
Summe:	13.939.100 €	100,00%



Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 4.875.540 €.



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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Betrag
Verwaltungsgebühren	150.500 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	5.794.557 €
Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	25.000 €
Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	337.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0 €
insgesamt:	6.307.057 €

Privatrechtliche Leistungen	Betrag
Mieten / Pachten	311.190 €
Erträge aus Verkauf	3.000 €
insgesamt:	314.190 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Betrag
vom Bund	10.000 €
vom Land	26.960 €
von Gemeinden und Gemeindeverbände	364.000 €
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 €
von privaten Unternehmen	2.500 €
von übrigen Bereichen	580.000 €
insgesamt:	998.460 €

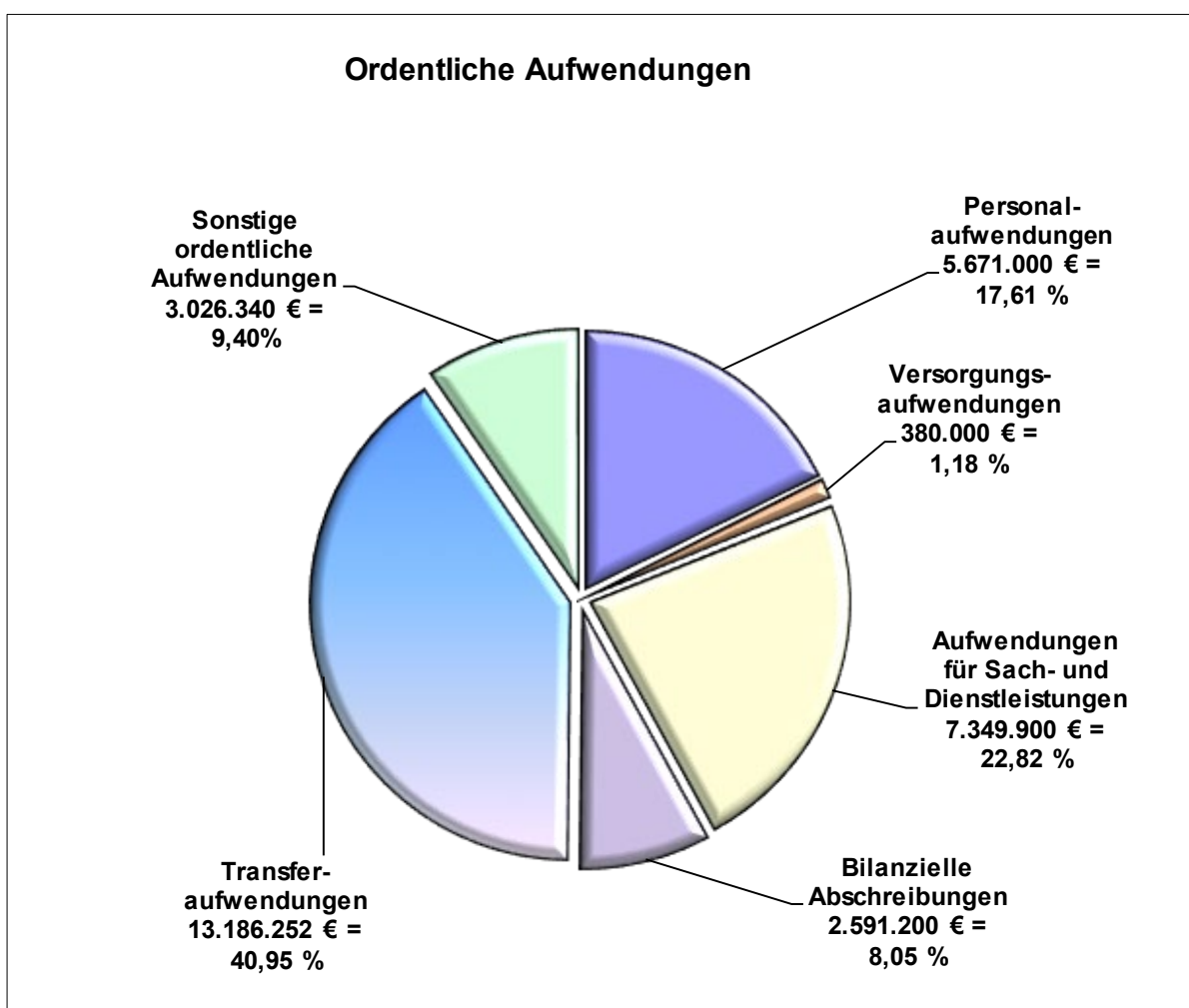
Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 364.000 € handelt es sich insbesondere um die Personal- und Sachkostenerstattung für die Verwaltung der Grundsicherung, Einnahmen aus der Krankenhilfe, Solidarfonds im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz, Erstattungen des Kreises Steinfurt für die Altpapierentsorgung sowie die Kostenerstattung des Kreises Steinfurt für laufende Betriebskosten der Grüter-Schule. Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen mit 580.000 € handelt es sich um die Erstattung der Schülerbeförderungskosten für die Realschule und das Gymnasium.

Sonstige ordentliche Erträge	Betrag
Konzessionsabgaben	390.000 €
Erstattung von Umsatzsteuer	20.000 €
Bußgelder	6.000 €
Säumniszuschläge	25.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	189.300 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	67.800 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	70.000 €
Andere sonstige Erträge	134.250 €
insgesamt:	902.950 €

II. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 31.930.192 € und verteilen sich wie folgt:

Ifd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Beträge	Anteil
1	Personalaufwendungen	5.671.000 €	17,76%
2	Versorgungsaufwendungen	380.000 €	1,19%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380.400 €	23,11%
4	Bilanzielle Abschreibungen	2.591.200 €	8,12%
5	Transferaufwendungen	12.881.252 €	40,34%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.026.340 €	9,48%
	Summe:	31.930.192 €	100,00%



Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

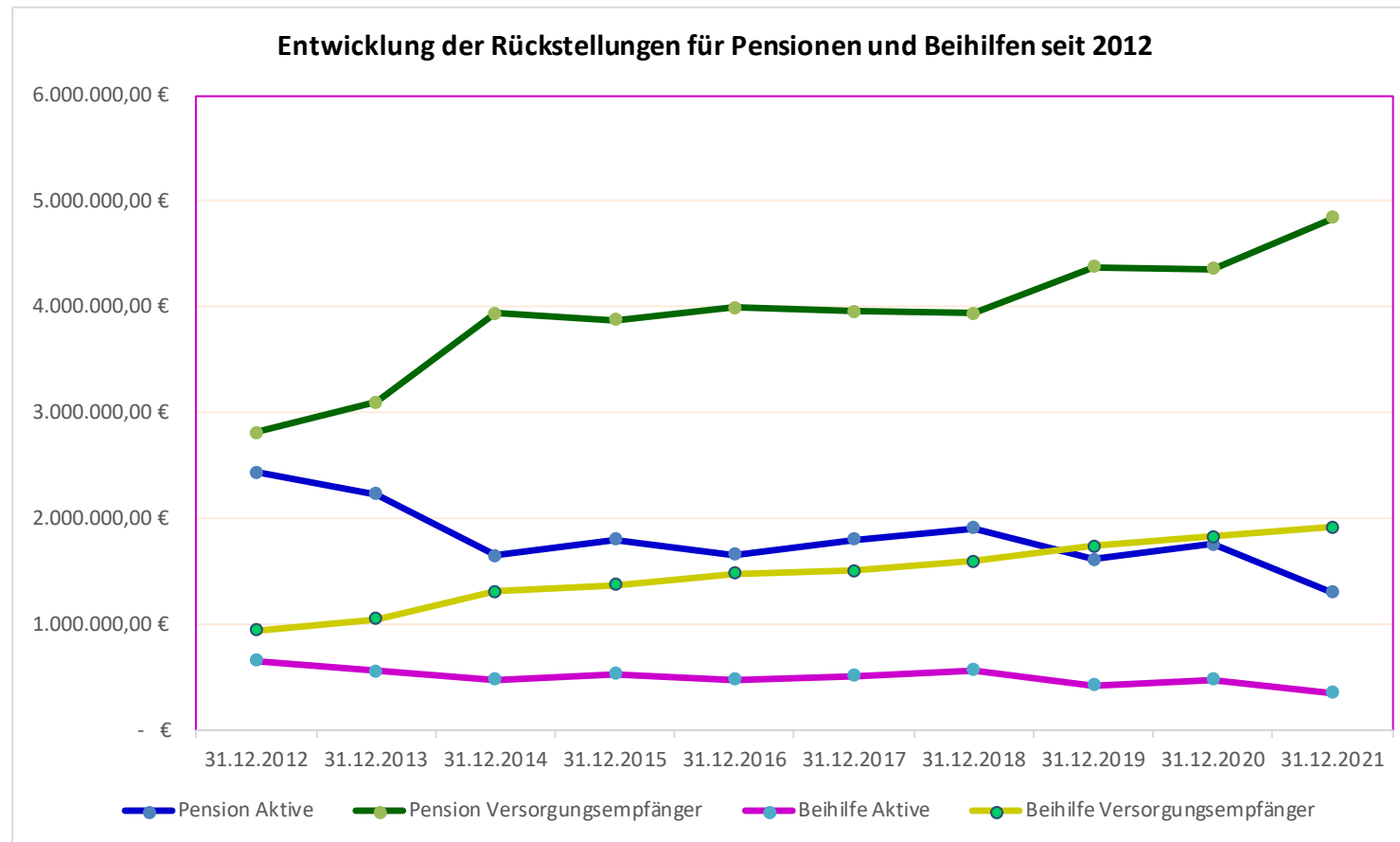
a) Pensions- und Beihilferückstellungen

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

Nach § 36 Gemeindehaushaltsverordnung sind Pensionsverpflichtungen in der Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die Rückstellung dokumentiert, dass zukünftige Perioden mit schon bestehenden Verpflichtungen belastet sind. Die Höhe der Rückstellungen wird durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Münster jährlich ermittelt.

In der Eröffnungsbilanz ist hierzu ein Rückstellungsbetrag dargestellt. Er beläuft sich zum 31.12.2021 auf rd. 6,150 Mio. € für Pensionen sowie 2,283 Mio. € für Beihilfeansprüche. Die Veränderungen während des lfd. Haushaltsjahres sind als Ertrag oder Aufwand im Haushaltsplan darzustellen. Die genaue Berechnung erfolgt jeweils am Ende eines Haushaltsjahres. Es handelt sich somit ausschließlich um eine Vorscheurechnung. Ein Aufwand entsteht durch den Erwerb von neuen Pensionsansprüchen der aktiven Beamtinnen und Beamten und ein Ertrag entsteht aus der Auszahlung von Pensionen. Durch Änderung der Lebenszeittabellen, durch Änderungen im Gesundheitssystem u. a. wird regelmäßig eine Anpassung der Rückstellungen erfolgen, die zu einem zusätzlichen Aufwand führen kann. Das hat zur Folge, dass gerade die Rückstellungen im Personalbereich zu Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung führen können.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung ab 2013.



Für das Haushaltsjahr 2024 wird bei den Pensionsrückstellungen mit einem Ertrag von rd. 57.200 € gerechnet. In den Jahren 2025 bis 2027 ergeben sich Erträge von 108.900 €, 108.500 € und 110.000 € aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nach der bisherigen Planung der Versorgungskasse.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Aufwand von 15.700 €, 2025 = 5.100 €, 2026 = 2.000 € und 2027 = 1.000 € gerechnet. Im Übrigen bleiben hier die jeweils jährlich durchgeführten Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse abzuwarten.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2024 von bisher 5.412.100 € auf 6.051.000 € erhöhen. Dieses entspricht einem Plus von 638.900 € oder 11,8 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen war:

1. Fortsetzung der Leistungszulage nach dem TVÖD
2. Tarifliche Entgeltanhebung zum 01.03.2024
3. Anhebung der Beamtengehälter analog TVöD
4. Einstellung von Auszubildenden zum 01.08.2024
 - 1 Stelle zur/zum Verwaltungsfachangestellte(n)
 - 1 Stelle zum Schwimmmeistergehilfen
 - 1 Stelle Ver- und Entsorger (Kläranlage)
 - 1 Stelle Straßenwärter / alternativ Werker (Bauhof)
5. Fortbeschäftigung einer Flüchtlingsbetreuerin
6. Berücksichtigung der Personalkosten für 2 Stellen im Bundesfreiwilligendienst im Bereich Josef-Schule und Jugendkulturschuppen
7. Berücksichtigung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß der Vorschau-rechnung der Versorgungskasse Münster
8. Die Höhe der Versorgungskassenumlage für die Pensionäre ist aufgrund der von der Versorgungskasse erstellten Hochrechnung mit 380.000 € angenommen worden.

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen	RE 2016 in €	RE 2017 in €	RE 2018 in €	RE 2019 in €	RE 2020 in €	RE 2021 in €	RE 2022 in € - vorläufig -	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
Dienstbezüge Beamte	382.973,66	386.560,91	400.437,09	416.762,25	384.087,02	392.394,04	327.098,39	341.900,00	339.200,00
Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte	2.500.505,27	2.551.594,33	2.734.977,81	2.735.766,94	2.802.490,52	2.901.396,40	3.092.183,63	3.536.400,00	4.004.800,00
Umlage Versorgungskasse	427.347,00	341.137,01	366.512,51	405.609,80	736.022,58	436.457,86	361.058,97	405.000,00	380.000,00
Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	198.793,81	203.120,36	215.265,74	221.803,95	215.936,94	226.709,64	236.757,88	275.700,00	330.100,00
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	493.651,00	507.005,28	532.966,68	540.152,45	565.175,53	592.131,87	639.941,61	740.600,00	861.200,00
Beihilfe Beamte	57.230,04	84.278,01	77.642,91	103.632,00	93.153,33	120.311,87	95.039,58	97.000,00	120.000,00
Zwischensumme:	4.060.500,78	4.073.695,90	4.327.802,74	4.423.727,39	4.796.865,92	4.669.401,68	4.752.080,06	5.396.600,00	6.035.300,00
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	0,00	144.592,00	-17.828,83	-438.173,00	31.610,00	0,00	0,00	-118.600,00	0,00
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-118.096,00	-46.700,49	106.470,00 €	440.288,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilferückstellungen für aktive Beamte / Versorgungsempfänger	112.542,00	40.207,00	45.947,00	150.675,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.700,00
		28.024,00	81.810,00						
Summe:	4.054.946,78	4.239.818,41	4.544.200,91	4.576.517,39	4.828.475,92	4.669.401,68	4.752.080,06	5.293.500,00	6.051.000,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 7.380.400 € und sind im Einzelnen wie folgt aufgeteilt:

lfd. Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beträge	Anteil
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.235.500 €	16,74%
2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	803.000 €	10,88%
3	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (GV)	430.000 €	5,83%
4	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	22.000 €	0,30%
5	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.289.000 €	31,01%
6	Haltung von Fahrzeugen	189.000 €	2,56%
7	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	448.400 €	6,08%
8	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.000 €	0,46%
9	Schülerbeförderungskosten	985.000 €	13,35%
10	Aufwendungen für Dienstleistungen	944.500 €	12,80%
	Summe:	7.380.400 €	100,00%

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

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

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

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

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

Die Kosten der Lernmittelfreiheit für die Ludgeri-Schule, Paul-Gerhardt-Schule und Josef-Schule betragen insgesamt 34.000 € nach den bisherigen Schülerzahlen und gesetzlichen Vorgaben.

Die Schülerbeförderungskosten für die beteiligten Schulen steigen im Jahr 2024 aufgrund der Ausgabe des SchülerTickets für die Josef-Schule, Realschule und das Gymnasium. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gemeinde Mettingen auch die SchülerTickets für die Schüler/innen der Realschule und des Gymnasiums aus Lotte, Westerkappeln und Ibbenbüren zunächst vorfinanziert.

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

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung (Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes im Haushaltsjahr) auf Sachanlagen beträgt 2.591.200 €.

Abschreibungen - vorläufig - Gesamtsumme	2.591.200 €
./. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	955.200 €
./. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten für Beiträge	337.000 €
./. Erträge aus Auflösungen von sonstigen Sonderposten	189.300 €
<hr/>	
= Nettoabschreibungen	1.109.700 €

Von dem Nettoabschreibungsbetrag sind noch die Abschreibungsbeträge für die Unterabschnitte UA 700 - Abwasser = 683.000 € und UA 750 - Friedhofswesen = 18.300 € abzusetzen. Diese Abschreibungsbeträge sind im Rahmen der Gebührenkalkulation durch Gebühreneinnahmen zu 100 % finanziert. Der Restbetrag von 408.400 € 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 12.881.252 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Betrag	Anteil
Zuweisungen an Land	210.000 €	1,63%
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	27.500 €	0,21%
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	89.500 €	0,69%
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500 €	0,03%
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.455.880 €	11,30%
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.800 €	0,05%
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	28.072 €	0,22%
Sonstige soziale Leistungen	450.000 €	3,49%
Gewerbesteuerumlage	250.000 €	1,94%
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.360.000 €	80,43%
Summe:	12.881.252 €	100,00%

Bei den Zuweisungen an das Land in Höhe von 210.000 € 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 27.500 €.

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 89.500 € handelt es sich um die Zahlungen an die Unterhaltungsverbände.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 1.455.880 € sind die Beträge, Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium mit 515.000 €, 90.000 € für das Comenius-Kolleg sowie der Kindergartenbetriebskostenzuschuss von 452.500 € zu nennen.

Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2024 auch der Zuschuss für das Touristikbüro in Höhe von 58.000 € und der Zuschuss an den VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – in Höhe von 25.500 € für die Platzpflege u.a. veranschlagt.

Ferner sind hier die Zuschüsse an die Mediencooperative Steinfurt e. V. für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen mit 60.000 €, Medienwerkstatt mit 85.000 € und der kommunalen Jugendarbeit mit insgesamt 110.000 € veranschlagt. Auch der Zuschuss von 10.000 € an den Bürgerbus-Verein wird hier nachgewiesen. Teilweise werden die Aufwendungen durch Zuschüsse Dritter refinanziert.

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

Bei den Ausgaben Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche in Höhe von 5.800 € handelt es sich um die Schuldendiensthilfe ‚Zinsen - Anteil Realschule und Gymnasium‘.

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

Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen sind mit 28.072 € veranschlagt. Davon sind u.a. Teilbeträge für Fonds Einzelfallhilfe und Zuschuss für Senioren und Behinderte vorgesehen. Die Aufwendungen für Flüchtlinge / Asylbewerber belaufen sich auf rd. 450.000 €. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe zur Verfügung.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 sind 20.000 € für Neubürger (Geschenkgutschein über 100,00 € bei Geburt eines in Mettingen gemeldeten Neugeborenen) und für Pflegebedürftige (unentgeltliche Überlassung eines zusätzlichen 80 l-Restabfallgefäßes an inkontinente Personen - Wert aktuell rd. 8.800 €) vorgesehen.

Gewerbesteuerumlage

Es wird auf die Erläuterungen zum Produkt ‚Steuern und allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen‘ verwiesen.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Hier wird auf die Erläuterungen zum Produkt ‚Steuern und allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen‘ verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ‚Sonstigen ordentliche Aufwendungen‘ betragen insgesamt 3.026.340 € und teilen sich im Einzelnen wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	Anteil
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000 €	0,26%
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.000 €	1,85%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	179.500 €	5,93%
Mieten und Pachten	266.300 €	8,80%
Leasing	12.500 €	0,41%
Geschäftsaufwendungen	1.457.400 €	48,16%
Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	55.500 €	1,83%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	388.760 €	12,85%
Abführung Umsatzsteuer	9.000 €	0,30%
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	350.000 €	11,57%
Verfügun gsmittel	1.280 €	0,04%
Fraktionszuwendungen	2.100 €	0,07%
Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung	190.000 €	6,28%
Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	50.000 €	1,65%
Summe:	3.026.340 €	100,00%

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Hier handelt es sich insbesondere um die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und für die verschiedenen Funktionsstellen der Freiwilligen Feuerwehr. Gegenüber dem Jahr 2023 erfolgte eine Erhöhung von rd. 10.000 €.

Mieten und Pachten

Der Betrag in Höhe von 266.300 € beinhaltet verschiedene Mietzahlungen und Pachten für Straßen, Spielplätze sowie Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegebiete. Für verschiedene Leasinganschaffungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugen, sind insgesamt 12.500 € aufzuwenden.

Geschäftsaufwendungen

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

Es handelt sich hier insbesondere um Kosten für die Weiterleitung von Zuschüssen im Bereich der Schulen, Porto- und Fernspreckgebühren, Bürobedarf, sonstige Ausgaben u. ä. Daneben gehören auch die Kosten für die OGS, Verlässliche Schulzeit und Gutachterkosten zu den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.457.400 € in 2024.

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 350.000 € geschätzt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen verwiesen.

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin sind mit 1.280 € veranschlagt.

Fraktionszuwendungen

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

Gesamtfinanzplan 2023 bis 2027

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

Gesamtfinanzplan 2023-2027					
	2023	2024	2025	2026	2027
	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €	Planung in €
Steuer und ähnliche Abgaben	13.544.100,00	13.939.100,00	14.519.100,00	15.099.100,00	15.459.100,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.940,00	3.872.240,00	4.848.740,00	4.819.240,00	4.824.740,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.133.803,00	5.970.057,00	5.977.357,00	5.984.957,00	5.992.457,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.540,00	314.190,00	328.190,00	328.190,00	328.190,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.460,00	998.460,00	1.000.460,00	978.460,00	978.460,00
+ Sonstige Einzahlungen	623.450,00	575.850,00	547.350,00	544.250,00	541.050,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.500,00	212.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.611.293,00	25.892.897,00	27.484.197,00	28.017.197,00	28.386.997,00
- Personalauszahlungen	4.991.600,00	5.655.300,00	5.654.400,00	5.711.300,00	5.768.200,00
- Versorgungsauszahlungen	405.000,00	380.000,00	423.400,00	427.300,00	431.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.438.700,00	7.340.900,00	6.495.400,00	6.376.400,00	6.376.400,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.100,00	270.050,00	185.040,00	170.040,00	155.040,00
- Transferauszahlungen	11.359.652,00	12.881.252,00	11.860.652,00	11.885.152,00	11.885.152,00
- Sonstige Auszahlungen	2.773.790,00	2.836.340,00	2.718.140,00	2.547.640,00	2.544.640,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.230.842,00	29.363.842,00	27.337.032,00	27.117.832,00	27.160.432,00
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.451,00	-3.470.945,00	147.165,00	899.365,00	1.226.565,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.000,00	1.711.000,00	1.384.000,00	1.309.000,00	1.309.000,00
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	3.000.000,00	500.000,00	100.000,00	1.000.000,00	800.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.050.000,00	300.000,00	170.000,00	850.000,00	170.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.513.000,00	2.511.000,00	1.654.000,00	3.159.000,00	2.279.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.020.000,00	600.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.954.000,00	5.763.000,00	2.803.000,00	1.783.000,00	1.723.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	732.000,00	586.000,00	323.000,00	473.000,00	363.000,00
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	870.000,00	250.000,00	250.000,00	40.000,00	0,00
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	44.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.620.000,00	7.203.000,00	4.177.000,00	2.497.000,00	2.287.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.107.000,00	-4.692.000,00	-2.523.000,00	662.000,00	-8.000,00
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.726.549,00	-8.162.945,00	-2.375.835,00	1.561.365,00	1.218.565,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.100.000,00	4.600.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.225.250,00	1.055.250,00	965.850,00	995.850,00	995.800,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.874.750,00	3.544.750,00	1.534.150,00	-995.850,00	-995.800,00
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-851.799,00	-4.618.195,00	-841.685,00	565.515,00	222.765,00
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	-851.799,00	-4.618.195,00	-841.685,00	565.515,00	222.765,00
Finanzmittelüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Der Finanzplan für die Jahre 2023 - 2027 zeigt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in den einzelnen Haushaltsjahren. Zum 31.12.2022 war ein Kassenbestand von rd. 2,685 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund der haushaltsmäßigen Veränderungen in den Jahren 2023, 2024 und 2025 mit Geldmittelabflüssen sowie für die Jahre 2026 und 2027 mit Geldmittelzuflüssen ist zum 31.12.2027 mit einem Kassenbestand von rd. -0,218 Mio. € zu rechnen. Insoweit ist mit weiteren Aufnahmen von Kassenkrediten zu rechnen.

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

Investiver Finanzplan

Mit der Umstellung des Haushaltswesens von der Kameralistik zum NKF wird ein sog. investiver Finanzplan erstellt, der u. a. die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erfasst. Er ist Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung zum Einziehen von investiven Einnahmen und Leisten von investiven Ausgaben. Für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.511.000 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 7.203.000 €.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen zu den einzelnen Produkten beabsichtigt.

Produkt „Zentrale Dienste“

- Erwerb von beweglichen Sachen 2.000 €

Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

- Erwerb von Geräten und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung und Erwerb von Lizenzen 40.000 €

Produkt „Bauhof“

- Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 €

Produkt „Immobilien- und Gebäudemanagement“

- Erwerb von Grundstücken 400.000 €
- Haus „Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr.2“ Heizungsregelung + LED 200.000 €
- Umbau und Sanierung gemeindliche Unterkunft Bahnhofstraße 16
- Planung und Anfinanzierung (VE: 600.000 € zulasten 2025) - 200.000 €
- Entsiegelung und Rekultivierung Nordschachtgelände - Anfinanzierung - 100.000 €

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 2.000 €

Produkt „Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter“

▪ Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen	20.000 €
▪ Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen – Planung -	10.000 €
▪ Feuerwehrgerätehaus - LED-Beleuchtung	50.000 €
▪ Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete	300.000 €

Produkt „Grundschulen“

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

Produkt „Ludgeri-Schule“

▪ Digitalisierung	10.000 €
-------------------	----------

Produkt „Paul-Gerhardt-Schule“

▪ Digitalisierung	10.000 €
▪ Heizungsanlage Paul-Gerhardt-Schule und Turnhalle - Planung -	20.000 €

Produkt „Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule –“

▪ Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen	20.000 €
▪ Um- und Ausbau Josef-Schule (Brandmeldeanlage)	170.000 €
▪ Digitalisierung	20.000 €

Produkt „Förderschule Lernen (Grüterschule)“

▪ Umbau Grüterschule	100.000 €
----------------------	-----------

Produkt „Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendkulturschuppen“

▪ Erwerb von beweglichen Sachen - Jugendkulturschuppen	2.000 €
--	---------

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

▪ Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen	80.000 €
▪ Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	40.000 €
▪ Kinderspielplatz "Baugebiet Niestadtweg" für 2025/2026 – 70.000 € -	0 €
▪ Ninja-Outdoor-Park	355.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen“

▪ Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen - Sportgeräte/Sporthallen	30.000 €
▪ Tüötten-Sporthalle - Hauptverteilung	50.000 €
▪ Berentelg-Halle – Planungskosten Heizung und Lüftung -	10.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen“

▪ Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Tüötten-Sportpark	20.000 €
---	----------

Produkt „Freibad“

▪ Sanierung und Umbau Freibad	50.000 €
▪ Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen Freibad	5.000 €

Produkt „Hallenbad“

▪ Modernisierung des Hallenbades	60.000 €
▪ Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen Hallenbad	5.000 €

Produkt „Abwasserbeseitigung“

▪ Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen	10.000 €
▪ Kläranlage	1.500.000 €
▪ Hausanschlusskosten	15.000 €
▪ Erwerb von Pumpstationen	5.000 €
▪ Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ Kanalbau, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken	1.500.000 €

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

▪ Erwerb von beweglichen Sachen – Straßenbau - Anlagevermögen	100.000 €
▪ Neugestaltung Teilstück Clemensstraße vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstraße	100.000 €
▪ Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	13.000 €
▪ Straßenbau Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“	1.150.000 €
▪ Umbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20.000 €
▪ Straßenausbau Baugebiet "Wellenweg" – Restfinanzierung -	100.000 €
▪ Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	20.000 €
▪ Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	4.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe“

▪ Erschließung neuer Gräberfelder	5.000 €
-----------------------------------	---------

Produkt „Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus“

▪ Erwerb von Fest- und Stammkapital "Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG" und Eigenanteil „Graue Flecken“	250.000 €
--	-----------

Diese Investitionen werden durch folgende Einnahmen finanziert:

▪ Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	500.000 €
▪ Zuschuss LED	40.000 €
▪ Zuschüsse für Ninja-Outdoor-Park	297.000 €
▪ Feuerschutzpauschale	36.000 €
▪ Sportstättenpauschale	60.000 €
▪ Kanalanschlussbeiträge	80.000 €
▪ Ersatz von Hausanschlusskosten	10.000 €
▪ Anliegerbeiträge	10.000 €
▪ Erschließungsbeiträge	200.000 €
▪ Landeszuschuss für Maßnahmen Ortskern	65.000 €
▪ Landeszuweisung für investive Maßnahmen	913.000 €
▪ Schulpauschale	300.000 €

Ausblick der Investitionsplanung für die Jahre 2025 bis 2027

Nachdem in den zurückliegenden Haushaltsjahren umfangreiche Investitionen getätigt wurden, wird im Finanzplanungszeitraum davon ausgegangen, dass sich diese Tätigkeit deutlich reduziert. Im Jahr 2025 wird hier noch mit 4,177 Mio. € gerechnet, die auch eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € erfordern; im Haushaltsjahr 2026 wird sich die Investitionstätigkeit auf rd. 2,5 Mio. € belaufen. Dabei wird davon ausgegangen, dass diese Investitionen durch Veräußerungserlöse und Zuschüsse finanziert werden können. Dieses gilt auch für die Investitionen, die im Jahr 2027 mit 2,287 Mio. € geplant sind.

Entwicklung der Kassenlage

Nach Jahren einer guten Kassenlage hat sich die Liquiditätsproblematik im Haushaltsjahr 2022/2023 fortgesetzt. Auch in 2023 war die Aufnahme eines Kassenkredits zur Aufrechterhaltung der Liquidität erforderlich.

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

Stand: 31.12.2022	5.305.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2023	- 851.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2024	- 4.618.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2025	- 841.000 €
Liquiditätsüberschuss Haushalt 2026	+ 565.000 €
Liquiditätsüberschuss Haushalt 2027	+ 222.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2027	rd. - 218.000 €

Eingerechnet in diese Finanzplanung sind auch die Kreditaufnahmen im Jahr 2023 mit 3,1 Mio. €, im Jahr 2024 mit 4,6 Mio. € und im Jahr 2025 mit 2,5 Mio. €.

Die Entwicklung der Liquidität zeigt die Problematik der Finanzierung in den kommenden Jahren. Die Reduzierungen der Liquidität sind nur durch weitere Kassenkredite auszugleichen. Diese sind bei der Entwicklung der Liquidität noch nicht eingerechnet und werden nur nach dem Erfordernis zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit aufgenommen.

Zusammengefasste Feststellung zum Ergebnisplan und Finanzplan - Investitionsplan -

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

Zu diesen pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben zählen

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

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

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

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2024 gestaltete sich schwierig. Nachdem aufgrund der Arbeitskreisberechnung im September schon klar war, dass die Gemeinde Mettingen rd. 2,0 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen erhalten würde, und als der Kreis Steinfurt seinen ersten Haushaltsentwurf vorlegte und weitere 1,8 Mio. € zusätzliche Kreisumlage einforderte, waren schon negative Entwicklungen von rd. 4 Mio. € zu verzeichnen. Weitere zusätzliche Aufwendungen, wie der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und weitere Kostensteigerungen beim Betrieb der verschiedenen öffentlichen Einrichtungen Mettingens haben im Ergebnis dazu geführt, dass sich ein Fehlbedarf von rd. 4,640 Mio. € im Ergebnisplan ergeben hat. Für Mettingen bedeutet dieses eine neue Situation, weil im Entwurf bisher solche Zahlen noch nicht vorgelegt wurden.

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit 5,3 Mio. € Defizit ab, welches sich ausschließlich aus der Rückzahlung der Gewerbesteuern ergeben hat. Insoweit bleibt die Hoffnung, dass dieses Haushaltsergebnis des Jahres 2021 ein Einzelfall bleibt.

Im Zuge der Aufstellung des Haushalts 2023 war die Gemeinde verpflichtet, sogenannte "Ukraine bedingte Aufwendungen" zu isolieren. Hier hat sich ein Betrag von 656.000 € ergeben, der isoliert wurde und als sogenannte "außerordentlicher Ertrag" dazu geführt hat, dass die Gemeinde Mettingen zunächst im Entwurf der Haushaltsaufstellung 2023 einen kleinen Überschuss von rd. 35.000 € erzielen konnte.

Welche Entwicklungen das Haushaltsjahr 2023 nehmen wird, bleibt abzuwarten.

Das Haushaltsjahr 2024 wird in der Beratung, im Beschluss über die Haushaltssatzung und in der Ausführung schwierig bleiben. Wenn der Fehlbedarf von 4,640 Mio. € eine "Eintagsfliege" bleibt, dann lässt sich diese einmalige schwierige wirtschaftliche – finanzmäßig und haushaltsmäßig – Situation schaffen. Sollten jedoch auch in der Zukunft ähnliche Fehlbedarfe entstehen, dann gehen "alle Zeichen auf Alarm" und es entsteht ein dringender Handlungsbedarf.

Nur: Was kann man machen? Wie will man Millionen-Beträge durch Einsparungen bei Aufwendungen oder Erhöhung von Erträgen ausgleichen? Die zusätzlichen Aufwendungen, z. B. bei der Kreisumlage, sind sofort im 7-stelligen Bereich und sind daher kaum durch Kürzungen bei Zuschüssen an Vereine und Verbände, Erhöhung der Eintrittsgebühren im Hallenbad und Freibad oder auch Anhebung der Realsteuer-Hebesätze auszugleichen.

Dieses Sparen "im Kleinen" hat für eine Gemeinde wie Mettingen auch gewisse Auswirkungen, die jedoch auf Dauer Unfrieden verursachen und damit das positive Bild von Mettingen und den positiven Charakter verloren gehen lassen.

Die Gemeinde Mettingen benötigt wie viele andere Kommunen in Deutschland dringend Zuzug von jungen Familien, um die Alterspyramide auszugleichen. Die Gemeinde Mettingen ist eine attraktive Gemeinde mit guter und überdurchschnittlicher Infrastruktur. Mettingen verfügt über KiTas, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, die ein positives Lebensbild entstehen lassen und auch eine umfangreiche und gute Vereins- und Verbändestruktur. Daher ist es wichtig,

- den Erhalt der Sport- und Freizeiteinrichtungen fortzusetzen
- gute Schulen, die die Gemeinde im Rahmen ihrer Schulträgerschaft nur bei den sogenannten "äußeren Schulangelegenheiten" unterstützen kann, z. B. jetzt aktuell Bau der Mensa, Betreuungsräume
- gute Betreuungsmöglichkeiten im Vorschulalter
- 8 KiTas mit entsprechender Gruppenstruktur für Betreuung von 0-6 Jahre
- gute Betreuung in der Schule. In beiden Grundschulen gibt es Betreuungsangebote bis 16:30 Uhr. Die Josef-Schule ist eine Ganztags Hauptschule und auch Realschule und Gymnasium verfügen über Betreuungsmaßnahmen über den Schulschluss hinaus am Nachmittag.
- attraktiver Ortskern, hier z. B. barrierefreie Wege
- Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten im Ortskern
- Natur und Erholung, hier sehr wichtig Erhaltung der Natur
- Rad- und Wanderwege in der Gemeinde und Anbindung an überregionale Netze, was z. B. durch die Mitgliedschaft im Tourismusverband Tecklenburger Land, zum Ausdruck kommt.
- Erhaltung und Ausbau der Mobilität. Die Gemeinde Mettingen verfügt über Busanbindungen an das Mittelzentrum Ibbenbüren - über Laggenbeck und Bockraden -, Anbindung an das Oberzentrum Osnabrück durch die S10
- der Bürgerbus, der Menschen aus dem gesamten Gemeindegebiet gegen ein kleines Entgelt befördert und
- demnächst die Tecklenburger Nordbahn als Anbindung an das Oberzentrum Osnabrück, insbesondere vor dem Aspekt, sollten sich die Kosten für die PKW-Nutzung erhöhen.

Diese hier nicht abschließende Aufzählung soll nur zeigen, wie wichtig es ist, ruhig und besonnen auf das Defizit zu reagieren. Selbstverständlich muss die Gemeinde Mettingen ihre finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten. Dieses ergibt sich schon allgemein aus § 75 GO NRW. Die

gesetzliche Vorgabe zum Ausgleich des Haushalts darf aber nicht zu Problemen in anderer Weise führen, dass Einrichtungen usw. geschlossen werden müssen.

Rückblickend zeigt sich, dass die Gemeinde Mettingen durch die enorm schwankenden Gewerbesteuereinnahmen und den daraus resultierenden Auswirkungen auch auf den kommunalen Finanzausgleich jeweils tlw. zeitversetzt größte Probleme hatte. Die Gewerbesteuereinnahmen lassen sich jedoch nicht vorhersagen. Für das Haushaltsjahr 2024 sowie auch die Folgejahre sind zunächst 3 Mio. € Gewerbesteuer gerechnet worden. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Im Umkehrschluss ist für das Haushaltsjahr 2025 und folgende wieder auch eine Schlüsselzuweisung von 4 Mio. € gerechnet worden. Hier bleiben ebenfalls die Entwicklungen (Verbundmasse usw.) abzuwarten.

Ferner gilt aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 zu berücksichtigen, dass mit Wirkung vom 01.01.2025 neue Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B festzusetzen sind. Das Land NRW wird die Städte und Gemeinden dabei in der Hinsicht unterstützen, dass sie entsprechende Tabellen und Matrix-Berechnungen zur Verfügung stellen wird, wie sich eine aufkommensneutrale Festsetzung des Hebesatzes ergeben könnte.

Im Finanzplanungszeitraum ist ab 2026 schon eine Anhebung der Grundsteuer B von 510 auf 540 Punkte (+30 Punkte) gerechnet worden. Dieses soll als ein Hinweis auf die Entwicklung in den nächsten Jahren verstanden werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist die Grundsteuer A noch einmal um 5 %-Punkte aufgrund der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Mettingen und der Landwirtschaft anzuheben. Insoweit erhöht sich die Grundsteuer A von 582 auf 587 %-Punkte. Die Grundsteuer B verbleibt bei 510 Punkten und die Gewerbesteuer bei 425 Punkten.

Wie sich die Tarifkosten in den kommenden Jahren entwickeln werden, insbesondere auch die Sozialversicherungskosten, bleibt ebenfalls abzuwarten. Ein weiterer Punkt, der die Entwicklungen der nächsten Jahre intensiv begleiten wird, ist die allgemeine Preissteigerung und insbesondere die Entwicklung der Kosten für die Energie. Auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass die Kosten für Strom und Gas in den kommenden Jahren auf ähnlichem Niveau und ggf. sogar höher ausfallen können.

Die Entwicklung der Liquidität zeigt, dass die Gemeinde Mettingen auch in den kommenden Jahren regelmäßig Kassenkredite aufnehmen muss, um zahlungsfähig zu bleiben. Dabei wird für diese Überziehung ein Zins fällig, der aktuell bei etwas über 4 % liegt. Die Investitionstätigkeit der Gemeinde Mettingen war in den zurückliegenden Jahren sehr hoch und geprägt von der Finanzierung aus der lfd. Liquidität und jetzt aktuell auch durch Aufnahmen von Investitionskrediten. Bei den Investitionstätigkeiten, insbesondere im Bereich der Kläranlage als kostenanrechnende Einrichtung, aber auch im Bereich der Schulen als zukunftsweisende Maßnahme, um den geänderten gesellschaftlichen Verhaltensweisen gerecht zu werden, waren diese Investitionen wichtig und erforderlich. Aktuell liegen die Bescheide aus dem Projekt des Bundes und Landes (Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung ab 01.08.2026 in Grundschulen) vor. Danach sollen für Investitionstätigkeiten in Mettingen rd. 428.000 € als Zuschuss gezahlt werden. Dabei ist für jede Maßnahme ein Einzelantrag erforderlich. Insoweit war die Entscheidung in 2018, die Grundschulen entsprechend umzubauen, zu erweitern und für die Zukunft fit zu

machen, eine richtige Entscheidung. Vor dem Hintergrund der "kleinen Zuweisung" und der massiv gestiegenen Baukosten kann man sich nun glücklich schätzen, die Maßnahmen schon umgesetzt zu haben.

Bei weiteren Entscheidungen über Investitionen muss auf jeden Fall der Folgekostenbereich mit berücksichtigt werden. Und optimal ist auch eine Finanzierung der Investitionen ausschließlich durch Zuschüsse und/oder mit Unterstützung Dritter, so dass der zu finanzierende Eigenanteil der Gemeinde Mettingen relativ gering ist.

Die nächsten Jahre werden schwierig und es wird sicherlich viele Beratungen geben. Jedoch sollte in Mettingen weiterhin gesagt werden:

"In Mettingen ist das Glas Wasser halb voll und nicht halb leer."

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.138.033,70	13.544.100	13.939.100	14.519.100	15.099.100	15.459.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.024.748,97	6.793.640	4.875.540	5.852.040	5.822.540	5.828.040
03	+ Sonstige Transfererträge	22.882,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.557,57	5.474.803	6.307.057	6.314.357	6.321.957	6.329.457
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.438,47	315.540	314.190	328.190	328.190	328.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.854,06	977.460	998.460	1.000.460	978.460	978.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651.022,81	994.650	902.950	926.450	923.250	922.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.676.537,98	28.110.693	27.347.797	28.951.097	29.483.997	29.856.097
11	- Personalaufwendungen	4.391.021,09	5.007.100	5.671.000	5.659.500	5.713.300	5.769.200
12	- Versorgungsaufwendungen	361.058,97	405.000	380.000	423.400	427.300	431.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.483,30	6.478.001	7.380.400	6.534.900	6.415.900	6.415.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.518.300	2.591.200	2.591.200	2.591.200	2.591.200
15	- Transferaufwendungen	10.825.935,76	11.359.652	12.881.252	11.860.652	11.885.152	11.885.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231.063,53	2.913.790	3.026.340	2.908.140	2.737.640	2.734.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.158.562,65	28.681.843	31.930.192	29.977.792	29.770.492	29.827.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.517.975,33	-571.150	-4.582.395	-1.026.695	-286.495	29.005
19	+ Finanzerträge	256.595,92	212.500	212.500	252.500	252.500	252.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.173,65	262.100	270.050	185.040	170.040	155.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	128.422,27	-49.600	-57.550	67.460	82.460	97.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.646.397,60	-620.750	-4.639.945	-959.235	-204.035	126.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	656.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	656.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.646.397,60	35.250	-4.639.945	-959.235	-204.035	126.465
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.646.397,60	35.250	-4.639.945	-959.235	-204.035	126.465
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.138.033,70	13.544.100	13.939.100	14.519.100	15.099.100	15.459.100
401100	Grundsteuer A	147.746,53	147.000	152.000	152.000	152.000	152.000
401200	Grundsteuer B	2.307.515,99	2.400.000	2.350.000	2.400.000	2.550.000	2.550.000
401300	Gewerbesteuer	6.440.945,49	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.488.619,48	6.150.000	6.500.000	6.950.000	7.340.000	7.660.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.019.975,90	1.020.000	1.170.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
403100	Vergnügungssteuer	91.804,20	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
403200	Hundesteuer	69.640,54	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	571.785,57	640.000	620.000	660.000	680.000	700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.024.748,97	6.793.640	4.875.540	5.852.040	5.822.540	5.828.040
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.355.059,00	4.913.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	35.040,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.307,53	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.222.412,43	782.200	763.500	749.500	725.500	725.500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	87.598,45	53.280	68.780	53.780	53.780	53.780
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.236,48	40.260	34.760	40.260	34.760	40.260
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	951.600	955.200	955.200	955.200	955.200
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
03	+ Sonstige Transfererträge	22.882,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.882,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.557,57	5.474.803	6.307.057	6.314.357	6.321.957	6.329.457
431100	Verwaltungsgebühren	135.539,06	130.500	150.500	150.500	150.500	150.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.343.018,51	4.903.303	5.794.557	5.801.857	5.809.457	5.816.957
436110	Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	341.000	337.000	337.000	337.000	337.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.438,47	315.540	314.190	328.190	328.190	328.190
441100	Mieten und Pachten	327.296,47	310.140	311.190	325.190	325.190	325.190
442100	Erträge aus Verkauf	2.142,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.854,06	977.460	998.460	1.000.460	978.460	978.460
448000	Erstattungen vom Bund	39.285,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100	Erstattungen vom Land	43.674,77	13.960	26.960	28.960	6.960	6.960
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	397.706,04	356.000	364.000	364.000	364.000	364.000
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.486,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	537.200,73	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651.022,81	994.650	902.950	926.450	923.250	922.350
451100	Konzessionsabgaben	379.085,59	384.000	390.000	384.000	384.000	384.000
452100	Erstattung von Steuern	2.109,72	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	43.870,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456100	Bußgelder	4.356,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
456200	Säumniszuschläge	16.254,80	25.600	25.600	25.600	25.600	25.500
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	182.600	189.300	189.300	189.300	189.300
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	118.600	67.800	119.800	119.700	122.000
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	205.345,79	187.850	134.250	111.750	108.650	105.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	27.676.537,98	28.110.693	27.347.797	28.951.097	29.483.997	29.856.097
11	- Personalaufwendungen	4.391.021,09	5.007.100	5.671.000	5.659.500	5.713.300	5.769.200
	501100 Beamte - Dienstbezüge	327.098,39	341.900	339.200	290.100	293.000	295.900
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.092.183,63	3.536.400	4.004.800	4.043.000	4.083.400	4.124.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	236.757,88	275.700	330.100	332.200	335.800	338.900
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	639.941,61	740.600	861.200	868.300	877.100	885.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95.039,58	97.000	120.000	120.800	122.000	123.300
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.500	15.700	5.100	2.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	361.058,97	405.000	380.000	423.400	427.300	431.000
	512100 Beamte	361.058,97	405.000	380.000	423.400	427.300	431.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.349.483,30	6.478.001	7.380.400	6.534.900	6.415.900	6.415.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.018.596,92	1.136.801	1.235.500	1.054.500	1.054.500	1.054.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	622.210,50	550.000	803.000	591.000	591.000	591.000
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	397.134,00	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	18.272,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174.690,15	1.983.400	2.289.000	1.920.000	1.801.000	1.801.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	149.927,12	157.000	189.000	149.000	149.000	149.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	422.947,26	434.400	448.400	404.900	404.900	404.900
	527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.139,92	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
	527200 Schülerbeförderungskosten	732.854,12	945.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	793.710,83	887.000	944.500	944.500	944.500	944.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.518.300	2.591.200	2.591.200	2.591.200	2.591.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.518.300	2.591.200	2.591.200	2.591.200	2.591.200
15	- Transferaufwendungen	10.825.935,76	11.359.652	12.881.252	11.860.652	11.885.152	11.885.152
	531100 Zuweisungen an Land	179.440,00	182.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	25.175,00	26.500	27.500	28.500	29.000	30.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.709,00	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.260.239,29	1.256.880	1.455.880	1.465.880	1.490.880	1.490.880
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	12.952,39	13.200	5.800	4.200	3.200	2.200
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.695,05	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533900 Sonstige soziale Leistungen	418.645,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	176.976,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.621.293,60	9.060.000	0	0	0	0
	537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	0	5.630.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugandamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	0	4.730.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
	538100 Zuführungen an die Gebührenausschleissrücklage	23.809,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231.063,53	2.913.790	3.026.340	2.908.140	2.737.640	2.734.640
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.674,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.699,73	36.000	56.000	36.000	36.000	36.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.092,86	169.500	179.500	176.500	183.500	183.500
	542200 Mieten und Pachten	208.580,26	242.800	266.300	266.300	266.300	269.800
	542300 Leasing	8.439,48	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.190.703,47	1.550.950	1.457.400	1.391.200	1.213.700	1.209.700
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	44.107,64	61.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	309.038,92	361.160	388.760	384.760	384.760	382.260

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
544200	Abführung Umsatzsteuer	7.983,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	245.487,06	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
549100	Verfügun gsmittel	339,20	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200	Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
549910	Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	0,00	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
549920	Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	15.000,00	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.158.562,65	28.681.843	31.930.192	29.977.792	29.770.492	29.827.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.517.975,33	-571.150	-4.582.395	-1.026.695	-286.495	29.005
19	+ Finanzerträge	256.595,92	212.500	212.500	252.500	252.500	252.500
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	106.380,28	57.500	57.500	97.500	97.500	97.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.173,65	262.100	270.050	185.040	170.040	155.040
551100	Zinsaufwendungen an Land	0,00	100	50	40	40	40
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.029,65	252.000	260.000	175.000	160.000	145.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	144,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	128.422,27	-49.600	-57.550	67.460	82.460	97.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.646.397,60	-620.750	-4.639.945	-959.235	-204.035	126.465
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	656.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	656.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	656.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.646.397,60	35.250	-4.639.945	-959.235	-204.035	126.465
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.646.397,60	35.250	-4.639.945	-959.235	-204.035	126.465
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.009.125,47	13.544.100	13.939.100	14.519.100	15.099.100	15.459.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017.528,52	5.793.940	3.872.240	4.848.740	4.819.240	4.824.740
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.753,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528.866,13	5.133.803	5.970.057	5.977.357	5.984.957	5.992.457
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.113,97	315.540	314.190	328.190	328.190	328.190
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080.937,08	977.460	998.460	1.000.460	978.460	978.460
07	+ Sonstige Einzahlungen	663.113,81	623.450	575.850	547.350	544.250	541.050
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.595,92	212.500	212.500	252.500	252.500	252.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.912.034,11	26.611.293	25.892.897	27.484.197	28.017.197	28.386.997
10	- Personalauszahlungen	4.391.021,09	4.991.600	5.655.300	5.654.400	5.711.300	5.768.200
11	- Versorgungsauszahlungen	449.556,00	405.000	380.000	423.400	427.300	431.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333.454,15	6.438.700	7.340.900	6.495.400	6.376.400	6.376.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.173,65	262.100	270.050	185.040	170.040	155.040
14	- Transferauszahlungen	10.633.325,00	11.359.652	12.881.252	11.860.652	11.885.152	11.885.152
15	- Sonstige Auszahlungen	2.205.750,67	2.773.790	2.836.340	2.718.140	2.547.640	2.544.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.141.280,56	26.230.842	29.363.842	27.337.032	27.117.832	27.160.432
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.770.753,55	380.451	-3.470.945	147.165	899.365	1.226.565
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.892.836,11	1.463.000	1.711.000	1.384.000	1.309.000	1.309.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.540,00	3.000.000	500.000	100.000	1.000.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.870,86	1.050.000	300.000	170.000	850.000	170.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.246,97	5.513.000	2.511.000	1.654.000	3.159.000	2.279.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.448,95	1.020.000	600.000	800.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.987.725,23	5.954.000	5.763.000	2.803.000	1.783.000	1.723.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.727,77	732.000	586.000	323.000	473.000	363.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	870.000	250.000	250.000	40.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.063,49	44.000	4.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.949.965,44	8.620.000	7.203.000	4.177.000	2.497.000	2.287.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.642.718,47	-3.107.000	-4.692.000	-2.523.000	662.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.128.035,08	-2.726.549	-8.162.945	-2.375.835	1.561.365	1.218.565
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.260.000,00	3.100.000	4.600.000	2.500.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.104.693,70	1.225.250	1.055.250	965.850	995.850	995.800
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.155.306,30	1.874.750	3.544.750	1.534.150	-995.850	-995.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.283.341,38	-851.799	-4.618.195	-841.685	565.515	222.765
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.685.372,40	0	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	337.148,28	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.305.862,06	-4.454.063,06	-164.131.94	-1.005.816.94	-440.301.94	-217.536,94

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.009.125,47	13.544.100	13.939.100	14.519.100	15.099.100	15.459.100
601100	Grundsteuer A	150.932,09	147.000	152.000	152.000	152.000	152.000
601200	Grundsteuer B	2.304.989,01	2.400.000	2.350.000	2.400.000	2.550.000	2.550.000
601300	Gewerbesteuer	6.305.045,75	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.488.619,48	6.150.000	6.500.000	6.950.000	7.340.000	7.660.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.019.975,90	1.020.000	1.170.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
603100	Vergnügungssteuer	98.834,62	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
603200	Hundesteuer	68.943,05	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	571.785,57	640.000	620.000	660.000	680.000	700.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017.528,52	5.793.940	3.872.240	4.848.740	4.819.240	4.824.740
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.355.059,00	4.913.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	35.040,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.231.928,43	782.200	763.500	749.500	725.500	725.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	87.598,45	53.280	68.780	53.780	53.780	53.780
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.807,56	40.260	34.760	40.260	34.760	40.260
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.753,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.753,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528.866,13	5.133.803	5.970.057	5.977.357	5.984.957	5.992.457
631100	Verwaltungsgebühren	135.539,06	130.500	150.500	150.500	150.500	150.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.393.327,07	4.903.303	5.794.557	5.801.857	5.809.457	5.816.957
636100	Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.113,97	315.540	314.190	328.190	328.190	328.190
641100	Mieten und Pachten	333.976,97	310.140	311.190	325.190	325.190	325.190
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.137,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080.937,08	977.460	998.460	1.000.460	978.460	978.460
648000	Erstattungen vom Bund	39.285,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648100	Erstattungen vom Land	43.674,77	13.960	26.960	28.960	6.960	6.960
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	397.706,04	356.000	364.000	364.000	364.000	364.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.970,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	577.800,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	663.113,81	623.450	575.850	547.350	544.250	541.050
651100	Konzessionsabgaben	379.085,59	384.000	390.000	384.000	384.000	384.000
652100	Einzahlungen aus Steuern	2.109,72	0	0	0	0	0
652200	Erstattung Umsatzsteuer	43.870,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656100	Bußgelder	4.829,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
656200	Säumniszuschläge	19.346,32	25.600	25.600	25.600	25.600	25.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.873,02	187.850	134.250	111.750	108.650	105.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.595,92	212.500	212.500	252.500	252.500	252.500
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	106.380,28	57.500	57.500	97.500	97.500	97.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.912.034,11	26.611.293	25.892.897	27.484.197	28.017.197	28.386.997
10	- Personalauszahlungen	4.391.021,09	4.991.600	5.655.300	5.654.400	5.711.300	5.768.200
701100	Beamte	327.098,39	341.900	339.200	290.100	293.000	295.900
701200	Tariflich Beschäftigte	3.092.183,63	3.536.400	4.004.800	4.043.000	4.083.400	4.124.200
702200	Tariflich Beschäftigte	236.757,88	275.700	330.100	332.200	335.800	338.900
703200	Tariflich Beschäftigte	639.941,61	740.600	861.200	868.300	877.100	885.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95.039,58	97.000	120.000	120.800	122.000	123.300
11	- Versorgungsauszahlungen	449.556,00	405.000	380.000	423.400	427.300	431.000
712100	Beamte	449.556,00	405.000	380.000	423.400	427.300	431.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333.454,15	6.438.700	7.340.900	6.495.400	6.376.400	6.376.400
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.019.154,35	1.097.500	1.196.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	602.210,50	550.000	803.000	591.000	591.000	591.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	397.134,00	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.272,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.178.106,11	1.983.400	2.289.000	1.920.000	1.801.000	1.801.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	149.927,12	157.000	189.000	149.000	149.000	149.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	422.944,82	434.400	448.400	404.900	404.900	404.900
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.139,92	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
727200	Schülerbeförderungskosten	732.854,02	945.000	985.000	985.000	985.000	985.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	793.710,83	887.000	944.500	944.500	944.500	944.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.173,65	262.100	270.050	185.040	170.040	155.040
751100	Zinsauszahlungen an Land	0,00	100	50	40	40	40
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	128.029,65	252.000	260.000	175.000	160.000	145.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	144,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	10.633.325,00	11.359.652	12.881.252	11.860.652	11.885.152	11.885.152
731100	Zuweisungen an Land	179.440,00	182.000	210.000	210.000	210.000	210.000
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	25.175,00	26.500	27.500	28.500	29.000	30.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.709,00	88.500	89.500	89.500	89.500	89.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.265.118,75	1.256.880	1.455.880	1.465.880	1.490.880	1.490.880
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	12.952,39	13.200	5.800	4.200	3.200	2.200
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.168,25	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
733900	Sonstige soziale Leistungen	418.645,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
734100	Gewerbesteuerumlage	176.976,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.444.139,66	9.060.000	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	0	5.630.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	0	4.730.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.205.750,67	2.773.790	2.836.340	2.718.140	2.547.640	2.544.640
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.955,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.699,73	36.000	56.000	36.000	36.000	36.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.092,86	169.500	179.500	176.500	183.500	183.500
742200	Mieten und Pachten	208.580,26	242.800	266.300	266.300	266.300	269.800
742300	Leasing	8.439,48	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
743100	Geschäftsauszahlungen	1.200.346,72	1.550.950	1.457.400	1.391.200	1.213.700	1.209.700
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	25.539,72	61.500	55.500	55.500	55.500	55.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	309.038,92	361.160	388.760	384.760	384.760	382.260
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	7.983,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	245.487,06	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
749100	Verfügungsmittel	339,20	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,13	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.141.280,56	26.230.842	29.363.842	27.337.032	27.117.832	27.160.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.770.753,55	380.451	-3.470.945	147.165	899.365	1.226.565
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.892.836,11	1.463.000	1.711.000	1.384.000	1.309.000	1.309.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.540,00	3.000.000	500.000	100.000	1.000.000	800.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.870,86	1.050.000	300.000	170.000	850.000	170.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.246,97	5.513.000	2.511.000	1.654.000	3.159.000	2.279.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.448,95	1.020.000	600.000	800.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.987.725,23	5.954.000	5.763.000	2.803.000	1.783.000	1.723.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	334.727,77	732.000	586.000	323.000	473.000	363.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	870.000	250.000	250.000	40.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.063,49	44.000	4.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.949.965,44	8.620.000	7.203.000	4.177.000	2.497.000	2.287.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.642.718,47	-3.107.000	-4.692.000	-2.523.000	662.000	-8.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.128.035,08	-2.726.549	-8.162.945	-2.375.835	1.561.365	1.218.565
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.260.000,00	3.100.000	4.600.000	2.500.000	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.104.693,70	1.225.250	1.055.250	965.850	995.850	995.800
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.155.306,30	1.874.750	3.544.750	1.534.150	-995.850	-995.800
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.283.341,38	-851.799	-4.618.195	-841.685	565.515	222.765
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.685.372,40		0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	337.148,28		0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.305.862,06	4.454.063,06	-164.131,94	-1.005.816,94	-440.301,94	-217.536,94

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01	Innere Verwaltung	302.820	4.270.380	-3.967.560	540.000	952.000	-412.000
02	Sicherheit und Ordnung	174.360	782.220	-607.860	36.000	382.000	-346.000
03	Schulträgeraufgaben	1.254.700	3.737.550	-2.482.850	0	370.000	-370.000
04	Kultur und Wissenschaft	21.800	138.320	-116.520	0	0	0
05	Soziale Leistungen	571.270	1.277.972	-706.702	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	78.280	806.120	-727.840	297.000	477.000	-180.000
07	Gesundheitsdienste	0	210.000	-210.000	0	0	0
08	Sportförderung	223.020	1.306.550	-1.083.530	60.000	230.000	-170.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.000	315.500	-312.500	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	588.700	807.500	-218.800	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.824.817	3.428.700	1.396.117	90.000	3.030.000	-2.940.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.020	623.500	-545.480	275.000	1.507.000	-1.232.000
13	Natur- und Landschaftspflege	423.510	317.920	105.590	0	5.000	-5.000
14	Umweltschutz	0	331.800	-331.800	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	216.000	129.760	86.240	0	250.000	-250.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.132.600	10.880.050	6.252.550	1.213.000	0	1.213.000
	Gesamt	25.892.897	29.363.842	-3.470.945	2.511.000	7.203.000	-4.692.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01	Innere Verwaltung	-4.379.560	0	0	0	600.000
02	Sicherheit und Ordnung	-953.860	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	-2.852.850	0	75.000	-75.000	0
04	Kultur und Wissenschaft	-116.520	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	-706.702	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-907.840	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	-210.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	-1.253.530	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-312.500	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	-218.800	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	-1.543.883	0	0	0	2.090.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.777.480	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	100.590	0	0	0	0
14	Umweltschutz	-331.800	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-163.760	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.465.550	4.600.000	980.250	3.619.750	0
	Gesamt	-8.162.945	4.600.000	1.055.250	3.544.750	2.690.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	513.080	-511.080	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0	9.200	-9.200	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0	8.400	-8.400	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	4.720	669.600	-664.880	0	2.000	-2.000
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	0	430.900	-430.900	0	40.000	-40.000
01.111.06	Personalmanagement	0	121.200	-121.200	0	0	0
01.111.07	Bauhof	24.000	1.243.500	-1.219.500	0	10.000	-10.000
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100	551.900	-525.800	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	246.000	722.600	-476.600	540.000	900.000	-360.000
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	165.550	525.700	-360.150	0	2.000	-2.000
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	8.810	256.520	-247.710	36.000	380.000	-344.000
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	144.750	481.400	-336.650	0	30.000	-30.000
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	178.750	814.650	-635.900	0	30.000	-30.000
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	68.100	573.400	-505.300	0	210.000	-210.000
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0	297.900	-297.900	0	0	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	0	312.900	-312.900	0	0	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	117.000	73.900	43.100	0	100.000	-100.000
03.241.01	Schülerbeförderung	680.000	985.000	-305.000	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	66.100	198.400	-132.300	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	0	3.850	-3.850	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	0	1.850	-1.850	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-511.080	0	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-9.200	0	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-8.400	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-666.880	0	0	0	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-470.900	0	0	0	0
01.111.06	Personalmanagement	-121.200	0	0	0	0
01.111.07	Bauhof	-1.229.500	0	0	0	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-525.800	0	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-836.600	0	0	0	600.000
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-362.150	0	0	0	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-591.710	0	0	0	0
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-366.650	0	0	0	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-665.900	0	0	0	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-715.300	0	0	0	0
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-297.900	0	37.500	-37.500	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-312.900	0	37.500	-37.500	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	-56.900	0	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	-305.000	0	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-132.300	0	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	-3.850	0	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	-1.850	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
04.252.03	Tüöttenmuseum	0	4.500	-4.500	0	0	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	0	10.000	-10.000	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	41.620	-41.620	0	0	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	8.800	13.700	-4.900	0	0	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	13.000	62.800	-49.800	0	0	0
05.311.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	0	82.300	-82.300	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	130.000	529.400	-399.400	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	440.500	548.500	-108.000	0	0	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	770	28.072	-27.302	0	0	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	0	89.700	-89.700	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	542.200	-542.200	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	75.780	168.320	-92.540	0	2.000	-2.000
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	2.500	95.600	-93.100	297.000	475.000	-178.000
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	210.000	-210.000	0	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	0	3.750	-3.750	60.000	0	60.000
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	38.100	204.300	-166.200	0	90.000	-90.000
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	22.220	302.300	-280.080	0	20.000	-20.000
08.424.03	Freibad	32.600	175.200	-142.600	0	55.000	-55.000
08.424.04	Hallenbad	130.100	621.000	-490.900	0	65.000	-65.000
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	3.000	315.500	-312.500	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	588.700	807.500	-218.800	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	360.000	0	360.000	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	30.000	0	30.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigk eit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		in EUR				
04.252.03	Tüöttenmuseum	-4.500	0	0	0	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	-10.000	0	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	-41.620	0	0	0	0
04.281.01	Heimatspflege, Kulturförderung	-4.900	0	0	0	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-49.800	0	0	0	0
05.311.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	-82.300	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-399.400	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-108.000	0	0	0	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-27.302	0	0	0	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-89.700	0	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-542.200	0	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-94.540	0	0	0	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-271.100	0	0	0	0
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-210.000	0	0	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	56.250	0	0	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-256.200	0	0	0	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-300.080	0	0	0	0
08.424.03	Freibad	-197.600	0	0	0	0
08.424.04	Hallenbad	-555.900	0	0	0	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-312.500	0	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-218.800	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	360.000	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	30.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
in EUR							
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	1.009.000	939.500	69.500	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	3.425.817	2.489.200	936.617	90.000	3.030.000	-2.940.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	16.550	564.000	-547.450	275.000	1.503.000	-1.228.000
12.542.01	Kreisstraßen	4.770	0	4.770	0	4.000	-4.000
12.543.01	Landesstraßen	15.700	0	15.700	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	41.000	45.000	-4.000	0	0	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	0	14.500	-14.500	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	25.000	50.000	-25.000	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	73.000	70.000	3.000	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	325.510	197.920	127.590	0	5.000	-5.000
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	0	331.800	-331.800	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0	15.000	-15.000	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000	8.000	-5.000	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	213.000	106.760	106.240	0	250.000	-250.000
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.107.300	10.620.000	6.487.300	1.213.000	0	1.213.000
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.300	260.050	-234.750	0	0	0
	Gesamt	25.892.897	29.363.842	-3.470.945	2.511.000	7.203.000	-4.692.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
in EUR						
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	69.500	0	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	-2.003.383	0	0	0	2.090.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-1.775.450	0	0	0	0
12.542.01	Kreisstraßen	770	0	0	0	0
12.543.01	Landesstraßen	15.700	0	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.000	0	0	0	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-14.500	0	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	-25.000	0	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	3.000	0	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	122.590	0	0	0	0
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-331.800	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-15.000	0	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	-5.000	0	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	-143.760	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.700.300	0	0	0	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-234.750	4.600.000	980.250	3.619.750	0
	Gesamt	-8.162.945	4.600.000	1.055.250	3.544.750	2.690.000

Produktübersicht

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne B

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

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

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

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

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

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

07			Gesundheitsdienste
	411		Krankenhäuser
		01	Krankenhausinvestitionsumlage

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

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

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

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

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

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

14			Umweltschutz
	561		Umweltschutzmaßnahmen
		01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

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

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Teilergebnisplan 2024

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.800	93.300	83.800	53.300	58.800
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	40.000	25.000	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	0	5.500	0	5.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237,00	500	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	1.237,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.068,37	206.520	210.570	230.570	230.570	230.570
441100	Mieten und Pachten	199.068,37	206.520	210.570	230.570	230.570	230.570
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	78.464,77	328.750	237.950	289.950	289.850	292.050
452100	Erstattung von Steuern	2.109,72	0	0	0	0	0
456200	Säumniszuschläge	16.254,80	25.600	25.600	25.600	25.600	25.500
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	118.600	67.800	119.800	119.700	122.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	60.100,25	62.150	22.150	22.150	22.150	22.150
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	283.570,14	648.570	546.320	608.820	578.220	585.920
11 -	Personalaufwendungen	2.063.803,93	2.333.700	2.616.400	2.630.300	2.653.600	2.679.000
501100	Beamte - Dienstbezüge	181.136,13	177.900	195.600	197.400	199.400	201.400
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.410.446,18	1.642.500	1.791.600	1.809.100	1.827.200	1.845.400
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	108.032,60	121.400	141.700	142.800	144.300	145.600
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	291.958,64	324.300	380.600	384.000	387.900	391.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.230,38	52.100	91.200	91.900	92.800	93.800
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.500	15.700	5.100	2.000	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	212.238,85	250.900	223.400	225.500	227.700	229.900
512100	Beamte	212.238,85	250.900	223.400	225.500	227.700	229.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.055,27	651.500	746.200	525.200	510.200	510.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.420,44	135.500	193.000	77.000	77.000	77.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.297,17	281.500	288.700	183.700	168.700	168.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	13.423,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196.913,79	219.500	249.500	249.500	249.500	249.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	270.600	267.000	267.000	267.000	267.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	270.600	267.000	267.000	267.000	267.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.885,49	716.380	700.080	655.580	609.080	610.080
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.674,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.634,68	28.000	48.000	28.000	28.000	28.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.264,80	166.000	173.000	173.000	180.000	180.000
542200	Mieten und Pachten	35.733,42	41.200	42.200	42.200	42.200	45.700
543100	Geschäftsaufwendungen	148.484,24	297.900	245.400	220.900	167.400	167.400
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	11.064,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544100	Steuern, Schadensfälle	119.789,45	138.900	147.100	147.100	147.100	144.600
544200	Abführung Umsatzsteuer	7.983,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
549100	Verfügungsmittel	339,20	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200	Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.291.983,54	4.223.080	4.553.080	4.303.580	4.267.580	4.296.180
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.008.413,40	-3.574.510	-4.006.760	-3.694.760	-3.689.360	-3.710.260
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.008.413,40	-3.574.510	-4.006.760	-3.694.760	-3.689.360	-3.710.260
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.008.413,40	-3.574.510	-4.006.760	-3.694.760	-3.689.360	-3.710.260
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	906.101,60	883.736	883.736	883.736	883.736	883.736
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.136,08	146.136	146.136	146.136	146.136	146.136
481110	Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	759.965,52	737.600	737.600	737.600	737.600	737.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.231,70	-28.779	-28.779	-28.779	-28.779	-28.779
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-11.452,70	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.129.543,50	-2.719.553	-3.151.803	-2.839.803	-2.834.403	-2.855.303
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.129.543,50	-2.719.553	-3.151.803	-2.839.803	-2.834.403	-2.855.303

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.129.543,50	-2.719.553	-3.151.803	-2.839.803	-2.834.403	-2.855.303

Teilfinanzplan 2024

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.500	40.000	0	30.500	0	5.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	40.000	0	25.000	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	0	0	5.500	0	5.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237,00	500	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	1.237,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.116,63	206.520	210.570	0	230.570	230.570	230.570
641100 Mieten und Pachten	209.116,63	206.520	210.570	0	230.570	230.570	230.570
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	81.656,29	87.750	47.750	0	47.750	47.750	47.650
652100 Einzahlungen aus Steuern	2.109,72	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	19.346,32	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.200,25	62.150	22.150	0	22.150	22.150	22.150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.809,92	354.270	302.820	0	313.320	282.820	288.220
10 - Personalauszahlungen	2.063.803,93	2.318.200	2.600.700	0	2.625.200	2.651.600	2.678.000
701100 Beamte	181.136,13	177.900	195.600	0	197.400	199.400	201.400
701200 Tariflich Beschäftigte	1.410.446,18	1.642.500	1.791.600	0	1.809.100	1.827.200	1.845.400
702200 Tariflich Beschäftigte	108.032,60	121.400	141.700	0	142.800	144.300	145.600
703200 Tariflich Beschäftigte	291.958,64	324.300	380.600	0	384.000	387.900	391.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.230,38	52.100	91.200	0	91.900	92.800	93.800
11 - Versorgungsauszahlungen	300.735,88	250.900	223.400	0	225.500	227.700	229.900
712100 Beamte	300.735,88	250.900	223.400	0	225.500	227.700	229.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.052,83	651.500	746.200	0	525.200	510.200	510.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.420,44	135.500	193.000	0	77.000	77.000	77.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.297,17	281.500	288.700	0	183.700	168.700	168.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	13.423,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196.911,35	219.500	249.500	0	249.500	249.500	249.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	508.668,71	716.380	700.080	0	655.580	609.080	610.080
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.955,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.634,68	28.000	48.000	0	28.000	28.000	28.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.264,80	166.000	173.000	0	173.000	180.000	180.000
742200 Mieten und Pachten	35.733,42	41.200	42.200	0	42.200	42.200	45.700
743100 Geschäftsauszahlungen	142.570,02	297.900	245.400	0	220.900	167.400	167.400
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	11.481,29	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119.789,45	138.900	147.100	0	147.100	147.100	144.600
744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	7.983,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
749100 Verfügungsmittel	339,20	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
749200 Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.374.261,35	3.936.980	4.270.380	0	4.031.480	3.998.580	4.028.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.077.451,43	-3.582.710	-3.967.560	0	-3.718.160	-3.715.760	-3.739.960

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2024

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.285,20	0	40.000	0	75.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	74.285,20	0	40.000	0	75.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.540,00	3.000.000	500.000	0	100.000	1.000.000	800.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.540,00	3.000.000	500.000	0	100.000	1.000.000	800.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	135.825,20	3.000.000	540.000	0	175.000	1.000.000	800.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.448,95	1.020.000	600.000	600.000	800.000	200.000	200.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.448,95	1.020.000	600.000	600.000	800.000	200.000	200.000
25 -	für Baumaßnahmen	23.397,97	680.000	300.000	0	5.000	5.000	5.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.397,97	680.000	300.000	0	5.000	5.000	5.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.211,47	92.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	45.211,47	92.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	642.058,39	1.792.000	952.000	600.000	857.000	257.000	257.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-506.233,19	1.208.000	-412.000	-600.000	-682.000	743.000	543.000

Teilergebnisplan 2024

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	0	5.500	0	5.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	0	5.500	0	5.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.600	69.800	121.800	121.700	124.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	118.600	67.800	119.800	119.700	122.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	126.100	69.800	127.300	121.700	129.500
11 -	Personalaufwendungen	176.214,33	164.200	206.800	198.000	196.800	197.800
	501100 Beamte - Dienstbezüge	128.461,46	123.500	136.800	138.100	139.500	140.900
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.009,86	0	0	0	0	0
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,14	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.742,87	25.200	54.300	54.800	55.300	55.900
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.500	15.700	5.100	2.000	1.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	94.050,61	120.600	99.000	99.900	100.900	101.900
	512100 Beamte	94.050,61	120.600	99.000	99.900	100.900	101.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.070,57	221.480	222.980	228.480	229.980	229.980
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.264,80	166.000	173.000	173.000	180.000	180.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	29.549,57	52.100	46.600	52.100	46.600	46.600
	549100 Verfügungsmittel	339,20	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	549200 Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	468.335,51	506.280	528.780	526.380	527.680	529.680
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.335,51	-380.180	-458.980	-399.080	-405.980	-400.180
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.335,51	-380.180	-458.980	-399.080	-405.980	-400.180
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-468.335,51	-380.180	-458.980	-399.080	-405.980	-400.180
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.052,67	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.052,67	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-421.282,84	-333.128	-411.928	-352.028	-358.928	-353.128
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

01.111

01.111.01

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-421.282,84	-333.128	-411.928	-352.028	-358.928	-353.128

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.01.0	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-421.282,84	-333.128	-411.928	-352.028	-358.928	-353.128

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 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 5.500 €	Ansatz 2023 = 5.500 €	Ansatz 2024 = 0 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

Der "Tag des Ehrenamtes" wurde am 20.01.2023 durchgeführt. Ein neuer Termin ist zurzeit noch nicht festgelegt.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ergebnis 2021 = 133.314,30 €	Ansatz 2022 = 151.500 €	Ansatz 2023 = 166.000 €	Ansatz 2024 = 173.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Die Entschädigungsverordnung ist am 26.09.2023 neu gefasst worden. Im Zuge der Neufassung sind die Sätze für die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder von 275,00 € auf 280,50 € ab 01.01.2024 neu festgesetzt. Ferner ist im § 10 festgesetzt worden, dass beginnend ab dem 01.01.2025 die Entschädigungen um 2 % jährlich erhöht werden sollen.

Zur Stärkung des Ehrenamtes wurde die Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende fortgesetzt.

Daneben werden die Aufwandsentschädigungen für die Funktionsstellen der Freiwilligen Feuerwehr ausgeweitet bzw. erhöht.

Für das Jahr 2024 wird hier mit einem Aufwand von rd. 173.000 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 49.762,44 €	Ansatz 2022 = 52.100 €	Ansatz 2023 = 52.100 €	Ansatz 2024 = 46.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sind im Haushaltsjahr 2024 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 2024 mit 30.000 € veranschlagt.

In der Finanzplanung sind für das Jahr 2025 5.500 € für die Durchführung des "Tags des Ehrenamtes" veranschlagt. Aufgrund der Verschiebung von 2022 auf 2023 waren im Haushaltsjahr 2023 ebenfalls 5.500 € veranschlagt.

549100 Verfügungsmittel

Ergebnis 2021 = 1.075,36 €	Ansatz 2022 = 1.280 €	Ansatz 2023 = 1.280 €	Ansatz 2024 = 1.280 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Verfügungsmittel im Haushaltsjahr 2024 sind wie im Vorjahr mit 1.280 € veranschlagt.

549200 Fraktionszuwendungen

Ergebnis 2021 = 1.917,00 €	Ansatz 2022 = 2.100 €	Ansatz 2023 = 2.100 €	Ansatz 2024 = 2.100 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Fraktionen im Gemeinderat können nach § 56 Abs. 3 GO NRW Zuwendungen erhalten. Bisher ist den Fraktionen je Mitglied ein Betrag von 6,39 € je Ratsmitglied und Monat gezahlt worden, vgl. § 9 Abs. 6 der Hauptsatzung der Gemeinde Mettingen.

Teilfinanzplan 2024

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.500	0	0	5.500	0	5.500
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.500	0	0	5.500	0	5.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	7.500	2.000	0	7.500	2.000	7.500
10 -	Personalauszahlungen	176.214,33	148.700	191.100	0	192.900	194.800	196.800
701100	Beamte	128.461,46	123.500	136.800	0	138.100	139.500	140.900
701200	Tariflich Beschäftigte	5.009,86	0	0	0	0	0	0
703200	Tariflich Beschäftigte	0,14	0	0	0	0	0	0
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.742,87	25.200	54.300	0	54.800	55.300	55.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	182.547,64	120.600	99.000	0	99.900	100.900	101.900
712100	Beamte	182.547,64	120.600	99.000	0	99.900	100.900	101.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	192.570,57	221.480	222.980	0	228.480	229.980	229.980
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.264,80	166.000	173.000	0	173.000	180.000	180.000
743100	Geschäftsauszahlungen	24.049,57	52.100	46.600	0	52.100	46.600	46.600
749100	Verfügungsmittel	339,20	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	1.917,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.332,54	490.780	513.080	0	521.280	525.680	528.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.232,54	-483.280	-511.080	0	-513.780	-523.680	-521.180
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	9.319,01	7.400	8.400	8.400	8.500	8.500
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.009,20	5.500	6.200	6.200	6.300	6.300
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	353,63	600	700	700	700	700
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	956,18	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,56	800	800	800	800	800
543100	Geschäftsaufwendungen	848,56	800	800	800	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.167,57	8.200	9.200	9.200	9.300	9.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.167,57	-8.200	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.167,57	-8.200	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.167,57	-8.200	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.167,57	-8.200	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.167,57	-8.200	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.02.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-10.167,57	-8.200	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Tätigkeiten zur Gleichstellung von Mann und Frau

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 214,00 €	Ansatz 2022 = 800 €	Ansatz 2023 = 800 €	Ansatz 2024 = 800 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Teilfinanzplan 2024

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	9.319,01	7.400	8.400	0	8.400	8.500	8.500
701200	Tariflich Beschäftigte	8.009,20	5.500	6.200	0	6.200	6.300	6.300
702200	Tariflich Beschäftigte	353,63	600	700	0	700	700	700
703200	Tariflich Beschäftigte	956,18	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	848,56	800	800	0	800	800	800
743100	Geschäftsauszahlungen	848,56	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.167,57	8.200	9.200	0	9.200	9.300	9.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.167,57	-8.200	-9.200	0	-9.200	-9.300	-9.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.939,99	7.400	8.400	8.400	8.500	8.500
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.595,09	5.500	6.200	6.200	6.300	6.300
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	351,58	600	700	700	700	700
	503200 Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	993,32	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.939,99	7.400	8.400	8.400	8.500	8.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.939,99	-7.400	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.939,99	-7.400	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.939,99	-7.400	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.085,43	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,43	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.854,56	-6.315	-7.315	-7.315	-7.415	-7.415
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.854,56	-6.315	-7.315	-7.315	-7.415	-7.415

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
01.111.03.0	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-4.854,56	-6.315	-7.315	-7.315	-7.415	-7.415

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Informatorisch werden hier Aufwendungen dargestellt.

Teilfinanzplan 2024

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	5.939,99	7.400	8.400	0	8.400	8.500	8.500
701200	Tariflich Beschäftigte	4.595,09	5.500	6.200	0	6.200	6.300	6.300
702200	Tariflich Beschäftigte	351,58	600	700	0	700	700	700
703200	Tariflich Beschäftigte	993,32	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.939,99	7.400	8.400	0	8.400	8.500	8.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.939,99	-7.400	-8.400	0	-8.400	-8.500	-8.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.04

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,24	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
441100	Mieten und Pachten	4.674,24	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	366,63	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	366,63	50	50	50	50	50
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.040,87	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
11 -	Personalaufwendungen	260.442,49	473.800	349.800	353.100	356.700	360.300
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	191.718,26	378.300	264.400	267.000	269.700	272.400
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	16.194,63	21.800	20.600	20.800	21.000	21.200
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.685,00	60.200	56.200	56.700	57.300	57.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.844,60	13.500	8.600	8.600	8.700	8.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	30.384,41	30.100	32.000	32.300	32.600	32.900
512100	Beamte	30.384,41	30.100	32.000	32.300	32.600	32.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.663,57	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.254,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	13.423,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.985,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.400	23.000	23.000	23.000	23.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.942,52	211.000	235.800	215.800	217.800	217.800
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.674,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.634,68	28.000	48.000	28.000	28.000	28.000
543100	Geschäftsaufwendungen	108.905,98	104.000	106.000	106.000	108.000	108.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.073,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern, Schadensfälle	61.653,76	66.000	68.800	68.800	68.800	68.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	530.432,99	789.300	692.600	676.200	682.100	686.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.392,12	-766.080	-669.380	-652.980	-658.880	-662.780
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.392,12	-766.080	-669.380	-652.980	-658.880	-662.780
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-525.392,12	-766.080	-669.380	-652.980	-658.880	-662.780
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

Teilergebnisplan 2024

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.791,96	-743.480	-646.780	-630.380	-636.280	-640.180
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-502.791,96	-743.480	-646.780	-630.380	-636.280	-640.180

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
01.111.04.0	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-502.791,96	-743.480	-646.780	-630.380	-636.280	-640.180

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

Ergebnis 2021 = 4.674,24 €	Ansatz 2022 = 4.670 €	Ansatz 2023 = 4.670 €	Ansatz 2024 = 4.670 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 87.426,97 €	Ansatz 2022 = 101.000 €	Ansatz 2023 = 104.000 €	Ansatz 2024 = 106.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2024 mit 106.000 € veranschlagt worden; mithin eine Anhebung von 2.000 €.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 62.879,86 €	Ansatz 2022 = 67.000 €	Ansatz 2023 = 66.000 €	Ansatz 2024 = 68.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für verschiedene allgemeine Versicherungen, die die Gemeinde Mettingen abgeschlossen hat, entstehen Aufwendungen von rd. 68.800 €. 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 2024

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673,04	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
641100	Mieten und Pachten	4.673,04	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	366,63	50	50	0	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,63	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039,67	4.720	4.720	0	4.720	4.720	4.720
10 -	Personalauszahlungen	260.442,49	473.800	349.800	0	353.100	356.700	360.300
701200	Tariflich Beschäftigte	191.718,26	378.300	264.400	0	267.000	269.700	272.400
702200	Tariflich Beschäftigte	16.194,63	21.800	20.600	0	20.800	21.000	21.200
703200	Tariflich Beschäftigte	45.685,00	60.200	56.200	0	56.700	57.300	57.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.844,60	13.500	8.600	0	8.600	8.700	8.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	30.384,41	30.100	32.000	0	32.300	32.600	32.900
712100	Beamte	30.384,41	30.100	32.000	0	32.300	32.600	32.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.663,57	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.254,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	13.423,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.985,31	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	194.223,46	211.000	235.800	0	215.800	217.800	217.800
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.955,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.634,68	28.000	48.000	0	28.000	28.000	28.000
743100	Geschäftsauszahlungen	108.905,98	104.000	106.000	0	106.000	108.000	108.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.073,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.653,76	66.000	68.800	0	68.800	68.800	68.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.713,93	766.900	669.600	0	653.200	659.100	663.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.674,26	-762.180	-664.880	0	-648.480	-654.380	-658.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2024

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.04
Zentrale Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten

Maßnahme: 02000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

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

Teilergebnisplan 2024

01.111.05

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 -	Personalaufwendungen	143.355,15	155.000	195.900	197.800	199.700	201.600
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	111.558,38	119.900	151.200	152.700	154.200	155.700
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	8.441,63	9.600	12.900	13.000	13.100	13.200
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.355,14	25.500	31.800	32.100	32.400	32.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.154,54	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164.154,54	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	56.500	61.000	61.000	61.000	61.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.915,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	8.915,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	316.425,25	416.500	491.900	493.800	495.700	497.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.425,25	-396.300	-471.700	-473.600	-475.500	-477.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.425,25	-396.300	-471.700	-473.600	-475.500	-477.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-316.425,25	-396.300	-471.700	-473.600	-475.500	-477.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.182,19	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.182,19	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.243,06	-374.117	-449.517	-451.417	-453.317	-455.217
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.243,06	-374.117	-449.517	-451.417	-453.317	-455.217

Teilergebnisplan 2024

01.111.05

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.05.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-294.243,06	-374.117	-449.517	-451.417	-453.317	-455.217

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für die ADV-Abteilung

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

Ergebnis 2021 = 125.891,80 €	Ansatz 2022 = 190.000 €	Ansatz 2023 = 190.000 €	Ansatz 2024 = 220.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der ADV-Anlage, Kosten der Programmpflege, Reparaturkosten, diverse Anschaffungen, Wartungskosten etc. ist ein Betrag von 220.000 € veranschlagt.

Der Betrag teilt sich auf in

Anschaffung und Reparaturkosten (Hardware)	14.000 €
Wartungskosten verschiedener Anwendungen	129.000 €
Kosten KAAW	55.000 €
Schulungskosten	8.000 €
Kosten Software-Verlängerungen	14.000 €
insgesamt:	220.000 €

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

Mit der Bildung der Ausschüsse für die Wahlperiode 2020 – 2025 ist auch ein Ausschuss für Digitales und Medien gebildet worden.

Teilfinanzplan 2024

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	143.355,15	155.000	195.900	0	197.800	199.700	201.600
701200	Tariflich Beschäftigte	111.558,38	119.900	151.200	0	152.700	154.200	155.700
702200	Tariflich Beschäftigte	8.441,63	9.600	12.900	0	13.000	13.100	13.200
703200	Tariflich Beschäftigte	23.355,14	25.500	31.800	0	32.100	32.400	32.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.154,57	190.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164.154,57	190.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.332,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	9.332,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.841,78	360.000	430.900	0	432.800	434.700	436.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.841,78	-360.000	-430.900	0	-432.800	-434.700	-436.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.211,47	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	45.211,47	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe:	45.211,47	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2024

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-45.211,47	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.05

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01
01.111
01.111.05

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.93500
Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.211,47	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-45.211,47	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
06000.93500 Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung	-24.185,82	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
06000.93520 Erwerb von Lizenzen	-21.025,65	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-45.211,47	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.211,47	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **01.111.05**
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

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

Für das Haushaltsjahr 2024 sind 20.000 € für die Anschaffung von Hardware sowie 20.000 € für den Erwerb von Lizenzen veranschlagt.
Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte die Anschaffung der neuen Server.

Teilergebnisplan 2024

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	108.004,01	118.400	121.200	122.200	123.400	124.700
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	84.905,89	92.100	93.900	94.800	95.700	96.700
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	6.747,23	7.600	8.400	8.400	8.500	8.600
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.350,89	18.700	18.900	19.000	19.200	19.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.004,01	118.400	121.200	122.200	123.400	124.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.004,01	-118.400	-121.200	-122.200	-123.400	-124.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.004,01	-118.400	-121.200	-122.200	-123.400	-124.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.004,01	-118.400	-121.200	-122.200	-123.400	-124.700
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.004,01	-118.400	-121.200	-122.200	-123.400	-124.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-108.004,01	-118.400	-121.200	-122.200	-123.400	-124.700

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.06.0	Personalmanagement	-108.004,01	-118.400	-121.200	-122.200	-123.400	-124.700

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Teilfinanzplan 2024

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	108.004,01	118.400	121.200	0	122.200	123.400	124.700
701200	Tariflich Beschäftigte	84.905,89	92.100	93.900	0	94.800	95.700	96.700
702200	Tariflich Beschäftigte	6.747,23	7.600	8.400	0	8.400	8.500	8.600
703200	Tariflich Beschäftigte	16.350,89	18.700	18.900	0	19.000	19.200	19.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.004,01	118.400	121.200	0	122.200	123.400	124.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.004,01	-118.400	-121.200	0	-122.200	-123.400	-124.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	59.073,62	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.073,62	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	63.873,62	67.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 -	Personalaufwendungen	912.024,58	900.500	1.167.000	1.178.400	1.190.300	1.202.300
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	708.902,96	695.500	898.500	907.400	916.500	925.700
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	53.983,99	55.200	69.800	70.400	71.200	71.900
	503200 Zusatzversorgung						
	504100 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	148.869,61	149.800	198.700	200.600	202.600	204.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	268,02	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.344,80	59.000	59.700	59.700	44.700	44.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.457,35	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.113,51	41.500	48.700	48.700	33.700	33.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.773,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.593,27	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.796,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.075,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.721,32	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	967.962,65	1.008.900	1.266.500	1.277.900	1.274.800	1.286.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.089,03	-941.900	-1.239.500	-1.250.900	-1.247.800	-1.259.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-904.089,03	-941.900	-1.239.500	-1.250.900	-1.247.800	-1.259.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-904.089,03	-941.900	-1.239.500	-1.250.900	-1.247.800	-1.259.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	759.965,52	737.600	737.600	737.600	737.600	737.600
	481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	759.965,52	737.600	737.600	737.600	737.600	737.600
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.123,51	-204.300	-501.900	-513.300	-510.200	-522.200

Teilergebnisplan 2024

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.123,51	-204.300	-501.900	-513.300	-510.200	-522.200

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.07.0	Bauhof	-144.123,51	-204.300	-501.900	-513.300	-510.200	-522.200

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 2021 = 5.600 €	Ansatz 2022 = 7.000 €	Ansatz 2023 = 4.000 €	Ansatz 2024 = 4.000 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen erhält sogenannte Regiekosten für die in ihren Bereichen eingesetzten Hartz-IV-Kräfte (sog. „1-Euro-Kräfte“). Für das Haushaltsjahr 2024 sind 4.000 € als „Erstattung Regiekosten“ veranschlagt. Auf der Ausgabenseite ist bei den Geschäftsaufwendungen, Sachkonto 543100, ebenfalls ein Betrag von 4.000 € veranschlagt. Im Übrigen handelt es sich hier um einen durchlaufenden Posten im Haushalt der Gemeinde.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 17.047,16 €	Ansatz 2022 = 16.500 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 3.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Für die Unterhaltung des Bauhofes sind 3.500 € im Haushaltsjahr 2024 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.

Darüber hinausgehende Unterhaltungen können aufgrund der Haushaltssituation nicht veranschlagt werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis 2021 = 16.872,58 €	Ansatz 2022 = 23.500 €	Ansatz 2023 = 41.500 €	Ansatz 2024 = 48.700 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den lfd. Betrieb für Strom, Wasser, Heizung sind 48.700 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 5.908,86 €	Ansatz 2022 = 7.500 €	Ansatz 2023 = 7.500 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 664.560,23 €	Ansatz 2022 = 711.800 €	Ansatz 2023 = 737.600 €	Ansatz 2024 = 737.600 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Aufgrund einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden die Personalausgaben des Bauhofes zentral beim Produkt „Bauhof“ veranschlagt. Die Aufwendungen für die Mitarbeiter der Kläranlage werden weiter bei dem Produkt 11.538.01 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 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 1.167.000 € veranschlagt worden, denen 737.600 € Erstattungen gegenüberstehen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt zunächst abzuwarten. Mit dieser neuen Form der Darstellung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Bereich des Bauhofes werden die jährlichen Leistungserbringungen des Bauhofes noch einmal deutlich und werden entsprechend den Produkten zugeordnet.

Teilfinanzplan 2024

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	59.073,62	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.073,62	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.873,62	64.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10 -	Personalauszahlungen	912.024,58	900.500	1.167.000	0	1.178.400	1.190.300	1.202.300
701200	Tariflich Beschäftigte	708.902,96	695.500	898.500	0	907.400	916.500	925.700
702200	Tariflich Beschäftigte	53.983,99	55.200	69.800	0	70.400	71.200	71.900
703200	Tariflich Beschäftigte	148.869,61	149.800	198.700	0	200.600	202.600	204.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	268,02	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.342,33	59.000	59.700	0	59.700	44.700	44.700
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.457,35	10.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.113,51	41.500	48.700	0	48.700	33.700	33.700
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.771,47	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	12.179,05	16.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
743100	Geschäftsauszahlungen	8.381,88	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.075,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.721,32	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.545,96	975.900	1.243.500	0	1.254.900	1.251.800	1.263.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.672,34	-911.900	-1.219.500	0	-1.230.900	-1.227.800	-1.239.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	3.176,06	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.176,06	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.176,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.176,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.07

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01
01.111
01.111.07

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 77100.95000
Bauhof

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

Maßnahme: 77100.95010
Bauhof

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.176,06	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.176,06	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.95000 Fotovoltaikanlage mit Speicher	-3.176,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.176,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.176,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 01.111.07
Bauhof

Maßnahme: 77100.95000

Erwerb von beweglichen Sachen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind wie im Vorjahr für die Anschaffung von Geräten und anderen Einrichtungsgegenständen 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 77100.95010

Bauhof - Photovoltaikanlage

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

Gegenüber der Veranschlagung konnten deutlich günstigere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden, so dass mit den eingesparten Mitteln in 2024 eine Ladeinfrastruktur für die E-Mobile des Bauhofes geschaffen werden – die elektrische Hauptverteilung wird vollständig erneuert.

Teilergebnisplan 2024

01.111.08

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsentgelte	1.237,00	500	500	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.254,80	25.600	25.600	25.600	25.600	25.500
	456200 Säumniszuschläge	16.254,80	25.600	25.600	25.600	25.600	25.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.491,80	26.100	26.100	26.100	26.100	26.000
11 -	Personalaufwendungen	359.953,83	414.600	458.500	462.800	467.400	472.100
	501100 Beamte - Dienstbezüge	52.674,67	54.400	58.800	59.300	59.900	60.500
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	226.560,17	273.800	293.100	296.000	298.900	301.900
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	16.421,02	20.200	22.100	22.300	22.500	22.700
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.923,08	52.800	56.200	56.700	57.300	57.900
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.374,89	13.400	28.300	28.500	28.800	29.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	87.803,83	100.200	92.400	93.300	94.200	95.100
	512100 Beamte	87.803,83	100.200	92.400	93.300	94.200	95.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	364,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	448.121,69	515.800	551.900	557.100	562.600	568.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.629,89	-489.700	-525.800	-531.000	-536.500	-542.200
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.629,89	-489.700	-525.800	-531.000	-536.500	-542.200
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-430.629,89	-489.700	-525.800	-531.000	-536.500	-542.200
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.215,63	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.215,63	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.414,26	-436.484	-472.584	-477.784	-483.284	-488.984
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.414,26	-436.484	-472.584	-477.784	-483.284	-488.984

Teilergebnisplan 2024

01.111.08

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

01.111

01.111.08

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
01.111.08.0	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-377.414,26	-436.484	-472.584	-477.784	-483.284	-488.984

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

456200 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschlag

Ergebnis 2021 = 24.706,37 €	Ansatz 2022 = 25.600 €	Ansatz 2023 = 25.600 €	Ansatz 2024 = 25.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aus Gebühren der Verwaltungszwangsvollstreckung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. wird ein Betrag von rd. 25.600 € im Haushaltsjahr 2024 erwartet. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse in den zurückliegenden Jahren.

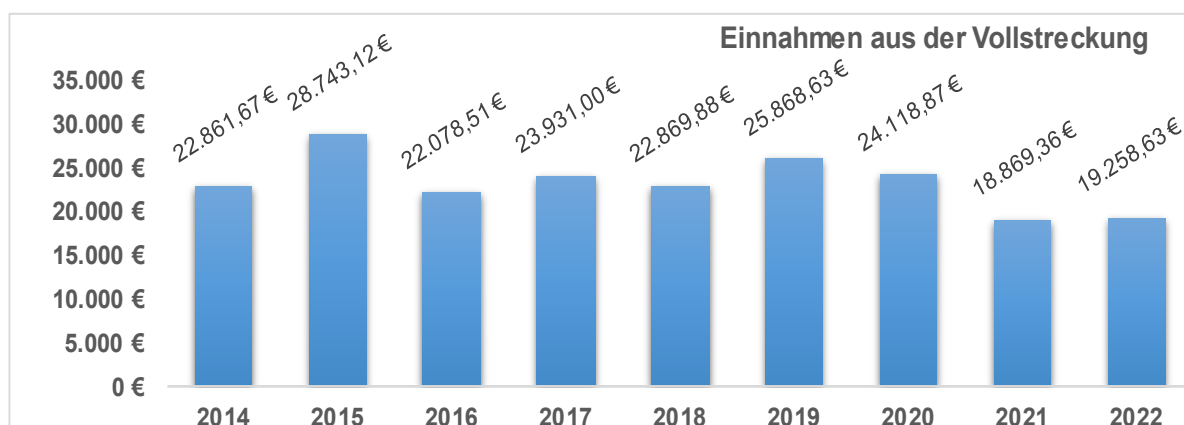
Die Zahl der Vollstreckungsfälle für eigene Forderungen der Gemeinde Mettingen betrug:

Jahr	eigene Vollstreckungsfälle
2014	318
2015	312
2016	290
2017	365
2018	294
2019	285
2020	310
2021	300
2022	347

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

Jahr	fremde Vollstreckungsfälle
2014	356
2015	398
2016	369
2017	330
2018	343
2019	312
2020	281
2021	294
2022	233

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



Die Zahl der Insolvenzverfahren über das Vermögen von Mettinger Unternehmen (Regelinsolvenz) oder Privatpersonen (Verbraucherinsolvenz) betrug:

Jahr	neu eröffnete Verfahren - alle -	neu eröffnete Verfahren (mit Forderungen) der Gemeinde Mettingen	am 31.12. lfd. Insolvenzen, in denen Forderungen der Gemeinde bestehen *)
2010	10	4	18
2011	12	2	17
2012	16	4	16
2013	8	4	17
2014	10	0	16
2015	13	5	14
2016	13	1	15
2017	10	0	12
2018	6	0	9
2019	8	2	9
2020	4	2	11
2021	7	1	11
2022	5	1	9

*) jeweils aktive Verfahren (bis 7 Jahre alt)

Beteiligung der Gemeinde Mettingen an Immobilienvollstreckung durch Zwangsversteigerung von Grundstücken:

Jahr	Anzahl der ZVG-Verfahren mit Beteiligung der Gemeinde Mettingen
2010	2
2011	2
2012	5
2013	5
2014	3
2015	1
2016	0
2017	2
2018	1
2019	1
2020	1
2021	1
2022	2

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 544,40 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 1.000 €
---------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Mit der Änderung der Zivilprozessordnung ist die Gemeinde Mettingen als Vollstreckungsbehörde berechtigt, über den Gerichtsvollzieher eine amtliche Vermögensauskunft der Schuldner (sog. Sachaufklärung) einzuholen. Die Gerichtsvollzieher erhalten hierfür eine Kostenentschädigung. Für das Haushaltsjahr 2024 wird hier zunächst mit Aufwendungen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2024

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237,00	500	500	0	500	500	500
631100	Verwaltungsgebühren	1.237,00	500	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	19.346,32	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.500
656200	Säumniszuschläge	19.346,32	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.583,32	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.000
10 -	Personalauszahlungen	359.953,83	414.600	458.500	0	462.800	467.400	472.100
701100	Beamte	52.674,67	54.400	58.800	0	59.300	59.900	60.500
701200	Tariflich Beschäftigte	226.560,17	273.800	293.100	0	296.000	298.900	301.900
702200	Tariflich Beschäftigte	16.421,02	20.200	22.100	0	22.300	22.500	22.700
703200	Tariflich Beschäftigte	41.923,08	52.800	56.200	0	56.700	57.300	57.900
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.374,89	13.400	28.300	0	28.500	28.800	29.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	87.803,83	100.200	92.400	0	93.300	94.200	95.100
712100	Beamte	87.803,83	100.200	92.400	0	93.300	94.200	95.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	364,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	364,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.121,69	515.800	551.900	0	557.100	562.600	568.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.538,37	-489.700	-525.800	0	-531.000	-536.500	-542.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

01.111.09

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	70.000	55.000	30.000	30.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	40.000	25.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.394,13	201.850	205.900	225.900	225.900	225.900
	441100 Mieten und Pachten	194.394,13	201.850	205.900	225.900	225.900	225.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.769,72	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	452100 Erstattung von Steuern	2.109,72	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	660,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	197.163,85	385.950	380.000	385.000	360.000	360.000
11 -	Personalaufwendungen	88.550,54	92.400	100.400	101.200	102.300	103.200
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	69.186,37	71.900	78.100	78.800	79.600	80.400
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	5.538,89	5.800	6.500	6.500	6.600	6.600
	503200 Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.825,28	14.700	15.800	15.900	16.100	16.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.892,36	350.500	414.500	193.500	193.500	193.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.963,09	125.500	189.500	73.500	73.500	73.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.929,27	225.000	225.000	120.000	120.000	120.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	158.700	160.000	160.000	160.000	160.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	158.700	160.000	160.000	160.000	160.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.150,98	250.700	207.700	177.700	127.700	128.700
	542200 Mieten und Pachten	35.733,42	41.200	42.200	42.200	42.200	45.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	20,00	131.000	82.000	52.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	55.414,37	69.500	74.500	74.500	74.500	72.000
	544200 Abführung Umsatzsteuer	7.983,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	436.593,88	852.300	882.600	632.400	583.500	585.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.430,03	-466.350	-502.600	-247.400	-223.500	-225.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.430,03	-466.350	-502.600	-247.400	-223.500	-225.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-239.430,03	-466.350	-502.600	-247.400	-223.500	-225.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.231,70	-28.779	-28.779	-28.779	-28.779	-28.779
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779

Teilergebnisplan 2024

01.111.09

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

01.111

01.111.09

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-11.452,70	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.661,73	-495.129	-531.379	-276.179	-252.279	-254.179
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.661,73	-495.129	-531.379	-276.179	-252.279	-254.179

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
01.111.09.0	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-266.661,73	-495.129	-531.379	-276.179	-252.279	-254.179

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 2021 = 7.289,68 €	Ansatz 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 50.000 €	Ansatz 2024 = 40.000 €
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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

Aufgrund der personellen Veränderungen konnte der Bewilligungszeitraum durch Bescheid vom 30.06.2020 auf den 31.08.2021 verlängert werden.

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

Die Personalaufwendungen für den Klimaschutzmanager sind beim Produkt 01.111.09 und beim Produkt 09.511.01 „Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung“ jeweils mit 50 % der Personalaufwendungen veranschlagt.

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

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 213.882,87 €	Ansatz 2022 = 201.450 €	Ansatz 2023 = 201.850 €	Ansatz 2024 = 205.900 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 139.480,21 €	Ansatz 2022 = 109.000 €	Ansatz 2023 = 125.000 €	Ansatz 2024 = 189.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die bauliche Unterhaltung der Gebäude Bahnhofstr. 14 u. 16, Wacholderweg 21, Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6, Landrat-Schultz-Str. 36, Ibbenbürener Str. 209 und Markt 6-8 / Sunderstr. 2 / Clemensstr. 4 werden Aufwendungen in Höhe von 189.500 € erwartet. Gegenüber der Veranschlagung 2023 erhöhen sich die Aufwendungen von bisher 125.500 € auf 189.500 €. 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 ist davon ein Teilbetrag von 150.000 € für Unterhaltungsausgaben veranschlagt. Im Zuge des Mieterwechsels ist der Eigentümer/Vermieter ebenfalls gefordert, verschiedene Arbeiten am Mietobjekt auszuführen.

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

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 35.733,42 €	Ansatz 2022 = 36.000 €	Ansatz 2023 = 41.200 €	Ansatz 2024 = 42.200 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 2.106,89 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 131.000 €	Ansatz 2024 = 82.000 €
----------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------

Für die gemeindlichen Objekte und Einrichtungen soll ein Gebäude- und Energiemanagement angeschafft werden. Die Stadtwerke Tecklenburger Land sind für die Gemeinde Mettingen federführend tätig. Aktuell ist ein Förderantrag gestellt (vgl. SK 414100). Es wird hier insgesamt mit Aufwendungen von rd. 230.000 € gerechnet. Für 2023 wurden 100.000 €, für das Haushaltsjahr 2024 80.000 € und für das Haushaltsjahr 2025 50.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2024

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	40.000	0	25.000	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	40.000	0	25.000	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.443,59	201.850	205.900	0	225.900	225.900	225.900
641100	Mieten und Pachten	204.443,59	201.850	205.900	0	225.900	225.900	225.900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.769,72	100	100	0	100	100	100
652100	Einzahlungen aus Steuern	2.109,72	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.213,31	251.950	246.000	0	251.000	226.000	226.000
10 -	Personalauszahlungen	88.550,54	92.400	100.400	0	101.200	102.300	103.200
701200	Tariflich Beschäftigte	69.186,37	71.900	78.100	0	78.800	79.600	80.400
702200	Tariflich Beschäftigte	5.538,89	5.800	6.500	0	6.500	6.600	6.600
703200	Tariflich Beschäftigte	13.825,28	14.700	15.800	0	15.900	16.100	16.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.892,36	350.500	414.500	0	193.500	193.500	193.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.963,09	125.500	189.500	0	73.500	73.500	73.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.929,27	225.000	225.000	0	120.000	120.000	120.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	99.150,98	250.700	207.700	0	177.700	127.700	128.700
742200	Mieten und Pachten	35.733,42	41.200	42.200	0	42.200	42.200	45.700
743100	Geschäftsauszahlungen	20,00	131.000	82.000	0	52.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.414,37	69.500	74.500	0	74.500	74.500	72.000
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	7.983,19	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.593,88	693.600	722.600	0	472.400	423.500	425.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.380,57	-441.650	-476.600	0	-221.400	-197.500	-199.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.285,20	0	40.000	0	75.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	74.285,20	0	40.000	0	75.000	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.540,00	3.000.000	500.000	0	100.000	1.000.000	800.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.540,00	3.000.000	500.000	0	100.000	1.000.000	800.000
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe:	135.825,20	3.000.000	540.000	0	175.000	1.000.000	800.000

Teilfinanzplan 2024

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.448,95	1.020.000	600.000	600.000	800.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	573.448,95	1.020.000	600.000	600.000	800.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	20.221,91	680.000	300.000	0	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.221,91	680.000	300.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	593.670,86	1.700.000	900.000	600.000	805.000	205.000	205.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-457.845,66	1.300.000	-360.000	-600.000	-630.000	795.000	595.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.09

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt: 01.111.09

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.93220
Erwerb und Verkauf von Grundstücken

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.540,00	3.000.000	500.000	0	100.000	1.000.000	800.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.540,00	3.000.000	500.000	0	100.000	1.000.000	800.000	0	0
88000.34000 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Umlaufvermögen -Alt-	0,00	3.000.000	500.000	0	100.000	1.000.000	800.000	0	0
88000.34120 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Ackerland	39.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.34180 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Infrastrukturvermögen	22.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	61.540,00	3.000.000	500.000	0	100.000	1.000.000	800.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.290,05	-1.000.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.290,05	-1.000.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93220 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-200.173,32	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93250 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	-6.172,30	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93280 Grunderwerbskosten - Ackerland	-15.358,40	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93290 Erwerb von Grundstücken - Grundstücke d. Umlaufvermögens	-82.586,03	-1.000.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-304.290,05	-1.000.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.750,05	2.000.000	100.000	0	-100.000	800.000	600.000	0	0

Maßnahme: 88000.95000
Um- und Ausbau Bahnhofstr. 14

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258,46	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-258,46	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.95000 Um- u. Ausbau Bahnhofstr. 14	-258,46	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-258,46	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258,46	-55.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.111.09

Produktbereich: 01

Produktgruppe: 01.111

Produkt: 01.111.09

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.285,20	0	40.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	74.285,20	0	40.000	0	0	0	0	0	0
88000.36100 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	74.285,20	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	74.285,20	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.683,00	-425.000	-200.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.683,00	-425.000	-200.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
88000.95010 Haus "Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2"	-18.683,00	-375.000	-200.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
88000.95080 PV-Anlage Haus Telsemeyer	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.683,00	-425.000	-200.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.602,20	-425.000	-160.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 88000.95060
Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14 a

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-269.158,90	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-269.158,90	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.95060 Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14a	-269.158,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-269.158,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-269.158,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88000.95070
Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
88000.36110 Zuschuss für Neubau Bahnhofstr. 16	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
88000.95070 Umbau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16	0,00	-20.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-200.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-200.000	-600.000	-525.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.96000
Nordschachtgelände

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 88000.93220
Erwerb und Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rd. 500.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei um Flächen im Bereich des Baugebietes "Niestadtweg" sowie um Veräußerungserlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Haushaltsjahr 2024 sind für den Erwerb von Grundstücken 400.000 € veranschlagt. Es handelt sich dabei um verschiedene Flächen in Mettingen, die im Haushaltsjahr 2024 erworben werden sollen.

Maßnahme: 88000.95000
Um- und Ausbau Bahnhofstraße 14

Die PV-Anlage und der Stromspeicher für das Objekt "Bahnhofstraße 14/14a" sind installiert und am Netz.

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

Nachdem im Haushaltsjahr 2023 schon Mittel für die Heizung, Belüftung und Beleuchtung i. H. v. 375.000 € veranschlagt waren, sind für das Haushaltsjahr 2024 noch einmal 200.000 € vorgesehen. Im Rathaus soll u. a. die Beleuchtung gegen eine LED-Beleuchtung getauscht werden. Hierzu wird auch ein Zuschuss i. H. v. 40.000 € erwartet. Ferner könnten im Zuge der Neuverpachtung des Objektes Telsemeyer noch Aufwendungen für Anschaffungen für Hotel und Gastronomie entstehen, die der Eigentümer als Verpächter tragen muss. Ferner ist beabsichtigt, auf dem Objekt Haus Telsemeyer eine PV-Anlage, die im Haushaltsjahr 2023 mit 50.000 € veranschlagt war, zu installieren.

Maßnahme: 88000.95060

Gemeindliche Unterkunft Bahnhofstraße 14a

Der Neubau der Unterkunft "Bahnhofstraße 14a" konnte mit einem Aufwand von rd. 545.000 € fertiggestellt werden.

Maßnahme: 88000.95070

Umbau und Sanierung gemeindliche Unterkunft Bahnhofstraße 16

Das Objekt Bahnhofstraße 16 ist in den zurückliegenden Jahren von der Gemeinde Mettingen erworben und als Unterkunft genutzt worden. Inzwischen ist das Gebäude "in die Jahre gekommen" und es ist beabsichtigt, das Objekt zukünftig abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind zunächst 200.000 € veranschlagt. Weitere 600.000 € sind für 2025 veranschlagt. Es wird hier mit Baukosten von rd. 800.000 € gerechnet. Gleichzeitig wird ein KfW-Zuschuss für 4 WE mit nachhaltigem ökologischem Bauen von rd. 18.750 € je Wohneinheit = rd. 75.000 € gerechnet. Für den Zuschuss ist eine entsprechende Energieeffizienz-Bestätigung durch einen Energieberater vorzulegen. Die Planung soll im Haushaltsjahr 2024 weiter erfolgen und ist u. a. abhängig von der Zuschussbewilligung des KfW-Programms. So könnte evtl. im Herbst 2024 Baubeginn sein.

Maßnahme: 88000.96000

Nordschachtgelände

Mit dem Erwerb des Nordschachtgeländes durch die Gemeinde Mettingen mit Grundstückskaufvertrag vom 29.09.2022 entstehen für die zukünftige Nutzung der Flächen u. a. noch Entsiegelungs- und Rekultivierungskosten.

Im Haushaltsjahr 2023 sind 200.000 € veranschlagt worden. Ein weiterer Teilbetrag von 100.000 € ist im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt und der bereitgestellte Betrag soll u. a. für eine bessere Verfestigung des in den Baugruben verfüllten Materials dienen. Die RAG ist aufgrund des Bergrechts und des zz. ablaufenden Abschlussbetriebsplanverfahrens verpflichtet, Keller-geschosse usw. nur zu verfüllen, jedoch nicht z. B. lagenweise einzubauen und zu verdichten, um damit später auf diesen verdichteten Bodenflächen Gebäude u. Ä. zu errichten. Insoweit muss die Gemeinde Mettingen für diese Maßnahmen zusätzliche Mittel bereitstellen. Ferner werden weitere Kosten für die Entsiegelung von Flächen erforderlich oder für weitere Maßnahmen auf dem Nordschachtgelände, die nicht nach dem Bergrecht von der RAG übernommen werden; ggf. ist der Betrag noch anzupassen.

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 2024

02

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	39.360	40.260	40.260	40.260	40.260
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.924,35	131.500	151.500	151.500	151.500	151.500
431100	Verwaltungsgebühren	128.698,06	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.226,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.356,00	13.600	8.000	2.000	2.000	2.000
441100	Mieten und Pachten	14.112,00	12.000	6.000	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	1.244,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.369,47	3.000	8.000	10.000	1.000	1.000
448100	Erstattungen vom Land	23.369,47	3.000	8.000	10.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.412,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
456100	Bußgelder	4.356,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.055,82	600	600	600	600	600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	185.322,50	194.060	214.360	210.360	201.360	201.360
11 -	Personalaufwendungen	287.054,22	351.900	397.100	400.800	404.700	408.800
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	220.125,10	251.900	302.600	305.500	308.500	311.600
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	16.914,50	20.300	24.000	24.200	24.400	24.700
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.359,62	54.700	64.600	65.200	65.800	66.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.655,00	25.000	5.900	5.900	6.000	6.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	34.745,16	42.400	36.600	36.900	37.300	37.700
512100	Beamte	34.745,16	42.400	36.600	36.900	37.300	37.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.081,86	127.500	178.700	99.700	99.700	99.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.784,73	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	749,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.072,43	53.800	68.500	49.500	49.500	49.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	42.334,87	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.030,63	32.700	50.200	20.200	20.200	20.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.109,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.200	92.000	92.000	92.000	92.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	84.200	92.000	92.000	92.000	92.000
15 -	Transferaufwendungen	2.112,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.449,52	200.800	167.700	163.200	158.200	154.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.828,06	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
543100	Geschäftsaufwendungen	127.242,16	158.300	123.300	121.800	116.800	112.800
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.942,06	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	30.437,24	33.000	35.900	35.900	35.900	35.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	606.442,76	808.920	874.220	794.720	794.020	794.520
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.120,26	-614.860	-659.860	-584.360	-592.660	-593.160
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.120,26	-614.860	-659.860	-584.360	-592.660	-593.160
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-421.120,26	-614.860	-659.860	-584.360	-592.660	-593.160
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.353,00	53.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.353,00	53.700	43.700	43.700	43.700	43.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.255,18	-51.499	-51.499	-51.499	-51.499	-51.499
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.699,00	-11.699	-11.699	-11.699	-11.699	-11.699
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-38.556,18	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.022,44	-612.659	-667.659	-592.159	-600.459	-600.959
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.022,44	-612.659	-667.659	-592.159	-600.459	-600.959

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-246.783,65	-338.275	-343.675	-350.675	-358.875	-359.275
02.126	Brandschutz	-182.238,79	-274.384	-323.984	-241.484	-241.584	-241.684

Teilfinanzplan 2024

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	0	260	260	260
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	0	260	260	260
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.854,35	131.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500
631100	Verwaltungsgebühren	128.698,06	125.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.156,29	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.351,00	13.600	8.000	0	2.000	2.000	2.000
641100	Mieten und Pachten	14.112,00	12.000	6.000	0	0	0	0
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.239,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.369,47	3.000	8.000	0	10.000	1.000	1.000
648100	Erstattungen vom Land	23.369,47	3.000	8.000	0	10.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	19.110,26	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
656100	Bußgelder	4.829,11	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105,82	600	600	0	600	600	600
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	5.175,33	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.945,08	154.960	174.360	0	170.360	161.360	161.360
10 -	Personalauszahlungen	287.054,22	351.900	397.100	0	400.800	404.700	408.800
701200	Tariflich Beschäftigte	220.125,10	251.900	302.600	0	305.500	308.500	311.600
702200	Tariflich Beschäftigte	16.914,50	20.300	24.000	0	24.200	24.400	24.700
703200	Tariflich Beschäftigte	45.359,62	54.700	64.600	0	65.200	65.800	66.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.655,00	25.000	5.900	0	5.900	6.000	6.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	34.745,16	42.400	36.600	0	36.900	37.300	37.700
712100	Beamte	34.745,16	42.400	36.600	0	36.900	37.300	37.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.081,86	127.500	178.700	0	99.700	99.700	99.700
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.784,73	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	749,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.072,43	53.800	68.500	0	49.500	49.500	49.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	42.334,87	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.030,63	32.700	50.200	0	20.200	20.200	20.200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.109,50	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.528,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.528,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
15 -	Sonstige Auszahlungen	167.030,67	200.800	167.700	0	163.200	158.200	154.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.828,06	3.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
743100	Geschäftsauszahlungen	131.823,31	158.300	123.300	0	121.800	116.800	112.800
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.942,06	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.437,24	33.000	35.900	0	35.900	35.900	35.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.439,91	724.720	782.220	0	702.720	702.020	702.520
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.494,83	-569.760	-607.860	0	-532.360	-540.660	-541.160

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	524.307,38	345.000	350.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	524.307,38	345.000	350.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.814,61	347.000	32.000	0	32.000	222.000	222.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18.814,61	347.000	32.000	0	32.000	222.000	222.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	543.121,99	692.000	382.000	0	32.000	222.000	222.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-504.639,47	-656.000	-346.000	0	4.000	-186.000	-186.000

Teilergebnisplan 2024

02.122.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.128,46	130.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	431100 Verwaltungsgebühren	128.698,06	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.430,40	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.244,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.369,47	3.000	8.000	10.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	23.369,47	3.000	8.000	10.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.996,01	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	456100 Bußgelder	4.356,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,15	550	550	550	550	550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	159.737,94	141.150	165.550	167.550	158.550	158.550
11 -	Personalaufwendungen	279.463,98	340.800	385.400	389.100	392.900	396.900
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	214.174,52	243.400	293.400	296.300	299.200	302.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	16.490,31	19.600	23.300	23.500	23.700	24.000
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.144,15	52.800	62.800	63.400	64.000	64.700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.655,00	25.000	5.900	5.900	6.000	6.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	34.745,16	42.400	36.600	36.900	37.300	37.700
	512100 Beamte	34.745,16	42.400	36.600	36.900	37.300	37.700
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.892,50	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.783,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.109,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.046,37	114.600	93.600	98.600	93.600	89.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	81.607,03	110.800	89.300	94.300	89.300	85.300
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.439,34	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	427.148,01	505.900	525.700	534.700	533.900	534.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.410,07	-364.750	-360.150	-367.150	-375.350	-375.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.410,07	-364.750	-360.150	-367.150	-375.350	-375.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-267.410,07	-364.750	-360.150	-367.150	-375.350	-375.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.353,00	53.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.353,00	53.700	43.700	43.700	43.700	43.700
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.726,58	-27.225	-27.225	-27.225	-27.225	-27.225
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025

Teilergebnisplan 2024

02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-19.701,58	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.783,65	-338.275	-343.675	-350.675	-358.875	-359.275
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-246.783,65	-338.275	-343.675	-350.675	-358.875	-359.275

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-246.783,65	-338.275	-343.675	-350.675	-358.875	-359.275

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

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereiche

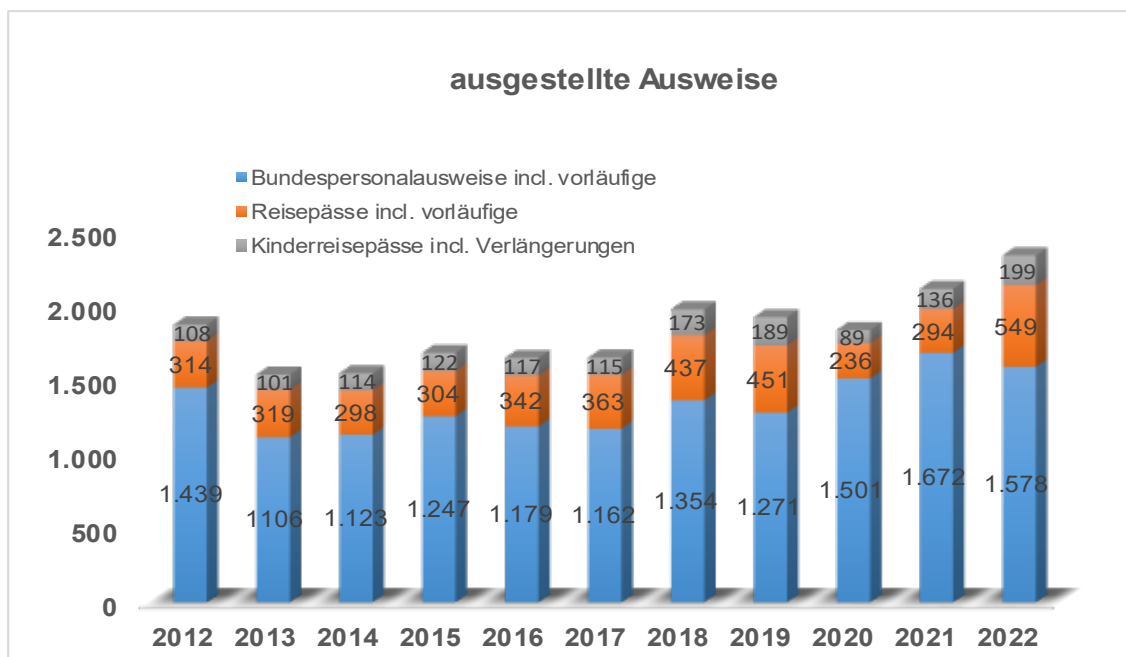
- allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Jagdangelegenheiten
- Gewerbewesen
- Tierseuchenbekämpfung
- Meldeangelegenheiten
- Namensangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- Obdachlosenangelegenheiten
- Messen, Märkte, Volksfeste
- Fundangelegenheiten
- Lebensmittelüberwachung
- Führerscheinangelegenheiten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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

Ergebnis 2021 = 106.778,91 €	Ansatz 2022 = 100.000 €	Ansatz 2023 = 125.000 €	Ansatz 2024 = 145.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 25.000 € und die Verwaltungs- und Schiedsamtsggebühren, hier insbesondere Ausweisgebühren, sind mit 100.000 € = insgesamt 125.000 € veranschlagt.



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

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2021 = 1.224,35 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Markt- und Standgebühren werden im Haushaltsjahr 2023 mit rd. 5.000 € kalkuliert. Es handelt sich hierbei um die Standgelder für die Durchführung der Frühjahrs- und Herbstkirmes sowie des wöchentlich stattfindenden Wochenmarktes.

448100 Erstattung vom Land

Ergebnis 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 8.000 €	Ansatz 2023 = 3.000 €	Ansatz 2024 = 8.000 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

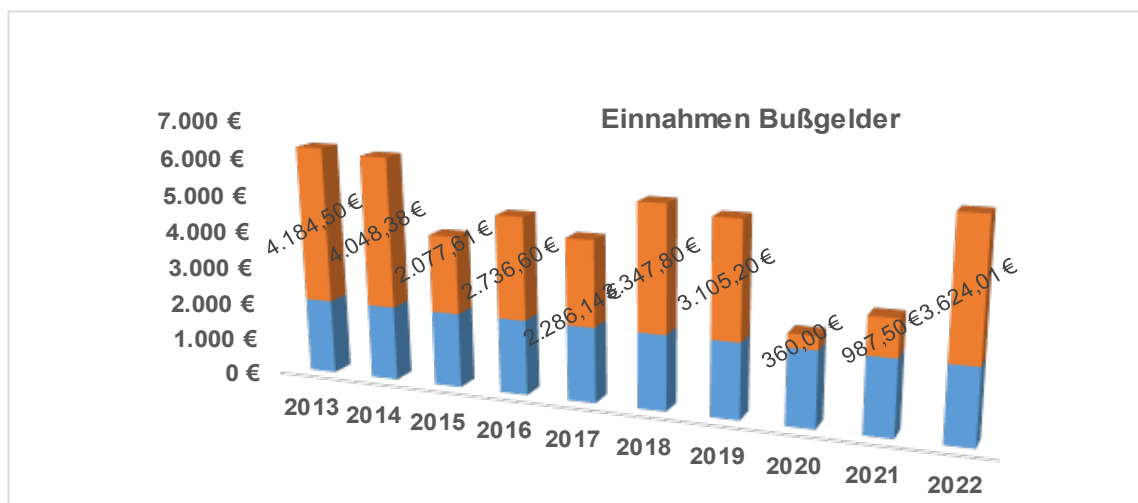
Für die am 15.05.2022 stattfindende Landtagswahl werden der Gemeinde Mettingen anteilige Kosten erstattet. Hier wird aufgrund der zurückliegenden Jahre mit einem Restbetrag von 3.000 € gerechnet.

456100 Bußgelder

Ergebnis 2021 = 12.747,60 €	Ansatz 2022 = 3.000 €	Ansatz 2023 = 6.000 €	Ansatz 2024 = 6.000 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Bei dieser Position werden die Verwarnungs- und Bußgelder des ruhenden Verkehrs - Parkraumbewirtschaftung - und Zwangs- und Bußgelder gegen den Verstoß der ordnungsbehördlichen Verordnung sowie verschiedener gesetzlicher Regelungen nach dem Ordnungsbehördengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz usw. vereinnahmt. Vielfach handelt es sich hier um Bußgelder wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Haltung eines Hundes, Belästigungen durch Verschmutzungen oder Störungen der Nachtruhe.

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



481100 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2021 = 42.353,00 €	Ansatz 2022 = 53.700 €	Ansatz 2023 = 53.700 €	Ansatz 2024 = 43.700 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2021 = 0 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 3.000 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 72.678,82 €

Ansatz 2022 = /3.800 €

Ansatz 2023 = 110.800 €

Ansatz 2024 = 89.300 €

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

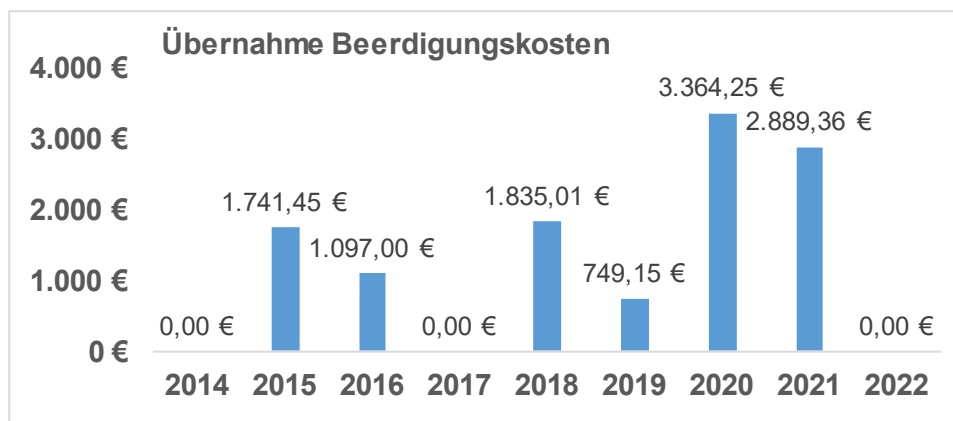
Die Kosten für die Personalausweise und Reisepässe korrespondieren mit dem Sachkonto 431100 „Verwaltungsgebühren“. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Aufwendungen in Höhe von rd. 70.000 € erwartet, die an die Bundesdruckerei Berlin zu zahlen sind. Eine Erhöhung von rd. 5.000 €.

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

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

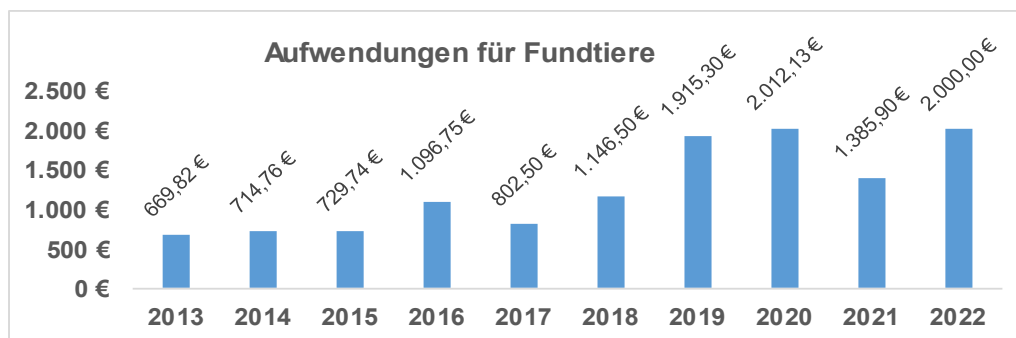
Die Übernahme der Beerdigungskosten ist durch das Bestattungsgesetz NW geregelt und die örtliche Ordnungsbehörde ist verpflichtet, soweit Hinterbliebene nicht vorhanden sind, die Bestattung und die daraus resultierenden Kosten zu übernehmen. Es handelt sich hier um einen vorsorglichen Haushaltsansatz,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

Insgesamt haben sich die Geschäftsaufwendungen von 110.800 € auf 89.300 € reduziert.



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:



Leistungen Ordnungsamt

Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personenanmeldungen	719	705	670	741	705	855
Personenabmeldungen	682	668	714	683	684	724
Personenummeldungen	322	457	407	333	335	426
Gewerbebeanmeldungen	65	47	48	78	70	79
Gewerbeabmeldungen	49	50	58	73	53	64
Gewerbeummeldungen	9	11	15	14	14	10
Führerscheinanträge	468	573	584	566	703	638
KFZ-Abmeldungen	294	353	363	265	329	330
Ausstellung Fischereischeine	75	65	71	63	44	53
Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen	615	461	598	482	535	747
Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	33	14	20	13	18	18
Gestattungen gem. § 12 GastG	37	31	27	3	12	16

Eheschließungen					
Jahr	Schultenhof	Upkammer	Rathaus	insgesamt	davon Eheschließende von auswärts
2015	54	19	2	75	23
2016	55	17	0	72	39
2017	78	19	2	99	47
2018	77	18	0	95	38
2019	93	13	0	106	48
2020	84	8	1	93	47
2021	78	13	2	93	54
2022	99	7	3	109	57

Teilfinanzplan 2024

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.128,46	130.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
631100	Verwaltungsgebühren	128.698,06	125.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.430,40	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.239,00	1.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.369,47	3.000	8.000	0	10.000	1.000	1.000
648100	Erstattungen vom Land	23.369,47	3.000	8.000	0	10.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.518,26	6.550	6.550	0	6.550	6.550	6.550
656100	Bußgelder	4.829,11	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,15	550	550	0	550	550	550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.255,19	141.150	165.550	0	167.550	158.550	158.550
10 -	Personalauszahlungen	279.463,98	340.800	385.400	0	389.100	392.900	396.900
701200	Tariflich Beschäftigte	214.174,52	243.400	293.400	0	296.300	299.200	302.200
702200	Tariflich Beschäftigte	16.490,31	19.600	23.300	0	23.500	23.700	24.000
703200	Tariflich Beschäftigte	44.144,15	52.800	62.800	0	63.400	64.000	64.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.655,00	25.000	5.900	0	5.900	6.000	6.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	34.745,16	42.400	36.600	0	36.900	37.300	37.700
712100	Beamte	34.745,16	42.400	36.600	0	36.900	37.300	37.700
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.892,50	8.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.783,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.109,50	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	84.046,37	114.600	93.600	0	98.600	93.600	89.600
743100	Geschäftsauszahlungen	81.607,03	110.800	89.300	0	94.300	89.300	85.300
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.439,34	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.148,01	505.900	525.700	0	534.700	533.900	534.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.892,82	-364.750	-360.150	0	-367.150	-375.350	-375.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02.122.01

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

Maßnahme: 11000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen im Bereich der allgemeinen Ordnungsverwaltung, insbesondere Erwerb von Geschwindigkeitsmess- und -anzeigeräten u. ä., ist im Jahr 2024 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Ferner ist im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 jährlich ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2024

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	39.360	40.260	40.260	40.260	40.260
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.100	40.000	40.000	40.000	40.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.795,89	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.112,00	12.000	6.000	0	0	0
441100	Mieten und Pachten	14.112,00	12.000	6.000	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.416,67	50	50	50	50	50
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.416,67	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.584,56	52.910	48.810	42.810	42.810	42.810
11 -	Personalaufwendungen	7.590,24	11.100	11.700	11.700	11.800	11.900
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.950,58	8.500	9.200	9.200	9.300	9.400
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	424,19	700	700	700	700	700
503200	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.215,47	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.189,36	119.400	168.600	89.600	89.600	89.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.784,73	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	749,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.289,43	46.800	61.500	42.500	42.500	42.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	42.334,87	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.030,63	32.600	50.100	20.100	20.100	20.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.200	92.000	92.000	92.000	92.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	84.200	92.000	92.000	92.000	92.000
15 -	Transferaufwendungen	2.112,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.403,15	86.200	74.100	64.600	64.600	64.600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.828,06	3.500	6.500	3.500	3.500	3.500
543100	Geschäftsaufwendungen	45.635,13	47.500	34.000	27.500	27.500	27.500
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.942,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadenfälle	27.997,90	30.200	32.600	32.600	32.600	32.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	179.294,75	303.020	348.520	260.020	260.120	260.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.710,19	-250.110	-299.710	-217.210	-217.310	-217.410
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.710,19	-250.110	-299.710	-217.210	-217.310	-217.410
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.710,19	-250.110	-299.710	-217.210	-217.310	-217.410
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

02.126.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.528,60	-24.274	-24.274	-24.274	-24.274	-24.274
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.674,00	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-18.854,60	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.238,79	-274.384	-323.984	-241.484	-241.584	-241.684
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-182.238,79	-274.384	-323.984	-241.484	-241.584	-241.684

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
02.126.01.0	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-182.238,79	-274.384	-323.984	-241.484	-241.584	-241.684

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**

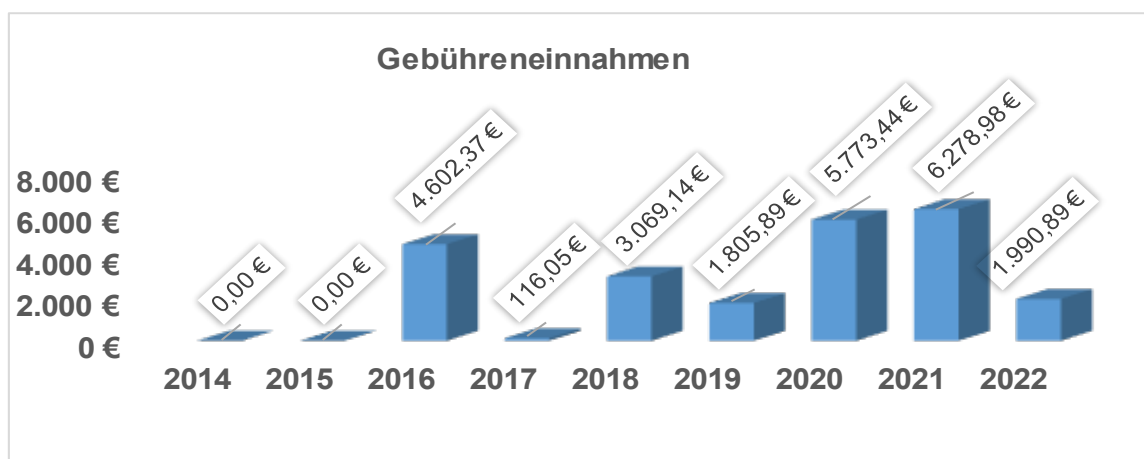
Ergebnis 2021 = 260,00 €	Ansatz 2022 = 260 €	Ansatz 2023 = 260 €	Ansatz 2024 = 260 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2021 = 6.803,98 €	Ansatz 2022 = 1.500 €	Ansatz 2023 = 1.500 €	Ansatz 2024 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 2014 bis 2022:



Übersicht der Feuerwehreinsätze

Jahr	Klein-brand	Mittel-brand	Groß-brand	über-örtliche Einsätze	technische Hilfe-leistung	sonstige Einsätze	Fehl-alarm	Einsätze ins-gesamt
2015	12	1	0	5	48	7	7	80
2016	15	0	1	0	76	0	18	110
2017	12	0	2	0	45	1	19	79
2018	16	4	3	3	43	3	6	78
2019	19	2	1	0	46	10	11	89
2020	11	1	0	6	71	0	14	105
2021	16	7	0	2	60	0	14	99
2022	27	11	3	13	94	3	6	157

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 2021 = 13.232,00 €	Ansatz 2022 = 12.000 €	Ansatz 2023 = 12.000 €	Ansatz 2024 = 6.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

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

Vorübergehend werden bis zur Fertigstellung des Anbaus die Mitarbeiter der Rettungswache in den bestehenden Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Mettingen untergebracht und versehen dort ihren Dienst. Hierfür zahlt der Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes einen Mietzins.

Aufgrund des geplanten Fertigstellungstermins ist auch für das Haushaltsjahr 2024 zunächst eine Mieteinnahme von 6.000 € veranschlagt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 3.017,21 €	Ansatz 2022 = 6.000 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

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

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 1.530,40 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 14.755,45 €	Ansatz 2022 = 28.800 €	Ansatz 2023 = 46.800 €	Ansatz 2024 = 61.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung und Heizung des Feuerwehrgerätehauses sind 61.500 € veranschlagt.

525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2021 = 21.0051,81 €	Ansatz 2022 = 20.000 €	Ansatz 2023 = 30.000 €	Ansatz 2024 = 50.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus folgenden Fahrzeugen (Stand 08/2023):

Fuhrpark der Feuerwehr - (Stand: August 2023)

- 1 Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) - Neuanschaffung 09/2021
- 3 Löschgruppenfahrzeuge (LF 10, LF 16/12 und HLF 20)
- 1 VW-Crafter (Kinderfeuerwehr) - Neuanschaffung 11/2019
- 1 Mannschaftswagen (Mercedes-Vito)
- 1 Einsatzleitwagen (Mercedes-Benz) - Neuanschaffung 10/2021
- 1 Fahrzeug f. Einsatzleitung (Ford Focus) - Anschaffung 07/2023
- 1 Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter) - Anschaffung 01/2020
- 1 Anhänger
- 1 Sprinter weiß (Mercedes-Benz)

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge ist ein Ansatz von 50.000 € veranschlagt. Ein Teilbetrag von rd. 20.000 € ist für die Generalüberholung der Drehleiter vorgesehen (vgl. Ratsbeschluss vom 27.09.2023).

Im Übrigen bleibt die endgültige Ausgabenentwicklung aufgrund von Schäden an Fahrzeugen bzw. Entwicklung von Benzinkosten u. a. abzuwarten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 9.146,09 €	Ansatz 2022 = 20.100 €	Ansatz 2023 = 32.600 €	Ansatz 2024 = 50.100 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Löschmitteln sind 50.100 € veranschlagt. Die Erhöhung von rd. 18.000 € ist u. a. erforderlich aufgrund der 6-Jahres-Überprüfung der Atemschutzgeräte.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 2.112,00 €	Ansatz 2022 = 2.120 €	Ansatz 2023 = 2.120 €	Ansatz 2024 = 2.120 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden die Beträge zur Förderung der Feuerwehr verausgabt. Für die Jugendfeuerwehr ist ein Ansatz von 420 € vorgesehen. Der Zuschuss für die Kameradschaftskasse der Feuerwehr beläuft sich auf 1.280 €. Ab dem Haushaltsjahr 2021 erhält die Kinderfeuerwehr einen Zuschuss von 420 €.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Ergebnis 2021 = 301,85 €	Ansatz 2022 = 6.500 €	Ansatz 2023 = 3.500 €	Ansatz 2024 = 6.500 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Verdienstausfall der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist ein Betrag von 6.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen, die von den Arbeitgebern der Feuerwehrleute geltend gemacht wurden, haben sich in den letzten Jahren unterschiedlich dargestellt.

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

543100 Geschäftsaufwendungen**Ergebnis 2021 = 53.981,89 €****Ansatz 2022 = 43.000 €****Ansatz 2023 = 47.500 €****Ansatz 2024 = 34.000 €**

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

Die Untersuchungskosten sind mit 4.000 € veranschlagt worden.

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schutzkleidung ist im Jahr 2024 ein Betrag von 5.000 € vorgesehen. In den letzten Jahren konnte die persönliche Ausstattung der Feuerwehrkameraden erneuert werden. Im Haushaltsjahr 2018 waren hierfür rd. 48.000 €, im Jahr 2019 rd. 56.000 €, im Jahr 2020 rd. 38.000 €, im Jahr 2021 rd. 30.000 € und im Jahr 2022 rd. 20.000 € (insgesamt rd. 192.000 €) verausgabt worden. Teilweise konnte die Anschaffung von Schutzkleidung, Helmen etc. mit Unterstützung Dritter erfolgen.

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

Der Zuschuss zum Winterfest ist im Einvernehmen mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr wertgesichert und beträgt im Haushaltsjahr 2024 = 4.500 €. Er orientiert sich an den jährlichen Steigerungen des Verbraucherpreisindex Deutschland (VPI).

Der Zuschuss für Einsatzkosten ist mit 3.000 € veranschlagt. Dabei ist zu beachten, dass die Einsatzkosten sich natürlich aufgrund der Anzahl der Einsätze erhöhen oder reduzieren können.

Neu ist ab dem Haushaltsjahr 2024 der Betrag von 3.000 € für die Kosten für die Wasserrettung aufgrund der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Mettingen und der Stadt Rheine.

Die Gemeinden haben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehren zu unterhalten. Zurzeit verfügt die Freiwillige Feuerwehr Mettingen über 86 aktive Feuerwehrkameraden, 23 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr, 17 Mitglieder hat die Kinderfeuerwehr, die Alters- und Ehrenabteilung hat heute 20 Feuerwehrkameraden als Mitglieder.

Teilfinanzplan 2024

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	0	260	260	260
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	260	260	0	260	260	260
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,89	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.725,89	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.112,00	12.000	6.000	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	14.112,00	12.000	6.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	13.592,00	50	50	0	50	50	50
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.416,67	50	50	0	50	50	50
	659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	5.175,33	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.689,89	13.810	8.810	0	2.810	2.810	2.810
10 -	Personalauszahlungen	7.590,24	11.100	11.700	0	11.700	11.800	11.900
	701200 Tariflich Beschäftigte	5.950,58	8.500	9.200	0	9.200	9.300	9.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	424,19	700	700	0	700	700	700
	703200 Tariflich Beschäftigte	1.215,47	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.189,36	119.400	168.600	0	89.600	89.600	89.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.784,73	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	749,70	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.289,43	46.800	61.500	0	42.500	42.500	42.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	42.334,87	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.030,63	32.600	50.100	0	20.100	20.100	20.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.528,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.528,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
15 -	Sonstige Auszahlungen	82.984,30	86.200	74.100	0	64.600	64.600	64.600
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.828,06	3.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
	743100 Geschäftsauszahlungen	50.216,28	47.500	34.000	0	27.500	27.500	27.500
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.942,06	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.997,90	30.200	32.600	0	32.600	32.600	32.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.291,90	218.820	256.520	0	168.020	168.120	168.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.602,01	-205.010	-247.710	0	-165.210	-165.310	-165.410
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	524.307,38	345.000	350.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	524.307,38	345.000	350.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.814,61	345.000	30.000	0	30.000	220.000	220.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	18.814,61	345.000	30.000	0	30.000	220.000	220.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	543.121,99	690.000	380.000	0	30.000	220.000	220.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-504.639,47	-654.000	-344.000	0	6.000	-184.000	-184.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.126.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
02.126
02.126.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
13000.36110 Feuerschutzpauschale	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	38.482,52	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen									
	-18.814,61	-345.000	-30.000	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-18.814,61	-345.000	-30.000	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0
13000.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-4.565,01	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13000.93510 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-14.249,60	-305.000	-10.000	0	-10.000	-200.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.814,61	-345.000	-30.000	0	-30.000	-220.000	-220.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.667,91	-309.000	6.000	0	6.000	-184.000	-184.000	0	0

Maßnahme: 13000.95000

Feuerwehrgerätehaus

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	-524.307,38	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-524.307,38	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
13000.93530 Investive bauliche Veränderungen Feuerwehrgerätehaus Um- und Ausbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache	-513.061,88	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.95010 Feuerwehrgerätehaus und Anbau Rettungswache PV-Anlage und Speicher	-11.245,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-524.307,38	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.307,38	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 13000.95300

Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 02.126.01
Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

Maßnahme: 13000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Einzahlungen

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

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen - sind 20.000 € veranschlagt. Hier ist u. a. die Anschaffung von neuen Meldern vorgesehen.

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

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

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

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

In 2023 konnte noch ein neuer Kommandowagen Ford-Focus für die Feuerwehr angeschafft werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Betrag von 10.000 € und auch für 2025 von 10.000 € als Planungskosten veranschlagt. Das neue HLF wird voraussichtlich einen Kostenaufwand von rd. 580.000 € verursachen. Ziel ist es, den Auftrag Ende 2024/Anfang 2025 mit einer Lieferung in 2027/2028 zu vergeben.

Maßnahme: 13000.95000
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache

Nachdem in den zurückliegenden Haushaltsjahren Mittel zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses einschließlich Anbau einer Rettungswache veran-

schlägt waren, hat sich nun der Kreis Steinfurt entschlossen, eine eigenständige Rettungswache zu errichten. Insoweit entfällt der Anbau für die Rettungswache. Für den Anbau wurde ein Zuschuss in Höhe von 250.000 € gemäß Bewilligungsbescheid v. 21.04.2021 bewilligt.

In 2022/2023 konnte der Anbau des Feuerwehrgerätehauses verwirklicht werden. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses hat sich hier ein Kostenaufwand von rd. 630.000 € ergeben.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind 50.000 € für bauliche Veränderungen am Feuerwehrgerätehaus vorgesehen. Hier ist beabsichtigt, die Beleuchtung im Altgebäude gegen eine LED-Beleuchtung auszutauschen. Hier wird mit einem Aufwand von rd. 50.000 € gerechnet.

Maßnahme: 13000.95300

Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete

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

In 2023 ist ein Betrag von 300.000 € und in 2024 ein weiterer Teilbetrag von 300.000 € veranschlagt.

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

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 01 Ludgeri-Schule – Katholische Grundschule

Produkt 03 Paul-Gerhardt-Schule – Gemeinschaftsgrundschule

Produktgruppe 212 Hauptschule

Produkt 01 Josef-Schule – Gemeinschaftshauptschule

Produktgruppe 215 Realschule

Produkt 01 Kostenbeteiligung an der Realschule

Produktgruppe 217 Gymnasium

Produkt 01 Kostenbeteiligung am Gymnasium und Comenius-Kolleg

Produktgruppe 221 Förderschulen

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

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt 01 Schülerbeförderung

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisplan 2024

03

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.265,20	356.000	366.500	352.500	353.500	353.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	236.093,20	137.000	132.500	133.500	134.500	134.500
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	40.172,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.437,50	172.000	270.000	270.000	270.000	270.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.437,50	172.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
441100	Mieten und Pachten	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.203,94	672.000	740.000	740.000	740.000	740.000
448000	Erstattungen vom Bund	1.800,00	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	56.203,21	92.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	537.200,73	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.911,28	800	800	800	800	800
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.911,28	200	200	200	200	200
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.135.848,88	1.257.800	1.434.300	1.420.300	1.421.300	1.421.300
11 -	Personalaufwendungen	407.812,17	409.000	451.200	455.000	459.500	464.000
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	316.311,38	312.700	344.100	347.300	350.700	354.100
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	23.270,27	25.800	31.500	31.600	32.000	32.200
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	68.230,52	70.500	75.600	76.100	76.800	77.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.137,43	1.587.900	1.707.000	1.660.000	1.614.000	1.614.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.237,97	69.000	44.000	44.000	44.000	44.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.318,28	510.000	612.500	565.500	519.500	519.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.587,14	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.139,92	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
527200	Schülerbeförderungskosten	732.854,12	945.000	985.000	985.000	985.000	985.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	473.300	473.300	473.300	473.300	473.300
15 -	Transferaufwendungen	610.999,04	610.200	755.800	764.200	808.200	807.200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	598.046,65	597.000	750.000	760.000	805.000	805.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	12.952,39	13.200	5.800	4.200	3.200	2.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.448,85	716.100	832.550	834.550	815.550	815.550
542200	Mieten und Pachten	12.960,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543100	Geschäftsaufwendungen	590.352,75	608.400	719.850	720.850	701.850	701.850
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	27.479,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544100	Steuern, Schadensfälle	89.656,97	92.200	97.200	98.200	98.200	98.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.939.397,49	3.796.500	4.219.850	4.187.050	4.170.550	4.174.050
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.803.548,61	-2.538.700	-2.785.550	-2.766.750	-2.749.250	-2.752.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.803.548,61	-2.538.700	-2.785.550	-2.766.750	-2.749.250	-2.752.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.803.548,61	-2.538.700	-2.785.550	-2.766.750	-2.749.250	-2.752.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.145,45	-56.165	-56.165	-56.165	-56.165	-56.165
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.748,63	-10.765	-10.765	-10.765	-10.765	-10.765
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-53.396,82	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.868.694,06	-2.594.865	-2.841.715	-2.822.915	-2.805.415	-2.808.915
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.868.694,06	-2.594.865	-2.841.715	-2.822.915	-2.805.415	-2.808.915

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
03.211	Grundschulen	-747.936,05	-1.059.109	-1.154.559	-1.127.259	-1.068.259	-1.070.259
03.212	Hauptschulen	-366.551,77	-621.113	-659.313	-646.313	-648.413	-650.513
03.215	Realschule	-317.500,68	-296.953	-298.253	-302.453	-301.953	-301.453
03.217	Gymnasium	-233.619,60	-231.890	-313.190	-317.390	-351.890	-351.390
03.221	Förderschulen	10.287,00	28.400	21.000	22.900	27.600	27.300
03.241	Schülerbeförderung	-195.653,39	-333.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-17.719,57	-81.200	-132.400	-147.400	-157.500	-157.600

Teilfinanzplan 2024

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.781,20	177.000	187.500	0	173.500	174.500	174.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	245.609,20	137.000	132.500	0	133.500	134.500	134.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.172,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.260,84	172.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.260,84	172.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
641100 Mieten und Pachten	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635.803,21	672.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
648000 Erstattungen vom Bund	1.800,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	56.203,21	92.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	577.800,00	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
07 + Sonstige Einzahlungen	30.911,28	200	200	0	200	200	200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.911,28	200	200	0	200	200	200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.787,49	1.078.200	1.254.700	0	1.240.700	1.241.700	1.241.700
10 - Personalauszahlungen	407.812,17	409.000	451.200	0	455.000	459.500	464.000
701200 Tariflich Beschäftigte	316.311,38	312.700	344.100	0	347.300	350.700	354.100
702200 Tariflich Beschäftigte	23.270,27	25.800	31.500	0	31.600	32.000	32.200
703200 Tariflich Beschäftigte	68.230,52	70.500	75.600	0	76.100	76.800	77.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.137,33	1.578.900	1.698.000	0	1.651.000	1.605.000	1.605.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.237,97	60.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.318,28	510.000	612.500	0	565.500	519.500	519.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.587,14	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.139,92	32.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
727200 Schülerbeförderungskosten	732.854,02	945.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	610.999,04	610.200	755.800	0	764.200	808.200	807.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	598.046,65	597.000	750.000	0	760.000	805.000	805.000
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	12.952,39	13.200	5.800	0	4.200	3.200	2.200
15 - Sonstige Auszahlungen	700.791,78	716.100	832.550	0	834.550	815.550	815.550
742200 Mieten und Pachten	12.960,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
743100 Geschäftsauszahlungen	589.680,10	608.400	719.850	0	720.850	701.850	701.850
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	8.494,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	89.656,97	92.200	97.200	0	98.200	98.200	98.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919.740,32	3.314.200	3.737.550	0	3.704.750	3.688.250	3.691.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.733.952,83	-2.236.000	-2.482.850	0	-2.464.050	-2.446.550	-2.450.050
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.216,66	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	422.216,66	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	422.216,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.799.322,92	970.000	160.000	0	230.000	30.000	30.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.799.322,92	970.000	160.000	0	230.000	30.000	30.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.790,77	20.000	210.000	0	20.000	20.000	20.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	98.790,77	20.000	210.000	0	20.000	20.000	20.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.898.113,69	990.000	370.000	0	250.000	50.000	50.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.475.897,03	-990.000	-370.000	0	-250.000	-50.000	-50.000

Teilergebnisplan 2024

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.440,00	69.550	69.550	69.550	69.550	69.550
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.440,00	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.002,50	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.002,50	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	687,87	600	600	600	600	600
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	687,87	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	110.130,37	142.150	190.150	190.150	190.150	190.150
11 -	Personalaufwendungen	85.573,63	95.700	92.300	93.100	94.000	94.900
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	67.325,54	74.600	72.300	73.000	73.700	74.400
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.773,81	5.600	5.400	5.400	5.500	5.500
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.474,28	15.500	14.600	14.700	14.800	15.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.803,71	176.800	190.800	180.800	175.800	175.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.342,28	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.030,63	142.000	166.000	156.000	151.000	151.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.756,38	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.674,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.561,90	144.000	198.300	199.300	179.300	179.300
543100	Geschäftsaufwendungen	112.998,06	117.500	172.500	172.500	152.500	152.500
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	409,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	22.154,50	24.500	23.800	24.800	24.800	24.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	347.939,24	555.600	620.500	612.300	588.200	589.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.808,87	-413.450	-430.350	-422.150	-398.050	-398.950
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.808,87	-413.450	-430.350	-422.150	-398.050	-398.950
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.808,87	-413.450	-430.350	-422.150	-398.050	-398.950
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.319,18	-23.276	-23.276	-23.276	-23.276	-23.276
581100	Aufwendungen aus internen	-3.197,91	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276

Teilergebnisplan 2024

03.211.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-11.121,27	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.128,05	-436.726	-453.626	-445.426	-421.326	-422.226
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.128,05	-436.726	-453.626	-445.426	-421.326	-422.226

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.01.0	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-252.128,05	-436.726	-453.626	-445.426	-421.326	-422.226

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

Ergebnis 2021 = 24.750,00 €	Ansatz 2022 = 24.750 €	Ansatz 2023 = 24.750 €	Ansatz 2024 = 24.750 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Für das Haushaltsjahr 2024 wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der "Verlässlichen Schulzeit" weiterhin sechs Gruppen gebildet werden und damit ein Landeszuschuss in Höhe von 24.000 € gewährt wird.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2021 = 57.625,30 €	Ansatz 2022 = 72.000 €	Ansatz 2023 = 72.000 €	Ansatz 2024 = 120.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

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 2024 wurden die bisher bei der Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ angemeldeten Kinderzahlen für das Schuljahr 2023/24 berücksichtigt. Aufgrund der bisher festgesetzten monatlichen Zahlungen wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem Beitragsaufkommen von rd. 120.000 € gerechnet.

Die Betreuungsmaßnahme "Verlässliche Schulzeit 8-1" wird zurzeit von 141 Kindern (Stand 01.11.2023) besucht.

Mit der Fertigstellung der Betreuungsräume, der Mensa und der übrigen Räume an der Ludgeri-Schule nutzt der Förderverein der Ludgeri-Schule für die Kleeblattgruppe die neu gestalteten Räume. Die Hausaufgabenbetreuung erfolgt noch tlw. in den Unterrichtsräumen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 14.444,96 €	Ansatz 2022 = 22.000 €	Ansatz 2023 = 20.000 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 83.019,23 €	Ansatz 2022 = 86.500 €	Ansatz 2023 = 142.000 €	Ansatz 2024 = 166.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 166.000 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 6.788,55 €	Ansatz 2022 = 7.800 €	Ansatz 2023 = 7.800 €	Ansatz 2024 = 7.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Wartungs- und Pflegekosten für Computer der Grundschulen ist ein Betrag von 30,00 € monatlich je Klasse festgesetzt worden. Für die lfd. Unterhaltung und Anschaffung der Schuleinrichtungsgegenstände ist es bei einem Betrag von 23,00 € je Schüler und Jahr geblieben. Mithin ergeben sich somit rd. 7.800 €.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis 2021 = 5.871,31 €	Ansatz 2022 = 4.800 €	Ansatz 2023 = 7.000 €	Ansatz 2024 = 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 32,00 € übernehmen; 16,00 € beträgt der Eigenanteil der Erziehungsberechtigten.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 113.662,35 €	Ansatz 2022 = 112.000 €	Ansatz 2023 = 117.500 €	Ansatz 2024 = 172.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 172.500 € und erhöhen sich damit um 55.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Hauptpunkt für den Anstieg der Kosten ist der Zuschuss für die "Schule acht bis eins".

Im Übrigen handelt es sich um Aufwendungen für Kosten des Werkunterrichts, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lehrer-/Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, sächliche Ausgaben, Porto-, Fernsprech- u. Rundfunkgebühren sowie sonstige Ausgaben. Für die Lehr- und Unterrichtsmaterialien ist ein Pauschbetrag je Schüler von 13,00 € gerechnet worden.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 17.172,55 €	Ansatz 2022 = 20.500 €	Ansatz 2023 = 24.500 €	Ansatz 2024 = 23.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Teilfinanzplan 2024

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.440,00	24.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.440,00	24.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.653,83	72.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.653,83	72.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	687,87	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687,87	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.781,70	96.750	144.750	0	144.750	144.750	144.750
10 -	Personalauszahlungen	85.573,63	95.700	92.300	0	93.100	94.000	94.900
	701200 Tariflich Beschäftigte	67.325,54	74.600	72.300	0	73.000	73.700	74.400
	702200 Tariflich Beschäftigte	4.773,81	5.600	5.400	0	5.400	5.500	5.500
	703200 Tariflich Beschäftigte	13.474,28	15.500	14.600	0	14.700	14.800	15.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.803,71	176.800	190.800	0	180.800	175.800	175.800
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.342,28	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.030,63	142.000	166.000	0	156.000	151.000	151.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.756,38	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.674,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	136.911,90	144.000	198.300	0	199.300	179.300	179.300
	743100 Geschäftsauszahlungen	114.348,06	117.500	172.500	0	172.500	152.500	152.500
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	409,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.154,50	24.500	23.800	0	24.800	24.800	24.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.289,24	416.500	481.400	0	473.200	449.100	450.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.507,54	-319.750	-336.650	0	-328.450	-304.350	-305.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.998,60	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	37.998,60	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	37.998,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2024

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	837.643,54	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	837.643,54	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.595,74	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	49.595,74	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	887.239,28	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-849.240,68	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.211.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03

03.211

03.211.01

Schulträgeraufgaben

Grundschulen

Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Grundschulen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39.247,71	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-39.247,71	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Büro- und Geschäftsausstattung	-39.173,81	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Maschinen und Technische Anlagen	-73,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-39.247,71	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.247,71	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21000.93510

Digitalisierung Ludgeri-Schule

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.998,60	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	37.998,60	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.36150 Zuschuss Digitalpakt	37.998,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	37.998,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.952,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.952,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93530 Ludgeri-Schule - Digitalisierung	-27.952,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-27.952,27	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.046,33	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21000.94090

Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809.691,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-809.691,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21000.94110 Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -	-802.845,53	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21000.94120 PV-Anlage und Speicher	-6.845,74	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.348,03	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-10.348,03	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.93540 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	-10.348,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-820.039,30	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-820.039,30	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: **21000.93510**

Digitalisierung Ludgeri-Schule

Für die fortlaufende Digitalisierung der Ludgeri-Schule ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind zunächst jeweils 10.000 € für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

Maßnahme: **21000.94090**

Erweiterung Ludgeri-Schule – Mensa und Betreuungsräume –

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

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

Ferner konnte eine PV-Anlage mit Stromspeicher installiert werden.

Nachdem im Haushaltsjahr 2023 noch kleinere Restarbeiten zu erledigen waren, konnte die Maßnahme Ludgeri-Schule abgeschlossen werden. Es hat sich hier ein Investitionsaufwand von 4.142.135,48 € ergeben.

Teilergebnisplan 2024

03.211.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.467,20	52.250	56.250	56.250	56.250	56.250
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.467,20	24.750	28.750	28.750	28.750	28.750
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.435,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.435,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.065,91	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.065,91	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	189.968,11	152.250	206.250	206.250	206.250	206.250
11 -	Personalaufwendungen	105.972,92	93.400	106.700	107.600	108.700	109.800
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.724,48	71.800	82.200	83.000	83.800	84.600
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	5.552,37	5.800	6.800	6.800	6.900	7.000
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.696,07	15.800	17.700	17.800	18.000	18.200
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.602,76	198.500	251.500	231.500	195.500	195.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.069,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.377,46	160.500	222.500	202.500	166.500	166.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.364,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.791,22	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.442,24	390.200	456.450	456.450	456.450	456.450
542200	Mieten und Pachten	3.600,00	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	374.860,87	359.400	425.150	425.150	425.150	425.150
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	28.981,37	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	652.017,92	762.100	894.650	875.550	840.650	841.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.049,81	-609.850	-688.400	-669.300	-634.400	-635.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.049,81	-609.850	-688.400	-669.300	-634.400	-635.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-462.049,81	-609.850	-688.400	-669.300	-634.400	-635.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.758,19	-12.533	-12.533	-12.533	-12.533	-12.533
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.003,28	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233

Teilergebnisplan 2024

03.211.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-29.754,91	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.808,00	-622.383	-700.933	-681.833	-646.933	-648.033
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-495.808,00	-622.383	-700.933	-681.833	-646.933	-648.033

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.211.03.0	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-495.808,00	-622.383	-700.933	-681.833	-646.933	-648.033

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

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

Ergebnis 2021 = 90.376,30 €	Ansatz 2022 = 55.750 €	Ansatz 2023 = 24.750 €	Ansatz 2024 = 28.750 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 hat die „Offene Ganztagsgrundschule“ an der Paul-Gerhardt-Schule ihren Betrieb aufgenommen. Aufgrund des Wunsches der Paul-Gerhardt-Schule hat der Rat in seiner Sitzung am 06.10.2021, öffentlich, TOP 14, beschlossen, dass die „Offene Ganztagsgrundschule“ zum 31.07.2022 ausläuft und an der Paul-Gerhardt-Schule auch die flexible Schülerbetreuung bis 16:30 Uhr angeboten wird. Aufgrund dieses Beschlusses entfallen ab dem 01.08.2022 die Zuschüsse für die „Offene Ganztagsgrundschule“. Gleichzeitig können die Mittel für die „Verlässliche Schulzeit“ je Gruppe von 4.000 € veranschlagt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 sind 28.000 € für die "Verlässliche Schulzeit" als Landeszuschuss veranschlagt.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2021 = 68.604,05 €	Ansatz 2022 = 80.000 €	Ansatz 2023 = 100.000 €	Ansatz 2024 = 150.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die "Flexible Schülerbetreuung" wird mit einem Betrag von rd. 150.000 € 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 169 Kindern besucht (Stand: 01.11.2023).

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 6.816,59 €	Ansatz 2022 = 20.000 €	Ansatz 2023 = 20.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Paul-Gerhardt-Grundschule einschließlich Turnhalle nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind 10.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 86.437,48 €	Ansatz 2022 = 122.000 €	Ansatz 2023 = 160.500 €	Ansatz 2024 = 222.500 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 222.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 6.711,87 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Für die lfd. Unterhaltung und Anschaffung der Schuleinrichtungsgegenstände ist es bei einem Betrag von 23,00 € je Schüler und Jahr geblieben.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis 2021 = 8.019,63 €	Ansatz 2022 = 6.000 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 9.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 32,00 € übernehmen; 16,00 € beträgt der Eigenanteil der Erziehungsberechtigten.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 289.464,51 €	Ansatz 2022 = 336.900 €	Ansatz 2023 = 359.400 €	Ansatz 2024 = 425.150 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Ferner sind hier die Kosten für die "Schule 8-1" (400.000 €) veranschlagt.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 23.925,88 €	Ansatz 2022 = 27.800 €	Ansatz 2023 = 28.800 €	Ansatz 2024 = 29.300 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Teilfinanzplan 2024

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.467,20	24.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.467,20	24.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.607,01	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.607,01	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	26.065,91	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.065,91	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.140,12	124.750	178.750	0	178.750	178.750	178.750
10 -	Personalauszahlungen	105.972,92	93.400	106.700	0	107.600	108.700	109.800
701200	Tariflich Beschäftigte	82.724,48	71.800	82.200	0	83.000	83.800	84.600
702200	Tariflich Beschäftigte	5.552,37	5.800	6.800	0	6.800	6.900	7.000
703200	Tariflich Beschäftigte	17.696,07	15.800	17.700	0	17.800	18.000	18.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.602,76	198.500	251.500	0	231.500	195.500	195.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.069,15	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.377,46	160.500	222.500	0	202.500	166.500	166.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.364,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.791,22	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	411.279,59	390.200	456.450	0	456.450	456.450	456.450
742200	Mieten und Pachten	3.600,00	0	0	0	0	0	0
743100	Geschäftsauszahlungen	378.698,22	359.400	425.150	0	425.150	425.150	425.150
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.981,37	28.800	29.300	0	29.300	29.300	29.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.855,27	682.100	814.650	0	795.550	760.650	761.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.715,15	-557.350	-635.900	0	-616.800	-581.900	-583.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.006,64	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	193.006,64	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	193.006,64	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.653.664,33	680.000	30.000	0	210.000	10.000	10.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.653.664,33	680.000	30.000	0	210.000	10.000	10.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.626,46	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29.626,46	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.683.290,79	680.000	30.000	0	210.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.490.284,15	-680.000	-30.000	0	-210.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.211.03

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03
03.211
03.211.03

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21020.93510
Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.006,64	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	49.006,64	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.36100 Zuschuss Digitalpakt	49.006,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	49.006,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.365,41	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.365,41	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21020.93510 Paul-Gerhardt-Schule - Digitalisierung	-29.365,41	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-29.365,41	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.641,23	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21020.94000
Paul-Gerhardt-Schule

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.36700 Zuschüsse für Investitionen	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	144.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.624.298,92	-660.000	-20.000	0	-200.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.624.298,92	-660.000	-20.000	0	-200.000	0	0	0	0
21020.94000 Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume	-1.607.923,74	-660.000	0	0	0	0	0	0	0
21020.94010 PV-Anlage und Speicher	-16.375,18	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.94020 Heizungsanlage Paul-Gerhardt-Schule	0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-29.626,46	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-29.626,46	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.93520 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	-29.626,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.653.925,38	-660.000	-20.000	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.509.925,38	-660.000	-20.000	0	-200.000	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

Für die fortlaufende Digitalisierung der Paul-Gerhardt-Schule ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind zunächst jeweils 10.000 € für Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

Maßnahme: 21020.94000

Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule – Mensa und Betreuungsräume –

Für die Erweiterung der Paul-Gerhardt-Schule um einen Bereich Mensa und Betreuungsräume sind in den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 5.460.000 € veranschlagt worden. Aktuell ist die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet und es bleibt abzuwarten, ob die 5,46 Mio. € ausreichen werden.

Ferner konnte eine PV-Anlage mit Stromspeicher installiert werden.

Maßnahme: 21020.94020

Heizungsanlage Paul-Gerhardt-Schule

Die Paul-Gerhardt-Schule und die Turnhalle werden aktuell durch eine Gasheizung mit zwei Brennern beheizt. Die Anlage wird demnächst 30 Jahre alt und für das Haushaltsjahr 2024 sind zunächst 20.000 € Planungskosten für die Schaffung einer neuen Heizungsanlage veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 sind zunächst 200.000 € veranschlagt. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Teilergebnisplan 2024

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.420,00	139.500	140.500	141.500	142.500	142.500
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.420,00	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
448000	Erstattungen vom Bund	1.800,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.535,78	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.535,78	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.755,78	139.600	140.600	141.600	142.600	142.600
11 -	Personalaufwendungen	172.988,98	179.000	210.100	212.100	214.200	216.300
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	133.811,24	137.600	160.200	161.800	163.400	165.000
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	10.033,87	10.900	15.600	15.700	15.900	16.000
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.143,87	30.500	34.300	34.600	34.900	35.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.505,53	219.600	224.200	209.200	209.200	209.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.541,92	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.823,50	174.500	183.500	168.500	168.500	168.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.465,83	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.674,28	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.805,02	135.600	139.100	140.100	141.100	141.100
543100	Geschäftsaufwendungen	80.918,31	98.900	99.600	100.600	101.600	101.600
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	687,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100	Steuern, Schadensfälle	34.199,44	34.700	37.500	37.500	37.500	37.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	424.299,53	743.200	782.400	770.400	773.500	775.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-352.543,75	-603.600	-641.800	-628.800	-630.900	-633.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-352.543,75	-603.600	-641.800	-628.800	-630.900	-633.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-352.543,75	-603.600	-641.800	-628.800	-630.900	-633.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.008,02	-17.513	-17.513	-17.513	-17.513	-17.513
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.175,64	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-9.832,38	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Teilergebnisplan 2024

03.212.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.551,77	-621.113	-659.313	-646.313	-648.413	-650.513
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.551,77	-621.113	-659.313	-646.313	-648.413	-650.513

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.212.01.0	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-366.551,77	-621.113	-659.313	-646.313	-648.413	-650.513

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

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

Ergebnis 2021 = 65.200,00 €	Ansatz 2022 = 66.000 €	Ansatz 2023 = 67.000 €	Ansatz 2024 = 68.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Seit Schuljahresbeginn 2013/14 ist die Josef-Schule eine voll ausgebaute Ganztagschule. Alle Jahrgänge werden ganztags unterrichtet. Für das Schuljahr 2023/24 sind für das Programm ‚Geld oder Stelle‘ rd. 68.000 € bewilligt. Der Zuschuss wird in zwei Raten im September 2023 und im März 2024 ausbezahlt.

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

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 32.978,87 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 15.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

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

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

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 68.692,40 €	Ansatz 2022 = 108.000 €	Ansatz 2023 = 174.500 €	Ansatz 2024 = 183.500 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für den lfd. Betrieb der Schule mit Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden rd. 183.500 € erwartet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 7.392,58 €	Ansatz 2022 = 12.700 €	Ansatz 2023 = 12.700 €	Ansatz 2024 = 12.700 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schuleinrichtungen sowie für Wartungs- und Pflegekosten für Computer ist ein Betrag von 12.700 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine schülerbezogene Veranschlagung für die Unterhaltung und Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen sowie eine klassenbezogene Bereitstellung der Mittel bei der Computerpflege in Höhe von 20 € je Schulklasse und Monat.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis 2021 = 6.810,20 €	Ansatz 2022 = 17.400 €	Ansatz 2023 = 17.400 €	Ansatz 2024 = 18.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier wird auf die Erläuterungen der Grundschulen verwiesen.

Der Schulträger hat bei der Sekundarstufe I, Klassen 5 bis 10, einen Betrag von 68,00 € und die Erziehungsberechtigten einen Betrag von 34,00 € zu übernehmen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 101.887,90 €	Ansatz 2022 = 97.600 €	Ansatz 2023 = 98.900 €	Ansatz 2024 = 99.600 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 99.600 €. Größte Aufwandsposition mit rd. 68.000 € ist die Weiterleitung der Zuwendung der Mittel aus dem Programm „Geld oder Stelle“.

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 29.996,09 €	Ansatz 2022 = 32.200 €	Ansatz 2023 = 34.700 €	Ansatz 2024 = 37.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Josef-Schule fallen Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 13.500 € an. Zusätzlich hat die Gemeinde Mettingen als Schulträger der Josef-Schule die Kosten der Schülerunfallversicherung zu tragen. Die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband wird auf rd. 24.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2024

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.420,00	67.000	68.000	0	69.000	70.000	70.000
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	66.420,00	67.000	68.000	0	69.000	70.000	70.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	648000 Erstattungen vom Bund	1.800,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.535,78	100	100	0	100	100	100
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.535,78	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.755,78	67.100	68.100	0	69.100	70.100	70.100
10 -	Personalauszahlungen	172.988,98	179.000	210.100	0	212.100	214.200	216.300
	701200 Tariflich Beschäftigte	133.811,24	137.600	160.200	0	161.800	163.400	165.000
	702200 Tariflich Beschäftigte	10.033,87	10.900	15.600	0	15.700	15.900	16.000
	703200 Tariflich Beschäftigte	29.143,87	30.500	34.300	0	34.600	34.900	35.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.505,53	219.600	224.200	0	209.200	209.200	209.200
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.541,92	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.823,50	174.500	183.500	0	168.500	168.500	168.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.465,83	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
	727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.674,28	17.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	115.805,02	135.600	139.100	0	140.100	141.100	141.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	80.918,31	98.900	99.600	0	100.600	101.600	101.600
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	687,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.199,44	34.700	37.500	0	37.500	37.500	37.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.299,53	534.200	573.400	0	561.400	564.500	566.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.543,75	-467.100	-505.300	0	-492.300	-494.400	-496.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.211,42	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	191.211,42	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	191.211,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden								
25 -	für Baumaßnahmen	308.015,05	260.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.015,05	260.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.568,57	10.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.568,57	10.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	327.583,62	270.000	210.000	0	20.000	20.000	20.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-136.372,20	-270.000	-210.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2024

03.212.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03.212

Hauptschulen

Produkt:

03.212.01

Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.568,57	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-19.568,57	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-7.254,48	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93510 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anlagevermögen -	-12.314,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-19.568,57	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.568,57	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21500.95010
Josef-Schule

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.417,09	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	159.417,09	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.36100 Zuweisung "1000-Schulen-Programm"	159.417,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	159.417,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.411,53	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-283.411,53	-240.000	0	0	0	0	0	0	0
21500.95010 Turnhalle Josef-Schule	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
21500.95060 Energetische Sanierung Josef-Schule	-214.572,26	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95090 Solarthermie	-67.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95110 PV-Anlage und Speicher	-1.604,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21500.95120 Sanierung Schulküche	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
21500.95050 Um- und Ausbau Josef-Schule	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-283.411,53	-240.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-123.994,44	-240.000	-170.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.212.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03
03.212
03.212.01

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21500.95080									
Digitalisierung Josef-Schule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.794,33	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	31.794,33	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.36150 Zuschuss Digitalpakt	31.794,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	31.794,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.603,52	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.603,52	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.95080 Josef-Schule - Digitalisierung	-24.603,52	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.603,52	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.190,81	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 21500.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist für die Josef-Schule im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 21500.95010

Turnhalle Josef-Schule

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

Maßnahme: 21500.95120

Sanierung Schulküche

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

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

Im Haushaltsjahr 2023 wurden hierfür 150.000 € veranschlagt. Der Auftrag zur Lieferung der Küche wurde im Herbst 2023 erteilt. Aktuell wird die Maßnahme durchgeführt und soll Anfang 2024 – vorbehaltlich der Einhaltung der Lieferfristen – fertiggestellt sein.

Maßnahme: 21500.95050**Um- und Ausbau Josef-Schule**

Im Haushaltsjahr 2024 sind 170.000 € für eine neue Brandmeldeanlage der Josef-Schule veranschlagt. Die Brandmeldeanlage muss dringend überarbeitet werden.

Maßnahme: 21500.95080**Digitalisierung Josef-Schule**

Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Digitalisierung der Josef-Schule 20.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2024

03.215.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	317.333,40	296.600	297.900	302.100	301.600	301.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	311.447,00	290.000	295.000	300.000	300.000	300.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.886,40	6.600	2.900	2.100	1.600	1.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	317.333,40	296.600	297.900	302.100	301.600	301.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.333,40	-296.600	-297.900	-302.100	-301.600	-301.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.333,40	-296.600	-297.900	-302.100	-301.600	-301.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-317.333,40	-296.600	-297.900	-302.100	-301.600	-301.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167,28	-353	-353	-353	-353	-353
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56,80	-353	-353	-353	-353	-353
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-110,48	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.500,68	-296.953	-298.253	-302.453	-301.953	-301.453
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-317.500,68	-296.953	-298.253	-302.453	-301.953	-301.453

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
03.215.01.0	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-317.500,68	-296.953	-298.253	-302.453	-301.953	-301.453

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

Ergebnis 2021 = 279.468,07 €	Ansatz 2022 = 280.000 €	Ansatz 2023 = 290.000 €	Ansatz 2024 = 295.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für das Jahr 2024 wird mit einem Zuschuss zum Schulträgeranteil der Realschule in Höhe von 295.000 € gerechnet. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgte analog der Rechnungsergebnisse 2021 und 2022 sowie des Haushaltsplanes 2023 des Vereins der Schulfreunde.

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

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

Schule	Schüler- anteil	Jahr	Schulträger- anteil	vertragliche Leistung	Gesamtleistung Gemeinde Mettingen
Realschule	100,00%	2007	131.771,74 €	25.351,83 €	157.123,57 €
	100,00%	2008	135.266,57 €	23.146,78 €	158.413,35 €
	100,00%	2009	152.675,43 €	29.052,37 €	181.727,80 €
	100,00%	2010	147.754,90 €	33.381,60 €	181.136,50 €
	100,00%	2011	144.902,59 €	31.283,96 €	176.186,55 €
	100,00%	2012	144.268,81 €	31.686,80 €	175.955,61 €
	100,00%	2013	153.766,12 €	32.813,29 €	186.579,41 €
	100,00%	2014	156.278,05 €	34.828,64 €	191.106,69 €
	100,00%	2015	157.589,49 €	47.088,11 €	204.677,60 €
	100,00%	2016	165.048,43 €	41.644,47 €	206.692,90 €
	100,00%	2017	166.465,78 €	39.044,28 €	205.510,06 €
	100,00%	2018	205.925,57 €	36.332,58 €	242.258,15 €
	100,00%	2019	214.587,68 €	52.317,94 €	266.905,62 €
	100,00%	2020	228.785,83 €	50.683,24 €	279.469,07 €
	100,00%	2021	239.216,10 €	42.230,90 €	281.447,00 €
	100,00%	2022	243.302,09 €	47.882,12 €	291.184,21 €
		2023 (Ansatz)			290.000,00 €
		2024 (Ansatz)			295.000,00 €
Gymnasium	51,74%	2008	106.044,18 €	18.146,25 €	124.190,43 €
	51,50%	2009	126.720,61 €	24.113,47 €	150.834,08 €
	54,10%	2010	143.943,89 €	23.534,94 €	167.478,83 €
	55,40%	2011	151.062,45 €	21.644,64 €	172.707,09 €
	55,46%	2012	160.050,48 €	22.633,47 €	182.683,95 €
	55,14%	2013	157.549,44 €	23.364,43 €	180.913,87 €
	56,57%	2014	163.938,51 €	24.151,58 €	188.090,09 €
	55,77%	2015	163.157,84 €	33.599,81 €	196.757,65 €
	54,83%	2016	165.218,81 €	28.755,01 €	193.793,82 €
	53,47%	2017	159.191,19 €	24.570,01 €	183.761,20 €
	51,08%	2018	136.322,73 €	21.283,51 €	157.606,24 €
	50,16%	2019	135.484,77 €	30.708,38 €	166.193,15 €
	51,13%	2020	142.878,11 €	29.697,52 €	172.575,63 €
	51,13%	2021	149.391,87 €	24.720,38 €	174.112,35 €
	51,90%	2022	152.676,31 €	27.916,82 €	180.593,13 €
		2023 (Ansatz)			190.000,00 €
		2024 (Ansatz)			220.000,00 €

Die Darlehensstände der einzelnen Darlehen valutierten wie folgt:

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

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens-zweck	Schuldenstand am								
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	KSK Steinfurt		72.493,06 €	53.519,87 €	34.247,04 €	14.669,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Darl.Kto.Nr. 672 256 278										
2	KSK Steinfurt		55.658,45 €	36.356,01 €	16.774,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Darl.Kto.Nr. 672 256 260										
3	Land Nordrh.-Westf.		61.416,23 €	55.832,91 €	50.249,59 €	44.666,27 €	39.082,95 €	33.499,63 €	27.916,31 €	22.333,38 €	16.750,08 €
4	Land Nordrh.-Westf.		39.318,28 €	35.386,44 €	31.454,60 €	27.522,76 €	23.590,92 €	19.659,08 €	15.727,24 €	11.795,40 €	7.863,56 €
5	KSK Steinfurt	Erweiterung 2004	476.597,64 €	436.552,87 €	394.712,71 €	350.996,64 €	305.320,58 €	253.607,89 €	195.869,46 €	137.464,18 €	78.384,33 €
	Darl.Kto.Nr. 672 513 470										
6	Kreditanstalt f.	Erweiterung 2005	424.989,00 €	380.251,00 €	335.513,00 €	290.775,00 €	246.037,00 €	201.299,00 €	156.561,00 €	111.823,00 €	67.085,00 €
	Wiederaufbau										
	Darl.Kto.Nr. 4395539										
7	KSK Steinfurt	Umschuldung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Darl.Kto.Nr. 672 619 970	lfd. Nr. 3									
8	KSK Steinfurt	Erweiterung 2006	32.123,16 €	29.728,73 €	27.240,53 €	24.654,89 €	21.967,99 €	19.175,86 €	16.274,39 €	13.259,29 €	10.126,10 €
	Darl.Kto.Nr. 672 695 541										
9	KSK Steinfurt	Rest-finanzierung	38.927,90 €	37.174,77 €	35.335,50 €	33.405,87 €	31.381,43 €	29.257,54 €	27.029,30 €	24.691,59 €	22.585,90 €
	Darl.Kto.Nr. 672 407 079										
10	KSK Steinfurt	Mensa	253.750,00 €	236.250,00 €	218.750,00 €	201.250,00 €	183.750,00 €	166.250,00 €	148.750,00 €	131.250,00 €	113.750,00 €
	Darl.Kto.Nr. 672 258 266										
	Summe:		1.455.273,72 €	1.301.052,60 €	1.144.277,08 €	987.941,26 €	851.130,87 €	722.749,00 €	588.127,70 €	452.616,84 €	316.544,97 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 7.460,93 €	Ansatz 2022 = 6.500 €	Ansatz 2023 = 6.600 €	Ansatz 2024 = 2.900 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 2.900 €. Die Tilgung wird im Finanzplan als Ausgabe dargestellt. Für 2024 werden rd. 37.500 € erwartet.

Teilfinanzplan 2024

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	317.333,40	296.600	297.900	0	302.100	301.600	301.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	311.447,00	290.000	295.000	0	300.000	300.000	300.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.886,40	6.600	2.900	0	2.100	1.600	1.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.333,40	296.600	297.900	0	302.100	301.600	301.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.333,40	-296.600	-297.900	0	-302.100	-301.600	-301.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

03.217.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	233.230,95	231.600	312.900	317.100	351.600	351.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	226.164,96	225.000	310.000	315.000	350.000	350.000
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.065,99	6.600	2.900	2.100	1.600	1.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	233.230,95	240.600	321.900	326.100	360.600	360.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.230,95	-231.600	-312.900	-317.100	-351.600	-351.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.230,95	-231.600	-312.900	-317.100	-351.600	-351.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.230,95	-231.600	-312.900	-317.100	-351.600	-351.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388,65	-290	-290	-290	-290	-290
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315,00	-290	-290	-290	-290	-290
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-73,65	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.619,60	-231.890	-313.190	-317.390	-351.890	-351.390
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.619,60	-231.890	-313.190	-317.390	-351.890	-351.390

Teilergebnisplan 2024

03.217.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03
03.217
03.217.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
03.217.01.0	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-233.619,60	-231.890	-313.190	-317.390	-351.890	-351.390

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 2021= 200.148,79 €	Ansatz 2022 = 220.000 €	Ansatz 2023 = 225.000 €	Ansatz 2024 = 310.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Zuschuss zum Schulträgeranteil beläuft sich für das Gymnasium auf rd. 220.000 €.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 05.04.2017 – ergänzt durch den Ratsbeschluss vom 21.06.2023 – beteiligt sich die Gemeinde Mettingen mit Wirkung vom 01.01.2024 mit einem jährlichen Zuschuss von 3 % der durch die Bezirksregierung Münster geprüften verbleibenden Gesamtausgaben, höchstens jedoch 90.000 € jährlich, an den Schulträgerkosten des Comenius-Kollegs, Schulträger St.-Antonius-Verein e.V. Aufgrund der geprüften Jahresrechnungen hat sich der Zuschuss der Schulträgerkosten Comenius-Kolleg in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Zuschuss Schulträgerkosten Comenius-Kolleg:

Jahresrechnung / Haushaltsjahr	Betrag
2014 in 2017	25.968,53 €
2015 in 2018	27.048,05 €
2016 in 2019	26.752,56 €
2017 in 2020	27.762,64 €
2018 in 2021	27.573,16 €
2019 in 2022	28.052,71 €
2020 in 2023	29.403,78 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 9.112,37 €	Ansatz 2022 = 6.500 €	Ansatz 2023 = 6.600 €	Ansatz 2024 = 2.900 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Gymnasium ergibt sich ein Zinsanteil von 2.900 € und ein im Finanzplan ausgewiesener Tilgungsanteil von 37.500 €.

Teilfinanzplan 2024

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	233.230,95	231.600	312.900	0	317.100	351.600	351.100
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	226.164,96	225.000	310.000	0	315.000	350.000	350.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.065,99	6.600	2.900	0	2.100	1.600	1.100
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.230,95	231.600	312.900	0	317.100	351.600	351.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.230,95	-231.600	-312.900	0	-317.100	-351.600	-351.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

03.221.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	441100 Mieten und Pachten	57.030,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.203,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	56.203,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	621,72	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	621,72	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	113.855,89	142.200	142.200	142.200	142.200	142.200
11 -	Personalaufwendungen	32.796,02	29.300	29.300	29.400	29.700	30.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.345,28	20.000	19.800	19.900	20.100	20.300
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	2.257,36	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.193,38	6.600	6.700	6.700	6.800	6.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.401,97	31.000	36.000	34.000	29.000	29.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.284,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.117,35	25.000	30.000	28.000	23.000	23.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866,77	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.545,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	4.321,66	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	101.064,76	111.700	119.100	117.200	112.500	112.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.791,13	30.500	23.100	25.000	29.700	29.400
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.791,13	30.500	23.100	25.000	29.700	29.400
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.791,13	30.500	23.100	25.000	29.700	29.400
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504,13	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.504,13	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.287,00	28.400	21.000	22.900	27.600	27.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

03.221.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03

03.221

03.221.01

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.287,00	28.400	21.000	22.900	27.600	27.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.221.01.0	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	10.287,00	28.400	21.000	22.900	27.600	27.300

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufwendungen für das Schulgebäude als Vermieter und Grundstückseigentümer

II. Erläuterungen zu den SachkontenVorbemerkung:

Durch die Neustrukturierung und Neuordnung des Förderschulwesens im Land NRW und hier im Kreis Steinfurt haben sich ab dem Haushaltsjahr 2015 einige Veränderungen ergeben. Zum 31.07.2015 hat sich der Schulverband ‚Nördliches Tecklenburger Land‘ aufgelöst. Ab 01.08.2015 ist die Barbara-Schule Teilstandort der Grüterschule Rheine, in der Trägerschaft des Kreises Steinfurt. Es ist weiter der Förderschwerpunkt ‚Lernen‘ an der Grüterschule verblieben. Mit dieser Änderung ergeben sich für den Haushaltsplan einige Veränderungen. Ab dem 01.08.2015 wird die Gemeinde Mettingen eine Mietzahlung des Kreises Steinfurt erhalten. Die Schulsekretärin wird als Beschäftigte der Gemeinde Mettingen geführt. Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung, Versicherungen) werden von der Gemeinde Mettingen getragen und der Kreis Steinfurt erstattet im Rahmen einer Nebenkostenrechnung anteilige Personal- und Sachkosten.

441100 Mieten, Pachten

Ergebnis 2021 = 57.030,96 €	Ansatz 2022 = 57.000 €	Ansatz 2023 = 57.000 €	Ansatz 2024 = 57.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ab dem 01.08.2015 ist der Kreis Steinfurt Mieter des Schulgebäudes Barbara-Schule. Aufgrund des Mietvertrages ist eine Miete in Höhe der Nettoaufwendungen zwischen der jährlichen Abschreibung und der jährlichen Auflösung der Sonderposten vereinbart. Im Haushaltsjahr 2024 ist von einer Zahlung von rd. 57.000 € auszugehen.

448200 Kostenerstattung von Gemeindeverbänden

Ergebnis 2021 = 95.207,51 €	Ansatz 2022 = 75.000 €	Ansatz 2023 = 60.000 €	Ansatz 2024 = 60.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Kostenerstattung des Kreises Steinfurt ab dem 01.08.2015 umfasst insbesondere die Erstattung der Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Versicherungen). Daneben leistet der Kreis Steinfurt eine Umlage für die Objektbetreuung und eine Pauschale für Personalgestellung. Die Personalkosten für die Schulsekretärin werden erstattet und ebenfalls die Kosten zur Unterhaltung des Schulgebäudes. Im Haushaltsjahr 2024 wird hier mit Kosten von rd. 60.000 € gerechnet, die erstattet werden. Die endgültige Höhe wird von der Nutzung des Schulgebäudes (Schülerzahlen) und der tatsächlichen Verbrauchszahlen Strom, Wasser, Heizung, bestimmt.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 9.381,19 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €
----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Aufgaben, die der Grundstückseigentümer als Vermieter durchzuführen hat, wird im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 1.842,09 €	Ansatz 2022 = 16.000 €	Ansatz 2023 = 25.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2024 werden für Strom, Gas und Wasser 30.000 € erwartet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 3.157,02 €	Ansatz 2022 = 4.000 €	Ansatz 2023 = 4.200 €	Ansatz 2024 = 6.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

An Steuern und Versicherungen wird im Haushaltsjahr 2024 mit 6.600 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2024

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	641100 Mieten und Pachten	57.030,96	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.203,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	56.203,21	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	621,72	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621,72	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.855,89	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
10 -	Personalauszahlungen	32.796,02	29.300	29.300	0	29.400	29.700	30.000
	701200 Tariflich Beschäftigte	24.345,28	20.000	19.800	0	19.900	20.100	20.300
	702200 Tariflich Beschäftigte	2.257,36	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	703200 Tariflich Beschäftigte	6.193,38	6.600	6.700	0	6.700	6.800	6.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.401,97	31.000	36.000	0	34.000	29.000	29.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.284,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.117,35	25.000	30.000	0	28.000	23.000	23.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.866,77	6.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.545,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.321,66	4.200	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.064,76	66.500	73.900	0	72.000	67.300	67.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.791,13	50.500	43.100	0	45.000	49.700	49.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26								

Teilfinanzplan 2024

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.221.01

Produktbereich:03

Produktgruppe:03.221

Produkt:03.221.01

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 27000.95060
Grüter-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
27000.95060 Umbau Grüter-Schule (früher Barbara-Schule)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **03.221.01**
 Förderschule Lernen – Grüterschule – Teilstandort Mettingen (früher:
 Barbara-Schule)

Maßnahme: **27000.95060**
 Grüterschule

Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Grüterschule 100.000 € veranschlagt. Die Gemeinde Mettingen hat mit dem Kreis Steinfurt einen Mietvertrag abgeschlossen. Hier ist geregelt, dass einzelne Maßnahmen der baulichen Unterhaltung und Sanierung vom Eigentümer/Vermieter zu tragen sind. Hier wird davon ausgegangen, dass zunächst mit dem Betrag von 100.000 € die Arbeiten durchgeführt werden können.

Teilergebnisplan 2024

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.200,73	612.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	32.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	537.200,73	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	537.200,73	612.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.854,12	945.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	527200 Schülerbeförderungskosten	732.854,12	945.000	985.000	985.000	985.000	985.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	732.854,12	945.000	985.000	985.000	985.000	985.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.653,39	-333.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.653,39	-333.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.653,39	-333.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.653,39	-333.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.653,39	-333.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-195.653,39	-333.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

448200 Erstattungen von Gemeindeverbänden

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 32.000 €	Ansatz 2023 = 32.000 €	Ansatz 2024 = 100.000 €
------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Im Zuge der Einführung des SchülerTickets Westfalen erstattet der Kreis Steinfurt der Gemeinde Mettingen anteilige Zuschüsse. Für die Schulen wird hier ein Betrag von 100.000 € erwartet.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ergebnis 2021 = 335.935,27 €	Ansatz 2022 = 580.000 €	Ansatz 2023 = 580.000 €	Ansatz 2024 = 580.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Verein der Schulfreunde Mettingen e. V. erstattet der Gemeinde Mettingen die Schülerbeförderungskosten für die Schüler der Kardinal-von-Galen-Realschule und des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums, für die ausgegebenen Schülertickets ihrer Schülerinnen und Schüler. Für das Haushaltsjahr 2024 wird hier mit einem Betrag von 580.000 € gerechnet.

527200 Schülerbeförderungskosten

Ergebnis 2021 = 613.243,90 €	Ansatz 2022 = 952.000 €	Ansatz 2023 = 945.000 €	Ansatz 2024 = 985.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

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

Grundschulen =	105.000 €
Hauptschule =	160.000 €
Realschule =	330.000 €
Gymnasium =	390.000 €
	<u>985.000 €</u>

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

Teilfinanzplan 2024

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577.800,00	612.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	32.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	577.800,00	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.800,00	612.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.854,02	945.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
727200	Schülerbeförderungskosten	732.854,02	945.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.854,02	945.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.054,02	-333.000	-305.000	0	-305.000	-305.000	-305.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.938,00	60.500	66.000	51.000	51.000	51.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.766,00	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	40.172,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	112.938,00	60.600	66.100	51.100	51.100	51.100
11 -	Personalaufwendungen	10.480,62	11.600	12.800	12.800	12.900	13.000
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.104,84	8.700	9.600	9.600	9.700	9.800
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	652,86	800	900	900	900	900
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.722,92	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,34	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,34	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	60.434,69	82.000	145.000	145.000	155.000	155.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.434,69	82.000	145.000	145.000	155.000	155.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.772,92	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
542200	Mieten und Pachten	9.360,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543100	Geschäftsaufwendungen	20.030,40	30.600	20.600	20.600	20.600	20.600
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	26.382,52	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.657,57	141.700	198.400	198.400	208.500	208.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.719,57	-81.100	-132.300	-147.300	-157.400	-157.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.719,57	-81.100	-132.300	-147.300	-157.400	-157.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.719,57	-81.100	-132.300	-147.300	-157.400	-157.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.719,57	-81.200	-132.400	-147.400	-157.500	-157.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

03.243.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.719,57	-81.200	-132.400	-147.400	-157.500	-157.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
03.243.01.0	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-17.719,57	-81.200	-132.400	-147.400	-157.500	-157.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

Ergebnis 2021 = 17.405,00 €	Ansatz 2022 = 20.500 €	Ansatz 2023 = 20.500 €	Ansatz 2024 = 11.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Seit dem Haushaltsjahr 2004 erfolgt die finanztechnische Abwicklung der Aufwendungen zur Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer über den kommunalen Haushalt. Die Bezirksregierung Münster weist die erforderlichen Beträge den einzelnen Gemeinden zu. Die beteiligten Schulen können eigenverantwortlich über die Verwendung im Rahmen der geltenden Erlasse des Ministeriums Schule und Weiterbildung des Landes NRW bestimmen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird hier ein Betrag von 6.000 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

Ferner ist für das Haushaltsjahr 2024 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 2021 = 9.070,00 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 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 2024 werden anteilig rd. 10.000 € erwartet. Nach Mitteilung des Kreises Steinfurt vom 05.10.2020 hat die Landesregierung NRW angekündigt, dass sie eine dauerhafte Finanzierung der BuT-Schulsozialarbeit sicherstellen möchte. Danach sollen weiterhin 47,7 Mio. € landesweit zur Verfügung stehen. Der Kreis Steinfurt wird den auf ihn entfallenden Betrag durch einen Betrag in gleicher Höhe im Haushalt 2024 einstellen und anschließend die Mittel den Kommunen zur Verfügung stellen. Insoweit ist die Schulsozialarbeit im Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT-Lotsen) zunächst gesichert. Diese Tätigkeit ist jedoch nicht zu verwechseln mit der Schulsozialarbeit der Mediencooperative.

414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 30.000 €	Ansatz 2023 = 30.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Personal- und Sachkosten für den Betrieb der Medien-Werkstatt, Markt 16, Mettingen, konnte im Zuge eines Sponsoring-Modells für die Jahre 2023 und 2024 jeweils ein Betrag von 30.000 € veranschlagt werden.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 48.635,00 €	Ansatz 2022 = 80.000 €	Ansatz 2023 = 82.000 €	Ansatz 2024 = 145.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

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. 60.000 € belaufen. Für den Betrieb der Medien-Werkstatt werden voraussichtlich Personalkosten von rd. 85.000 € erwartet.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 3.900,00 €	Ansatz 2022 = 9.500 €	Ansatz 2023 = 9.500 €	Ansatz 2024 = 9.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 24.421,40 €	Ansatz 2022 = 25.600 €	Ansatz 2023 = 30.600 €	Ansatz 2024 = 20.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 20.600 €. Für die Kostenerstattung der Schülerbeförderungskosten für Pendler – Schüler, die Schulen außerhalb des Landes NRW besuchen – sind wie in der Einnahme ebenfalls 5.000 € vorgesehen. Für die Weiterleitung der Fort- und Weiterbildungsmittel für Lehrer/innen der Grund- und Hauptschule(n) sowie der Förderschule sind ebenfalls wie in der Einnahme 6.000 € vorgesehen. Für sächliche Kosten des Medien-Werkstatt werden zusätzlich mit 2.000 € in 2024 veranschlagt.

Informationen

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

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

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

Schuljahr	Paul-Gerhardt-Schule		Ludgeri-Schule		insgesamt
	8-1	OGS	8-1	OGS	
2010 / 2011	42	20	35	-	97
2011 / 2012	48	23	29	17	117
2012 / 2013	50	23	28	15	116
2013 / 2014	52	28	30	21	131
2014 / 2015	48	35	42	21	146
2015 / 2016	70	31	46	16	163
2016 / 2017	68	38	55	-	161
2017 / 2018	82	42	85	-	209
2018 / 2019	74	58	97	-	229
2019 / 2020	75	59	122	-	256
2020 / 2021	61	57	124	-	242
2021 / 2022	81	60	115	-	256
2022 / 2023	147	-	123	-	270
2023 / 2024	169	-	141	-	310

Die Betreuungszeiten gliedern sich an den Grundschulen wie folgt:

Schule	Schuljahr 2023/2024			
	13:30 Uhr	14:00 Uhr	14:30 Uhr	16:30 Uhr
Ludgeri-Schule	18		75	48
Paul-Gerhardt-Schule		95		74

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

Teilfinanzplan 2024

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.454,00	60.500	66.000	0	51.000	51.000	51.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.282,00	20.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.172,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.454,00	60.600	66.100	0	51.100	51.100	51.100
10 -	Personalauszahlungen	10.480,62	11.600	12.800	0	12.800	12.900	13.000
701200	Tariflich Beschäftigte	8.104,84	8.700	9.600	0	9.600	9.700	9.800
702200	Tariflich Beschäftigte	652,86	800	900	0	900	900	900
703200	Tariflich Beschäftigte	1.722,92	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,34	8.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.969,34	8.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	60.434,69	82.000	145.000	0	145.000	155.000	155.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.434,69	82.000	145.000	0	145.000	155.000	155.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	30.928,50	40.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
742200	Mieten und Pachten	9.360,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
743100	Geschäftsauszahlungen	14.170,40	30.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	7.398,10	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.813,15	141.700	198.400	0	198.400	208.500	208.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.640,85	-81.100	-132.300	0	-147.300	-157.400	-157.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan 2024

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 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 2024

04

Produktbereich:

04

Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.316,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441100	Mieten und Pachten	13.316,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.116,30	47.900	51.300	51.300	51.300	51.300
11 -	Personalaufwendungen	8.764,21	11.500	12.900	12.900	13.000	13.000
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.807,41	8.400	9.200	9.200	9.300	9.300
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	515,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.441,70	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.972,74	80.500	52.500	45.500	45.500	45.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.397,85	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.574,89	41.300	41.300	34.300	34.300	34.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	47.646,20	51.820	52.820	53.820	54.320	55.320
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	25.175,00	26.500	27.500	28.500	29.000	30.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.471,20	25.320	25.320	25.320	25.320	25.320
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.691,27	19.400	20.100	20.100	20.100	20.100
542200	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100	Geschäftsaufwendungen	5.600,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	171,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	3.919,28	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.074,42	196.220	171.320	165.320	165.920	166.920
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.958,12	-148.320	-120.020	-114.020	-114.620	-115.620
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.958,12	-148.320	-120.020	-114.020	-114.620	-115.620
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.958,12	-148.320	-120.020	-114.020	-114.620	-115.620
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.433,91	-25.859	-25.859	-25.859	-25.859	-25.859
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.559,00	-10.559	-10.559	-10.559	-10.559	-10.559
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-8.874,91	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Teilergebnisplan 2024

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.392,03	-174.179	-145.879	-139.879	-140.479	-141.479
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.392,03	-174.179	-145.879	-139.879	-140.479	-141.479

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
04.252	Museen	-5.397,07	-11.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-8.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.271	Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei	-39.967,92	-42.760	-44.760	-45.760	-46.360	-47.360
04.281	Heimatspflege und sonstige Kulturpflege	-41.027,04	-110.419	-79.919	-72.919	-72.919	-72.919

Teilfinanzplan 2024

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.316,30	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
641100 Mieten und Pachten	13.316,30	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.116,30	18.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
10 - Personalauszahlungen	8.764,21	11.500	12.900	0	12.900	13.000	13.000
701200 Tariflich Beschäftigte	6.807,41	8.400	9.200	0	9.200	9.300	9.300
702200 Tariflich Beschäftigte	515,10	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
703200 Tariflich Beschäftigte	1.441,70	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.972,74	80.500	52.500	0	45.500	45.500	45.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.397,85	38.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.574,89	41.300	41.300	0	34.300	34.300	34.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	49.354,20	51.820	52.820	0	53.820	54.320	55.320
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	25.175,00	26.500	27.500	0	28.500	29.000	30.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.179,20	25.320	25.320	0	25.320	25.320	25.320
15 - Sonstige Auszahlungen	15.691,27	19.400	20.100	0	20.100	20.100	20.100
742200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	5.600,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	171,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.919,28	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.782,42	163.220	138.320	0	132.320	132.920	133.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.666,12	-144.420	-116.520	0	-110.520	-111.120	-112.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

04.252.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,56	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100	Steuern, Schadensfälle	403,56	600	750	750	750	750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	403,56	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403,56	-3.700	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403,56	-3.700	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-403,56	-3.700	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-441,90	-300	-300	-300	-300	-300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-441,90	-300	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-845,46	-4.000	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-845,46	-4.000	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
04.252.01.0	Schulmuseum	-845,46	-4.000	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Betriebskosten für das Schulmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 2.400 €	Ansatz 2023 = 2.400 €	Ansatz 2024 = 2.400 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 373,07 €	Ansatz 2022 = 550 €	Ansatz 2023 = 600 €	Ansatz 2024 = 750 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Inventarversicherung für das Schulmuseum.

III. Besucherzahlen Schulmuseum *)

Jahr	Erwachsene	Kinder	insgesamt
2015	239	116	355
2016	536	76	612
2017	1.120	60	1.180
2018	1.102	296	1.398
2019	1.282	285	1.567
2020	304	0	304
2021 **)	288	51	339
2022	911	111	1.022

Öffnungszeiten:

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

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

*) Lt. Mitteilung Tourist-Info / Arbeitskreis Schulmuseum

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

Teilfinanzplan 2024

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.01 Schulmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	403,56	1.100	1.250	0	1.250	1.250	1.250
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403,56	600	750	0	750	750	750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,56	3.700	3.850	0	3.850	3.850	3.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403,56	-3.700	-3.850	0	-3.850	-3.850	-3.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

04.252.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	800	850	850	850	850
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	214,20	300	350	350	350	350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	214,20	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214,20	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214,20	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214,20	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294,60	-600	-600	-600	-600	-600
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-294,60	-600	-600	-600	-600	-600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-508,80	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-508,80	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung Bezeichnung		in EUR					
04.252.02.0	Postmuseum	-508,80	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für das Postmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 189,23 €	Ansatz 2022 = 300 €	Ansatz 2023 = 300 €	Ansatz 2024 = 350 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Versicherung für das Postmuseum.

III. Besucherzahlen Postmuseum



Teilfinanzplan 2024

04.252.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.02 Postmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	214,20	800	850	0	850	850	850
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,20	300	350	0	350	350	350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,20	1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214,20	-1.800	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

04.252.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.662,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	544100 Steuern, Schadensfälle	379,95	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.042,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.042,81	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.042,81	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.042,81	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.042,81	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.042,81	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
04.252.03.0	Tüöttenmuseum	-4.042,81	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben für das Tüöttenmuseum

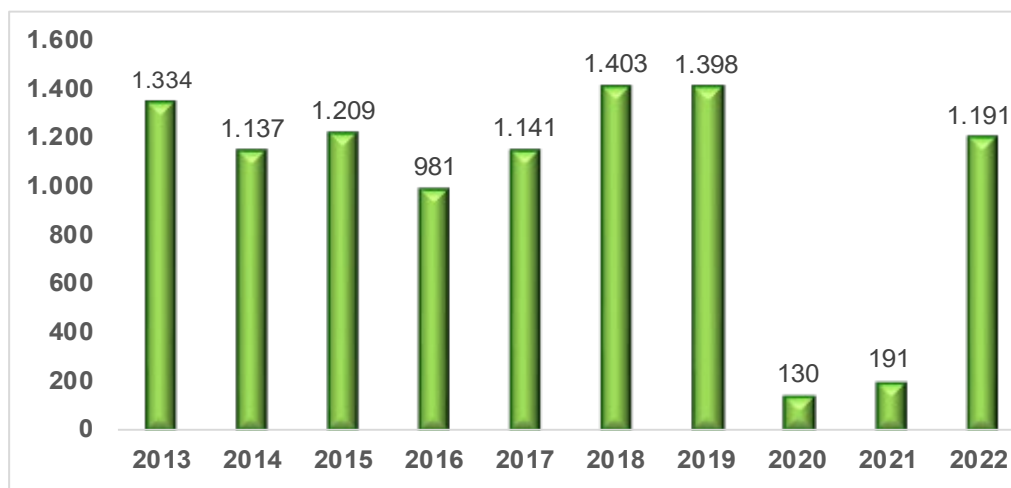
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 3.500 €	Ansatz 2023 = 3.500 €	Ansatz 2024 = 3.500 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Strom, Wasser, Kanal und Heizung sind zunächst 3.500 € veranschlagt. Hier sind die tatsächlichen Verbrauchskosten, die aufgrund von Zwischenzählern im Haus Telsemeyer ermittelt werden, abzuwarten.

III. Besucherzahlen Tüöttenmuseum



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

Teilfinanzplan 2024

04.252.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.03 Tüöttenmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.662,86	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	379,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	379,95	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.042,81	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung Bezeichnung		in EUR					
04.262.01.0	KvG-Musikprojekt	-8.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Zuschuss an das KvG-Musikprojekt

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

Ergebnis 2021 = 8.000,00 €

Ansatz 2022 = 8.000 €

Ansatz 2023 = 10.000 €

Ansatz 2024 = 10.000 €

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Mettingen vom 21.12.2005, öffentliche Sitzung, TOP 6, erhält das KvG-Musikprojekt seit dem Haushaltsjahr 2006 jährlich einen Zuschuss von 8.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist der Betrag auf 10.000 € erhöht worden.

Nach der aktuellen Übersicht erhalten 187 Schüler im September 2023 Instrumentalunterricht. Von den 187 Schülern kommen 67 Schüler aus anderen Gemeinden und somit erhalten 120 Schüler aus Mettingen (rd. 64,2 %) Instrumentalunterricht beim KvG-Musikprojekt. Der Unterricht wird von zz. 18 Dozenten, die im Rahmen eines Honorarvertrages beschäftigt sind, erteilt.

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

KvG-Musikprojekt - Schülerzahlen							
Ort	Jahr / Anzahl der Schüler						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mettingen	129	105	109	111	99	105	120
Lotte	25	14	12	17	14	24	30
Westerkappeln	38	28	41	45	24	30	26
Ibbenbüren	5	4	6	10	6	6	11
Recke	0	0	1	0	0	0	0
Insgesamt:	197	151	169	183	143	165	187

KvG-Musikprojekt - Instrumente	
Instrumente	Schüler
Gesang	0
Gitarre / E-Gitarre	30
Posaune	18
Saxophon	36
Klarinette	17
Trompete	22
Klavier / Keyboard	17
Violine	0
Querflöte	16
Schlagzeug	21
Bass	10
insgesamt:	187

Teilfinanzplan 2024

04.262.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	8.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

04.271.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	5.842,92	7.300	8.300	8.300	8.400	8.400
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.538,33	5.400	6.000	6.000	6.100	6.100
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	343,39	600	700	700	700	700
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	961,20	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	30.985,00	32.320	33.320	34.320	34.820	35.820
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	25.175,00	26.500	27.500	28.500	29.000	30.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.810,00	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.827,92	39.620	41.620	42.620	43.220	44.220
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.827,92	-39.620	-41.620	-42.620	-43.220	-44.220
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.827,92	-39.620	-41.620	-42.620	-43.220	-44.220
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.827,92	-39.620	-41.620	-42.620	-43.220	-44.220
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140,00	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140,00	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.967,92	-42.760	-44.760	-45.760	-46.360	-47.360
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.967,92	-42.760	-44.760	-45.760	-46.360	-47.360

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule und Bücherei	-39.967,92	-42.760	-44.760	-45.760	-46.360	-47.360

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Aufgaben der Volkshochschule

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

Ergebnis 2021 = 24.606,37 €	Ansatz 2022 = 26.300 €	Ansatz 2023 = 26.500 €	Ansatz 2024 = 27.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier wird die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits veranschlagt. Für das kommende Jahr wird davon ausgegangen, dass sich das Defizit der Volkshochschule auf 27.500 € begrenzen lässt. Dieser Betrag ergibt sich aus einem Umlegungsbetrag, der von den Gemeinden Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke nach der Einwohnerzahl anteilig zu zahlen ist.

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 5.810,00 €	Ansatz 2022 = 5.820 €	Ansatz 2023 = 5.820 €	Ansatz 2024 = 5.820 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier ist der Zuschuss für die Kath. Büchereien sowie der Mietzuschuss für die Pfarrbücherei St. Agatha veranschlagt. Für die Büchereien wird ein Zuschuss in Höhe von 420 € ausgezahlt und der Mietzuschuss beläuft sich jährlich auf 5.400 €.

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

Teilfinanzplan 2024

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	5.842,92	7.300	8.300	0	8.300	8.400	8.400
701200	Tariflich Beschäftigte	4.538,33	5.400	6.000	0	6.000	6.100	6.100
702200	Tariflich Beschäftigte	343,39	600	700	0	700	700	700
703200	Tariflich Beschäftigte	961,20	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	31.395,00	32.320	33.320	0	34.320	34.820	35.820
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	25.175,00	26.500	27.500	0	28.500	29.000	30.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.220,00	5.820	5.820	0	5.820	5.820	5.820
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.237,92	39.620	41.620	0	42.620	43.220	44.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.237,92	-39.620	-41.620	0	-42.620	-43.220	-44.220
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

04.281.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.298,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	542200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.887,74	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.087,74	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.087,74	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.087,74	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.393,65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.393,65	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.481,39	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.481,39	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnisplan 2024

04.281.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege, Kulturförderung	-6.481,39	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

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

Ergebnis 2021 = 5.000,00 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen beteiligt sich seit dem Haushaltsjahr 2019 an der Verleihung des Heimatpreises. Hierzu stellt das Land jährlich 5.000 € zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2024 sind hierfür wieder 5.000 € veranschlagt.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2021 = 3.800,00 €	Ansatz 2022 = 3.800 €	Ansatz 2023 = 3.800 €	Ansatz 2024 = 3.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Im Zuge der Anmietung der Museumsräume ist überlegt worden, die Aufwendungen der Miete anteilig durch Sponsoring zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2024 sind hierfür 3.800 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 1.298,00 €	Ansatz 2022 = 1.300 €	Ansatz 2023 = 1.300 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 6.000,00 €	Ansatz 2022 = 6.000 €	Ansatz 2023 = 6.000 €	Ansatz 2024 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 5.000,00 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen beteiligt sich jährlich an dem Programm „Heimat“ des Landes NRW. Für die Verleihung des Heimatpreises gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € - vgl. Sachkonto 414100. Auch für das Haushaltsjahr 2024 ist hier wieder ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2024

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589,74	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.596,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.596,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
742200	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100	Geschäftsauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.185,74	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.385,74	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Teilergebnisplan 2024

04.281.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	600	600	600	600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.316,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	441100 Mieten und Pachten	13.316,30	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.316,30	39.100	42.500	42.500	42.500	42.500
11 -	Personalaufwendungen	2.921,29	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.269,08	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	171,71	400	500	500	500	500
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	480,50	800	900	900	900	900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.230,93	72.000	44.000	37.000	37.000	37.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.908,64	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.322,29	33.000	33.000	26.000	26.000	26.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15 -	Transferaufwendungen	7.363,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.363,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.526,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	171,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	2.754,01	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.041,42	122.900	95.800	88.800	88.800	88.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.725,12	-83.800	-53.300	-46.300	-46.300	-46.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.725,12	-83.800	-53.300	-46.300	-46.300	-46.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.725,12	-83.800	-53.300	-46.300	-46.300	-46.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.163,76	-18.919	-18.919	-18.919	-18.919	-18.919
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.419,00	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-5.744,76	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnisplan 2024

04.281.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.888,88	-102.719	-72.219	-65.219	-65.219	-65.219
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.888,88	-102.719	-72.219	-65.219	-65.219	-65.219

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.02.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-33.888,88	-102.719	-72.219	-65.219	-65.219	-65.219

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 11.662,85 €	Ansatz 2022 = 17.000 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 13.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Mieteinnahmen aus den vermieteten Räumlichkeiten des Schultenhofensembles, Wohnung Haupthaus, Ladenlokale und Scheune werden sich auf rd. 13.000 € im Haushaltsjahr 2024 belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 35.531,73 €	Ansatz 2022 = 38.000 €	Ansatz 2023 = 38.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der Gebäude des Schultenhofes sind im Haushaltsjahr 2024 10.000 € veranschlagt. Nachdem im Haushaltsjahr 2023 verschiedene Malerarbeiten am Gebäude durchgeführt worden sind, ist der Ansatz wieder um 28.000 € reduziert. Damit sollen u. a. verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen wie Malerarbeiten, Tür- und Fensterreparaturen durchgeführt werden.

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

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

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis 2021 = 3.966,69 €	Ansatz 2022 = 22.000 €	Ansatz 2023 = 33.000 €	Ansatz 2024 = 33.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 7.082,16 €	Ansatz 2022 = 8.000 €	Ansatz 2023 = 8.200 €	Ansatz 2024 = 8.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

9 Wochenstunden / 39 Monatsstunden mit einem Gesamtjahresbudget von bis zu 7.100 € zu übernehmen.

Zu den Aufgaben des Kümmerers gehört:

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

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

Der eingestellte Kümmerer hat am 01.09.2019 seine Tätigkeit aufgenommen.

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 1.937,50 €	Ansatz 2022 = 1.200 €	Ansatz 2023 = 1.200 €	Ansatz 2024 = 1.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 2.732,80 €	Ansatz 2022 = 2.800 €	Ansatz 2023 = 3.300 €	Ansatz 2024 = 3.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 3.800 € veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen - Schultenhof -

	Erträge			Aufwendungen					
Jahr	insgesamt	davon Miete	davon SoPo	insgesamt	davon Personal	Personalanteil Bauhof	davon Betrieb u. Unterhaltung	davon Afa	Saldo
2011	43.816,97 €	15.378,71 €	28.438,26 €	53.579,07 €	7.433,33 €	0,00 €	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 €	0,00 €	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	46.300,01 €	17.777,14 €	28.522,87 €	61.441,47 €	5.673,06 €	7.025,52 €	19.494,34 €	29.248,55 €	-15.141,46 €
2018	45.281,49 €	16.758,62 €	28.522,87 €	62.904,86 €	5.627,29 €	5.379,28 €	22.820,65 €	29.077,64 €	-17.623,37 €
2019	45.981,75 €	17.317,53 €	28.664,22 €	64.086,86 €	5.536,33 €	6.829,81 €	22.571,48 €	29.149,24 €	-18.105,11 €
2020	42.584,85 €	13.565,79 €	29.019,06 €	108.244,44 €	4.853,46 €	14.661,63 €	57.324,53 €	31.404,82 €	-65.659,59 €
2021	40.681,91 €	11.662,85 €	29.019,06 €	90.627,85 €	2.942,32 €	15.666,95 €	39.498,42 €	32.520,16 €	-49.945,94 €
2022	42.226,27 €	13.316,30 €	28.909,97 €	74.470,98 €	2.921,29 €	5.744,76 €	31.120,13 €	34.684,80 €	-32.244,71 €

Veranstaltungen im Schultenhof

	ab Juli 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Veranstaltungen	58	148	125	200	211	237	116	126	155
davon Trauungen im Flett	0	54	55	78	77	93	84	78	99

Teilfinanzplan 2024

04.281.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.316,30	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
641100	Mieten und Pachten	13.316,30	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.316,30	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 -	Personalauszahlungen	2.921,29	4.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
701200	Tariflich Beschäftigte	2.269,08	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
702200	Tariflich Beschäftigte	171,71	400	500	0	500	500	500
703200	Tariflich Beschäftigte	480,50	800	900	0	900	900	900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.230,93	72.000	44.000	0	37.000	37.000	37.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.908,64	38.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.322,29	33.000	33.000	0	26.000	26.000	26.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.363,20	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.363,20	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.526,00	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100	Geschäftsauszahlungen	600,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	171,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.754,01	3.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.041,42	89.900	62.800	0	55.800	55.800	55.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.725,12	-79.900	-49.800	0	-42.800	-42.800	-42.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

04.281.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

04.281.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 76100.95000
Um- und Ausbau Schultenhof

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **04.281.02**
 Ortsspezifische Einrichtung Schultenhof

Maßnahme: **76100.95000**

Um- und Ausbau des Schultenhofes

Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Heizungsanlage des Schultenhofes Planungskosten von 20.000 € veranschlagt worden. Die Planung der Maßnahmen (Heizungsanlage, PV-Anlage u. a.) an dem denkmalgeschützten Gebäude haben sich jedoch verzögert. Die ursprünglich geplante Durchführung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2024 wird nicht erfolgen.

Für 2024 sowie auch im Finanzplanungszeitraum sind zunächst keine Haushaltsmittel veranschlagt. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Teilergebnisplan 2024

04.281.03

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,21	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489,21	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,56	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Schadensfälle	167,56	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	656,77	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656,77	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656,77	0	0	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-656,77	0	0	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-656,77	0	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-656,77	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
04.281.03.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Bürgerzentrum	-656,77	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

04.281.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489,21	0	0	0	0	0	0
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489,21	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	167,56	0	0	0	0	0	0
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	167,56	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656,77	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656,77	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2024

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.109,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769.429,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.680,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	22.882,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.882,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	770	770	770	770	770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	770	770	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.154,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	184.154,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	981.146,53	571.270	571.270	571.270	571.270	571.270
11 -	Personalaufwendungen	291.409,93	329.100	414.600	417.900	422.200	426.500
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	224.011,07	246.100	312.200	315.000	318.200	321.400
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	16.942,03	20.100	28.100	28.200	28.500	28.800
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.109,94	54.400	70.100	70.500	71.300	72.000
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.346,89	8.500	4.200	4.200	4.200	4.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	27.834,62	27.600	29.300	29.500	29.800	30.100
	512100 Beamte	27.834,62	27.600	29.300	29.500	29.800	30.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	438.340,19	478.072	478.072	478.072	478.072	478.072
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.695,05	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533900 Sonstige soziale Leistungen	418.645,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.142,06	226.000	356.000	356.000	356.000	356.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	47.655,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	245.487,06	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.050.726,80	1.060.772	1.277.972	1.281.472	1.286.072	1.290.672
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.580,27	-489.502	-706.702	-710.202	-714.802	-719.402
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.580,27	-489.502	-706.702	-710.202	-714.802	-719.402
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.580,27	-489.502	-706.702	-710.202	-714.802	-719.402
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.580,27	-489.502	-706.702	-710.202	-714.802	-719.402
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.580,27	-489.502	-706.702	-710.202	-714.802	-719.402

Teilergebnisplan 2024

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.311	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	-66.268,86	-74.700	-82.300	-82.800	-83.600	-84.600
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-216.103,59	-242.000	-399.400	-401.000	-402.800	-404.600
05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	306.240,07	-69.400	-108.000	-108.700	-109.700	-110.700
05.315	Soziale Einrichtungen	-19.695,05	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-73.752,84	-76.100	-89.700	-90.400	-91.400	-92.200

Teilfinanzplan 2024

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.109,86	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769.429,86	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	19.753,21	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.753,21	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.424,28	770	770	0	770	770	770
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.424,28	770	770	0	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.154,27	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	184.154,27	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.441,62	571.270	571.270	0	571.270	571.270	571.270
10 -	Personalauszahlungen	291.409,93	329.100	414.600	0	417.900	422.200	426.500
701200	Tariflich Beschäftigte	224.011,07	246.100	312.200	0	315.000	318.200	321.400
702200	Tariflich Beschäftigte	16.942,03	20.100	28.100	0	28.200	28.500	28.800
703200	Tariflich Beschäftigte	47.109,94	54.400	70.100	0	70.500	71.300	72.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.346,89	8.500	4.200	0	4.200	4.200	4.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	27.834,62	27.600	29.300	0	29.500	29.800	30.100
712100	Beamte	27.834,62	27.600	29.300	0	29.500	29.800	30.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	441.813,39	478.072	478.072	0	478.072	478.072	478.072
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.168,25	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
733900	Sonstige soziale Leistungen	418.645,14	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	293.142,06	226.000	356.000	0	356.000	356.000	356.000
743100	Geschäftsauszahlungen	47.655,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	245.487,06	220.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
746100	Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.200,00	1.060.772	1.277.972	0	1.281.472	1.286.072	1.290.672
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.758,38	-489.502	-706.702	0	-710.202	-714.802	-719.402
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2024

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

05.311.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

05
05.311
05.311.01

Soziale Leistungen
Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII
Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	38.434,24	47.100	53.000	53.300	53.800	54.500
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.184,83	29.400	36.700	37.000	37.400	37.800
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	2.089,15	2.500	3.800	3.800	3.800	3.900
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.813,37	6.700	8.300	8.300	8.400	8.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.346,89	8.500	4.200	4.200	4.200	4.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	27.834,62	27.600	29.300	29.500	29.800	30.100
512100	Beamte	27.834,62	27.600	29.300	29.500	29.800	30.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	66.268,86	74.700	82.300	82.800	83.600	84.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.268,86	-74.700	-82.300	-82.800	-83.600	-84.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.268,86	-74.700	-82.300	-82.800	-83.600	-84.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.268,86	-74.700	-82.300	-82.800	-83.600	-84.600
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.268,86	-74.700	-82.300	-82.800	-83.600	-84.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.268,86	-74.700	-82.300	-82.800	-83.600	-84.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung Bezeichnung		in EUR					
05.311.01.0	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	-66.268,86	-74.700	-82.300	-82.800	-83.600	-84.600

I. Allgemeines

a) Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen

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

Jahr	Anzahl Leistungsempfänger SGB XII
2015	89
2016	102
2017	99
2018	103
2019	106
2020	108
2021	112
2022	121

Teilfinanzplan 2024

05.311.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII
Produkt	05.311.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	38.434,24	47.100	53.000	0	53.300	53.800	54.500
701200	Tariflich Beschäftigte	27.184,83	29.400	36.700	0	37.000	37.400	37.800
702200	Tariflich Beschäftigte	2.089,15	2.500	3.800	0	3.800	3.800	3.900
703200	Tariflich Beschäftigte	5.813,37	6.700	8.300	0	8.300	8.400	8.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.346,89	8.500	4.200	0	4.200	4.200	4.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	27.834,62	27.600	29.300	0	29.500	29.800	30.100
712100	Beamte	27.834,62	27.600	29.300	0	29.500	29.800	30.100
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.268,86	74.700	82.300	0	82.800	83.600	84.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.268,86	-74.700	-82.300	0	-82.800	-83.600	-84.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

05.312.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.312
Produkt: 05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.732,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	169.732,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	169.732,31	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 -	Personalaufwendungen	140.348,84	151.000	178.400	180.000	181.800	183.600
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	108.738,97	116.400	138.400	139.700	141.100	142.500
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	8.356,87	9.400	11.100	11.200	11.300	11.400
	503200 Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.253,00	25.200	28.900	29.100	29.400	29.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.487,06	221.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	245.487,06	220.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	385.835,90	372.000	529.400	531.000	532.800	534.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.103,59	-242.000	-399.400	-401.000	-402.800	-404.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.103,59	-242.000	-399.400	-401.000	-402.800	-404.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.103,59	-242.000	-399.400	-401.000	-402.800	-404.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.103,59	-242.000	-399.400	-401.000	-402.800	-404.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.103,59	-242.000	-399.400	-401.000	-402.800	-404.600

Teilergebnisplan 2024

05.312.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-216.103,59	-242.000	-399.400	-401.000	-402.800	-404.600

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 2021 = 126.000,00 €	Ansatz 2022 = 130.000 €	Ansatz 2023 = 130.000 €	Ansatz 2024 = 130.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Mit der Umsetzung des Sozialgesetzbuches (SGB II) [für Hartz IV / heute "Bürgergeld"] 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 – heute "Bürgergeld").

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

Bei dem Bürgergeld spricht man von sogenannten "Bedarfsgemeinschaften". In 2022 haben sich die Bedarfsgemeinschaften von 01/2022 mit 133 auf 207 in 12/2022 erhöht. Aktuell werden 216 Bedarfsgemeinschaften (10/2023) betreut. Hierfür müssen die Gemeinden aufgrund der Personalbemessung nach dem SGB II Mitarbeiter in den örtlichen Sozialämtern vorhalten.

Für die Gemeinde Mettingen ist dieser zusätzliche Stellenbedarf ermittelt worden. Die daraus resultierenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden dem Kreis Steinfurt und damit den jeweiligen Gemeinden zu einem Teil erstattet.

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

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Betrag von rd. 130.000 € erwartet.

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

Jahr	Betrag
2015	79.359,79 €
2016	80.527,49 €
2017	109.575,66 €
2018	142.116,33 €
2018	153.551,18 €
2020	63.450,58 €
2021	126.000,00 €
2022	169.732,31 €

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

Jahr	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
2015	128	143	143	142	144	146	152	151	147	141	138	135
2016	140	139	142	138	137	138	145	150	161	164	171	171
2017	171	175	177	188	182	182	179	179	176	172	172	176
2018	173	173	176	168	161	157	155	155	149	144	142	147
2019	142	147	148	150	144	144	135	140	140	136	133	128
2020	135	137	137	141	143	141	141	141	141	139	142	143
2021	148	152	151	150	149	144	140	134	131	131	132	136
2022	133	134	141	140	138	154	168	175	178	186	203	207

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 1.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gerichtskosten und Ähnliches ist wie auch in den zurückliegenden Jahren ein Betrag veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2024 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 2021 = 133.085,53 €	Ansatz 2022 = 180.000 €	Ansatz 2023 = 220.000 €	Ansatz 2024 = 350.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Die Kostenbeteiligung schließt verschiedene Ausgabearten ein. Die Quote für die direkte Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten des SGB II beträgt ab 2011 jeweils 50 %. Die Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende und des SGB II im Kreis Steinfurt vom 18.12.2012 sieht nunmehr eine Härtefallregelung für das Bestehen erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet für einzelne Kommunen vor (vgl. § 3). Durch diese Satzungsänderung können sich Auswirkungen auf die Haushaltsposition und damit auf den Kreisumlage-Hebesatz ergeben.

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

Es wird davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2024 mindestens ein Betrag von 350.000 € als Leistungsbeteiligung an den Kreis Steinfurt abzuführen ist. U. a. steigen die Kosten pro Bedarfsgemeinschaft aufgrund der höheren Energiekosten, Regelsatzerhöhungen, Betriebskosten etc.

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

Der Bund beteiligte sich im Jahr 2023 bzw. auch 2024 weiterhin an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Welche Auswirkungen die zusätzliche Beteiligung des Bundes hat, die der Kreis Steinfurt erhält, bleibt abzuwarten.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird bei einer Beteiligungsquote von 50 % zunächst ein Betrag von 350.000 € (+130.000 € gegenüber der Veranschlagung 2023) als Kostenbeteiligung veranschlagt.

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

Jahr	Betrag der Beteiligung
2010	130.103,06 €
2011	149.285,12 €
2012	146.672,22 €
2013	132.512,97 €
2014	125.550,71 €
2015	130.621,35 €
2016	196.899,71 €
2017	185.365,09 €
2018	113.682,83 €
2019	150.084,91 €
2020	133.367,03 €
2021	131.085,53 €
2022	245.487,06 €
2023 (Ansatz)	220.000,00 €
2024 (Ansatz)	350.000,00 €

Teilfinanzplan 2024

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.732,31	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	169.732,31	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.732,31	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10 -	Personalauszahlungen	140.348,84	151.000	178.400	0	180.000	181.800	183.600
	701200 Tariflich Beschäftigte	108.738,97	116.400	138.400	0	139.700	141.100	142.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	8.356,87	9.400	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	703200 Tariflich Beschäftigte	23.253,00	25.200	28.900	0	29.100	29.400	29.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	245.487,06	221.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	245.487,06	220.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.835,90	372.000	529.400	0	531.000	532.800	534.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.103,59	-242.000	-399.400	0	-401.000	-402.800	-404.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

05.312.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Auszahlungen)							
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Investitionstätigkeit							
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

Teilergebnisplan 2024

05.313.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

05
05.313
05.313.01

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.109,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769.429,86	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.680,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	22.882,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	22.882,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.421,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.421,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	811.414,22	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500
11 -	Personalaufwendungen	38.874,01	54.900	93.500	94.200	95.200	96.200
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	30.139,30	41.800	69.300	69.900	70.600	71.300
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	2.317,73	3.500	6.800	6.800	6.900	7.000
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.416,98	9.600	17.400	17.500	17.700	17.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	418.645,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	418.645,14	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	47.655,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	505.174,15	509.900	548.500	549.200	550.200	551.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.240,07	-69.400	-108.000	-108.700	-109.700	-110.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.240,07	-69.400	-108.000	-108.700	-109.700	-110.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	306.240,07	-69.400	-108.000	-108.700	-109.700	-110.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	306.240,07	-69.400	-108.000	-108.700	-109.700	-110.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	306.240,07	-69.400	-108.000	-108.700	-109.700	-110.700

Teilergebnisplan 2024

05.313.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	306.240,07	-69.400	-108.000	-108.700	-109.700	-110.700

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Ergebnis 2021 = 473.475,14 €	Ansatz 2022 = 380.000 €	Ansatz 2023 = 400.000 €	Ansatz 2023 = 400.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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

Durch die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes im Jahr 2017 wird ab dem Jahr 2017 je Flüchtling, der noch im lfd. Asylverfahren ist und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, monatlich einen Betrag von 875 € (bis 31.12.2020 rd. 866 €) = jährlich 10.500 € durch das Land erstattet. Da inzwischen viele Flüchtlinge anerkannt und hierdurch ein Anspruch auf SGB II-Leistungen besteht oder auf dem Arbeitsmarkt integriert sind, sind die Erträge und die Aufwendungen für die Flüchtlinge mit jeweils 450.000 € veranschlagt. Ebenso wird für abgelehnte Asylbewerber die Landeserstattung noch für weitere 3 Monate in der Höhe gewährt, sofern auch weiterhin Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden. Auch ist die Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht vorauszusehen.

Zurzeit stellt sich die Situation wie folgt dar:

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

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Ergebnis 2021 = 34.861,17 €	Ansatz 2022 = 20.500 €	Ansatz 2023 = 10.500 €	Ansatz 2024 = 10.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Rückzahlung von gewährten sozialen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 10.500 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Erstattung von Sozialleistungsträgern, z. B. Arbeitsamt u. a. bzw. um Erstattungen / Rückzahlungen von gewährten Hilfen.

448200 Erstattungen von Gemeinden / GV

Ergebnis 2021 = 20.892,52 €	Ansatz 2022 = 50.000 €	Ansatz 2023 = 30.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Erstattungen aus Einnahme Krankenhilfe Solidarfonds des Kreises Steinfurt werden 30.000 € im Haushaltsjahr 2024 erwartet.

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ergebnis 2021 = 346.145,85 €

Ansatz 2022 = 450.000 €

Ansatz 2023 = 450.000 €

Ansatz 2024 = 450.000 €

Für die sogenannten Transferaufwendungen, d. h. die Gewährung von sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem Aufwand von rd. 450.000 € gerechnet. Mit Stand September 2023 haben 35 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Der Teilergebnisplan für das Produkt "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" schließt mit einem negativen Ergebnis von 108.000 € 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-/ Ausgaberation und der daraus resultierende Zuschuss haben sich wie folgt entwickelt:

Haushalts-jahr	Einnahmen	Ausgaben **)	Zuschuss / - Überschuss
2001	644.870,48 €	663.617,33 €	18.746,85 €
2002	444.242,68 €	554.722,24 €	110.479,56 €
2003	237.976,82 €	472.666,97 €	234.690,15 €
2004	213.022,85 €	403.519,64 €	190.496,79 €
2005	130.205,00 €	338.847,40 €	208.642,40 €
2006	101.413,13 €	339.618,15 €	238.205,02 €
2007	59.640,20 €	282.058,39 €	222.418,19 €
2008	61.090,01 €	161.633,92 €	100.543,91 €
2009	45.816,78 €	180.857,41 €	135.040,63 €
2010	45.907,21 €	142.978,72 €	97.071,51 €
2011	38.605,14 €	176.455,04 €	137.849,90 €
2012	63.221,45 €	196.403,82 €	133.182,37 €
2013	76.597,06 €	212.555,38 €	135.958,32 €
2014	113.155,36 €	308.990,67 €	195.835,31 €
2015	670.285,02 €	750.578,64 €	80.293,62 €
2016	1.695.364,12 €	1.347.383,36 €	-347.980,76 €
2017	730.168,58 €	732.962,35 €	2.793,77 €
2018	608.442,35 €	463.654,37 €	-144.787,98 €
2019	568.296,39 €	516.808,26 €	-51.488,13 €
2020	431.708,80 €	483.751,89 €	52.043,09 €
2021	533.908,83 €	352.029,85 €	-181.878,98 €
2022	811.414,22 €	466.300,14 €	-345.114,08 €

*) ohne Personalausgaben

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	33	30	33	31	32	29	31	29	28	25	25	27
Pers.	55	50	57	55	56	53	55	53	52	43	45	46

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

2022	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	21	19	39	49	54	47	45	40	33	41	42	43
Pers.	35	33	68	85	93	79	75	69	53	63	70	74

Übersicht der Herkunftsländer der Asylbewerber in Mettingen

(Stand: September 2023)

Herkunftsland	ins-gesamt	davon		noch im Asylverfahren		noch im Leistungsbezug (AsylbLG)	
		weiblich	männlich	ja	nein	ja	nein
Afghanistan	28	9	19	7	21	7	21
Ägypten	1	0	1	0	1	0	1
Albanien	1	0	1	0	1	0	1
Armenien	5	3	2	0	5	0	5
Aserbaidschan	4	1	3	1	3	1	3
Bangladesch	3	0	3	1	2	0	3
Eritrea	16	8	8	7	9	5	11
Ghana	2	0	2	0	2	0	2
Guinea	1	0	1	0	1	0	1
Irak	23	8	15	11	12	10	13
Iran	10	4	6	2	8	0	10
Kosovo	2	0	2	0	2	0	2
Kosovo / Serbien	2	0	2	0	2	0	2
Marokko	5	3	2	0	5	0	5
Mazedonien	7	2	5	0	7	0	7
Nigeria	19	10	9	4	15	4	15
Russische Föderation	1	0	1	0	1	0	1
Serbien	4	2	2	0	4	0	4
Somalia	3	2	1	0	3	0	3
Syrien	128	45	83	0	128	0	128
Türkei	7	3	4	0	7	0	7
Turkmenistan	2	1	1	0	2	0	2
Ukraine	118	65	53	0	118	8	110
Vietnam	3	2	1	0	3	0	3
insgesamt:	395	168	227	33	362	35	360

zugewiesene Asylbewerber

Zeitraum		zugewiesene Personen	insgesamt
01.01.2015	31.03.2015	15	
01.04.2015	30.06.2015	6	
01.07.2015	30.09.2015	67	
01.10.2015	31.12.2015	113	
Zuweisungen 2015			201
01.01.2016	31.03.2016	12	
01.04.2016	30.06.2016	5	
01.07.2016	30.09.2016	2	
01.10.2016	31.12.2016	4	
Zuweisungen 2016			23
01.01.2017	31.03.2017	0	
01.04.2017	30.06.2017	2	
01.07.2017	30.09.2017	9	
01.10.2017	31.12.2017	17	
Zuweisungen 2017			28
01.01.2018	31.03.2018	11	
01.04.2018	30.06.2018	9	
01.07.2018	30.09.2018	29	
01.10.2018	31.12.2018	9	
Zuweisungen 2018			58
01.01.2019	31.03.2019	6	
01.04.2019	30.06.2019	8	
01.07.2019	30.09.2019	3	
01.10.2019	31.12.2019	1	
Zuweisungen 2019			18
01.01.2020	31.03.2020	3	
01.04.2020	30.06.2020	1	
01.07.2020	30.09.2020	1	
01.10.2020	31.12.2020	6	
Zuweisungen 2020			11
01.01.2021	31.03.2021	6	
01.04.2021	30.06.2021	0	
01.07.2021	30.09.2021	0	
01.10.2021	31.12.2021	0	
Zuweisungen 2021			6
01.01.2022	31.03.2022	6	
01.04.2022	30.06.2022	30	
01.07.2022	30.09.2022	30	
01.10.2022	31.12.2022	24	
Zuweisungen 2022			90
01.01.2023	31.03.2023	5	
01.04.2023	30.06.2023	2	
01.07.2023	30.09.2023	14	
Zuweisungen 1. - 3. Quartal 2023			21

Teilfinanzplan 2024

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.109,86	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769.429,86	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	19.753,21	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.753,21	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.421,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	14.421,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.285,03	440.500	440.500	0	440.500	440.500	440.500
10 -	Personalauszahlungen	38.874,01	54.900	93.500	0	94.200	95.200	96.200
701200	Tariflich Beschäftigte	30.139,30	41.800	69.300	0	69.900	70.600	71.300
702200	Tariflich Beschäftigte	2.317,73	3.500	6.800	0	6.800	6.900	7.000
703200	Tariflich Beschäftigte	6.416,98	9.600	17.400	0	17.500	17.700	17.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	418.645,14	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
733900	Sonstige soziale Leistungen	418.645,14	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	47.655,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100	Geschäftsauszahlungen	47.655,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.174,15	509.900	548.500	0	549.200	550.200	551.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.110,88	-69.400	-108.000	0	-108.700	-109.700	-110.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

05.313.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

05.315.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

05
05.315
05.315.01

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	770	770	770	770	770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	770	770	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	770	770	770	770	770
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	19.695,05	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	19.695,05	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.695,05	28.072	28.072	28.072	28.072	28.072
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.695,05	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.695,05	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.695,05	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.695,05	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.695,05	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
05.315.01.0	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-19.695,05	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302	-27.302

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

Ergebnis 2021 = 19.689,90 €	Ansatz 2022 = 28.072 €	Ansatz 2023 = 28.072 €	Ansatz 2024 = 28.072 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2012 erfolgte hier eine vollständige Veränderung der bisher gewährten Leistungen. Es ist ein Fonds für Einzelfallhilfen in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Der Fonds steht, ohne dass ein individueller Rechtsanspruch besteht, im Rahmen der jährlich bereitgestellten Haushaltsmittel für Hilfe an notleidenden Familien und Personen in Mettingen zur Verfügung. Die Mittel aus diesem Fonds werden vom Sozialamt bewilligt. Die Zuschüsse werden nur gewährt, wenn für die betreffende Person/Familie nicht ein anderer Kostenträger in Anspruch genommen werden kann. Auf die Leistungen aus dem Fonds besteht kein Rechtsanspruch. Ziel des Fonds ist es, Personen zu unterstützen, die keinen Rechtsanspruch auf anderweitige Leistungen geltend machen können. Mit den Sozialregelungen, insbesondere mit den Regelungen aus dem Bundesteilhabegesetz, hat sich in den zurückliegenden Jahren ein geringfügiger Anspruch auf Auszahlung einer einmaligen Hilfe ergeben. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

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

Die Ansätze ‚Förderung der Behindertenarbeit – Zuschuss für sachliche Kosten‘ in Höhe von 1.432 € und der Zuschuss ‚Förderung der Seniorenarbeit‘ in Höhe von 1.640 € sind wie im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Nach dem Beschluss des Sozial-, Jugend-, Sport und Seniorenausschusses v. 10.10.2019 (vgl. Vorlage Nr. 149/2019) wird ab 01.01.2020 ein Willkommensgeld in Höhe von 100,00 € in Form eines Geschenkgutscheines für alle Neugeborenen gewährt. In 2021 haben 106 und in 2022 haben 112 Neugeborene ein Willkommensgeld erhalten. Aktuell in 2023 ist bis 08/2023 für 64 Neugeborene ein Willkommensgeld gezahlt worden.

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

Für diese sozialen freiwilligen Unterstützungen sind zunächst 20.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2024

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.424,28	770	770	0	770	770	770
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.424,28	770	770	0	770	770	770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.424,28	770	770	0	770	770	770
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	23.168,25	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.168,25	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.168,25	28.072	28.072	0	28.072	28.072	28.072
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.256,03	-27.302	-27.302	0	-27.302	-27.302	-27.302
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

05.351.01

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.351
Produkt: 05.351.01

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz,
Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX,
Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	73.752,84	76.100	89.700	90.400	91.400	92.200
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	57.947,97	58.500	67.800	68.400	69.100	69.800
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.178,28	4.700	6.400	6.400	6.500	6.500
Zusatzversorgung						
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.626,59	12.900	15.500	15.600	15.800	15.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.752,84	76.100	89.700	90.400	91.400	92.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.752,84	-76.100	-89.700	-90.400	-91.400	-92.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.752,84	-76.100	-89.700	-90.400	-91.400	-92.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.752,84	-76.100	-89.700	-90.400	-91.400	-92.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.752,84	-76.100	-89.700	-90.400	-91.400	-92.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.752,84	-76.100	-89.700	-90.400	-91.400	-92.200

Teilergebnisplan 2024

05.351.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
05.351.01.0	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-73.752,84	-76.100	-89.700	-90.400	-91.400	-92.200

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

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

III. Statistische Informationen

Wohngeld

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

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

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

Jahr	Mietzuschuss		Lastenzuschuss	
	Anträge	Zuschüsse	Anträge	Zuschüsse
2016	99	126.209 €	19	33.197 €
2017	102	143.683 €	15	29.464 €
2018	103	145.011 €	11	26.880 €
2019	89	117.108 €	11	22.143 €
2020	91	148.330 €	14	36.144 €
2021	102	146.429 €	15	31.410 €
2022	113	192.809 €	27	48.018 €

Rentenversicherung

Jahr	Rentenanträge	Anträge Kontenklärung / Kindererziehungszeiten
2016	96	60
2017	95	57
2018	122	64
2019	117	45
2020	86	42
2021	141	51
2022	135	31

Schwerbehindertenanträge

Jahr	Schwerbehindertenanträge
2016	150
2017	148
2018	151
2019	150
2020	95
2021	75
2022	69

Teilfinanzplan 2024

05.351.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	73.752,84	76.100	89.700	0	90.400	91.400	92.200
701200	Tariflich Beschäftigte	57.947,97	58.500	67.800	0	68.400	69.100	69.800
702200	Tariflich Beschäftigte	4.178,28	4.700	6.400	0	6.400	6.500	6.500
703200	Tariflich Beschäftigte	11.626,59	12.900	15.500	0	15.600	15.800	15.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.752,84	76.100	89.700	0	90.400	91.400	92.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.752,84	-76.100	-89.700	0	-90.400	-91.400	-92.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

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

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

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

Produktgruppe 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
--------------------------	---------------------------------------

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

Teilergebnisplan 2024

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.233,38	105.880	107.180	107.180	107.180	107.180
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.415,45	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	42.746,45	43.280	43.780	43.780	43.780	43.780
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.976,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.898,00	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
441100	Mieten und Pachten	11.000,00	0	0	0	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	898,00	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.187,94	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.187,94	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.319,32	118.980	121.980	121.980	121.980	121.980
11 -	Personalaufwendungen	76.561,66	76.100	89.700	90.400	91.400	92.200
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	60.756,81	58.500	67.800	68.400	69.100	69.800
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.178,27	4.700	6.400	6.400	6.500	6.500
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.626,58	12.900	15.500	15.600	15.800	15.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.077,69	157.401	123.600	123.600	123.600	123.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.501	16.600	16.600	16.600	16.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.348,01	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	23.127,31	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115.602,37	99.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.500	67.100	67.100	67.100	67.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.500	67.100	67.100	67.100	67.100
15 -	Transferaufwendungen	560.786,92	517.570	567.570	567.570	567.570	567.570
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	560.786,92	517.570	567.570	567.570	567.570	567.570
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.416,98	56.850	39.850	39.850	39.850	39.850
542200	Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
542300	Leasing	4.426,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	22.386,73	42.850	25.850	25.850	25.850	25.850
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100	Steuern, Schadensfälle	736,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	808.843,25	858.421	887.820	888.520	889.520	890.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-723.523,93	-739.441	-765.840	-766.540	-767.540	-768.340
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-723.523,93	-739.441	-765.840	-766.540	-767.540	-768.340
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-723.523,93	-739.441	-765.840	-766.540	-767.540	-768.340
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.076,81	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-51.076,81	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.600,74	-789.841	-816.240	-816.940	-817.940	-818.740
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-774.600,74	-789.841	-816.240	-816.940	-817.940	-818.740

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-548.287,57	-478.601	-542.300	-543.000	-544.000	-544.800
06.362	Jugendarbeit	-49.543,40	-112.940	-99.140	-99.140	-99.140	-99.140
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-176.769,77	-198.300	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800

Teilfinanzplan 2024

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.804,46	70.980	72.280	0	72.280	72.280	72.280
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.415,45	23.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	42.746,45	43.280	43.780	0	43.780	43.780	43.780
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.547,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.898,00	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	11.000,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	898,00	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.187,94	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187,94	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.890,40	81.280	78.280	0	78.280	78.280	78.280
10 - Personalauszahlungen	76.561,66	76.100	89.700	0	90.400	91.400	92.200
701200 Tariflich Beschäftigte	60.756,81	58.500	67.800	0	68.400	69.100	69.800
702200 Tariflich Beschäftigte	4.178,27	4.700	6.400	0	6.400	6.500	6.500
703200 Tariflich Beschäftigte	11.626,58	12.900	15.500	0	15.600	15.800	15.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.077,69	142.900	109.000	0	109.000	109.000	109.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.348,01	12.900	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	23.127,31	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115.602,37	99.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	563.716,92	517.570	567.570	0	567.570	567.570	567.570
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	563.716,92	517.570	567.570	0	567.570	567.570	567.570
15 - Sonstige Auszahlungen	36.226,95	56.850	39.850	0	39.850	39.850	39.850
742200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	0	900	900	900
742300 Leasing	4.426,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100 Geschäftsauszahlungen	30.196,70	42.850	25.850	0	25.850	25.850	25.850
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	736,52	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.583,22	793.420	806.120	0	806.820	807.820	808.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.692,82	-712.140	-727.840	0	-728.540	-729.540	-730.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,00	0	297.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	247.000	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	450,00	0	297.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.679,76	77.000	122.000	0	92.000	52.000	32.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.679,76	77.000	122.000	0	92.000	52.000	32.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	35.905,63	40.000	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	35.905,63	40.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.585,39	117.000	477.000	0	92.000	52.000	32.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-44.135,39	-117.000	-180.000	0	-92.000	-52.000	-32.000

Teilergebnisplan 2024

06.361.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	11.000,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 -	Personalaufwendungen	70.174,34	76.100	89.700	90.400	91.400	92.200
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	54.369,49	58.500	67.800	68.400	69.100	69.800
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.178,27	4.700	6.400	6.400	6.500	6.500
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.626,58	12.900	15.500	15.600	15.800	15.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.501	14.600	14.600	14.600	14.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.501	14.600	14.600	14.600	14.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	483.037,04	402.500	452.500	452.500	452.500	452.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	483.037,04	402.500	452.500	452.500	452.500	452.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	553.211,38	493.101	556.800	557.500	558.500	559.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.211,38	-478.601	-542.300	-543.000	-544.000	-544.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-542.211,38	-478.601	-542.300	-543.000	-544.000	-544.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-542.211,38	-478.601	-542.300	-543.000	-544.000	-544.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.076,19	0	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-6.076,19	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-548.287,57	-478.601	-542.300	-543.000	-544.000	-544.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-548.287,57	-478.601	-542.300	-543.000	-544.000	-544.800

Teilergebnisplan 2024

06.361.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-548.287,57	-478.601	-542.300	-543.000	-544.000	-544.800

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 2021 = 326.962,58 €	Ansatz 2022 = 402.500 €	Ansatz 2023 = 402.500 €	Ansatz 2024 = 452.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gemeinde Mettingen zahlt den Trägern von Tageseinrichtungen (früher Kindergärten) seit Jahren freiwillige Betriebskostenzuschüsse. Mit der Reduzierung der Trägeranteile durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) konnten auch die freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde Mettingen für die Träger von Kindertageseinrichtungen zunächst reduziert werden. Gleichzeitig haben sich die Zuschüsse vom Land und Kreis erhöht. Die Erhöhung ist über die Kreisumlage – Mehrbelastung-Jugendamt - von den Gemeinden zu finanzieren.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden hier Aufwendungen in Höhe von rd. 452.500 € erwartet. Der Betrag ist ggf. noch überplanmäßig zu erhöhen. Durch das Wahlverhalten der Eltern (Buchung der Betreuungszeitkontingente) und dem Beschluss des Kreistages, dass 2 Jahre beitragsfrei sind, kann eine genaue Vorhersage der Zuschüsse der Gemeinde Mettingen nicht ermittelt werden.

Das KiBiz unterscheidet nachfolgenden Gruppentypen:

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

Die Tageseinrichtungen in Mettingen sind wie folgt belegt (Stand: 09.2023):

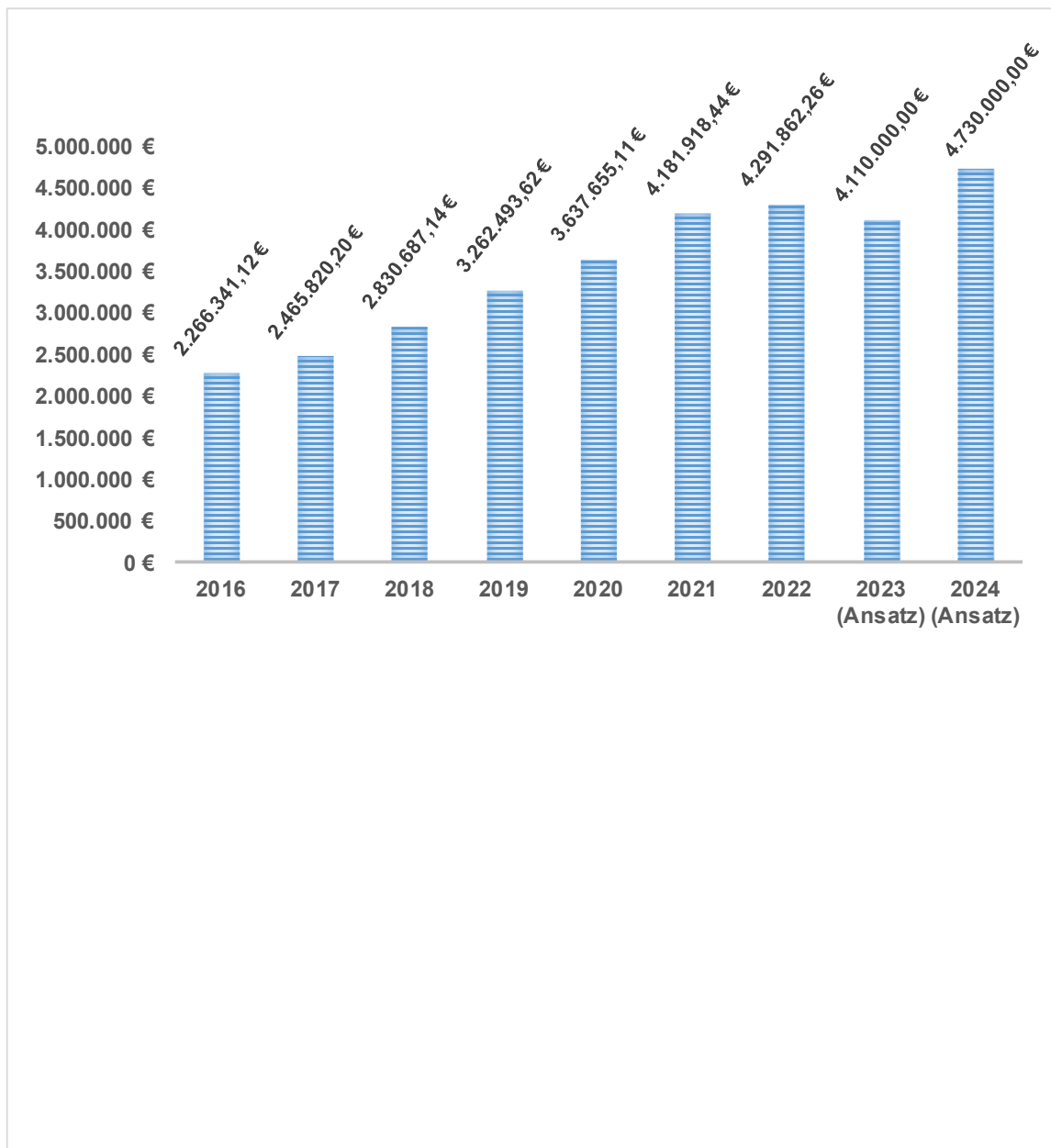
Kindergarten / Tageseinrichtung	Betreuungsart nach Stundenbuchung			Kinder
	25 Std.	35 Std.	45 Std.	
Kindergarten St. Agatha Kindergarten	5	18	49	72
Kindergarten St. Martin-Kindergarten	9	31	39	79
Kindergarten St. Marien *)	12	19	25	56
Ev. Kindergarten Arche Noah	9	35	29	73
Kindertagesstätte AWO I	3	23	45	71
Kindertagesstätte AWO II	2	42	26	70
Kindertagesstätte Kinderland	9	31	33	73
Kindertagesstätte Mohnblume	9	32	31	72
insgesamt	58	231	277	566

*) davon 14 Kinder aus Recke

Gruppenstruktur der Einrichtungen
Kitajahr 2023/2024

Einrichtung	Anzahl der Gruppen				Anzahl der Plätze	
	Gruppen- typ I	Gruppen- typ II	Gruppen- typ III	ins- gesamt	U3	U3
Kindertageseinrichtung St. Marien <i>(plus 1 Gruppe für Kinder aus Recke)</i>	1	0,5	0,5	2	13	26
Kindertageseinrichtung St. Agatha	2	1	1	4	22	50
Kindertageseinrichtung St. Martin	2	0,5	1,5	4	16	63
Kindertageseinrichtung "Arche Noah"	1,5	1	1,5	4	18	54
AWO-Kindertageseinrichtung Mettingen I	1	1,5	1,5	4	22	49
AWO-Kindertageseinrichtung Mettingen II	2	1	1	4	24	49
Mohnblume	2	1	1	4	24	50
Kinderland Mettingen	1,5	1,5	1	4	24	49
insgesamt	13	8	9	30	163	390

Entwicklung Kreisumlage Jugendamt:



Teilfinanzplan 2024

06.361.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0	0	0	0	0	0
641100	Mieten und Pachten	11.000,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	70.174,34	76.100	89.700	0	90.400	91.400	92.200
701200	Tariflich Beschäftigte	54.369,49	58.500	67.800	0	68.400	69.100	69.800
702200	Tariflich Beschäftigte	4.178,27	4.700	6.400	0	6.400	6.500	6.500
703200	Tariflich Beschäftigte	11.626,58	12.900	15.500	0	15.600	15.800	15.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	483.037,04	402.500	452.500	0	452.500	452.500	452.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	483.037,04	402.500	452.500	0	452.500	452.500	452.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.211,38	478.600	542.200	0	542.900	543.900	544.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.211,38	-478.600	-542.200	0	-542.900	-543.900	-544.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	35.905,63	40.000	0	0	0	0	0
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	35.905,63	40.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.905,63	40.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.905,63	-40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

06.361.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06.361.01

Produktbereich:06

Produktgruppe:06.361

Produkt:06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46000.98810
Investitionskostenzuschuss Kindergärten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-35.905,63	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	-35.905,63	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
46000.98840 Zuschüsse für Entwicklung Kindertagesstätten	-35.905,63	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35.905,63	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.905,63	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 06.361.01
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Maßnahme: 46000.98810

Investitionskostenzuschuss Kindergärten

Im Haushaltsjahr 2023 sind für Einrichtungskosten für den AWO-Kindergarten II 40.000 € als Zuschuss veranschlagt worden. Es handelt sich dabei um die Einrichtungskosten für den Anbau der Kindertagesstätte. Ebenfalls wird zukünftig noch ein Zuschuss für den Anbau der vierten Gruppe des Kindergartens Mohnblume, der in der Trägerschaft des Begegnungszentrums für Deutsche und Ausländer ist, gezahlt werden müssen.

Die Zahlungen erfolgen jeweils nach Vorlage der geprüften Verwendungsnachweise durch das Jugendamt.

Teilergebnisplan 2024

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.138,38	70.980	72.280	72.280	72.280	72.280
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.415,45	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	42.746,45	43.280	43.780	43.780	43.780	43.780
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.976,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus Verkauf	898,00	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.187,94	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.187,94	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	74.224,32	79.780	76.780	76.780	76.780	76.780
11 -	Personalaufwendungen	6.387,32	0	0	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.387,32	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947,61	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.914,15	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.964,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.068,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
15 -	Transferaufwendungen	77.749,88	115.070	115.070	115.070	115.070	115.070
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	77.749,88	115.070	115.070	115.070	115.070	115.070
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.204,18	48.250	31.250	31.250	31.250	31.250
542300	Leasing	4.426,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543100	Geschäftsaufwendungen	22.386,73	41.850	24.850	24.850	24.850	24.850
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	390,65	900	900	900	900	900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	123.288,99	189.220	172.420	172.420	172.420	172.420
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.064,67	-109.440	-95.640	-95.640	-95.640	-95.640
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.064,67	-109.440	-95.640	-95.640	-95.640	-95.640
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.064,67	-109.440	-95.640	-95.640	-95.640	-95.640
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-478,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnisplan 2024

06.362.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.543,40	-112.940	-99.140	-99.140	-99.140	-99.140
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.543,40	-112.940	-99.140	-99.140	-99.140	-99.140

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.362.01.0	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-49.543,40	-112.940	-99.140	-99.140	-99.140	-99.140

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Arbeit des Jugendkulturschuppens

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

Ergebnis 2021 = 22.682,67 €	Ansatz 2022 = 23.200 €	Ansatz 2023 = 23.200 €	Ansatz 2024 = 24.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2024 wird ein Betrag von 21.000 € erwartet. Ferner ist der Landeszuschuss für den „Kulturrucksack“ in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Ergebnis 2021 = 42.114,72 €	Ansatz 2022 = 43.280 €	Ansatz 2023 = 43.280 €	Ansatz 2024 = 43.780 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für 2024 wird ein Kreiszuschuss von rd. 35.000 € erwartet. Zusätzlich werden auch noch ein Programmkostenzuschuss von rd. 4.700 €, ein Anschaffungszuschuss von 3.500 € sowie ein Fortbildungszuschuss von rd. 850 € erwartet. Insgesamt ergibt sich damit ein Kreiszuschuss von rd. 43.780 €.

414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis 2021 = 3.426,48 €	Ansatz 2022 = 4.500 €	Ansatz 2023 = 4.500 €	Ansatz 2024 = 4.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Im Januar 2020 konnte ein neues Jugendmobil im Rahmen des Leasingverfahrens angeschafft werden. Es ist beabsichtigt, die Leasingkosten für das neue Fahrzeug wieder durch Zuschüsse von privaten Unternehmen zu sponsern, so dass der Gemeinde Mettingen bei der Anschaffung des Fahrzeuges kein Aufwand entsteht. Den Erträgen von Privaten stehen die Leasingausgaben, Sachkonto 542300, in gleicher Höhe gegenüber.

442100 Erträge aus Verkauf

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 3.800 €	Ansatz 2023 = 3.800 €	Ansatz 2024 = 1.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden hier die Erträge aus dem Ferienspaß veranschlagt. Aufgrund der durchgeführten Veranstaltungen in den letzten Jahren ist zunächst mit einem Betrag von 1.000 € gerechnet worden. Die Höhe des Betrages wird durch die Teilnehmerbeiträge beeinflusst.

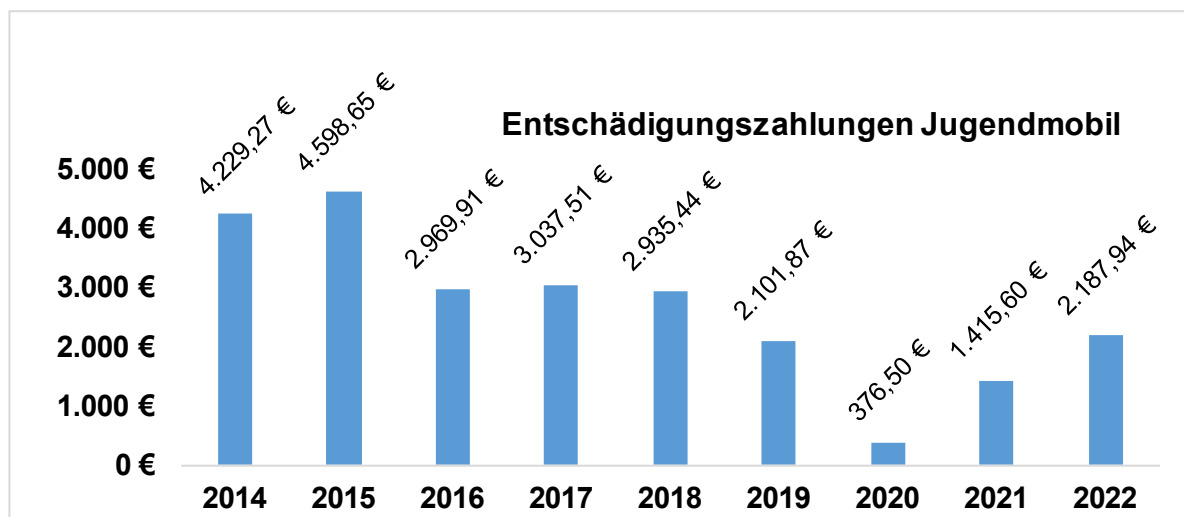
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2021 = 1.415,60 €	Ansatz 2022 = 4.000 €	Ansatz 2023 = 4.000 €	Ansatz 2024 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

Die Nutzer des Jugendmobils müssen für die gefahrenen Kilometer eine Entschädigung zahlen. Hier wird mit einem Betrag von 2.500 € gerechnet. In den zurückliegenden Jahren haben sich die Rechnungsergebnisse wie folgt entwickelt:



521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 338,76 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 2.000 €	Ansatz 2024 = 2.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2024 sind für die Unterhaltung des Jugendkulturschuppen-Gebäudes Nordstr. 1 2.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 3.303,12 €	Ansatz 2022 = 9.800 €	Ansatz 2023 = 10.900 €	Ansatz 2024 = 11.000 €
----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden 11.000 € veranschlagt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2021 = 2.102,33 €	Ansatz 2022 = 3.500 €	Ansatz 2026 = 4.000 €	Ansatz 2024 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Betrieb (Versicherung, Steuern, Treibstoff) des Jugendmobils wird mit einem Aufwand von 4.000 € gerechnet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 5.456,42 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 105.062,64 €	Ansatz 2022 = 113.070 €	Ansatz 2023 = 115.070 €	Ansatz 2024 = 115.070 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Mit der Aufnahme der Erträge und Aufwendungen des Ferienspaßes in den Haushalt, Produktbereich 06.362.01, kommunales Jugendhaus, ist der Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit aufgesplittet worden. Die Kosten des Ferienspaßes werden beim Sachkonto 543100 „Geschäftsaufwendungen“ gebucht.

Mit dem Ansatz von 5.000 € erhält der Jugendkulturschuppen (JKS) einen allgemeinen Zuschuss von 2.000 €, die Kath. Kirchengemeinde 2.410 € und 580 € die Ev.

Kirchengemeinde. Der JKS verwaltet den Betrag von 2.000 € für die Förderung von Jugendfreizeiten, der Vereine, Verbände und Gruppen analog des Gemeindejugendrings.

Aufgrund des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde Mettingen und der Mediencooperative Steinfurt e. V. können durch die Neuordnung der kommunalen Jugendarbeit zwischen der Gemeinde Mettingen und der Kath. Kirchengemeinde zusätzliche Mitarbeiter für die kommunale Jugendarbeit beschäftigt werden. Die Mediencooperative Steinfurt e. V. hat hierfür eine halbe Stelle sowie eine 8-Stunden-Stelle und eine 10-Stunden-Stelle besetzen können. Der jährliche Zuschuss an die Mediencooperative Steinfurt e. V. beläuft sich hierfür auf rd. 110.000 €. Den zusätzlichen Aufwendungen stehen zusätzliche Erträge beim Landes- und Kreiszuschuss für die kommunale Jugendarbeit gegenüber (vgl. Sachkonto 414100 und 414200).

542300 Leasing

Ergebnis 2021 = 4.426,80 €	Ansatz 2022 = 4.500 €	Ansatz 2023 = 4.500 €	Ansatz 2024 = 4.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

vgl. 414700

Seit dem 19.11.2014 steht das Jugendmobil den Sportvereinen, Jugendgruppen und übrigen Vereinen und Verbänden zur Verfügung. Das Fahrzeug weist seit dem Anschaffungsdatum 22.11.2019 bis zum 29.11.2022 einen KM-Stand von 26.535 auf. Es zeigt damit, wie wichtig dieses Fahrzeug für die kommunale Jugend- und Vereinsarbeit ist.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 28.474,57 €	Ansatz 2022 = 41.550 €	Ansatz 2023 = 41.850 €	Ansatz 2024 = 24.850 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 24.850 € und gliedern sich in Kosten für den Ferienspaß einschließlich Gemeindeanteil = 6.350 € (Zuschuss 3.350 €, 3.000 € Teilnehmerentgelte), Kosten für besondere Veranstaltungen (8.000 €) und sächliche Kosten (5.000 €) u. a. Die ‚Kosten für besondere Veranstaltungen‘ in Höhe von 8.000 € werden u.a. durch den Kreiszuschuss „Programmkosten“ 4.700 € und Kreiszuschuss „Fortbildung“ 580 € refinanziert.

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 235,51 €	Ansatz 2022 = 900 €	Ansatz 2023 = 900 €	Ansatz 2024 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Teilfinanzplan 2024

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.709,46	70.980	72.280	0	72.280	72.280	72.280
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.415,45	23.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	42.746,45	43.280	43.780	0	43.780	43.780	43.780
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.547,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100	Einzahlungen aus Verkauf	898,00	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.187,94	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187,94	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.795,40	78.780	75.780	0	75.780	75.780	75.780
10 -	Personalauszahlungen	6.387,32	0	0	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	6.387,32	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947,61	21.900	22.000	0	22.000	22.000	22.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.914,15	10.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	2.964,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.068,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	80.679,88	115.070	115.070	0	115.070	115.070	115.070
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	80.679,88	115.070	115.070	0	115.070	115.070	115.070
15 -	Sonstige Auszahlungen	35.014,15	48.250	31.250	0	31.250	31.250	31.250
742300	Leasing	4.426,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
743100	Geschäftsauszahlungen	30.196,70	41.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	390,65	900	900	0	900	900	900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.028,96	185.220	168.320	0	168.320	168.320	168.320
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.233,56	-106.440	-92.540	0	-92.540	-92.540	-92.540
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2024

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06.362.01

Produktbereich:06

Produktgruppe:06.362

Produkt:06.362.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jugendarbeit

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 46000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: **46000.93500**
 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -
 Für den Erwerb von Mobiliar und übrigen beweglichen Sachen ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Auch für die zukünftigen Haushaltsjahre ist jeweils ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2024

06.366.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen,
Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	95,00	24.700	30.700	30.700	30.700	30.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.130,08	121.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	20.162,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110.533,38	94.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	46.500	63.000	63.000	63.000	63.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.212,80	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	542200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	345,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.342,88	176.100	158.600	158.600	158.600	158.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.247,88	-151.400	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.247,88	-151.400	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.247,88	-151.400	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.521,89	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-44.521,89	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.769,77	-198.300	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen,
Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.769,77	-198.300	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
06.366.01.0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-176.769,77	-198.300	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800

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 2021 = 19.855,16 €	Ansatz 2022 = 20.000 €	Ansatz 2023 = 25.000 €	Ansatz 2024 = 25.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den Betrieb der Fahrzeuge, die zur Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze eingesetzt werden, ist ein Betrag von 25.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 88.293,97 €	Ansatz 2022 = 80.000 €	Ansatz 2023 = 94.000 €	Ansatz 2024 = 60.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Anlagen im Ortskern ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 60.000 € veranschlagt.

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

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

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

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen zur Pflege der Anlagen ist ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.

Der Betrag zur Unterhaltung der Kinderspielplätze / Parkanlagen und sonstigen Anlagen in Höhe von 40.000 € dient zur Durchführung folgender Arbeiten: Unterhaltung Kinderspielplätze, Pumptrack, Zäune, Beeteinfassungen u.a., Baumsanierungen an Grundstücken von Kinderspielplätzen und Anlagen, Pflegemaßnahmen Dorfteich.

Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht ist die Gemeinde Mettingen verpflichtet, regelmäßig erforderliche Baumrückschnitte durchzuführen. Dabei ist es u.a. erforderlich, dass Hubsteiger und Fachunternehmen die Arbeiten teilweise durchführen müssen.

Die Gemeinde Mettingen verfügt über folgende Spielplätze, die durch Mitarbeiter des Bauhofes zu unterhalten und regelmäßig im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu kontrollieren sind:

Fichtengrund – Erikastraße – Bolzplatz Schlehenweg – Marien-Schule - Merschfeld – Wariner Straße – Rostocker Ring – Stauffenbergstraße – Spielstraße – Eickholzgasse – Hallenbad – Fangeweg 1 – Fangeweg 2 – Steinbreede südlich – Steinbreede nördlich – Knobenesch – Toschlag-Ost – Toschlag-West – Nordschacht-Siedlung – Raalter Straße – Bolzplatz Wismarer Straße – Wellenweg – Baugebiet Muckhorster Weg - Ludgeri-Schule – Paul-Gerhardt-Schule – Flottowenweg – Grüter-Schule – Josef-Schule – Schultenhof – Rübzahlweg – Nagelmanns Moor – St.-Agatha-Kirche-Sakristei – Mehrgenerationenspielplatz Markt – Wohnen am Freibad - Pumptrack.

Zurzeit gibt es im Gemeindegebiet rd. 100 Mülltonnen, die regelmäßig vom Bauhof entleert werden. Ferner gibt es zz. 4 Wanderschutzhütten (Verbindungsweg Schwarze Straße/Schniederbergstraße "Franz-Tombrink-Hütte" / Schutzhütte Radweg Neuenkirchener Straße 189 / Schutzhütte Radweg Neuenkirchener Straße nördlich Reitplatz / Schutzhütte Fahlbachtal).

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 866,93 €	Ansatz 2022 = 900 €	Ansatz 2023 = 900 €	Ansatz 2024 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = - 167,85 €	Ansatz 2022 = 2.700 €	Ansatz 2023 = 2.700 €	Ansatz 2024 = 2.700 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden die Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Spielplatzgrundstücke verbucht.

Teilfinanzplan 2024

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.130,08	121.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	20.162,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110.533,38	94.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.212,80	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
742200	Mieten und Pachten	866,93	900	900	0	900	900	900
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,87	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.342,88	129.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.247,88	-127.100	-93.100	0	-93.100	-93.100	-93.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,00	0	297.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	247.000	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	450,00	0	297.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.679,76	75.000	120.000	0	90.000	50.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.679,76	75.000	120.000	0	90.000	50.000	30.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.679,76	75.000	475.000	0	90.000	50.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.229,76	-75.000	-178.000	0	-90.000	-50.000	-30.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06.366.01

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

06
06.366
06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen,
Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.93500

Anschaffungen für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.975,21	-55.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.975,21	-55.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
58000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-2.975,21	-55.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.975,21	-55.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975,21	-55.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Maßnahme: 58000.93510

Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.704,55	-20.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.704,55	-20.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
58000.93510 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-5.704,55	-20.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.704,55	-20.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.704,55	-20.000	-40.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 58000.94680

Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0
58000.94680 Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg	0,00	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

06.366.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

06
06.366
06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen,
Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.94900

Mehrgenerationenspielfeld

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.36700 Zuschüsse Dritter für die Beschaffung von Spielfeldgeräten	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 58000.94920

Ninja-Outdoor-Park

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	297.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	247.000	0	0	0	0	0	0
58000.36120 Zuschuss für Ninja-Outdoor-Park	0,00	0	247.000	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
58000.36710 Sponsoring für Ninja-Outdoor-Park	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	297.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	0
58000.94920 Ninja-Outdoor-Park	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-58.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 58000.93500
Anschaffung für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege
Für die Anschaffung von Elektroheckenscheren, Freischneider, Laubbläser, Motorsägen, Rasenmäher und Abrollcontainer sowie Fahrzeugen ist ein Betrag von 80.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2023 waren hierfür 55.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 58000.93510
Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze
Für die Anschaffung von Ersatzspielgeräten für die Kinderspielplätze sind 40.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.
Auch in den kommenden Jahren sind zunächst im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 jeweils 20.000 € bzw. 10.000 € für die Ersatzbeschaffung veranschlagt.

Maßnahme: 58000.94680
Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg
Mit der Erschließung des Baugebietes "Niestadtweg" in den kommenden Jahren ist zunächst als Erinnerungsposition in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ein Betrag von insgesamt 70.000 € veranschlagt. Die endgültige Höhe der Finanzmittel ergibt sich aus der Detailplanung.

Maßnahme: 58000.94920
Ninja-Outdoor-Park

Einnahmen

Zuschuss für Ninja-Outdoor-Park =	247.000 €
Sponsoring für den Ninja-Outdoor-Park =	<u>50.000 €</u>
Einnahmen Summe =	297.000 €

Ausgaben

Kosten für Ninja-Outdoor-Park	
(Herstellung der Fläche, Aufbau u. a.)	<u>355.000 €</u>
Ausgaben Summe =	355.000 €

Eigenanteil Gemeinde Mettingen = 58.000 €

Für das Haushaltsjahr 2024 ist geplant, einen Ninja-Outdoor-Park im Bereich des Hallenbades auf der ehemaligen Skater-Anlage zu schaffen. Für die Anlage soll ein Förderantrag Leader gestellt werden. Hier ist mit einer 70 %igen Förderung zu rechnen. Ferner soll die Maßnahme durch Sponsoring Dritter i. H. v. rd. 50.000 € finanziert werden, so dass für die Gemeinde Mettingen noch ein Eigenanteil i. H. v. rd. 58.000 € entstehen würde. Grundlage für die Verwirklichung des Projektes Ninja-Outdoor-Park ist die Bewilligung von Leader-Mitteln oder alternativ entsprechend andere Finanzmittel.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 411	Krankenhäuser
--------------------------	----------------------

Produkt 01	Krankenhausinvestitionsumlage
-------------------	--------------------------------------

Teilergebnisplan 2024

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	179.440,00	182.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	531100 Zuweisungen an Land	179.440,00	182.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	179.440,00	182.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Teilfinanzplan 2024

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	179.440,00	182.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	731100 Zuweisungen an Land	179.440,00	182.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.440,00	182.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.440,00	-182.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	179.440,00	182.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	531100 Zuweisungen an Land	179.440,00	182.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	179.440,00	182.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhausinvestitionsumlage	-179.440,00	-182.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhauskosten des Landes

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

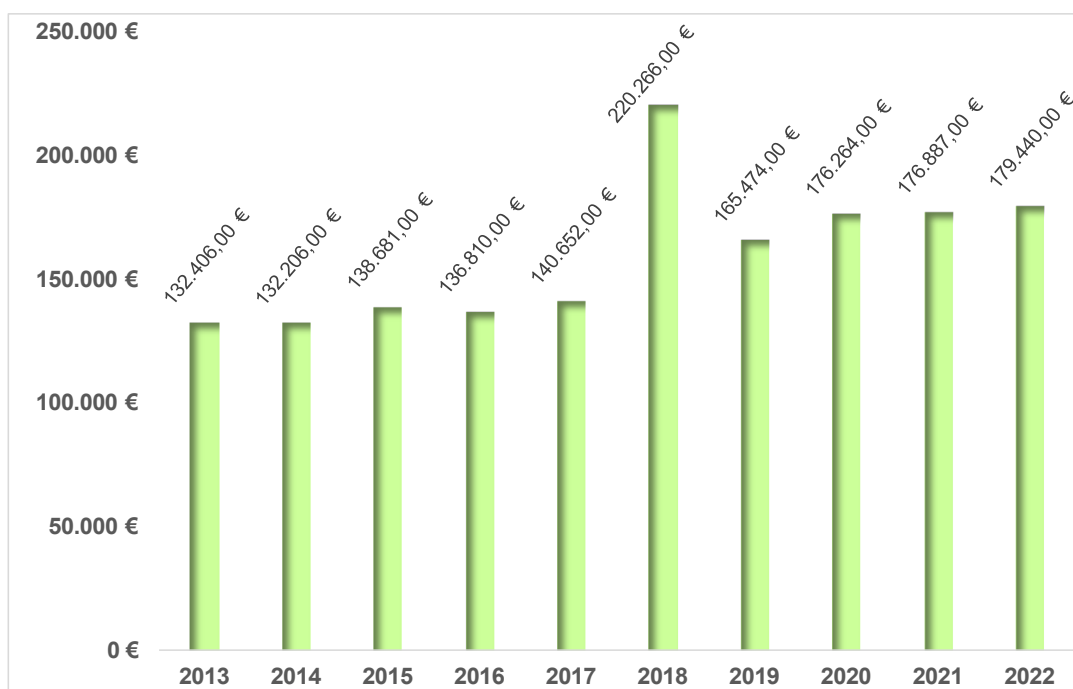
531100 Zuweisungen an Land

Ergebnis 2021 = 176.887,00 €	Ansatz 2022 = 178.000 €	Ansatz 2023 = 182.000 €	Ansatz 2024 = 210.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Es handelt sich hierbei um die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) zu § 19 Abs. 1 KHG NW.

Durch eine Änderung des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Gemeinden seit 2002 an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen mit rd. 20 v. H. beteiligt. Für die Festsetzung der Beteiligung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Ab dem Haushaltsjahr 2007 ist der Kostenanteil auf 40 v. H. erhöht worden.

In den Jahren 2010 bis 2022 waren folgende Beträge zu zahlen:



Für das Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund fehlender Datengrundlagen zunächst ein aufgerundeter Betrag analog der Festsetzung 2023 als Haushaltsansatz 2024 mit 210.000 € veranschlagt (Festsetzung 2023 = 204.700 €).

Teilfinanzplan 2024

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	179.440,00	182.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	731100 Zuweisungen an Land	179.440,00	182.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.440,00	182.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.440,00	-182.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 421	Allgemeine Förderung des Sports
--------------------------	--

Produkt 01	Allgemeine Sportförderung
------------	---------------------------

Produktgruppe 424	Sportstätten und Bäder
--------------------------	-------------------------------

Produkt 01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
------------	--

Produkt 02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen – Freianlagen
------------	--

Produkt 03	Freibad
------------	---------

Produkt 04	Hallenbad
------------	-----------

Teilergebnisplan 2024

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.900	100.200	100.200	100.200	100.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.900	100.200	100.200	100.200	100.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.181,39	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.181,39	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.768,84	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620
	441100 Mieten und Pachten	32.768,84	24.620	24.620	24.620	24.620	24.620
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.485,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448000 Erstattungen vom Bund	37.485,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.295,50	81.500	86.200	86.200	86.200	86.200
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	43.870,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	23.100	27.800	27.800	27.800	27.800
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	49.425,45	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	300.731,65	314.020	351.020	351.020	351.020	351.020
11 -	Personalaufwendungen	299.155,01	378.200	383.800	387.000	390.900	395.100
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	231.722,58	288.000	289.000	291.600	294.500	297.600
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	18.725,81	24.100	26.100	26.200	26.500	26.800
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.706,62	66.100	68.700	69.200	69.900	70.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.087,44	681.500	687.500	594.000	536.000	536.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.862,64	211.000	152.000	127.000	127.000	127.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.209,33	454.000	513.500	453.500	395.500	395.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.183,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.831,55	11.500	17.000	8.500	8.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	259.300	266.100	266.100	266.100	266.100
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	259.300	266.100	266.100	266.100	266.100
15 -	Transferaufwendungen	26.349,65	29.050	30.050	30.050	30.050	30.050
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.349,65	29.050	30.050	30.050	30.050	30.050
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.086,64	195.400	205.200	205.200	205.200	205.200
	542200 Mieten und Pachten	96.361,85	110.500	116.000	116.000	116.000	116.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	32.008,48	46.300	45.800	45.800	45.800	45.800
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	792,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	24.924,01	30.100	34.900	34.900	34.900	34.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	857.678,74	1.543.450	1.572.650	1.482.350	1.428.250	1.432.450
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.947,09	-1.229.430	-1.221.630	-1.131.330	-1.077.230	-1.081.430
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.947,09	-1.229.430	-1.221.630	-1.131.330	-1.077.230	-1.081.430
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-556.947,09	-1.229.430	-1.221.630	-1.131.330	-1.077.230	-1.081.430
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	11.748,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.748,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.128,52	-91.106	-91.106	-91.106	-91.106	-91.106
	581100 Aufwendungen aus internen	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806

Teilergebnisplan 2024

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-66.322,52	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.326,98	-1.309.771	-1.301.971	-1.211.671	-1.157.571	-1.161.771
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-637.326,98	-1.309.771	-1.301.971	-1.211.671	-1.157.571	-1.161.771

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
08.421	Allgemeine Förderung des Sports	-3.679,65	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
08.424	Sportstätten und Bäder	-633.647,33	-1.306.021	-1.298.221	-1.207.921	-1.153.821	-1.158.021

Teilfinanzplan 2024

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.141,39	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.141,39	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.401,08	24.620	24.620	0	24.620	24.620	24.620
	641100 Mieten und Pachten	29.401,08	24.620	24.620	0	24.620	24.620	24.620
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.485,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648000 Erstattungen vom Bund	37.485,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	93.295,50	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	652200 Erstattung Umsatzsteuer	43.870,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.425,45	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.323,89	193.020	223.020	0	223.020	223.020	223.020
10 -	Personalauszahlungen	299.155,01	378.200	383.800	0	387.000	390.900	395.100
	701200 Tariflich Beschäftigte	231.722,58	288.000	289.000	0	291.600	294.500	297.600
	702200 Tariflich Beschäftigte	18.725,81	24.100	26.100	0	26.200	26.500	26.800
	703200 Tariflich Beschäftigte	48.706,62	66.100	68.700	0	69.200	69.900	70.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.088,82	681.500	687.500	0	594.000	536.000	536.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.864,02	211.000	152.000	0	127.000	127.000	127.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221.209,33	454.000	513.500	0	453.500	395.500	395.500
	725100 Haltung von Fahrzeugen	5.183,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.831,55	11.500	17.000	0	8.500	8.500	8.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	26.349,65	29.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.349,65	29.050	30.050	0	30.050	30.050	30.050
15 -	Sonstige Auszahlungen	156.286,64	195.400	205.200	0	205.200	205.200	205.200
	742200 Mieten und Pachten	96.361,85	110.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	34.208,48	46.300	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	792,30	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.924,01	30.100	34.900	0	34.900	34.900	34.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.880,12	1.284.150	1.306.550	0	1.216.250	1.162.150	1.166.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.556,23	-1.091.130	-1.083.530	0	-993.230	-939.130	-943.330
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	130.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2024

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		08	Sportförderung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	459.191,46	200.000	170.000	0	50.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	436.042,46	200.000	160.000	0	50.000	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.149,00	0	10.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.644,90	76.000	60.000	0	17.000	17.000	17.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	121.644,90	76.000	60.000	0	17.000	17.000	17.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	580.836,36	276.000	230.000	0	67.000	17.000	17.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-450.836,36	-216.000	-170.000	0	-7.000	43.000	43.000

Teilergebnisplan 2024

08.421.01

Produktbereich:08

Produktgruppe:08.421

Produkt:08.421.01

Sportförderung

Allgemeine Förderung des Sports

Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.679,65	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.679,65	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.679,65	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.679,65	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.679,65	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.679,65	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.679,65	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.679,65	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.421.01.0	Allgemeine Sportförderung	-3.679,65	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Es handelt sich um Angelegenheiten der allgemeinen Sportförderung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 3.736,24 €	Ansatz 2022 = 3.750 €	Ansatz 2023 = 3.750 €	Ansatz 2024 = 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
Bogensportgemeinschaft Mettingen e. V.	31,42 €
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	17,90 €
DLRG Ortsgruppe Mettingen	85,09 €
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	75,93 €
Modellflugclub Mettingen	41,45 €
Tischtennisverein e. V.	70,69 €
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	91,20 €
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	556,80 €
VfL Eintracht Mettingen 1921 e. V.	583,85 €
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	77,67 €
Zuschüsse für Übungsleiter	2.048,00 €
insgesamt:	3.680,00 €

Nachfolgende Tabelle zeigt die Mitgliederzahlen der einzelnen Vereine (Stand: Oktober 2023):

Verein	Mitglieder
Bogensportgemeinschaft Mettingen e. V.	72
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	41
DLRG Ortsgruppe Mettingen	195
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	174
Modellflugclub Mettingen	95
Tischtennisverein e. V.	162
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	209
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	1.276
VfL Eintracht Mettingen 1921 e. V.	1.338
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	178
insgesamt:	3.740

Daneben ist zu berücksichtigen, dass in Mettingen alle kommunalen Sporthallen und der Tüötten-Sportpark kostenlos genutzt werden können. Der Zuschussbedarf für die Zweifach-Hallen beläuft sich auf rd. 219.000 € und für den Tüötten-Sportpark und Berentelg-Sportplatz auf rd. 342.000 €.

Teilfinanzplan 2024

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	3.679,65	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.679,65	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.679,65	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.679,65	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.421.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

08

08.421

08.421.01

Sportförderung

Allgemeine Förderung des Sports

Allgemeine Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55000.36100
Sportstättenpauschale

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.421.01**
 Allgemeine Sportförderung

Maßnahme: **55000.36100**

Sportstättenpauschale

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 soll auch im Haushaltsjahr 2024 eine Sportstättenpauschale von 60.000 € bewilligt werden. Die endgültige Festsetzung der Sportstättenpauschale bleibt abzuwarten.

Teilergebnisplan 2024

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.417,43	55.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.417,43	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.417,43	78.600	82.600	82.600	82.600	82.600
11 -	Personalaufwendungen	16.900,95	68.900	19.200	19.300	19.400	19.700
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.115,78	52.700	13.900	14.000	14.100	14.300
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	2.169,70	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.615,47	11.900	3.900	3.900	3.900	4.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.815,68	149.500	172.400	154.900	127.900	127.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.125,77	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.202,74	131.000	151.400	141.400	114.400	114.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.487,17	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536,23	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	589,97	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	137,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	544100 Steuern, Schadensfälle	4.808,46	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	106.252,86	317.600	292.300	274.900	248.000	248.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.835,43	-239.000	-209.700	-192.300	-165.400	-165.700
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.835,43	-239.000	-209.700	-192.300	-165.400	-165.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.835,43	-239.000	-209.700	-192.300	-165.400	-165.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.455,23	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-17.455,23	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.696,03	-248.787	-219.487	-202.087	-175.187	-175.487

Teilergebnisplan 2024

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.696,03	-248.787	-219.487	-202.087	-175.187	-175.487

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-78.696,03	-248.787	-219.487	-202.087	-175.187	-175.487

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der Sporthallen "Berentelg-Sporthalle" und "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 2021 = 41.094,07 €	Ansatz 2022 = 35.100 €	Ansatz 2023 = 38.100 €	Ansatz 2024 = 38.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2024 wird sich die Betriebskostenbeteiligung des Vereins der Schulfreunde Mettingen e.V. für die Tüötten-Sporthalle auf rd. 38.100 € belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 14.563,55 €	Ansatz 2022 = 18.000 €	Ansatz 2023 = 16.000 €	Ansatz 2024 = 11.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Tüötten-Sporthalle, der Turnhalle Nordstr. und der Berentelg-Sporthalle ist ein Betrag von 11.000 € veranschlagt.

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sollen jeweils die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Gebäudes, der Heizung, der Elektro- u. Sanitäranlagen und Unterhaltung der Trennvorhänge sowie der Außenanlagen sichergestellt werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 57.117,31 €	Ansatz 2022 = 97.000 €	Ansatz 2023 = 131.000 €	Ansatz 2024 = 151.400 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser u.a. sind 151.400 € veranschlagt. Hier bleibt die Entwicklung der Kosten aufgrund der Anbindung der Umkleidekabinen des Freibades an die Berentelg-Sporthalle für die Frisch- und Warmwasserversorgung abzuwarten.

Ebenso bleibt die Entwicklung des Aufwandes für die Tüötten-Sporthalle durch die Anbindung der Turnhalle Nordstraße abzuwarten.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 1.836,22 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 2.500 €	Ansatz 2024 = 10.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Nach den Unfallverhütungsvorschriften sind die Sport- und Spielgeräte in Sporthallen im Rahmen einer sicherheitstechnischen Prüfung kontinuierlich zu prüfen. Die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Prüfung der Sporthallen und Sportgeräte ergibt sich aus der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht, § 823 BGB. Die Hausmeister führen die entsprechende Sichtprüfung durch. Sollten in diesen Fällen Maßnahmen durchgeführt werden müssen, erfolgen entsprechende funktionssachkundige Prüfungen bzw. Instandsetzungsarbeiten teilweise durch entsprechende Fachunternehmen.

Damit diese Maßnahmen zur Funktionsfähigkeit der Sportgeräte durchgeführt werden können, ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 10.000 € zur Reparatur der Sportgeräte veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 5.409,37 €	Ansatz 2022 = 2.500 €	Ansatz 2023 = 2.500 €	Ansatz 2024 = 2.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Telefongebühren, Wartung sowie sonstige Ausgaben wird ein Betrag von 2.000 € erwartet.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 4.589,80 €	Ansatz 2022 = 7.900 €	Ansatz 2023 = 8.200 €	Ansatz 2024 = 8.200 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherungen für die beiden Sporthallen belaufen sich auf rd. 8.200 €.

III. Informationen

Die Gemeinde Mettingen verfügt über folgende Sporthallen:

			Baujahr	Größe (m)	Zuschauerzahl
1.	Berentelg-Sporthalle	Zweifach-Halle	1958	42,46 x 22,16	200
2.	Tüötten-Sporthalle	Zweifach-Halle	1992	44,00 x 22,00	360 Sitzplätze + 148 Stehplätze
3.	Turnhalle an der Tüötten-Halle	Einfach-Halle	2021	27,70 x 18,50	./.
4.	Turnhalle Josef-Schule	Einfach-Halle	1965	25,00 x 17,80	
5.	Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	Einfach-Halle	1993	27,00 x 15,00	
6.	Turnhalle Ludgeri-Schule	Einfach-Halle	1973	27,00 x 15,00	
	<u>nachrichtlich:</u>				
	Turnhalle Kardinal-von-Galen-Schulen	Einfach-Halle			

Teilfinanzplan 2024

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	42.417,43	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.417,43	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.417,43	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
10 -	Personalauszahlungen	16.900,95	68.900	19.200	0	19.300	19.400	19.700
701200	Tariflich Beschäftigte	12.115,78	52.700	13.900	0	14.000	14.100	14.300
702200	Tariflich Beschäftigte	2.169,70	4.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
703200	Tariflich Beschäftigte	2.615,47	11.900	3.900	0	3.900	3.900	4.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.815,68	149.500	172.400	0	154.900	127.900	127.900
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.125,77	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.202,74	131.000	151.400	0	141.400	114.400	114.400
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.487,17	2.500	10.000	0	2.500	2.500	2.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.536,23	13.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
743100	Geschäftsauszahlungen	589,97	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	137,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.808,46	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.252,86	231.600	204.300	0	186.900	160.000	160.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.835,43	-193.500	-166.200	0	-148.800	-121.900	-122.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	211.762,42	50.000	60.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	188.613,42	50.000	50.000	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.149,00	0	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.319,00	10.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.319,00	10.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	216.081,42	60.000	90.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-216.081,42	-60.000	-90.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.424.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

08
08.424
08.424.01

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56000.93510
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.319,00	-10.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-4.319,00	-10.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte - Sporthallen	-4.319,00	-10.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.319,00	-10.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.319,00	-10.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Maßnahme: 56000.94010
Berentelg-Sporthalle

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.149,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-23.149,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
56000.94010 Berentelg-Sporthalle	-23.149,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-23.149,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.149,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 56000.94020
Tüöttenhalle

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.893,84	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-184.893,84	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
56000.94020 Tüötten-Halle - Anbau Turnhalle	-33.284,92	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.95030 Tüöttenhalle LED - Beleuchtung und Hauptverteilung	-151.608,92	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
56000.95040 PV-Anlage und Speicher für Tüöttenhalle - Anbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-184.893,84	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.893,84	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.424.01**
 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Maßnahme: 56000.93510

**Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte Sport-
hallen -**

Für das Haushaltsjahr 2024 ist für die Tüötten-Sporthalle und Berentelg-Sporthalle die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 10.000 € als Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Insbesondere ist im Haushaltsjahr 2024 die Anschaffung eines Reinigungsroboters für die große Hallenfläche der Tüötten-Sporthalle geplant, um damit Erfahrungen zu sammeln, wie ein Reinigungsroboter in öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden kann, um gleichzeitig zukünftig Personal- und Sachkosten einzusparen.

Maßnahme: 56000.94010

Berentelg-Sporthalle

Die Berentelg-Sporthalle wird mit einer Gasheizung beheizt. Hier sind für das Haushaltsjahr 2024 zunächst 10.000 € Planungskosten veranschlagt, um die zukünftige Beheizung der Berentelg-Sporthalle einschl. der Warmwasseraufbereitung für die Sporthalle sowie die angrenzenden Umkleiden und Duschen des Freibades zu planen.

Vor den Sommerferien 2022 konnte schon auf dem Dach der Berentelg-Sporthalle eine Solarthermie zur Erwärmung des Warmwassers installiert werden.

Maßnahme: 56000.95030

Tüötten-Sporthalle – LED-Beleuchtung und Hauptverteilung

Im Haushaltsjahr 2022/2023 erfolgte die Maßnahme "LED-Beleuchtung und Austausch der Sicherheitsbeleuchtung im Zuge des Brandschutzkonzeptes". Diese Maßnahme konnte abgeschlossen werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind noch einmal 50.000 € für die elektrische Hauptverteilung der Tüötten-Sporthalle veranschlagt. Diese ist vollständig zu erneuern, um insbesondere auch die im Haushaltsjahr 2023 installierte PV-Anlage vollständig nutzen zu können.

Maßnahme: 56000.95040

PV-Anlage und Speicher für Tüötten-Sporthalle-Anbau

Im Haushaltsjahr 2023 war für den Anbau der Tüötten-Halle die Installation einer PV-Anlage und Speicher geplant. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Teilergebnisplan 2024

08.424.02

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 08.424
Produkt: 08.424.02

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.968,84	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
	441100 Mieten und Pachten	31.968,84	22.120	22.120	22.120	22.120	22.120
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.968,84	79.920	79.920	79.920	79.920	79.920
11 -	Personalaufwendungen	7.038,06	8.500	9.400	9.400	9.500	9.600
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.498,66	6.300	6.900	6.900	7.000	7.100
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	430,11	700	800	800	800	800
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.109,29	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.019,63	152.500	167.600	142.600	117.600	117.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.837,74	61.000	61.000	36.000	36.000	36.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.683,66	83.500	98.600	98.600	73.600	73.600
	525100 Haltung von Fahrzeugen	5.183,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.314,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.200	90.000	90.000	90.000	90.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	89.200	90.000	90.000	90.000	90.000
15 -	Transferaufwendungen	21.870,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.870,00	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.811,42	93.200	99.800	99.800	99.800	99.800
	542200 Mieten und Pachten	65.389,61	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	932,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	654,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	6.834,38	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	217.739,11	367.900	392.300	367.300	342.400	342.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.770,27	-287.980	-312.380	-287.380	-262.480	-262.580
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.770,27	-287.980	-312.380	-287.380	-262.480	-262.580
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-185.770,27	-287.980	-312.380	-287.380	-262.480	-262.580
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.537,14	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-22.537,14	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Teilergebnisplan 2024

08.424.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.307,41	-318.080	-342.480	-317.480	-292.580	-292.680
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-208.307,41	-318.080	-342.480	-317.480	-292.580	-292.680

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.02.0	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-208.307,41	-318.080	-342.480	-317.480	-292.580	-292.680

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten für den Tüötten-Sportpark und für den Berentelg-Sportplatz

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

Ergebnis 2021 = 11.803,12 €	Ansatz 2022 = 22.120 €	Ansatz 2023 = 22.120 €	Ansatz 2024 = 22.120 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Tenniscenter und die weiteren angrenzenden Flächen erhält die Gemeinde Mettingen eine Erbbauzinsersetzung in Höhe von 14.300 €. Darüber hinaus werden hier die Miete für die Wohnung Nordstr. 45 in Höhe von rd. 6.400 € sowie der Pachtzins aus der Bewirtung des Sportparks in Höhe von 1.420 € vereinnahmt.

Seit dem 01.06.2006 ist das Recht zur Bewirtung im Tüötten-Sportpark an den VfL Eintracht Mettingen übertragen worden. Hierfür ist ein Pachtzins in Höhe von 1.420 € zu entrichten.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 61.673,01 €	Ansatz 2022 = 50.000 €	Ansatz 2023 = 61.000 €	Ansatz 2024 = 61.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Sportzentrums ist ein Betrag von 60.000 € veranschlagt. Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag von 60.000 € ist die lfd. Unterhaltung der Gebäude, Heizungs-, Elektro- u. Sanitäranlagen sowie Außenanlage, Besandung und Belüftung der Plätze, Ankauf von Düngemitteln und Bodenanalysen, Unterhaltung des Kunstrasenplatzes insbesondere Nachfüllung von Granulat und Sand sicherzustellen.

Für den Berentelg-Sportplatz ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 28.503,25 €	Ansatz 2022 = 55.500 €	Ansatz 2023 = 83.500 €	Ansatz 2024 = 98.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 98.600 € veranschlagt. Im Übrigen bleibt hier die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten aufgrund des Umbaus und der zukünftigen neuen Heizungsanlage abzuwarten.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2021 = 2.907,24 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 2.607,31 €	Ansatz 2022 = 3.000 €	Ansatz 2023 = 3.000 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 21.870,00 €	Ansatz 2022 = 22.000 €	Ansatz 2023 = 24.5000 €	Ansatz 2024 = 25.500 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.10.2013 ist zwischen der Gemeinde Mettingen und dem VfL Eintracht Mettingen eine Übernahme verschiedener Arbeiten am Tüötten-Sportzentrum und Berentelg-Sportplatz vereinbart worden. Der VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – erhält für die Durchführung dieser Arbeiten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von rd. 25.500 €. Einvernehmlich ist zwischen der Fußballabteilung VfL Eintracht Mettingen e. V. und der Gemeinde Mettingen vereinbart worden, dass ab 01.01.2019 ausschließlich die drei 450-€-Kräfte bezuschusst werden. Die bisherige Einbeziehung der Reinigungskraft ist ab 01.01.2019 entfallen. Ab 01.10.2023 werden durch die Änderung der Rechtslage drei 520-€-Kräfte bezuschusst.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 65.389,61 €	Ansatz 2022 = 65.600 €	Ansatz 2023 = 75.000 €	Ansatz 2024 = 80.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Erbbauzinsen für das Tenniscenter (18.000 €) und für das Sportzentrum (62.000 €) belaufen sich auf insgesamt rd. 80.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 999,58 €	Ansatz 2022 = 5.900 €	Ansatz 2023 = 6.200 €	Ansatz 2024 = 6.200 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben ist ein Betrag von 6.200 € als Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Hierin sind insbesondere die Kosten für die Grünabfallentsorgung enthalten.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 6.674,87 €	Ansatz 2022 = 7.300 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 9.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 9.600 € vorgesehen.

III. Informationen

Folgende Sportplätze stehen in der Gemeinde Mettingen zur Verfügung:

1.	Tüötten-Sportpark	Platz 1	Hauptplatz mit Flutlicht
		Platz 2	Rasenplatz mit Flutlicht
		Platz 3	Kunstrasenplatz mit Flutlicht
		Plätze 4+5	2 Trainingsplätze westlich Tribüne, davon 1 mit Flutlicht
		Platz 6	Trainingsplatz
		Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Leichtathletikanlagen • Laufbahn um Hauptplatz mit Tartan-Belag • Weitsprunganlage • Laufbahn neben Kunstrasenplatz • Hochsprunganlage • Wurf-Anlage • Multisport-Minispielplatz mit Flutlicht • Hartgummiplatz mit Basketballvorrichtung und Hochsprunganlage
2.	Berentelg-Sportplatz		Rasenplatz mit einer Größe von ca. 7.500 qm

Teilfinanzplan 2024

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.601,08	22.120	22.120	0	22.120	22.120	22.120
641100	Mieten und Pachten	28.601,08	22.120	22.120	0	22.120	22.120	22.120
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.601,08	22.220	22.220	0	22.220	22.220	22.220
10 -	Personalauszahlungen	7.038,06	8.500	9.400	0	9.400	9.500	9.600
701200	Tariflich Beschäftigte	5.498,66	6.300	6.900	0	6.900	7.000	7.100
702200	Tariflich Beschäftigte	430,11	700	800	0	800	800	800
703200	Tariflich Beschäftigte	1.109,29	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.021,01	152.500	167.600	0	142.600	117.600	117.600
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.839,12	61.000	61.000	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.683,66	83.500	98.600	0	98.600	73.600	73.600
725100	Haltung von Fahrzeugen	5.183,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.314,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	21.870,00	24.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.870,00	24.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	73.811,42	93.200	99.800	0	99.800	99.800	99.800
742200	Mieten und Pachten	65.389,61	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743100	Geschäftsauszahlungen	932,93	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	654,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.834,38	8.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.740,49	278.700	302.300	0	277.300	252.400	252.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.139,41	-256.480	-280.080	0	-255.080	-230.180	-230.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (Invest. Einzahlungen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden								
25 -	für Baumaßnahmen	230.342,31	80.000	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	230.342,31	80.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.244,85	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	93.244,85	60.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	323.587,16	140.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-253.587,16	-140.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.424.02

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

08
08.424
08.424.02

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 56010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Tüötten-Sportzentrum

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-93.244,85	-60.000	-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	-93.244,85	-60.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
56010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportpark	-93.244,85	-60.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-93.244,85	-60.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.244,85	-60.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 56010.94020
Tüötten-Sportzentrum

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.36110 Zuschuss aus Investitionspakt zur Sportstättenförderung 2020/2021	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.342,31	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-230.342,31	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.94040 Umbau Sportzentrum	-14.777,42	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.95050 Heizung Tüötten-Sportpark	-108.863,48	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.95060 Soccerfeld	-106.701,41	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.95070 LED - Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-230.342,31	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.342,31	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.424.02**
 Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

Maßnahme: 56010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen – Tüötten-Sportzentrum -
Mit der Anschaffung von zwei Mährobotern für die Trainingsplätze 5 und 6 im Haushaltsjahr 2023 werden alle Rasenflächen im Tüötten-Sportpark und auf dem Berentelg-Sportplatz mit Mährobotern gemäht.
Damit sind nur noch kleinere Rasenflächen innerhalb des Sportzentrums mit Handmähern zu pflegen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind für den Erwerb von beweglichen Sachen 20.000 € pauschal veranschlagt.

Maßnahme: 56010.95070
LED-Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark
Im Haushaltsjahr 2022 sind für den Kunstrasenplatz für die Umrüstung der Flutlichtbeleuchtung von Halogen- auf LED-Beleuchtung 40.000 € veranschlagt worden. Hierfür ist ein entsprechender Förderantrag gestellt worden.
Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere 80.000 € veranschlagt worden, um die Flutlichtbeleuchtung des Hauptplatzes auf LED-Beleuchtung umzustellen. Auch hierfür ist ein Förderantrag gestellt worden.
Der Auftrag für die Umrüstung der vorhandenen Flutlichtbeleuchtung auf LED-Technik für den Haupt- und Kunstrasenplatz im Tüötten-Sportpark wurde am 07.09.2023 erteilt.
Für die Maßnahme wurde eine Zuwendung in Höhe von 29.550 € bewilligt.

Teilergebnisplan 2024

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.979,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.979,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441100 Mieten und Pachten	800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.779,00	46.400	49.400	49.400	49.400	49.400
11 -	Personalaufwendungen	68.762,73	74.800	92.800	93.500	94.500	95.500
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	53.193,43	56.900	69.300	69.900	70.600	71.300
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.149,62	4.900	6.700	6.700	6.800	6.900
	Zusatzversorgung						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.419,68	13.000	16.800	16.900	17.100	17.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.332,72	99.500	66.500	66.500	60.500	60.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.977,88	69.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.059,75	29.000	35.000	35.000	29.000	29.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	295,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.600	22.600	22.600	22.600	22.600
15 -	Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.465,75	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.024,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadenfälle	2.441,07	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	121.361,20	208.300	197.800	198.500	193.500	194.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.582,20	-161.900	-148.400	-149.100	-144.100	-145.100
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.582,20	-161.900	-148.400	-149.100	-144.100	-145.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.582,20	-161.900	-148.400	-149.100	-144.100	-145.100
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	474,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.537,14	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-22.537,14	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilergebnisplan 2024

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.645,34	-175.548	-162.048	-162.748	-157.748	-158.748
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.645,34	-175.548	-162.048	-162.748	-157.748	-158.748

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.03.0	Freibad	-95.645,34	-175.548	-162.048	-162.748	-157.748	-158.748

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Freibad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

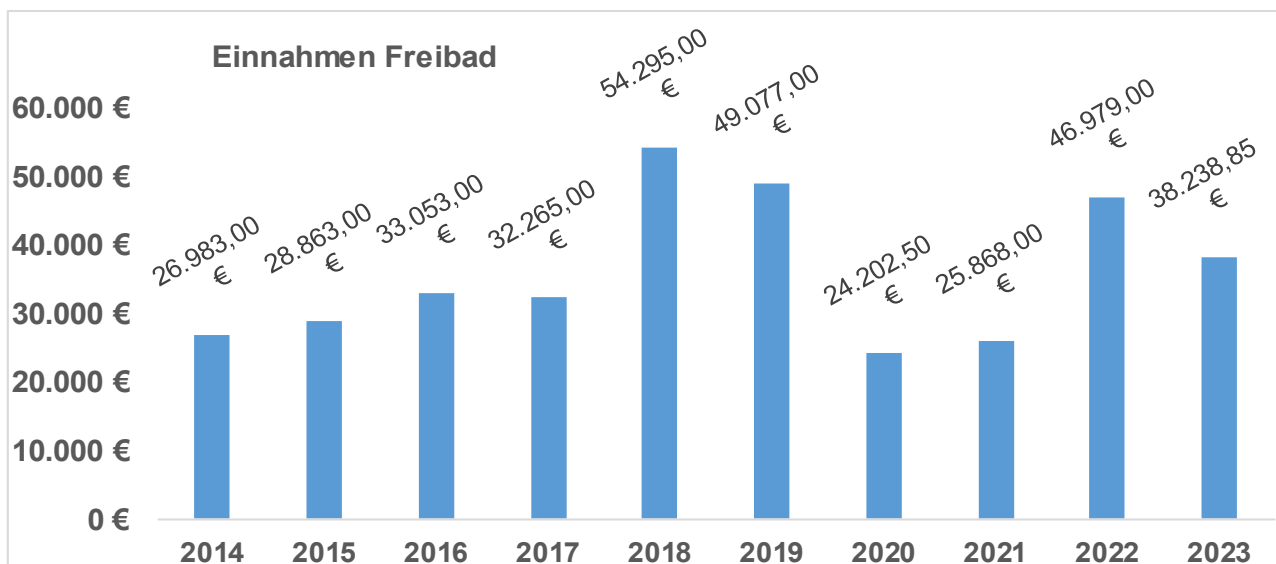
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2021 = 25.868,00 €	Ansatz 2022 = 30.000 €	Ansatz 2023 = 30.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

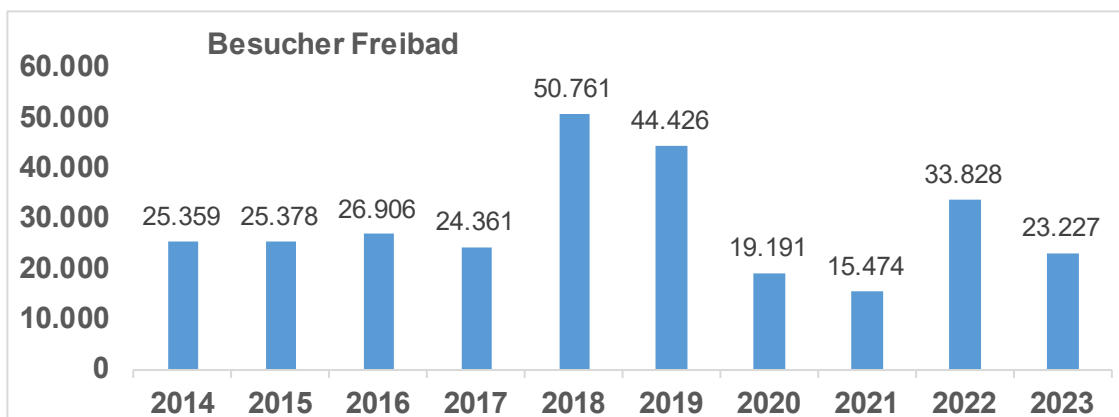
Für das Jahr 2024 ist ein Gebührenaufkommen in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Es ist geplant, die Badegebühren für das Freibad ab 01.01.2024 anzupassen.

Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:



Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Bei der Entwicklung der Besucherzahlen Freibad zeigt sich immer mehr die Tendenz, dass viele Mettinger, insbesondere Familien, ihren privaten Swimmingpool im Garten aufgestellt haben und somit sich die Besucherzahl im Freibad reduziert hat.

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 800,00 €	Ansatz 2022 = 2.500 €	Ansatz 2023 = 2.500 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 52.572,19 €	Ansatz 2022 = 56.800 €	Ansatz 2023 = 56.900 €	Ansatz 2024 = 69.300 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2021 = 56.954,51 €	Ansatz 2022 = 40.000 €	Ansatz 2023 = 69.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 30.000 € veranschlagt.

Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag ist die lfd. Unterhaltung des Gebäudes, der elektrischen und sanitären Anlagen, der Außenanlagen, insbesondere Rasenflächen, sicherzustellen. Damit wird die Betriebssicherheit gewährleistet und der Badebetrieb kann aufgenommen werden.

Im Haushaltsjahr 2019, 2020 und 2021 sind insgesamt mit einem Aufwand von rd. 23.500 € die Schläuche der Absorberanlage auf der Berentelg-Sporthalle ausgetauscht worden. Ferner konnte die Hauswasserversorgungsanlage des Freibades wieder in 2019 ihren Betrieb aufnehmen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 20.496,74 €	Ansatz 2022 = 24.000 €	Ansatz 2023 = 29.000 €	Ansatz 2024 = 35.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal und Reinigung ist ein Betrag von 35.000 € veranschlagt.

Mit dem Bau des neuen Umkleide- und Sanitärgebäudes im Haushaltsjahr 2016 zur Badesaison 2016 bestehen für den Betrieb der Dusch- und Sanitäranlagen zusätzliche Aufwendungen für Wasser und Heizung. Aufgrund der technischen Vorgaben erfolgt die Strom- und Wasserversorgung über die Berentelg-Sporthalle und sind damit beim Produkt 08.424.01 "Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen" veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 299,00 €	Ansatz 2022 = 1.500 €	Ansatz 2023 = 1.500 €	Ansatz 2024 = 1.500 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hierfür sind rd. 1.500 € vorgesehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 800,00 €	Ansatz 2022 = 800 €	Ansatz 2023 = 800 €	Ansatz 2024 = 800 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Der Förderverein Freibad e. V. erhält für seine Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 5.769,65 €	Ansatz 2022 = 10.900 €	Ansatz 2023 = 11.000 €	Ansatz 2024 = 11.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben, z. B. Durchführung von Kursen im Freibad u. ä. sind 11.000 € vorgesehen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 2.399,97 €	Ansatz 2022 = 2.600 €	Ansatz 2023 = 2.600 €	Ansatz 2024 = 3.100 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Grundbesitzabgaben sowie Gebäude- und Inventarversicherung werden mit 3.100 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2024

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.979,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.979,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641100	Mieten und Pachten	800,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.779,00	32.600	32.600	0	32.600	32.600	32.600
10 -	Personalauszahlungen	68.762,73	74.800	92.800	0	93.500	94.500	95.500
701200	Tariflich Beschäftigte	53.193,43	56.900	69.300	0	69.900	70.600	71.300
702200	Tariflich Beschäftigte	4.149,62	4.900	6.700	0	6.700	6.800	6.900
703200	Tariflich Beschäftigte	11.419,68	13.000	16.800	0	16.900	17.100	17.300
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.332,72	99.500	66.500	0	66.500	60.500	60.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.977,88	69.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.059,75	29.000	35.000	0	35.000	29.000	29.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	295,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	800,00	800	800	0	800	800	800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	800	0	800	800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.465,75	14.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
743100	Geschäftsauszahlungen	6.024,68	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.441,07	2.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.361,20	189.700	175.200	0	175.900	170.900	171.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.582,20	-157.100	-142.600	0	-143.300	-138.300	-139.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.678,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.678,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.678,43	25.000	55.000	0	55.000	5.000	5.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.678,43	-25.000	-55.000	0	-55.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.424.03

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

08
08.424
08.424.03

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.95200
Modernisierung Freibad

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
57010.95020 Sanierung und Umbau Freibad	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme: 57010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Freibad

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.678,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-22.678,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad -	-22.678,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-22.678,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.678,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08.424.03
Freibad

Maßnahme: 57010.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Freibad

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen – Anlagevermögen sind für das Haushaltsjahr 2024 pauschal 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 57010.95200
Modernisierung Freibad

Nachdem im Haushaltsjahr 2023 für die Modernisierung des Freibades 20.000 € veranschlagt wurden, ist im Haushaltsjahr 2024 ein weiterer Betrag von 50.000 € vorgesehen. Ferner ist in der Finanzplanung ein weiterer Betrag von 50.000 € im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Mit den bereitgestellten Mitteln soll eine Anfinanzierung zur Sanierung des Planschbeckens im Freibad möglich werden. Ziel ist, die Planung eines neuen Planschbeckens bis Herbst 2024 fertigzustellen, um direkt nach der Freibadsaison 2024 im September/Oktober 2024 mit der Sanierung des Planschbeckens zu beginnen.

Teilergebnisplan 2024

08.424.04

Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

08
08.424
08.424.04

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.202,39	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.202,39	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.485,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448000 Erstattungen vom Bund	37.485,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.878,07	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	43.870,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.008,02	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	178.566,38	109.100	139.100	139.100	139.100	139.100
11 -	Personalaufwendungen	206.453,27	226.000	262.400	264.800	267.500	270.300
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	160.914,71	172.100	198.900	200.800	202.800	204.900
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	11.976,38	14.200	17.200	17.300	17.500	17.700
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.562,18	39.700	46.300	46.700	47.200	47.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.919,41	280.000	281.000	230.000	230.000	230.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.921,25	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.263,18	210.500	228.500	178.500	178.500	178.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	734,98	4.500	2.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.273,24	74.400	77.600	77.600	77.600	77.600
	542200 Mieten und Pachten	30.972,24	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	24.460,90	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	10.840,10	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	408.645,92	645.900	686.500	637.900	640.600	643.400
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.079,54	-536.800	-547.400	-498.800	-501.500	-504.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.079,54	-536.800	-547.400	-498.800	-501.500	-504.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.079,54	-536.800	-547.400	-498.800	-501.500	-504.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.680,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.680,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.599,01	-34.006	-34.006	-34.006	-34.006	-34.006
	581100 Aufwendungen aus internen	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806

Teilergebnisplan 2024

08.424.04

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-3.793,01	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.998,55	-563.606	-574.206	-525.606	-528.306	-531.106
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.998,55	-563.606	-574.206	-525.606	-528.306	-531.106

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
08.424.04.0	Hallenbad	-250.998,55	-563.606	-574.206	-525.606	-528.306	-531.106

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Hallenbad

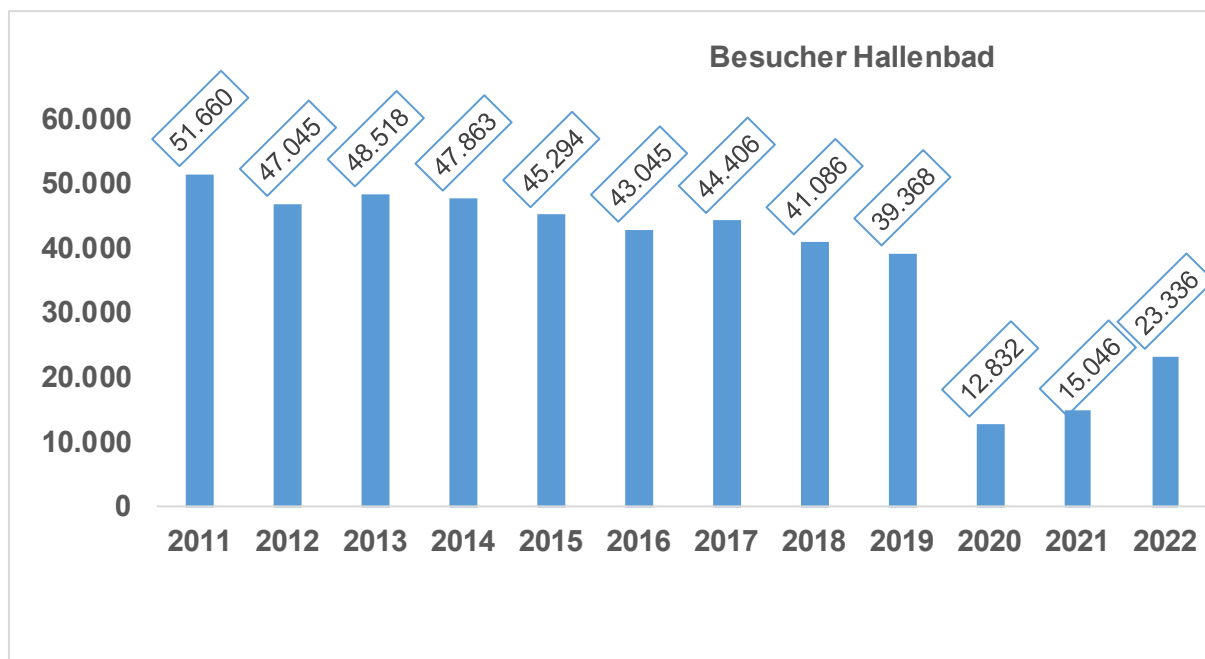
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2021 = 57.469,80 €	Ansatz 2022 = 88.000 €	Ansatz 2023 = 70.000 €	Ansatz 2024 = 100.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Die Gebühreneinnahme ist für das Jahr 2024 mit 100.000 € veranschlagt. Der Betrag gliedert sich auf in 80.000 € Badegebühren und 20.000 € Einnahmen aus Schwimmkursen. Im Übrigen ist geplant, zum 01.01.2024 die Badegebühren für das Hallenbad zu erhöhen. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Im Übrigen bleibt hier die endgültige Entwicklung der Besucherzahlen und Badegebühren abzuwarten. Die Besucherzahlen betrugen:



448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 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 2024 mit rd. 10.000 € gerechnet.

452200 Erstattung von Steuern

Ergebnis 2021 = 30.546,98 €	Ansatz 2022 = 20.000 €	Ansatz 2023 = 20.000 €	Ansatz 2024 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2024 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 2021 = 53.158,32 €	Ansatz 2022 = 50.000 €	Ansatz 2023 = 65.000 €	Ansatz 2024 = 50.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Hallenbades wird im Haushaltsjahr 2024 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 2021 = 22.232,00 €	Ansatz 2022 = 117.500 €	Ansatz 2023 = 210.500 €	Ansatz 2024 = 228.500 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 228.500 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 1.378,90 €	Ansatz 2022 = 2.500 €	Ansatz 2023 = 4.500 €	Ansatz 2024 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung des Hallenbades ist ein Betrag von 2.500 € vorgesehen.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 30.972,24 €	Ansatz 2022 = 32.500 €	Ansatz 2023 = 35.500 €	Ansatz 2024 = 36.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Das Hallenbad ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück 1974/75 errichtet worden. Hierfür hat die Gemeinde Mettingen einen Erbbauzins zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2024 wird hier mit einem Betrag von 36.000 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 23.197,65 €	Ansatz 2022 = 26.500 €	Ansatz 2023 = 26.600 €	Ansatz 2024 = 26.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben belaufen sich auf 26.600 €. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für die Durchführung von Kursen im Hallenbad.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 10.545,47 €	Ansatz 2022 = 10.900 €	Ansatz 2023 = 11.300 €	Ansatz 2023 = 14.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen werden sich auf rd. 14.000 € belaufen.

Teilfinanzplan 2024

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.162,39	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.162,39	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.485,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648000	Erstattungen vom Bund	37.485,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	50.878,07	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
652200	Erstattung Umsatzsteuer	43.870,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.008,02	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.526,38	100.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
10 -	Personalauszahlungen	206.453,27	226.000	262.400	0	264.800	267.500	270.300
701200	Tariflich Beschäftigte	160.914,71	172.100	198.900	0	200.800	202.800	204.900
702200	Tariflich Beschäftigte	11.976,38	14.200	17.200	0	17.300	17.500	17.700
703200	Tariflich Beschäftigte	33.562,18	39.700	46.300	0	46.700	47.200	47.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.919,41	280.000	281.000	0	230.000	230.000	230.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.921,25	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.263,18	210.500	228.500	0	178.500	178.500	178.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	734,98	4.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	68.473,24	74.400	77.600	0	77.600	77.600	77.600
742200	Mieten und Pachten	30.972,24	35.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
743100	Geschäftsauszahlungen	26.660,90	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.840,10	11.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.845,92	580.400	621.000	0	572.400	575.100	577.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.319,54	-480.300	-490.900	0	-442.300	-445.000	-447.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	17.086,73	50.000	60.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.086,73	50.000	60.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.402,62	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.402,62	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.489,35	51.000	65.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.489,35	-51.000	-65.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.424.04

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

08
08.424
08.424.04

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.93500
Hallenbad

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.086,73	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.086,73	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
57000.95020 Modernisierung des Hallenbades	-17.086,73	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.402,62	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.402,62	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-1.402,62	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.489,35	-51.000	-65.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.489,35	-51.000	-65.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.424.04**
 Hallenbad

Maßnahme: **57000.93500**

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Hallenbad

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für das Hallenbad ist ein Betrag von 5.000 € für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Maßnahme: **57000.95020**

Modernisierung des Hallenbades

Im Haushaltsjahr 2023 sind 50.000 € für die Modernisierung des Hallenbades veranschlagt worden. Mit den aus früheren Jahren zur Verfügung gestellten Mitteln sollte eine dringend erforderliche Sanierung der Trafostation erfolgen. Die Maßnahme konnte aufgrund von Planungsverzögerungen bis heute nicht umgesetzt werden. Ursprünglich war angedacht, den Raum der Trafostation für eine Toiletten-Anlage, die insbesondere auch für den Pumptrack genutzt werden könnte, zu schaffen.

Die Planung für die Toiletten am Hallenbad wurde geändert. Im Bauausschuss (öffentlich, 31.05.2023, Vorlage-Nr. 74/2023) wurde die geänderte Planung vorgestellt und beschlossen. Östlich des Hallenbades soll im Zuwegungsbereich vom Parkplatz eine Toilette errichtet werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind weitere 60.000 € veranschlagt. Mit diesem zur Verfügung gestellten Betrag ist u. a. beabsichtigt, sollte ein BHKW ausfallen, dieses zunächst damit zu ersetzen. Ferner kann der Austausch des Wärmetauschers erfolgen und eine Erneuerung der Lüftungssteuerung durchgeführt werden.

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Teilergebnisplan 2024

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.107,07	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.107,07	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.414,83	500	500	500	500	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.414,83	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.021,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	117.830,96	143.400	214.400	164.100	165.800	167.400
501100	Beamte - Dienstbezüge	60.239,76	63.000	51.800	0	0	0
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.625,45	62.000	126.400	127.600	128.900	130.200
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.515,12	5.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.200,04	13.300	25.800	26.000	26.300	26.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,59	100	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	34.134,86	32.200	35.900	76.200	76.600	76.900
512100	Beamte	34.134,86	32.200	35.900	76.200	76.600	76.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.933,63	70.200	65.200	25.200	25.200	25.200
543100	Geschäftsaufwendungen	36.933,63	70.200	65.200	25.200	25.200	25.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	188.899,45	245.800	315.500	265.500	267.600	269.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.877,55	-242.800	-312.500	-262.500	-264.600	-266.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.877,55	-242.800	-312.500	-262.500	-264.600	-266.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.877,55	-242.800	-312.500	-262.500	-264.600	-266.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.350,57	-243.800	-313.500	-263.500	-265.600	-267.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.350,57	-243.800	-313.500	-263.500	-265.600	-267.500

Teilergebnisplan 2024

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-155.350,57	-243.800	-313.500	-263.500	-265.600	-267.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.107,07	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.107,07	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	4.414,83	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.414,83	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.021,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	117.830,96	143.400	214.400	0	164.100	165.800	167.400
701100 Beamte	60.239,76	63.000	51.800	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	44.625,45	62.000	126.400	0	127.600	128.900	130.200
702200 Tariflich Beschäftigte	3.515,12	5.000	10.100	0	10.200	10.300	10.400
703200 Tariflich Beschäftigte	9.200,04	13.300	25.800	0	26.000	26.300	26.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,59	100	300	0	300	300	300
11 - Versorgungsauszahlungen	34.134,86	32.200	35.900	0	76.200	76.600	76.900
712100 Beamte	34.134,86	32.200	35.900	0	76.200	76.600	76.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36.933,63	70.200	65.200	0	25.200	25.200	25.200
743100 Geschäftsauszahlungen	36.933,63	70.200	65.200	0	25.200	25.200	25.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.899,45	245.800	315.500	0	265.500	267.600	269.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.877,55	-242.800	-312.500	0	-262.500	-264.600	-266.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

09.511.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.107,07	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.107,07	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.414,83	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.414,83	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.021,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	117.830,96	143.400	214.400	164.100	165.800	167.400
	501100 Beamte - Dienstbezüge	60.239,76	63.000	51.800	0	0	0
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.625,45	62.000	126.400	127.600	128.900	130.200
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	3.515,12	5.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.200,04	13.300	25.800	26.000	26.300	26.500
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,59	100	300	300	300	300
12 -	Versorgungsaufwendungen	34.134,86	32.200	35.900	76.200	76.600	76.900
	512100 Beamte	34.134,86	32.200	35.900	76.200	76.600	76.900
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.933,63	70.200	65.200	25.200	25.200	25.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	36.933,63	70.200	65.200	25.200	25.200	25.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	188.899,45	245.800	315.500	265.500	267.600	269.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.877,55	-242.800	-312.500	-262.500	-264.600	-266.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.877,55	-242.800	-312.500	-262.500	-264.600	-266.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.877,55	-242.800	-312.500	-262.500	-264.600	-266.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.473,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.350,57	-243.800	-313.500	-263.500	-265.600	-267.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.350,57	-243.800	-313.500	-263.500	-265.600	-267.500

Teilergebnisplan 2024

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
09.511.01.0	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-155.350,57	-243.800	-313.500	-263.500	-265.600	-267.500

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Bauleitplanung und Aufgaben der städtebaulichen Entwicklung
- Kommunalen Klimaschutz

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

Ergebnis 2021= 12.480,48 €	Ansatz 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 0 €	Ansatz 2024 = 0 €
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Die Förderung der Aufwendungen für das Klimaschutzprogramm - Personal- und Sachkosten - ist in 2021 ausgelaufen. Zukünftige Aufwendungen sind von der Gemeinde Mettingen im Bereich der Personal- und Sachkosten mit eigenen Haushaltsmitteln zu finanzieren.

448700 Erstattung von privaten Unternehmen – Erstattung von Planungskosten

Ergebnis 2021 = 1.500,00 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 2.500 €	Ansatz 2024 = 2.500 €
----------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Betrag von 2.500 € für die Erstattung von Planungskosten gerechnet.

Nach dem Haushaltsbegleitbeschluss 2012 soll für die Durchführung von Bebauungsplanänderungen eine Kostenpauschale in Höhe von 500 € je Fall in Rechnung gestellt werden.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 86.460,59 €	Ansatz 2022 = 75.200 €	Ansatz 2023 = 70.200 €	Ansatz 2024 = 65.200 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für das Produkt Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung belaufen sich auf rd. 65.000 €.

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

- | | |
|---|----------|
| a) <u>Kosten für Bauleitplanung</u> | 15.000 € |
| Für die Bauleitplanung stehen für Gutachten u. a. im Haushaltsjahr 2024 15.000 € zur Verfügung. | |
| b) <u>Kosten für Maßnahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes</u> | 50.000 € |
| Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner Sitzung am 18.10.2017 einstimmig das Gemeindeentwicklungskonzept Mettingen „ Mettingen – Unsere Zukunft “ beschlossen. In dem Prozess zur Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes unter Mithilfe der Bertelsmann Stiftung - Demokratie lokal – waren zur Auftaktveranstaltung über 120 Personen aus Mettingen und auch in den weiteren Gruppen und Einzelinterviews über 50 Personen beteiligt. In diesem Entwicklungsprozess haben sich folgende 3 Themenschwerpunkte herauskristallisiert: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Die Lebendigkeit des Ortskerns neu denken • Mettingen als Lebensort für Familien von 0 – 99+ stärken • Ehrenamt stärken und Marke Mettingen positionieren | |

Zu den Schwerpunktthemen haben sich folgende weitere Untergruppen gebildet:

Schwerpunkt I:	„Die Lebendigkeit des Ortskerns neu denken“ <ul style="list-style-type: none">• Gesamtbild Ortskern / Entwicklung Ortskern• Schultenhof• Veranstaltungsangebote• Mobilität• Versorgung weniger mobiler Bürger
Schwerpunkt II:	„Familie von 0 – 99+, Wohnen, Kitas u. Schulen, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Lebensqualität“ <ul style="list-style-type: none">• Wohnen• Kitas und Schulen• Mobilität• Gesundheitsversorgung• Lebensqualität
Schwerpunkt III:	„Das ehrenamtliche Engagement weiter entwickeln und die Marke Mettingen positionieren“ <ul style="list-style-type: none">• Ehrenamt• Marke Mettingen• Tourismus

Damit für die verschiedenen Maßnahmen, die nun im fortlaufenden Prozess des Gemeindeentwicklungskonzeptes entstehen können, Finanzmittel zur Verfügung stehen, sind auch für das Jahr 2024 pauschal 50.000 € veranschlagt.

Die Mittel können für verschiedene Projekte, Maßnahmen, Planungen u. ä. verwandt werden, die sich im Zuge der Entwicklung und Ausführung des Gemeindeentwicklungskonzeptes ergeben.

Maßnahmen aus dem Gemeindeentwicklungskonzept sind:

- Pumptrack
- neue Internetseite der Gemeinde und der Tourist-Info
- Imageheft zu den Veranstaltungen Bauern- und Blumenmarkt, Ärappelfest, Weihnachtsmarkt mit einer überregionalen Verteilung auch im Osnabrücker Land
- Schulsozialarbeit in den Schulen
- Aufnahme der Tätigkeiten im Rahmen der Personalgestellung durch Mitarbeiter der Mediencooperative
- Ausbau der Übermittagsbetreuung durch investive Maßnahmen an den beiden Grundschulen (Bau einer Mensa, Betreuungsräume, Kücheneinrichtungen)
- Internetseite für eine Freiwilligenagentur

Aufgrund der Bewerbung der Gemeinde Mettingen beim Verkehrsministerium NRW konnte in Mettingen der Fußverkehrs-Check NRW durchgeführt werden. Voraussichtlich werden die ersten Ergebnisse im Zuge der Abschlussveranstaltung am 01.12.2021 vorgestellt. Kleinere Maßnahmen wie zusätzliche Beleuchtungsanlagen, evtl. Farbmarkierungen und Hinweisschilder könnten im Rahmen eines Sofortprogramms umgehend umgesetzt und aus Mitteln des Gemeindeentwicklungskonzeptes finanziert werden.

Als weitere Entwicklungen im Bereich der Mobilität hat die Gemeinde Mettingen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Westerkappeln und der Gemeinde Recke einen Antrag auf Förderung des Mobilitätskonzeptes gestellt. Voraussetzung hierfür war die Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW. Der Antrag auf Förderung wurde mit Bescheid vom 18.08.2021 bewilligt. Das Mobilitätskonzept für die drei Gemeinden wird mit

rd. 37.400 € gefördert und entspricht einer Förderquote von ca. 80 % der förderfähigen Kosten. Mit der Einbeziehung der Gemeinden Westerkappeln und Recke kann ein gut vernetztes Verkehrskonzept für die Zukunft entwickelt werden. Die Ergebnisse werden im Januar 2024 vorgestellt.

Ferner wurden verschiedene Bürgerprojekte gefördert:

Nr.	Projektname	Projektsumme lt. Abrechnung
1	Mettinger Wandernadel	5.183,80 €
2	Restaurierung Siedlungsschild "Achter'n aulen Sportplatz"	1.012,10 €
3	Sitzgruppe für Wanderer und Nachbarschaftstreffen	550,00 €
4	Radroute "Tour de Buer"	320,06 €
5	Bankrenovierung	1.000,00 €
6	Wetterschutzhütte am Wanderweg M2	1.643,58 €
7	IGBCE Ortsgruppe Mettingen	975,98 €

Zurzeit liegen noch einige Anträge auf Bezuschussung vor. Hier bedarf es tlw. noch der Umsetzung des Projektes.

Teilfinanzplan 2024

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.107,07	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.107,07	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.414,83	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.414,83	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.021,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	117.830,96	143.400	214.400	0	164.100	165.800	167.400
701100	Beamte	60.239,76	63.000	51.800	0	0	0	0
701200	Tariflich Beschäftigte	44.625,45	62.000	126.400	0	127.600	128.900	130.200
702200	Tariflich Beschäftigte	3.515,12	5.000	10.100	0	10.200	10.300	10.400
703200	Tariflich Beschäftigte	9.200,04	13.300	25.800	0	26.000	26.300	26.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250,59	100	300	0	300	300	300
11 -	Versorgungsauszahlungen	34.134,86	32.200	35.900	0	76.200	76.600	76.900
712100	Beamte	34.134,86	32.200	35.900	0	76.200	76.600	76.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	36.933,63	70.200	65.200	0	25.200	25.200	25.200
743100	Geschäftsauszahlungen	36.933,63	70.200	65.200	0	25.200	25.200	25.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.899,45	245.800	315.500	0	265.500	267.600	269.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.877,55	-242.800	-312.500	0	-262.500	-264.600	-266.500
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521	Bau- und Grundstücksordnung
--------------------------	------------------------------------

Produkt 01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege
-------------------	--

Teilergebnisplan 2024

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.329,85	305.616	555.000	555.000	555.000	555.000
431100	Verwaltungsgebühren	5.604,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.725,85	300.616	550.000	550.000	550.000	550.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	10.000	18.000	18.000	5.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	18.900,00	10.000	18.000	18.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	349.629,85	316.816	574.200	574.200	561.200	561.200
11 -	Personalaufwendungen	164.980,96	183.400	210.700	212.500	214.700	216.800
501100	Beamte - Dienstbezüge	85.722,50	101.000	91.800	92.700	93.600	94.500
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	50.090,86	54.800	77.200	77.900	78.700	79.500
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.002,72	4.500	6.900	6.900	7.000	7.100
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.608,16	11.800	16.400	16.500	16.700	16.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.556,72	11.300	18.400	18.500	18.700	18.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	52.105,48	51.900	54.800	55.300	55.900	56.400
512100	Beamte	52.105,48	51.900	54.800	55.300	55.900	56.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.919,00	315.000	435.000	305.000	305.000	305.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.841,54	40.000	45.000	5.000	5.000	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.665,78	265.000	380.000	295.000	295.000	295.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.411,68	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.594,47	90.000	107.000	102.000	102.000	102.000
542200	Mieten und Pachten	48.508,29	65.000	82.000	82.000	82.000	82.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100	Steuern, Schadensfälle	14.086,18	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	508.599,91	640.300	807.500	674.800	677.600	680.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.970,06	-323.484	-233.300	-100.600	-116.400	-119.000
19 +	Finanzerträge	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.607,74	-308.984	-218.800	-86.100	-101.900	-104.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.607,74	-308.984	-218.800	-86.100	-101.900	-104.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.977,11	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-119.977,11	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.938,93	-363.338	-273.154	-140.454	-156.254	-158.854

Teilergebnisplan 2024

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-263.938,93	-363.338	-273.154	-140.454	-156.254	-158.854

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-263.938,93	-363.338	-273.154	-140.454	-156.254	-158.854

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.112,26	305.616	555.000	0	555.000	555.000	555.000
	631100 Verwaltungsgebühren	5.604,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.508,26	300.616	550.000	0	550.000	550.000	550.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.900,00	10.000	18.000	0	18.000	5.000	5.000
	648100 Erstattungen vom Land	18.900,00	10.000	18.000	0	18.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.362,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.362,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.774,58	331.316	588.700	0	588.700	575.700	575.700
10 -	Personalauszahlungen	164.980,96	183.400	210.700	0	212.500	214.700	216.800
	701100 Beamte	85.722,50	101.000	91.800	0	92.700	93.600	94.500
	701200 Tariflich Beschäftigte	50.090,86	54.800	77.200	0	77.900	78.700	79.500
	702200 Tariflich Beschäftigte	4.002,72	4.500	6.900	0	6.900	7.000	7.100
	703200 Tariflich Beschäftigte	10.608,16	11.800	16.400	0	16.500	16.700	16.800
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.556,72	11.300	18.400	0	18.500	18.700	18.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	52.105,48	51.900	54.800	0	55.300	55.900	56.400
	712100 Beamte	52.105,48	51.900	54.800	0	55.300	55.900	56.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.919,00	315.000	435.000	0	305.000	305.000	305.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.841,54	40.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.665,78	265.000	380.000	0	295.000	295.000	295.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.411,68	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	62.594,47	90.000	107.000	0	102.000	102.000	102.000
	742200 Mieten und Pachten	48.508,29	65.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.086,18	22.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.599,91	640.300	807.500	0	674.800	677.600	680.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.825,33	-308.984	-218.800	0	-86.100	-101.900	-104.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

10.521.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

10
10.521
10.521.01

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge,
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.329,85	305.616	555.000	555.000	555.000	555.000
431100	Verwaltungsgebühren	5.604,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322.725,85	300.616	550.000	550.000	550.000	550.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,00	10.000	18.000	18.000	5.000	5.000
448100	Erstattungen vom Land	18.900,00	10.000	18.000	18.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	349.629,85	316.816	574.200	574.200	561.200	561.200
11 -	Personalaufwendungen	164.980,96	183.400	210.700	212.500	214.700	216.800
501100	Beamte - Dienstbezüge	85.722,50	101.000	91.800	92.700	93.600	94.500
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	50.090,86	54.800	77.200	77.900	78.700	79.500
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.002,72	4.500	6.900	6.900	7.000	7.100
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.608,16	11.800	16.400	16.500	16.700	16.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.556,72	11.300	18.400	18.500	18.700	18.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	52.105,48	51.900	54.800	55.300	55.900	56.400
512100	Beamte	52.105,48	51.900	54.800	55.300	55.900	56.400
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.919,00	315.000	435.000	305.000	305.000	305.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.841,54	40.000	45.000	5.000	5.000	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.665,78	265.000	380.000	295.000	295.000	295.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.411,68	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.594,47	90.000	107.000	102.000	102.000	102.000
542200	Mieten und Pachten	48.508,29	65.000	82.000	82.000	82.000	82.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100	Steuern, Schadensfälle	14.086,18	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	508.599,91	640.300	807.500	674.800	677.600	680.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.970,06	-323.484	-233.300	-100.600	-116.400	-119.000
19 +	Finanzerträge	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.607,74	-308.984	-218.800	-86.100	-101.900	-104.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.607,74	-308.984	-218.800	-86.100	-101.900	-104.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	645,92	646	646	646	646	646
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.977,11	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-119.977,11	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan 2024

10.521.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

10
10.521
10.521.01

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge,
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
Bauhof							
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.938,93	-363.338	-273.154	-140.454	-156.254	-158.854
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.938,93	-363.338	-273.154	-140.454	-156.254	-158.854

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
10.521.01.0	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-263.938,93	-363.338	-273.154	-140.454	-156.254	-158.854

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der Bauordnung
- Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung
- Angelegenheiten der Wohnungsversorgung
- Angelegenheiten der Obdachlosenunterkünfte (ohne bauliche Unterhaltung)
- Beiträge
- Denkmalschutz
- Denkmalpflege

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**431100 Verwaltungsgebühren**

Ergebnis 2021 = 5.101,00 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für verschiedene Verwaltungsgebühren im Bauverwaltungsamt (z. B. Vorkaufsrechtsbescheinigungen u.a.) wird ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2012 ist die Verwaltungsgebührensatzung für verschiedene Leistungserbringungen der Verwaltung geändert worden.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2021 = 260.238,88 €	Ansatz 2022 = 300.000 €	Ansatz 2023 = 300.000 €	Ansatz 2024 = 550.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier werden insbesondere die Nutzungsentschädigungen für die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte gebucht. Es handelt sich dabei insbesondere um die Objekte Bahnhofstraße 14 und 16, Wacholderweg 21, Neuenkirchener Str. 160, Landrat-Schultz-Str. 28 u. 36, Nieheweg 2, 4 u. 6, Westerkappeler Str. 34, Recker Str. 41, Brookstr. 24 und Ibbenbürener Str. 209. Im Jahr 2022 sind die Objekte Bischofstr. 16, Overgünnestr. 6, Muckhorster Weg 15, Ibbenbürener Straße 26c zusätzlich angemietet worden.

Im Haushaltsjahr 2024 wird hier mit einem Betrag von rd. 550.000 € gerechnet.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis 2021 = 14.362,32 €	Ansatz 2022 = 14.500 €	Ansatz 2023 = 14.500 €	Ansatz 2024 = 14.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Gemeinde Mettingen verfügte bei der Baugenossenschaft Ibbenbüren über 699 Anteile à 150,00 €. Durch den Erwerb von zwei Wohnbaugrundstücken im Baugebiet ‚Erweiterung Baugebiet Wohnen am Freibad‘ hat sich die Zahl der Geschäftsanteile um weitere 948 erhöht. Ferner konnten durch die Veräußerung des Jugendhauses an die Baugenossenschaft Ibbenbüren weitere 747 Anteile erworben werden. Die Baugenossenschaft gewährt eine Dividende von 4 % jährlich. Voraussichtlich kann damit ein Betrag von 14.500 € vereinnahmt werden.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 4.461,18 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 40.000 €	Ansatz 2024 = 45.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen und Häuser zur Obdachlosenunterbringung ein Betrag von 45.000 € zur Gebäudeunterhaltung / Wohnungsunterhaltung veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 135.604,72 €	Ansatz 2022 = 180.000 €	Ansatz 2023 = 265.000 €	Ansatz 2024 = 380.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser und Heizung werden für die Obdachlosenunterkünfte rd. 380.000 € 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 2021 = 4.225,55 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €
----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Die Gemeinde Mettingen ist als Ordnungsbehörde verpflichtet, die gemeindlichen Obdachlosenunterkünfte auch mit Mobiliar auszustatten, insbesondere die Elektrogeräte sind regelmäßig neu zu beschaffen. Hierfür ist ein Ansatz von 10.000 € eingestellt.

542200 Mieten, Pachten

Ergebnis 2021 = 45.834,69 €	Ansatz 2022 = 49.000 €	Ansatz 2023 = 65.000 €	Ansatz 2024 = 82.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anmietung von Objekten zur Obdachlosenunterbringung sind im Haushaltsjahr 2024 rd. 82.000 € veranschlagt.

Im Einzelnen sind folgende Objekte angemietet:

Recker Str. 41 – Landrat-Schultz-Str. 26/28 – Am Kolk 5a, EG rechts – Am Kolk 5b, OG rechts – Am Kolk 5c, EG links – Neuenkirchener Str. 160 – Westerkappeler Str. 34 - Overgünnestr. 6, Landrat-Schultz-Straße 19 und Ibbenbürener Straße 26c.

Die Gemeinde Mettingen zahlt die Miete an den Vermieter. Die Nutzer der Wohnungen werden im Rahmen der Obdachlosenunterbringung eingewiesen (öffentlich-rechtliche Nutzung, kein Mietverhältnis) und zahlen eine Nutzungsentschädigung (vgl. Sachkonto 432100).

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 12.097,46 €	Ansatz 2022 = 17.000 €	Ansatz 2023 = 22.000 €	Ansatz 2024 = 22.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Grundbesitzabgaben, insbesondere Müllabfuhrgebühren und Steuern etc. werden Aufwendungen von rd. 22.000 € erwartet.

Teilfinanzplan 2024

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.112,26	305.616	555.000	0	555.000	555.000	555.000
631100	Verwaltungsgebühren	5.604,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.508,26	300.616	550.000	0	550.000	550.000	550.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.900,00	10.000	18.000	0	18.000	5.000	5.000
648100	Erstattungen vom Land	18.900,00	10.000	18.000	0	18.000	5.000	5.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.362,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	14.362,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.774,58	331.316	588.700	0	588.700	575.700	575.700
10 -	Personalauszahlungen	164.980,96	183.400	210.700	0	212.500	214.700	216.800
701100	Beamte	85.722,50	101.000	91.800	0	92.700	93.600	94.500
701200	Tariflich Beschäftigte	50.090,86	54.800	77.200	0	77.900	78.700	79.500
702200	Tariflich Beschäftigte	4.002,72	4.500	6.900	0	6.900	7.000	7.100
703200	Tariflich Beschäftigte	10.608,16	11.800	16.400	0	16.500	16.700	16.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.556,72	11.300	18.400	0	18.500	18.700	18.900
11 -	Versorgungsauszahlungen	52.105,48	51.900	54.800	0	55.300	55.900	56.400
712100	Beamte	52.105,48	51.900	54.800	0	55.300	55.900	56.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.919,00	315.000	435.000	0	305.000	305.000	305.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.841,54	40.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.665,78	265.000	380.000	0	295.000	295.000	295.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.411,68	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	62.594,47	90.000	107.000	0	102.000	102.000	102.000
742200	Mieten und Pachten	48.508,29	65.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.086,18	22.000	22.000	0	17.000	17.000	17.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.599,91	640.300	807.500	0	674.800	677.600	680.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.825,33	-308.984	-218.800	0	-86.100	-101.900	-104.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 531	Elektrizitätsversorgung
--------------------------	--------------------------------

Produkt 01	Elektrizitätsversorgung
------------	-------------------------

Produktgruppe 532	Gasversorgung
--------------------------	----------------------

Produkt 01	Gasversorgung
------------	---------------

Produktgruppe 533	Wasserversorgung
--------------------------	-------------------------

Produkt 01	Wasserversorgung
------------	------------------

Produktgruppe 537	Abfallwirtschaft
--------------------------	-------------------------

Produkt 01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Asche, Grünabfall)
------------	--

Produktgruppe 538	Abwasserbeseitigung
--------------------------	----------------------------

Produkt 01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)
------------	---

Teilergebnisplan 2024

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.787,21	4.023.947	4.494.317	4.501.617	4.509.217	4.516.717
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.227.787,21	3.913.947	4.378.317	4.385.617	4.393.217	4.400.717
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.035,16	115.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	152.548,56	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.486,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	384.088,24	387.500	393.500	387.500	387.500	387.500
451100	Konzessionsabgaben	379.085,59	384.000	390.000	384.000	384.000	384.000
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.002,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.772.910,61	4.731.047	5.147.417	5.148.717	5.156.317	5.163.817
11 -	Personalaufwendungen	556.838,84	665.100	745.000	752.300	759.900	767.400
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	435.801,18	513.700	579.700	585.400	591.300	597.200
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	33.487,41	40.800	45.100	45.500	46.000	46.400
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	87.550,25	110.600	120.200	121.400	122.600	123.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.260,40	2.228.000	2.583.500	2.583.500	2.583.500	2.583.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538.424,47	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.364,61	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	397.134,00	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	18.272,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.295,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	14.623,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	665.145,70	761.000	796.500	796.500	796.500	796.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	655.000	683.000	683.000	683.000	683.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	655.000	683.000	683.000	683.000	683.000
15 -	Transferaufwendungen	42.516,48	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.707,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
538100	Zuführungen an die Gebührenausschleissrücklage	23.809,48	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.191,03	84.700	80.700	80.700	80.700	80.700
542200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
542300	Leasing	4.012,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100	Geschäftsaufwendungen	85.078,35	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.871,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.803.806,75	3.652.300	4.111.700	4.119.000	4.126.600	4.134.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	969.103,86	1.078.747	1.035.717	1.029.717	1.029.717	1.029.717
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	969.103,86	1.078.747	1.035.717	1.029.717	1.029.717	1.029.717
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	969.103,86	1.078.747	1.035.717	1.029.717	1.029.717	1.029.717
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	94.006,00	94.020	106.800	106.800	106.800	106.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.006,00	94.020	106.800	106.800	106.800	106.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.329,04	-412.417	-429.917	-429.917	-429.917	-429.917
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.470,00	-392.817	-395.317	-395.317	-395.317	-395.317
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-43.859,04	-19.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	914.780,82	760.350	712.600	706.600	706.600	706.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	914.780,82	760.350	712.600	706.600	706.600	706.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11.532	Gasversorgung	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
11.537	Abfallwirtschaft	0,00	60.000	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	535.695,23	316.350	322.600	322.600	322.600	322.600

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230.480,57	3.913.947	4.378.317	0	4.385.617	4.393.217	4.400.717
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.230.480,57	3.913.947	4.378.317	0	4.385.617	4.393.217	4.400.717
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.518,91	115.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	152.548,56	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.970,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	386.063,97	385.500	391.500	0	385.500	385.500	385.500
651100	Konzessionsabgaben	379.085,59	384.000	390.000	0	384.000	384.000	384.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.978,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786.063,45	4.414.447	4.824.817	0	4.826.117	4.833.717	4.841.217
10 -	Personalauszahlungen	556.838,84	665.100	745.000	0	752.300	759.900	767.400
701200	Tariflich Beschäftigte	435.801,18	513.700	579.700	0	585.400	591.300	597.200
702200	Tariflich Beschäftigte	33.487,41	40.800	45.100	0	45.500	46.000	46.400
703200	Tariflich Beschäftigte	87.550,25	110.600	120.200	0	121.400	122.600	123.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.232,41	2.228.000	2.583.500	0	2.583.500	2.583.500	2.583.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538.980,52	600.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.364,61	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	397.134,00	330.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.272,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.711,79	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	14.623,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	665.145,70	761.000	796.500	0	796.500	796.500	796.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	18.707,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.707,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	93.191,03	84.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
742200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
742300	Leasing	4.012,68	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100	Geschäftsauszahlungen	85.078,35	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.871,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.969,28	2.997.300	3.428.700	0	3.436.000	3.443.600	3.451.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.094,17	1.417.147	1.396.117	0	1.390.117	1.390.117	1.390.117
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.870,86	240.000	90.000	0	60.000	240.000	110.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		352.870,86	240.000	90.000	0	60.000	240.000	110.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	352.870,86	240.000	90.000	0	60.000	240.000	110.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.195.838,25	2.625.000	3.020.000	2.090.000	2.375.000	1.400.000	1.450.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.045.444,86	1.000.000	1.500.000	2.090.000	2.260.000	985.000	435.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.393,39	1.620.000	1.515.000	0	110.000	410.000	1.010.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.586,26	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	41.586,26	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.237.424,51	2.695.000	3.030.000	2.090.000	2.385.000	1.410.000	1.460.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-884.553,65	-2.455.000	-2.940.000	-2.090.000	-2.325.000	-1.170.000	-1.350.000

Teilergebnisplan 2024

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	451100 Konzessionsabgaben	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	357.146,81	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Elektrizitätsversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2021 = 388.197,41 €	Ansatz 2022 = 320.000 €	Ansatz 2023 = 360.000 €	Ansatz 2024 = 360.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gemeinde Mettingen hatte bis zum 31.12.2015 mit der RWE einen Konzessionsabgabenvertrag abgeschlossen. Ab 01.01.2016 hat die SWTE Netz GmbH & Co.KG das Stromnetz der Städte Ibbenbüren, Hörstel und der Gemeinden Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln und Lotte übernommen.

In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde Mettingen bisher 400.000 € als Abschlag für die Konzessionsabgaben des laufenden Jahres erhalten. Mit der Vorlage der Konzessionsabgabenrechnung 2013 durch die RWE war ein Betrag von rd. 25.000 € zu erstatten. Grund für die Erstattung war, dass viele Photovoltaik-, Biogas- und Windkraftanlagen den selbst produzierten Strom auch selbst verbraucht haben und sich damit die Durchleitungen im Netz reduziert haben. Ein weiterer Grund sind die kontinuierlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung, die ebenfalls zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führen. Vor diesem Hintergrund haben sich die Konzessionsabgaben seit 2013 jährlich auf rd. 360.000 € belaufen. Aufgrund der Abschläge, die die SWTE Netz GmbH & Co. KG an die Gemeinde Mettingen entrichtet, wird für das Jahr 2024 zunächst mit einem Betrag von 360.000 € gerechnet. Es bleibt die endgültige Durchleitungsmenge und damit konzessionsabgabepflichtige Strommenge abzuwarten.

Teilfinanzplan 2024

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	357.146,81	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	651100 Konzessionsabgaben	357.146,81	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.146,81	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.146,81	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.276,51	20.000	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.276,51	20.000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.276,51	20.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-24.276,51	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.531.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

11
11.531
11.531.01

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 14100.93500
Katastrophenschutz

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.276,51	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-24.276,51	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14100.93500 Investitionen zur Sicherstellung der Stromversorgung	-24.276,51	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.276,51	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.276,51	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.531.01
Elektrizitätsversorgung

Maßnahme: 14100.93500

Katastrophenschutz - Erwerb von beweglichen Sachen -

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (Investitionen zur Sicherstellung der Stromversorgung) waren im Haushaltsjahr 2023 20.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 sind hier Mittel i. H. v. rd. 24.500 € zum Erwerb von einem Stromaggregat und Dieseltanks außerplanmäßig bereitgestellt worden, um auf den evtl. Notfall vorbereitet zu sein.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind zunächst keine weiteren Mittel erforderlich. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Teilergebnisplan 2024

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
	451100 Konzessionsabgaben	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	21.938,78	24.000	30.000	24.000	24.000	24.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gasversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2021 = 15.628,20 €	Ansatz 2022 = 24.000 €	Ansatz 2023 = 24.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Gemeinde Mettingen hatte mit der RWE Westfalen-Weser-Ems AG bis zum 31.12.2015 einen Konzessionsabgabenvertrag für den Bereich Gas abgeschlossen. Ab dem 01.01.2016 hat die SWTE Netz GmbH & Co. KG das Gasnetz im Bereich Mettingen übernommen. Aus diesem Vertrag erhält die Gemeinde Mettingen eine Konzessionsabgabe. Sie wird für das Jahr 2024 auf rd. 30.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2024

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	21.938,78	24.000	30.000	0	24.000	24.000	24.000
	651100 Konzessionsabgaben	21.938,78	24.000	30.000	0	24.000	24.000	24.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.938,78	24.000	30.000	0	24.000	24.000	24.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.938,78	24.000	30.000	0	24.000	24.000	24.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

11.537.01

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.537

Produkt: 11.537.01

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.873,34	805.000	953.000	953.000	953.000	953.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	759.873,34	805.000	953.000	953.000	953.000	953.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.035,16	115.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	152.548,56	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.486,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	749,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	749,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	921.658,40	921.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000	1.009.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.010,53	809.000	939.500	939.500	939.500	939.500
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	397.134,00	330.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428.876,53	479.000	509.500	509.500	509.500	509.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	23.809,48	0	0	0	0	0
	538100 Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage	23.809,48	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	849.820,01	809.000	939.500	939.500	939.500	939.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.838,39	112.000	69.500	69.500	69.500	69.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.838,39	112.000	69.500	69.500	69.500	69.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.838,39	112.000	69.500	69.500	69.500	69.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.838,39	-52.000	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.653,00	-51.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-32.185,39	-1.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	60.000	0	0	0	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	60.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	0,00	60.000	0	0	0	0

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Abfallbeseitigung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2021 = 724.593,30 €	Ansatz 2022 = 741.000 €	Ansatz 2023 = 805.000 €	Ansatz 2024 = 953.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Ansätze für die Abfallbeseitigung erfolgten aufgrund der im Entwurf vorliegenden Abfallgebührenkalkulation 2024.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden rd. 953.000 € Müllabfuhrgebühren erwartet.

448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (GV)

Ergebnis 2021 = 108.972,72 €	Ansatz 2022 = 35.000 €	Ansatz 2023 = 100.000 €	Ansatz 2024 = 40.000 €
------------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Hier handelt es sich um die Erstattung des Kreises Steinfurt für die Altpapierverwertung. Nach den vorläufigen Zahlen wird hier mit einem Betrag von 40.000 € gerechnet. Aufgrund der schwankenden Altpapiererlöse ist eine genaue Schätzung des Ertrages schwierig.

448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ergebnis 2021 = 16.967,50 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 15.000 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 385.026,45 €	Ansatz 2022 = 330.000 €	Ansatz 2023 = 330.000 €	Ansatz 2024 = 430.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier handelt es sich um die Deponiekosten. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einem Betrag von 430.000 € 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 2021 = 373.968,74 €	Ansatz 2022 = 390.000 €	Ansatz 2023 = 479.000 €	Ansatz 2024 = 509.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Betrag von 509.500 € teilt sich auf in 500.000 € Kosten für Müllabfuhr und 9.500 € DSD-Nebenentgelte.

Bei den Kosten der Müllabfuhr handelt es sich um das Entgelt für das beauftragte Unternehmen zur Einsammlung von Rest-/Biomüll. Daneben werden die Kosten für das Schadstoffmobil, Elektroschrott und die Kosten der Sperrmüllabfuhr dort verausgabt.

Bei den DSD-Nebenentgelten handelt es sich um eine Weiterleitung an das beauftragte Unternehmen.

Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Grünabfallentsorgung bei der Fa. Büscher-Seifert, Neuenkirchener Str., veranschlagt.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wird beim Abfalletat mit einer Kostendeckung gerechnet.

Aufgrund des Beschlusses des Kreistages des Kreises Steinfurt vom 21.12.2020 ist seit dem 01.01.2021 die Fa. Büscher-Seifert, Neuenkirchener Str. 158, 49497 Mettingen, offizielle Annahmestelle für Grünabfälle (Gartenabfälle wie z. B. Strauch-, Hecken-, Rasen- und Staudenschnitt, jedoch keine Küchenabfälle). Die Fa. Büscher-Seifert kann hier als offizielle Grünabfallannahmestation nun für jedermann aus den umliegenden Städten und Gemeinden auch Grünabfall annehmen. Für die Mettinger Haushalte verbleibt es bei der kostenlosen Abgabe ihrer Grünabfälle, die von der Fa. Büscher-Seifert getrennt angenommen und der Gemeinde Mettingen in Rechnung gestellt werden. Die Abrechnung erfolgt über die Restmüllgebühren.

Im Übrigen wird hier auf eine Übersicht der Steuern und Gebühren der Gemeinde Mettingen der Jahre 2016 bis 2023 verwiesen.

Abfallentsorgung

Abfallart	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten
Asche	182,82	19.101,40 €	182,62	19.080,50 €	176,21	9.205,39 €	144,54	16.856,25 €	131,54	14.599,35 €	95,84	5.588,44 €	65,48	4.207,74 €
Bio	947,05	33.146,75 €	972,63	34.042,05 €	984,06	34.442,10 €	1.006,31	33.710,95 €	1.090,31	43.612,40 €	1.035,61	41.424,40 €	991,99	44.639,55 €
Grünabfall (privat) *	2.104,76	67.625,94 €	2.142,48	68.837,88 €	2.071,30	81.339,95 €	2.444,28	148.514,72 €	2.585,51	131.844,75 €	2.433,83	77.882,56 €	2.182,47	76.386,45 €
LVP (Gelber Sack)	403,56	0,00 €	436,71	0,00 €	463,16	0,00 €	468,56	0,00 €	492,50	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
Papier	846,09	0,00 €	854,66	0,00 €	845,52	0,00 €	798,17	0,00 €	761,46	0,00 €	750,46	0,00 €	694,83	0,00 €
Restmüll	1.176,46	132.939,13 €	1.165,05	146.796,30 €	1.294,61	163.120,86 €	1.144,71	144.233,46 €	1.220,20	157.162,11 €	1.282,92	165.496,68 €	1.198,47	158.198,04 €
Marktabfälle	124,97	14.121,61 €	87,67	11.046,42 €	94,06	11.851,56 €	84,21	10.610,46 €	93,88	12.110,52 €	101,04	13.034,16 €	89,93	11.870,76 €
Schadstoffmobil	0,00	9.186,49 €	0,00	7.713,27 €	0,00	9.345,97 €	0,00	9.520,62 €	0,00	8.752,33 €	0,00	8.698,09 €	0,00	8.806,98 €
Sperrmüll	496,88	56.147,44 €	509,73	64.225,98 €	507,45	63.938,70 €	526,59	66.350,34 €	578,46	74.621,34 €	584,82	75.441,78 €	456,35	60.238,20 €

*) Abgabe bei Büscher-Seifert

Teilfinanzplan 2024

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.785,56	805.000	953.000	0	953.000	953.000	953.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.785,56	805.000	953.000	0	953.000	953.000	953.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.518,91	115.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	152.548,56	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	16.970,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	749,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.054,37	921.000	1.009.000	0	1.009.000	1.009.000	1.009.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826.010,53	809.000	939.500	0	939.500	939.500	939.500
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	397.134,00	330.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	428.876,53	479.000	509.500	0	509.500	509.500	509.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.010,53	809.000	939.500	0	939.500	939.500	939.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.043,84	112.000	69.500	0	69.500	69.500	69.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

11.537.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

11.538.01

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.538

Produkt: 11.538.01

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.467.913,87	3.218.947	3.541.317	3.548.617	3.556.217	3.563.717
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.467.913,87	3.108.947	3.425.317	3.432.617	3.440.217	3.447.717
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.252,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.252,75	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.472.166,62	3.426.047	3.748.417	3.755.717	3.763.317	3.770.817
11 -	Personalaufwendungen	556.838,84	665.100	745.000	752.300	759.900	767.400
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	435.801,18	513.700	579.700	585.400	591.300	597.200
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	33.487,41	40.800	45.100	45.500	46.000	46.400
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	87.550,25	110.600	120.200	121.400	122.600	123.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.249,87	1.419.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538.424,47	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.364,61	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000
523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	18.272,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.295,83	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	14.623,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236.269,17	282.000	287.000	287.000	287.000	287.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	655.000	683.000	683.000	683.000	683.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	655.000	683.000	683.000	683.000	683.000
15 -	Transferaufwendungen	18.707,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.707,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.191,03	84.700	80.700	80.700	80.700	80.700
542200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
542300	Leasing	4.012,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100	Geschäftsaufwendungen	85.078,35	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.871,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.953.986,74	2.843.300	3.172.200	3.179.500	3.187.100	3.194.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	518.179,88	582.747	576.217	576.217	576.217	576.217
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	518.179,88	582.747	576.217	576.217	576.217	576.217
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	518.179,88	582.747	576.217	576.217	576.217	576.217

Teilergebnisplan 2024

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.006,00	94.020	106.800	106.800	106.800	106.800
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.006,00	94.020	106.800	106.800	106.800	106.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.490,65	-360.417	-360.417	-360.417	-360.417	-360.417
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.817,00	-341.817	-341.817	-341.817	-341.817	-341.817
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-11.673,65	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	535.695,23	316.350	322.600	322.600	322.600	322.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	535.695,23	316.350	322.600	322.600	322.600	322.600

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	535.695,23	316.350	322.600	322.600	322.600	322.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage, der Abwasserkanäle und Pumpstationen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2021 = 2.434.641,15 €	Ansatz 2022 = 2.907.847 €	Ansatz 2023 = 3.108.947 €	Ansatz 2024 = 3.425.317 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Die Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage, Entsorgung Kleinkläranlagen und Niederschlagswassergebühr werden auf 3.425.317 € geschätzt. Die Gebühren teilen sich wie folgt auf: Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage 3.102.317 €, Gebühren für Entsorgung Kleinkläranlagen 13.000 € und Niederschlagswassergebühr 310.000 €. Die endgültigen Zahlen ergeben sich aus der beschlossenen Gebührenkalkulation 2023-2025.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 524.549,95 €	Ansatz 2022 = 500.000 €	Ansatz 2023 = 600.000 €	Ansatz 2024 = 750.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kläranlage ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 750.000 € vorgesehen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 193.669,32 €	Ansatz 2022 = 300.000 €	Ansatz 2023 = 300.000 €	Ansatz 2024 = 370.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kanalisationsleitungen ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 370.000 € 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 2021 = 18.460,18 €	Ansatz 2022 = 22.000 €	Ansatz 2023 = 22.000 €	Ansatz 2024 = 22.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier handelt es sich um die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs. Bis 31.12.2016 hat die RWE die Inkassotätigkeit und das Ablesen der Wasseruhren durchgeführt. Ab dem 01.01.2017 werden diese Aufgaben von der SWTE Netz GmbH & Co. KG durchgeführt. Daneben erhält auch der Wasserversorgungsverband für die Dienstleistung „Gestellung Abwasseruhr“ ebenfalls ein Entgelt. Der Betrag wird im Haushaltsjahr 2024 auf ca. 22.000 € geschätzt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 92.276,45 €	Ansatz 2022 = 200.000 €	Ansatz 2023 = 200.000 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 10.506,97 €	Ansatz 2022 = 10.000 €	Ansatz 2023 = 15.000 €	Ansatz 2024 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die für die Kläranlage eingesetzten Fahrzeuge verursachen einen Unterhaltungs- und Betriebsaufwand von 15.000 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2021 = 319.170,65 €	Ansatz 2022 = 277.000 €	Ansatz 2023 = 282.000 €	Ansatz 2024 = 287.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Transportkosten für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen werden auf rd. 25.000 € geschätzt.

Die Kosten für die Abfuhr und Verwertung des Klärschlammes der Kläranlage sind zunächst mit 252.000 € veranschlagt.

Im Grenzgebiet zur Gemeinde Recke sowie zur Stadt Ibbenbüren leiten Grundstückseigentümer ihr Abwasser in die jeweils dort angrenzenden Abwasserbeseitigungssysteme der benachbarten Gemeinde/Stadt. Die Gemeinde Mettingen hat für die dort eingeleiteten Abwassermengen ein Entgelt zu entrichten. Die angeschlossenen Grundstücke werden nach der Gebührensatzung der Gemeinde Mettingen veranlagt. Hierfür wird ein Aufwand von 10.000 € erwartet.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Ergebnis 2021 = 18.212,00 €	Ansatz 2022 = 19.500 €	Ansatz 2023 = 19.500 €	Ansatz 2024 = 19.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der A-Beitrag an den Unterhaltungsverband Mettinger Aa ist mit 19.500 € ermittelt worden.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 2.228,62 €	Ansatz 2022 = 2.250 €	Ansatz 2023 = 2.700 €	Ansatz 2024 = 2.700 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Das Regenrückhaltebecken "Muckhorster Weg" ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück angelegt worden. Hierfür ist ein Erbbauzins in Höhe von 2.700 € zu entrichten.

542300 Leasing

Ergebnis 2021 = 3.420,06 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 2.000 €	Ansatz 2024 = 3.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 3.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 42.692,46 €	Ansatz 2022 = 70.000 €	Ansatz 2023 = 75.000 €	Ansatz 2024 = 70.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Abwasserabgabe, Kanalkataster und Gutachterkosten sind insgesamt 70.000 € vorgesehen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2021 = 94.006,00 €	Ansatz 2022 = 94.020 €	Ansatz 2023 = 94.020 €	Ansatz 2024 = 106.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

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 106.800 € ergibt sich aus der Gebührenkalkulation der Niederschlagswassergebühr.

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.695,01	3.108.947	3.425.317	0	3.432.617	3.440.217	3.447.717
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.468.695,01	3.108.947	3.425.317	0	3.432.617	3.440.217	3.447.717
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	6.228,48	500	500	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.228,48	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.923,49	3.109.447	3.425.817	0	3.433.117	3.440.717	3.448.217
10 -	Personalauszahlungen	556.838,84	665.100	745.000	0	752.300	759.900	767.400
701200	Tariflich Beschäftigte	435.801,18	513.700	579.700	0	585.400	591.300	597.200
702200	Tariflich Beschäftigte	33.487,41	40.800	45.100	0	45.500	46.000	46.400
703200	Tariflich Beschäftigte	87.550,25	110.600	120.200	0	121.400	122.600	123.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.221,88	1.419.000	1.644.000	0	1.644.000	1.644.000	1.644.000
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538.980,52	600.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.364,61	300.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.272,48	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.711,79	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	14.623,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	236.269,17	282.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	18.707,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.707,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	93.191,03	84.700	80.700	0	80.700	80.700	80.700
742200	Mieten und Pachten	2.228,62	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
742300	Leasing	4.012,68	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743100	Geschäftsauszahlungen	85.078,35	75.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.871,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957.958,75	2.188.300	2.489.200	0	2.496.500	2.504.100	2.511.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.964,74	921.147	936.617	0	936.617	936.617	936.617
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	352.870,86	240.000	90.000	0	60.000	240.000	110.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	352.870,86	240.000	90.000	0	60.000	240.000	110.000

Teilfinanzplan 2024

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	352.870,86	240.000	90.000	0	60.000	240.000	110.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	1.195.838,25	2.625.000	3.020.000	2.090.000	2.375.000	1.400.000	1.450.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.045.444,86	1.000.000	1.500.000	2.090.000	2.260.000	985.000	435.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.393,39	1.620.000	1.515.000	0	110.000	410.000	1.010.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.309,75	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.309,75	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.213.148,00	2.675.000	3.030.000	2.090.000	2.385.000	1.410.000	1.460.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-860.277,14	-2.435.000	-2.940.000	-2.090.000	-2.325.000	-1.170.000	-1.350.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.538.01

Produktbereich: 11

Produktgruppe: 11.538

Produkt: 11.538.01

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.35110
Kanalanschlussbeiträge

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	344.720,24	200.000	80.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	344.720,24	200.000	80.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
70000.35150 Kanalanschlussbeiträge	344.720,24	200.000	80.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	344.720,24	200.000	80.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.720,24	200.000	80.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0

Maßnahme: 70000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.309,75	-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	-17.309,75	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-17.309,75	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-17.309,75	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.309,75	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 70000.95070
Kläranlage

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.045.444,86	0	-1.500.000	-2.090.000	-2.260.000	-675.000	-235.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.045.444,86	0	-1.500.000	-2.090.000	-2.260.000	-675.000	-235.000	0	0
70000.95070 Kläranlage	-1.045.444,86	0	-1.500.000	-2.090.000	-2.260.000	-675.000	-235.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.045.444,86	0	-1.500.000	-2.090.000	-2.260.000	-675.000	-235.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.045.444,86	0	-1.500.000	-2.090.000	-2.260.000	-675.000	-235.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.538.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

11
11.538
11.538.01

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.95100
Hausanschlusskosten

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.150,62	40.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.150,62	40.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	0	0
70000.35160 Ersatz von Hausanschlusskosten (Schächte)	8.150,62	40.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	8.150,62	40.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.95100 Hausanschlusskosten	0,00	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
70000.95110 Erwerb von Pumpstationen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.150,62	15.000	-10.000	0	-5.000	25.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 70000.96330
Gewerbegebiet Nordschacht

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
70000.96330 Kanalbau Gewerbegebiet "Nordschacht"	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0

Maßnahme: 70000.96550
Baugebiet "Niestadtweg"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
70000.96550 Kanalbau, Schmutzwasserpumpwerk, Druckrohrleitung und Gewässerausbau/Regenwasserrückhaltung	0,00	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-900.000	0	0	0	-210.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.538.01

Produktbereich:11

Produktgruppe:11.538

Produkt:11.538.01

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.96640
Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstr. - Kläranlage

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0
70000.96640 Druckrohrleitung Gewerbegebiet - Kläranlage	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0

Maßnahme: 70000.96650
Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.734,82	-1.575.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.734,82	-1.575.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
70000.96650 Kanalbau, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet "Brookstr. - Ost"	-22.734,82	-1.575.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-22.734,82	-1.575.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.734,82	-1.575.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96940
Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.658,57	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-127.658,57	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -	-127.658,57	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-127.658,57	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.658,57	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 11.538.01
Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Maßnahme: 70000.35150

Kanalanschlussbeiträge

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Kanalanschlussbeiträgen i. H. v. rd. 80.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei insbesondere um Kanalanschlussbeiträge aus dem Baugebiet "Niestadtweg". Die Kanalanschlussbeiträge aus dem Bereich Querenbergstraße, Lager Weg, Fahlbachweg und Nießings Kamp sind überwiegend abgerechnet.

Maßnahme: 70000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Kläranlage

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für den Bereich der Abwasserbeseitigung ist ein Betrag von 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 70000.95070

Kläranlage

Mit dem Abschluss des 1. Bauabschnitts der Erweiterung der Kläranlage im Haushaltsjahr 2022/2023 konnte der 1. Abschnitt vollständig umgesetzt werden.

Im Zuge eines 2. Abschnitts sind folgende Maßnahmen geplant:

- Installation eines BHKW 250 kW als Ersatzbeschaffung für das alte BHKW 150 kW
- Programmierung des Faulgas-/Energienutzungsmanagements zur Senkung des Netzstrombezugs
- Sanierung Zulauf Schneckenpumpwerk, Instandsetzung/Austausch der Förderaggregate
- Umsetzung Notstromkonzept
- Erneuerung der SPS und Teilerneuerung von Schaltanlagen
- Neubau Sozialgebäude und Schlosserwerkstatt
- Umbau vorhandenes Betriebsgebäude mit Ausbau der Elektrowerkstatt und Hochwassersicherung

Die vorgenannten Maßnahmen werden sich bis 2027 auf voraussichtlich 4,7 Mio. € belaufen. Für 2024 sind zunächst 1,5 Mio. € veranschlagt. Die Planungen des 2. Abschnitts sind in der Bauausschusssitzung am 29.11.2023 vorgestellt worden.

Maßnahme: 70000.96330

Gewerbegebiet "Nordschacht"

Für das Gewerbegebiet "Nordschacht" waren im Haushaltsjahr 2023 zunächst 100.000 € als Anfinanzierung veranschlagt. Für die Finanzplanung sind 2026/2027 weitere 300.000 € veranschlagt für die zukünftige kanalmäßige Erschließung des Gewerbegebietes "Nordschacht" und der Erweiterungsflächen. Im Übrigen bleibt hier die Zeitplanung abzuwarten.

Maßnahme: 70000.96550

Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 60 "Niestadtweg"

Für die kanalmäßige Erschließung des 1. Bauabschnittes Baugebiet "Niestadtweg" werden Gesamtkosten i. H. v. rd. 900.000 € erwartet.

Mit den bereitgestellten Mitteln von 900.000 € erfolgt der Ausbau des Gewässers, der gleichzeitig zur Regenrückhaltung dient und damit auch für die zukünftigen Bauabschnitte des Baugebietes "Niestadtweg-Erweiterung" schon hergestellt ist.

Ferner wird im Zuge der kanalmäßigen Erschließung auch eine Abwasserpumpstation im Bereich Wulwesweg errichtet. Die dafür erforderliche Zuleitung wird ebenfalls auch im Vorgriff auf die zukünftigen Bauabschnitte errichtet. Weiter erfolgt die Anbindung der Schmutzwasserpumpstation zum Baugebiet „Am Freibad“ – Auf der Sonnenwiese.

Die Arbeiten sind im Kanalbau überwiegend abgeschlossen, jedoch noch nicht schlussgerechnet. Im Finanzplanungszeitraum ist für 2026 ein weiterer Betrag von 210.000 € für den 2. Bauabschnitt des Baugebietes "Niestadtweg" eingeplant. Hier bleibt die zeitliche Entwicklung abzuwarten.

Maßnahme: 70000.96640

Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstraße - Kläranlage

Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind zunächst 1,5 Mio. €, verteilt auf das Jahr 2025 mit 100.000 €, das Jahr 2026 mit 400.000 € und das Jahr 2027 mit 1.000.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 70000.96650

Kanalbau Gewerbegebiet "Brookstraße-Ost"

Die Gesamtkosten für die kanalmäßige Erschließung des Gewerbegebietes "Brookstraße-Ost" (Flächen östlich der Firmen der Brookstraße bzw. nördlich der Westerkappeler Straße) werden sich auf rd. 3.075.000 € belaufen. Die Kosten teilen sich auf in Schmutzwasserkanal, Schmutzwasserpumpwerk, Schmutzwasserdruckrohrleitungen, Regenwasserkanal, Schmutz- und Regen-

wasserhausanschlusschächte, Bodenretentionsbodenfilter, Regenrückhaltebecken sowie der ökologische Gewässerausbau der Mettinger Aa.
Im Haushaltsjahr 2023 sind 1,575 Mio. € und im Haushaltsjahr 2024 1,5 Mio. € veranschlagt.

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 2024

12

Produktbereich:

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	361.400	361.400	361.400	361.400	361.400
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.241,36	288.970	275.470	275.470	275.470	275.470
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.241,36	58.970	61.470	61.470	61.470	61.470
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	230.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.186,59	19.550	21.550	21.550	21.550	21.550
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.186,59	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.427,95	694.520	683.020	683.020	683.020	683.020
11 -	Personalaufwendungen	104.929,09	111.000	118.900	119.900	121.100	122.400
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.295,38	86.700	92.900	93.800	94.700	95.700
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	6.470,84	7.000	7.800	7.800	7.900	8.000
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.162,87	17.300	18.200	18.300	18.500	18.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.868,79	489.800	475.900	421.900	421.900	421.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.880,01	206.000	186.000	183.000	183.000	183.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.296,97	135.000	136.000	95.000	95.000	95.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	46.375,50	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.436,86	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.879,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	672.900	690.400	690.400	690.400	690.400
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	672.900	690.400	690.400	690.400	690.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.293,66	31.300	30.100	30.100	30.100	30.100
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.065,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542200	Mieten und Pachten	5.921,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542300	Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	122,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100	Steuern, Schadensfälle	3.185,01	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	513.091,54	1.324.500	1.329.800	1.276.800	1.278.000	1.279.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.663,59	-629.980	-646.780	-593.780	-594.980	-596.280
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.663,59	-629.980	-646.780	-593.780	-594.980	-596.280
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-447.663,59	-629.980	-646.780	-593.780	-594.980	-596.280
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.083,85	-406.763	-419.613	-419.613	-419.613	-419.613
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.649,00	-113.663	-126.513	-126.513	-126.513	-126.513
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-259.434,85	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100	-293.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-805.747,44	-1.021.743	-1.051.393	-998.393	-999.593	-1.000.893
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-805.747,44	-1.021.743	-1.051.393	-998.393	-999.593	-1.000.893

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-775.421,88	-978.800	-1.013.350	-960.350	-961.550	-962.850
12.542	Kreisstraßen	-2.467,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.543	Landesstraßen	-1.657,14	-200	-300	-300	-300	-300
12.545	Straßenreinigung	-25.869,69	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143
12.547	ÖPNV	-331,43	-19.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.275,20	58.970	61.470	0	61.470	61.470	61.470
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.275,20	58.970	61.470	0	61.470	61.470	61.470
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.876,59	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.876,59	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.151,79	75.520	78.020	0	78.020	78.020	78.020
10 -	Personalauszahlungen	104.929,09	111.000	118.900	0	119.900	121.100	122.400
701200	Tarifflich Beschäftigte	82.295,38	86.700	92.900	0	93.800	94.700	95.700
702200	Tarifflich Beschäftigte	6.470,84	7.000	7.800	0	7.800	7.900	8.000
703200	Tarifflich Beschäftigte	16.162,87	17.300	18.200	0	18.300	18.500	18.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.868,79	474.000	460.000	0	406.000	406.000	406.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.880,01	206.000	186.000	0	183.000	183.000	183.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.296,97	135.000	136.000	0	95.000	95.000	95.000
725100	Haltung von Fahrzeugen	46.375,50	60.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.436,86	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.879,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	19.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.293,66	31.300	30.100	0	30.100	30.100	30.100
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.065,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
742200	Mieten und Pachten	5.921,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
742300	Leasing	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	122,45	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.185,01	4.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.091,54	635.800	623.500	0	570.500	571.700	573.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.939,75	-560.280	-545.480	0	-492.480	-493.680	-494.980
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.286,82	162.000	65.000	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	182.286,82	162.000	65.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	810.000	210.000	0	110.000	610.000	60.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	810.000	210.000	0	110.000	610.000	60.000

Teilfinanzplan 2024

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	182.286,82	972.000	275.000	0	110.000	610.000	60.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	54.770,17	809.000	1.403.000	0	138.000	343.000	223.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.979,99	420.000	1.170.000	0	135.000	240.000	120.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	41.790,18	386.000	220.000	0	0	100.000	100.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	18.157,86	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	18.157,86	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	72.928,03	863.000	1.507.000	0	239.000	444.000	234.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	109.358,79	109.000	-1.232.000	0	-129.000	166.000	-174.000

Teilergebnisplan 2024

12.541.01

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung,
 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	600	600	600	600	600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	230.000	214.000	214.000	214.000	214.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.186,59	19.550	21.550	21.550	21.550	21.550
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.186,59	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.186,59	601.150	587.150	587.150	587.150	587.150
11 -	Personalaufwendungen	104.929,09	111.000	118.900	119.900	121.100	122.400
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.295,38	86.700	92.900	93.800	94.700	95.700
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	6.470,84	7.000	7.800	7.800	7.900	8.000
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.162,87	17.300	18.200	18.300	18.500	18.700
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.989,34	429.000	415.000	361.000	361.000	361.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.880,01	206.000	186.000	183.000	183.000	183.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.296,97	135.000	136.000	95.000	95.000	95.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	46.375,50	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.436,86	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	662.500	680.000	680.000	680.000	680.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	662.500	680.000	680.000	680.000	680.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.293,66	31.300	30.100	30.100	30.100	30.100
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.065,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542200 Mieten und Pachten	5.921,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	542300 Leasing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	122,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	3.185,01	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	468.212,09	1.233.800	1.244.000	1.191.000	1.192.200	1.193.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.025,50	-632.650	-656.850	-603.850	-605.050	-606.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.025,50	-632.650	-656.850	-603.850	-605.050	-606.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-462.025,50	-632.650	-656.850	-603.850	-605.050	-606.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan 2024

12.541.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12
12.541
12.541.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.396,38	-361.150	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.032,00	-76.050	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-252.364,38	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.421,88	-978.800	-1.013.350	-960.350	-961.550	-962.850
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-775.421,88	-978.800	-1.013.350	-960.350	-961.550	-962.850

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-775.421,88	-978.800	-1.013.350	-960.350	-961.550	-962.850

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 2021 = 168.301,88 €	Ansatz 2022 = 206.000 €	Ansatz 2023 = 206.000 €	Ansatz 2024 = 186.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, der Omnibuswartehallen, des Straßenbegleitgrüns und Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse im Bereich von Hanglagen sind insgesamt 186.000 € veranschlagt. Die zur Verfügung gestellten Mittel verteilen sich wie folgt:

- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken 150.000 €
- Buswartehallen..... 5.000 €
- Straßenbegleitgrün (insgesamt) 30.000 €
- Sicherungsmaßnahmen für Starkregenereignisse 1.000 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken und des Straßenbegleitgrüns haben sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken	Straßen- begleitgrün	insgesamt
2010	201.797,83 €	14.860,80 €	216.658,63 €
2011	193.452,17 €	27.145,52 €	220.597,69 €
2012	88.871,76 €	22.600,68 €	111.472,44 €
2013	117.293,43 €	23.546,11 €	140.839,54 €
2014	104.463,18 €	38.805,86 €	143.269,04 €
2015	112.335,28 €	38.600,22 €	150.935,50 €
2016	146.181,17 €	32.539,32 €	178.720,49 €
2017	156.637,62 €	40.796,86 €	197.434,48 €
2018	184.561,76 €	44.487,83 €	229.049,59 €
2019	178.495,96 €	69.393,46 €	247.889,42 €
2020	149.000,11 €	56.734,25 €	205.734,36 €
2021	149.406,24 €	35.606,63 €	185.012,87 €
2022	162.681,39 €	48.320,72 €	211.002,11 €
2023 (Ansatz)	150.000,00 €	50.000,00 €	200.000,00 €
2024 (Ansatz)	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €

Die Gesamtlänge der Wirtschaftswege im Außenbereich beträgt 170 km. Davon sind 108 km mit Asphalt und Spritzdecken versehen, 18 km sind geschottert und 44 km unbefestigt. Die

Gesamtlänge der Straßen im Innenbereich beträgt 44 km. Davon sind 26 km Asphaltstraßen, 17 km Pflasterstraßen und 1 km Baustraßen.

Die Flächengröße des verkehrsberuhigten Bereichs beträgt 81.000 qm.

Im Zuge der Erstellung des Wegenetzkzeptes konnte auch für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen eine Einigung zwischen der Gemeinde Mettingen und den Vertretern der Landwirtschaft über die Finanzierung des Straßenausbaus im Außenbereich erzielt werden. Im Übrigen wird hier auf die Erläuterungen zur Maßnahme USK 63000.96500 ‚Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen‘ hingewiesen.

Mit dem Wegenetzkzept ist auch eine Prioritätenliste für den Ausbau von Gemeindestraßen entwickelt worden.

Straße	Priorität	Länge (m)	Mittlere Fahr- bahn- breite IST (m)	Fläche Fahr- bahn IST (qm)	Mittlere Breite Bankette einseitig IST (m)	Fläche Bankette IST (qm)	Mittlere Fahr- bahn- breite SOLL (m)	Fläche Fahr- bahn SOLL (qm)	veran- schlagte Gesamt- kosten (€)
Tüöttenstraße	A1	2.057	4,00	8.208,85	0,73	3.104,31	4,05	8.252,37	561.238
Nierenburger Straße	A2	988	4,14	4.104,08	0,53	1.077,26	4,14	4.104,08	394.133
Nordhausener Eschweg	A2	205	5,10	1.047,38	1,45	595,57	5,10	1.047,38	
Lüntkewall	A6	1.664	3,25	5.159,55	0,83	2.790,64	3,63	5.865,26	325.813
Lager Weg	A3	763	4,73	3.406,11	0,87	1.430,06	4,73	3.406,11	232.838
Querenbergstr.		2.000							708.000
Ölmühlenweg	A4	410	3,10	1.270,01	1,02	970,24	3,50	1.433,88	100.964
Brookstraße	A5	629	4,20	2.608,57	1,27	1.430,61	4,20	2.608,57	181.002

Die Tüöttenstraße wurde im Jahr 2018 vollständig saniert. Die Nierenburger Straße, der Nordhausener Eschweg und der Lüntkewall wurden im Jahr 2019 vollständig saniert.

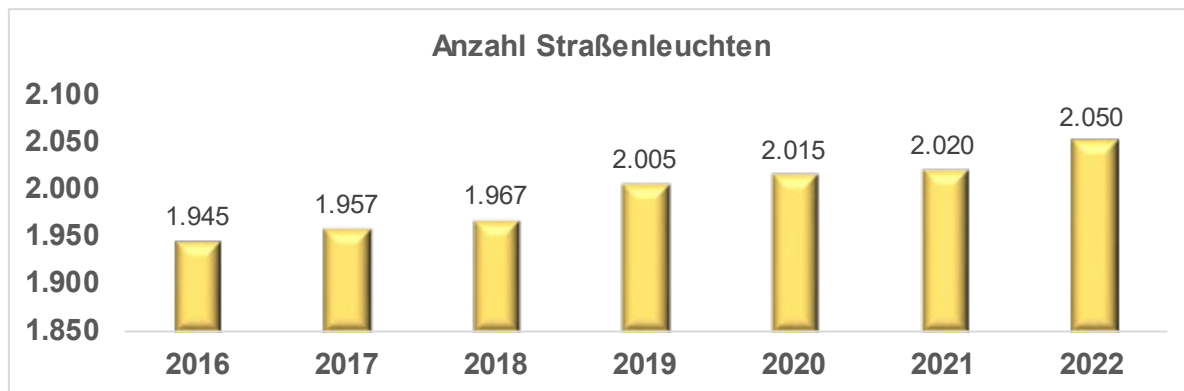
Im Jahr 2021 wurden die Querenbergstraße und der Lager Weg vollständig saniert. Aktuell wird mit dem Ausbau des Laukampweges begonnen.

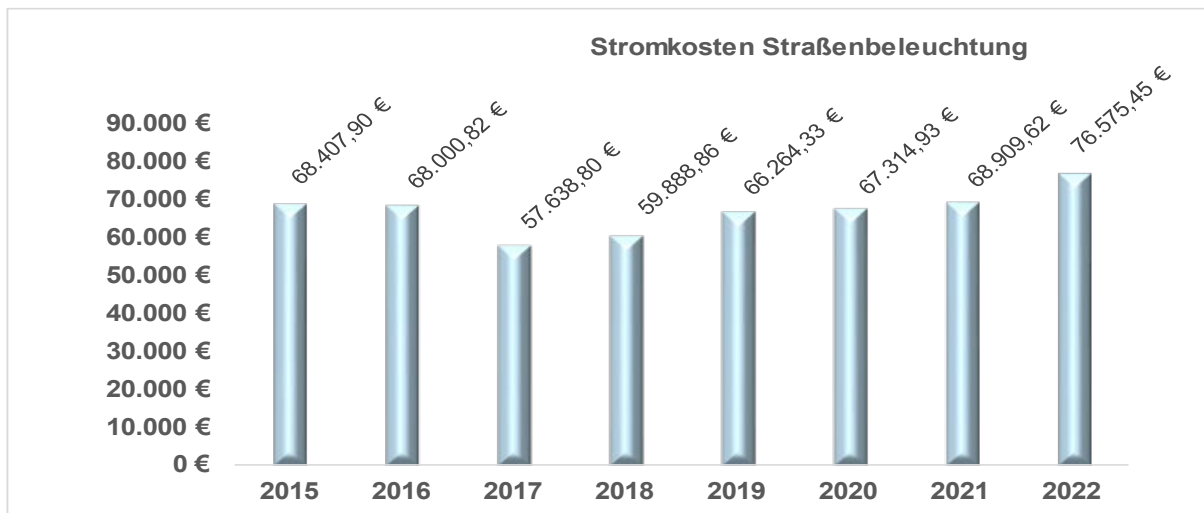
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 70.660,64 €	Ansatz 2022 = 75.000 €	Ansatz 2023 = 135.000 €	Ansatz 2024 = 136.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden auf 136.000 € 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.





525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2021 = 54.047,517 €	Ansatz 2022 = 50.000 €	Ansatz 2023 = 60.000 €	Ansatz 2024 = 70.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Fahrzeugunterhaltung, die im Bereich der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung eingesetzt werden, ist ein Betrag von 70.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 18.295,95 €	Ansatz 2022 = 28.000 €	Ansatz 2023 = 28.000 €	Ansatz 2024 = 23.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anschaffung von Straßen- und Wegeschildern sind wie in den zurückliegenden Jahren 5.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen, insbesondere für die Straßenunterhaltung, sind 8.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung insgesamt 10.000 € veranschlagt.

541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ergebnis 2021 = 6.989,35 €	Ansatz 2022 = 8.000 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Nach Tarifvertrag und Dienstvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, für die tariflich Beschäftigten (Bauhof und Kläranlage) entsprechende Schutzkleidung anzuschaffen. Im Haushaltsjahr 2024 ist hier ein Betrag von 8.000 € veranschlagt.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2021 = 5.921,15 €	Ansatz 2022 = 6.000 €	Ansatz 2023 = 7.000 €	Ansatz 2024 = 7.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Parkplätze und Einstellplätze sowie zur Erweiterung von Straßenflächen entsteht für verschiedene Pachtverträge ein Aufwand von rd. 7.000 € im Haushaltsjahr 2024.

542300 Leasing

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 5.000 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Erwerb eines E-Nutzungsfahrzeuges sind bei einer Anschaffung im Rahmen eines Leasingvertrages 5.000 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 2.000 €	Ansatz 2024 = 2.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Geschäftsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 2.000 € belaufen.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 3.090,72 €	Ansatz 2022 = 4.300 €	Ansatz 2023 = 4.300 €	Ansatz 2023 = 4.300 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen, sonstige Versicherungen und Schadensersatzleistungen sind insgesamt 4.300 € vorgesehen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2021 = 76.032,00 €	Ansatz 2022 = 76.050 €	Ansatz 2023 = 76.050 €	Ansatz 2024 = 86.400 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Straßenentwässerung ist im Bereich des Produkts "Gemeindestraßen" ein Betrag von 86.400 € 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 2024

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	5.876,59	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.876,59	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.876,59	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
10 -	Personalauszahlungen	104.929,09	111.000	118.900	0	119.900	121.100	122.400
	701200 Tariflich Beschäftigte	82.295,38	86.700	92.900	0	93.800	94.700	95.700
	702200 Tariflich Beschäftigte	6.470,84	7.000	7.800	0	7.800	7.900	8.000
	703200 Tariflich Beschäftigte	16.162,87	17.300	18.200	0	18.300	18.500	18.700
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.989,34	429.000	415.000	0	361.000	361.000	361.000
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.880,01	206.000	186.000	0	183.000	183.000	183.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.296,97	135.000	136.000	0	95.000	95.000	95.000
	725100 Haltung von Fahrzeugen	46.375,50	60.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.436,86	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.293,66	31.300	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.065,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	742200 Mieten und Pachten	5.921,15	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	742300 Leasing	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	122,45	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.185,01	4.300	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.212,09	571.300	564.000	0	511.000	512.200	513.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.335,50	-554.750	-547.450	0	-494.450	-495.650	-496.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.713,18	30.000	65.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	-17.713,18	30.000	65.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	810.000	210.000	0	110.000	610.000	60.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	810.000	210.000	0	110.000	610.000	60.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	-17.713,18	840.000	275.000	0	110.000	610.000	60.000

Teilfinanzplan 2024

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	10.438,44	673.000	1.403.000	0	138.000	343.000	223.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.979,99	420.000	1.170.000	0	135.000	240.000	120.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.541,55	250.000	220.000	0	0	100.000	100.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.438,44	723.000	1.503.000	0	238.000	443.000	233.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-28.151,62	117.000	-1.228.000	0	-128.000	167.000	-173.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12
12.541
12.541.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung,
Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.35110
Erschließungsbeiträge

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	800.000	200.000	0	100.000	600.000	50.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	800.000	200.000	0	100.000	600.000	50.000	0	0
63000.35150 Erschließungsbeiträge	0,00	800.000	200.000	0	100.000	600.000	50.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	800.000	200.000	0	100.000	600.000	50.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000	200.000	0	100.000	600.000	50.000	0	0

Maßnahme: 63000.35130
Anliegerbeiträge

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.35130 Anliegerbeiträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Maßnahme: 63000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen Straßenbau

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0
63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0,00	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95120
Neugestaltung Clemensstr.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0	0	0
63000.36125 Landeszuschuss für Maßnahmen im Ortskern	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	30.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
63000.95120 Neugestaltung Teilstück Clemensstr. vom Wasserrad bis Kreuzung Clemenssstr.	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.95200
Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	0,00	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 63000.96490
Straßenbau Baugebiet Wellenweg

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
63000.96490 Ausbau Baugebiet Wellenweg	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-225.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.541.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12
12.541
12.541.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung,
Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96500
Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.541,55	0	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.541,55	0	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	2.541,55	0	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.541,55	0	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.541,55	0	-20.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0

Maßnahme: 63000.96530
Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
63000.96530 Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96550
Baugebiet "Niestadtweg"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0	0
63000.96550 Straßenbau Baugebiet "Niestadtweg"	0,00	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	-120.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96650
Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
63000.96650 Straßenbau Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"	0,00	-100.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96730
Umgestaltung Parkplatz St. Agatha-Kirche / Bachlauf Köllbach / Kinderspielplatz

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886,82	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	886,82	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36110 Landeszuweisung KvG-Straße/Kirchplatz/östlich St.-Agatha-Kirche - Sakristei	886,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	886,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	886,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 67000.96000
Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.979,99	-150.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.979,99	-150.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-12.979,99	-150.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.979,99	-150.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.979,99	-150.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.541.01
Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Maßnahme: 63000.35110
Erschließungsbeiträge
Für das Jahr 2024 werden für das Baugebiet "Niestadtweg" ca. 200.000 € Erschließungsbeiträge erwartet.

Maßnahme: 63000.35130
Anliegerbeiträge
Für das Haushaltsjahr 2024 werden aufgrund der Planungen voraussichtlich 10.000 € Anliegerbeiträge vereinnahmt werden können.

Maßnahme: 63000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau -
Für den Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - im Bereich des Straßenbaus sind 100.000 € veranschlagt.
Ferner ist zu beachten, dass ggf. bei einem Ausfall des LKW mit Ladekran (Erstzulassung Baujahr 2006) das Fahrzeug kurzfristig ausfallen könnte und ggf. nicht mehr repariert werden kann. Aktuell ist für dieses Fahrzeug mit einer Lieferzeit von über einem Jahr zu rechnen. Die Kosten für einen LKW in der Größe mit Ladekran werden zz. auf ca. 250.000 € geschätzt.
Ferner bestehen Überlegungen, ggf. auch einen gebrauchten LKW zu erwerben.

Maßnahme: 63000.95120
Neugestaltung Teilstück Clemensstraße vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstraße
Die Neugestaltung des Teilstücks der Clemensstraße vom Wasserrad - Haus Telsemeyer - bis zur Kreuzung Clemensstraße wird voraussichtlich mit einem Aufwand von rd. 150.000 € durchgeführt. Dabei beteiligt sich das Land NRW mit einem Zuschuss von rd. 95.000 € an den Kosten.

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. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 10.000 € für die Anschaffung von Stadtmöbeln analog dem Konzept des Jahres 2023 geplant. Nachdem in der Probephase 2023 mit verschiedenen Aktionen die Aufstellung von Stadtmöbeln positiven Anklang gefunden hat, ist im Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität am 25.10.2023 angeregt worden, weitere Haushaltsmittel hierfür bereitzustellen.

Maßnahme: 63000.96490

Ausbau Baugebiet "Wellenweg"

Im Baugebiet "Wellenweg" sind alle Wohnhäuser errichtet. Der Endausbau der Baustraßen soll im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Eine Kostenkalkulation hat hier ergeben, dass mit einem Aufwand von rd. 325.000 € zu rechnen ist.

Die Maßnahme ist veranschlagt worden mit 225.000 € im Haushaltsjahr 2023 und 100.000 € im Haushaltsjahr 2024.

Die Planungen werden im Bauausschuss vorgestellt und anschließend in Absprache mit den Anwohnern weiter überplant. Die Maßnahme soll im II. Quartal 2024 beginnen.

Maßnahme: 63000.96500

Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

Im Zuge der Erstellung des Gemeindewegekonzeptes ist u. a. eine Prioritätenliste über den Ausbau und die Sanierung von Wirtschaftswegen im Außenbereich erstellt worden. Gleichzeitig ist ein dauerhaftes Finanzierungsmodell entwickelt worden. Der Vorschlag sieht vor, dass jährlich 70.000 € aus den Grundsteuer-A-Einnahmen - Landwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude - zur Verfügung gestellt werden, 70.000 € die Gemeinde und 10.000 € die Anlieger zahlen.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Durchführung der Baumaßnahme Tüöttenstraße. Die Maßnahme zwischen dem Pötterweg und der Wöstenstraße ist in einem Gesamtabschnitt durchgeführt worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 war aufgrund der o. g. Vereinbarung die Maßnahme Nierenburger Straße und Nordhausener Eschweg mit einem Ausgabevolumen von 350.000 € veranschlagt worden.

Aufgrund eines Förderprojektes des Landes NRW "Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung" konnte für die Nierenburger Straße eine Zuwendung i. H. v. rd. 275.000 €, vgl. Bescheid vom 14.05.2019 und aufgrund der positiven Entwicklung ein Zuwendungsbescheid für den Ausbau des Lüntkewalls von rd. 323.000 €, vgl. Zuwendungsbescheid vom 30.07.2019, erreicht werden. Die vorgenannten Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 abgerufen.

Im Haushaltsjahr 2020 sind zunächst 1.835.000 € als Ausgaben und 1.280.000 € entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis als Zuschüsse des Landes veranschlagt. Aufgrund der Änderung des Förderprogrammes ist ein 70%iger Landeszuschuss nicht mehr zu erwarten.

Die Maßnahme Querenbergstraße / Lager Weg wurde bei der Bezirksregierung Münster angemeldet. Hierfür wurde ein Zuschuss von rd. 48.500 € in 2020 ausgezahlt. Der Auftrag über die Straßenbaumaßnahmen beläuft sich auf rd. 703.000 € (138.000 € Lager Weg und 565.000 € Querenbergstraße).

In 2022 wurden vom Land NRW für die Sanierung von Wirtschaftswegen keine Mittel bereitgestellt.

Im Haushaltsjahr 2023 ist bei der Bezirksregierung Münster erneut ein Zuwendungsantrag für den Wirtschaftsweg Laukampweg mit Durchlass gestellt worden. Die Antragstellung war erfolgreich und es sind rd. 475.000 € bewilligt worden.

Die Baukosten werden sich auf rd. 680.000 € belaufen.

Aufgrund des starken Engagements in den letzten Jahren sind für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 keine Mittel mehr für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Rahmen des Bürgerprojekts Mettingen veranschlagt.

Aufgrund der zuvor erläuterten Baumaßnahmen hat die Gemeinde Mettingen in den letzten Jahren deutlich mehr Geld ausgegeben als aus der Vereinbarung zwischen dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und der Gemeinde Mettingen vereinbart wurde.

Aufwendungen der letzten 5 Jahre (2017 – 2022):

<u>Einnahmen</u>	Landeszuschuss.....	565.000 €
	Anliegerbeiträge	<u>63.000 €</u>
	Summe Einnahmen	628.000 €

<u>Ausgaben</u>	1.845.000 €
<u>Saldo</u>	1.217.000 €

Anteil Gemeinde Mettingen - 6 Jahre x 150.000 € = ././ 900.000 €

Zusätzlicher Anteil der Gemeinde Mettingen - Fehlbetrag ././ 317.000 €

Die vorgenannte Aufstellung erfolgte ohne die Einnahmen und Ausgaben aus dem Bereich Wirtschaftswegebau "Laukampweg". Insoweit wird sich die Tabelle im Haushaltsjahr 2024 entsprechend verändern.

Maßnahme: 63000.96530

Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelgweg“

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Veranschlagung von 115.000 € für den Endausbau eingestellt worden.

Maßnahme: 63000.96550

Straßenbau Baugebiet „Niestadtweg“

Für den Straßenbau im 1. Bauabschnitt Niestadtweg sind insgesamt 270.000 € eingeplant worden, die in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 bereitgestellt wurden.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Erschließung des 2. Bauabschnitts geplant. Hier werden Kosten von rd. 120.000 € erwartet.

Maßnahme: 63000.96650

Straßenbau Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“

Der Straßenbau für das Gewerbegebiet „Brookstraße-Ost“ wird sich nach der vorläufigen Planung auf rd. 1.250.000 € belaufen. Die Straßenbaukosten werden finanziert durch eine Veranschlagung von 100.000 € im Haushaltsjahr 2023 sowie einen weiteren Teilbetrag in Höhe von 1.150.000 € in 2024.

Maßnahme: 67000.96000

Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Für die Straßenbeleuchtung im 1. Bauabschnitt Baugebiet "Niestadtweg", im Gewerbegebiet "Brookstraße-Ost" und für das "Lichtkonzept für die Mettinger Straßenbeleuchtung" (vgl. Beschluss 01.09.2021 Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität, TOP 6, Vorlage 87/2021) stehen insgesamt 20.000 € zur Verfügung, nachdem im Haushaltsjahr 2023 150.000 € veranschlagt wurden.

Teilergebnisplan 2024

12.542.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191,00	4.190	4.770	4.770	4.770	4.770
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.191,00	4.190	4.770	4.770	4.770	4.770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.191,00	12.390	12.970	12.970	12.970	12.970
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.191,00	12.390	12.970	12.970	12.970	12.970
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.191,00	12.390	12.970	12.970	12.970	12.970
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.191,00	12.390	12.970	12.970	12.970	12.970
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.658,30	-4.390	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.191,00	-4.190	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.467,30	-200	-200	-200	-200	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.467,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.467,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
12.542.01.0	Kreisstraßen	-2.467,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Kreisstraße

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2021 = - 4.191,00 €	Ansatz 2022 = - 4.190 €	Ansatz 2023 = - 4.190 €	Ansatz 2024 = - 4.770 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Nach den Flächenermittlungen mit dem Kreis Steinfurt ergibt sich für den Bereich der Kreisstraßen einen Straßenentwässerungsanteil von rd. 4.770 €. Der Betrag wird beim Sachkonto 432100 ‚Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte‘ vom Kreis Steinfurt an die Gemeinde Mettingen gezahlt und im Gegenzug wird unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen der Betrag an den Abwasseretat umgebucht.

Teilfinanzplan 2024

12.542.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191,00	4.190	4.770	0	4.770	4.770	4.770
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.191,00	4.190	4.770	0	4.770	4.770	4.770
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,00	4.190	4.770	0	4.770	4.770	4.770
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,00	4.190	4.770	0	4.770	4.770	4.770
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	18.157,86	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	18.157,86	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.157,86	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.157,86	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.542.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12
12.542
12.542.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95060

Ausbau Kreisstraßen - Gemeindeanteil

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-18.157,86	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	-18.157,86	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
63000.95060 Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	-18.157,86	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.157,86	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.157,86	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Maßnahme: 63000.96130

Bau Radweg Alte Bockradener Str. K 39

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96130 Bau Radweg Alte Bockradener Str. K 39	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.542.01
Kreisstraßen

Maßnahme: **Maßnahme:** 63000.95060

Ausbau Kreisstraßen - Gemeindeanteil

Die Gemeinde Mettingen ist aufgrund eines Beschlusses des Kreistages verpflichtet, sich an den Ausbaukosten für Kreisstraßen zu beteiligen. Aufgrund der Vorplanungen des Kreises Steinfurt könnten im Haushaltsjahr 2024 weitere Planungskosten für den Straßenausbau entstehen. Hier ist ein Ansatz von 4.000 € veranschlagt.

Maßnahme: **Maßnahme:** 63000.96130

Bau Radweg "Alte Bockradener Straße" (K 39)

Für die Planung des Radweges "Alte Bockradener Straße" (K 39) wurden im Haushaltsjahr 2023 3.000 € veranschlagt. Hier bleibt die weitere planungsrechtliche Entwicklung abzuwarten.

Teilergebnisplan 2024

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416110	Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.783,00	13.780	15.700	15.700	15.700	15.700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.783,00	13.780	15.700	15.700	15.700	15.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.783,00	32.980	34.900	34.900	34.900	34.900
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.783,00	13.780	15.600	15.600	15.600	15.600
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.783,00	13.780	15.600	15.600	15.600	15.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.783,00	13.780	15.600	15.600	15.600	15.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.440,14	-13.980	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.783,00	-13.780	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.657,14	-200	-200	-200	-200	-200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.657,14	-200	-300	-300	-300	-300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.657,14	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2024

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.543.01.0	Landesstraßen	-1.657,14	-200	-300	-300	-300	-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 2021 = - 13.783,00 €	Ansatz 2022 = - 13.780 €	Ansatz 2023 = - 13.780 €	Ansatz 2024 = - 15.700 €
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Nach den abgestimmten Flächenberechnungen ergibt sich für den Bereich der Landesstraßen ein Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 15.700 €. Dieser Betrag ist im Haushaltsjahr 2024 als Benutzungsgebühren beim Sachkonto 432100 veranschlagt und ebenso im Bereich des Sachkontos 581100 ‚Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen‘. Dieser Betrag wird im Produkt ‚Abwasserbeseitigung‘ vereinnahmt.

Teilfinanzplan 2024

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.783,00	13.780	15.700	0	15.700	15.700	15.700
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.783,00	13.780	15.700	0	15.700	15.700	15.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.783,00	13.780	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.783,00	13.780	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	132.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	132.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	200.000,00	132.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	44.331,73	136.000	0	0	0	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.331,73	136.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.331,73	136.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	155.668,27	-4.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12.543.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12
12.543
12.543.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen
Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96020 Bürgerradweg Ibbenbürener Str.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	132.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	132.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.36130 Landeszuschuss Radweg Ibbenbürener Str.	200.000,00	132.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	200.000,00	132.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.331,73	-136.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.331,73	-136.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96020 Bürgerradweg Ibbenbürener Straße	-44.331,73	-136.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-44.331,73	-136.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.668,27	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.543.01
Landesstraßen

Maßnahme: 63000.36130 / 63000.96020

Bürgeradweg "Ibbenbürener Straße"

Der Lückenschluss des Radweges entlang der Ibbenbürener Straße (L 796) von der Einmündung Nieheweg bis zur Kreuzung Osnabrücker Straße (L 501) ist im Rahmen eines Bürgeradwegprojektes abgeschlossen.

Mit einem Aufwand von rd. 343.000 € und Zuschüssen bzw. Kostenbeteiligungen von 312.000 € ist die Maßnahme durchgeführt worden.

Teilergebnisplan 2024

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.267,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.267,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.267,36	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.879,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.879,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.879,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.612,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.612,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.612,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.257,60	-27.143	-27.143	-27.143	-27.143	-27.143
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.643,00	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.614,60	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.869,69	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.869,69	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-25.869,69	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143	-31.143

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenreinigung und den Winterdienst

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2021 = 41.231,88 €	Ansatz 2022 = 41.000 €	Ansatz 2023 = 41.000 €	Ansatz 2024 = 41.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Nach der am 14.12.2011 beschlossenen Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 41.000 € gerechnet.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2021 = 44.633,32 €	Ansatz 2022 = 45.000 €	Ansatz 2023 = 45.000 €	Ansatz 2024 = 45.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Durchführung der Straßenreinigung werden Kosten für das beauftragte Unternehmen in Höhe von 45.000 € erwartet.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2021 = - 19.643,00 €	Ansatz 2022 = - 19.643 €	Ansatz 2023 = - 19.643 €	Ansatz 2024 = - 19.643 €
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Im Zuge der Gebührenkalkulation ist bei den inneren Verrechnungen in dem Gesamtbetrag von 19.643 € ein Teilbetrag von 15.000 € für Bauhofleistungen eingerechnet. Durch die neue Verrechnung der Bauhofleistungen seit dem 01.01.2013, vgl. Sachkonto 581110 – „Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof“, vermindert sich die innere Verrechnung. Zusätzlich werden die Aufwendungen aus der Leistungserbringung des Bauhofes zunächst mit geplanten 7.500 € beim Sachkonto 581110 dargestellt.

Insgesamt schließt der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit einem Ergebnis von 31.143 € ab.

Teilfinanzplan 2024

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.301,20	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.301,20	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.301,20	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.879,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	44.879,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.879,45	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.578,25	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500	21.500	21.500	21.500	21.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331,43	-100	-100	-100	-100	-100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-331,43	-100	-100	-100	-100	-100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331,43	-19.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-331,43	-19.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Teilergebnisplan 2024

12.547.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

12
12.547
12.547.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr),
Güterverkehr, Bürgermobil

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.547.01.0	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-331,43	-19.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des ÖPNV – Nahverkehrsplan –
- Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr)
- Güterverkehr

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Ergebnis 2021 = 3.329,67 €	Ansatz 2022 = 8.500 €	Ansatz 2023 = 4.000 €	Ansatz 2024 = 4.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Nachtbus sowie für die Schienenstrecke Tecklenburger Nordbahn werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von 4.500 € an den Regionalverkehr Münsterland gezahlt.

Der Nachtbus verkehrt seit 03.06.2000 auf der Strecke Ibbenbüren nach Osnabrück über Laggenbeck, Mettingen, Westerkappeln, Wersen und Büren.

Mit Wirkung vom 01.01.2004 ist eine Vereinbarung über die Abdeckung von Fehlbeträgen aus der lfd. Geschäftstätigkeit der Eisenbahn der Regionalverkehr Münsterland GmbH (Tecklenburger Nordbahn) in Kraft getreten. Die Höhe des Defizits wurde seinerzeit auf 200.000 € p.a. begrenzt und der Fehlbetrag aus der lfd. Geschäftstätigkeit wird zu 70 % vom Kreis Steinfurt und zu 30 % von den Anliegergemeinden im Verhältnis der Einwohnerzahlen getragen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird zunächst eine Erinnerungsposition von 1.000 € als Defizitabdeckung eingeplant. Nach einem Beschluss des Eisenbahnbeirates wird ab dem Geschäftsjahr 2014 die Tecklenburger Nordbahn als Auslaufbetrieb ohne Nutzung (entspricht der Variante Stilllegung, d. h. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht zzgl. des anfallenden Administrationsaufwandes für eine aktive öffentliche Infrastruktur) weiter vorzuhalten. Nach den bisherigen Planungen ist mit einem jährlichen Fehlbetrag von rd. 100.000 € zu rechnen, der nach dem Verhältnis 70 % Kreis Steinfurt und 30 % Anliegergemeinden aufgeteilt wird.

Sachstand zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn:

Aufgrund der Informationen im Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität vom 01.09.2021, TOP 3, öffentlich, hat Herr Rümke vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe einen aktuellen Sachstand über die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn gegeben. Danach ist der Nutzen-Kosten-Quotient bei 1,6 und das Verfahren zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn kann fortgesetzt werden. Die erforderlichen Beschlüsse der Verbandsversammlung des NWL und des Regionalrates sowie des Verkehrsausschusses des Landtags zur Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan und in den Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes sind zwischenzeitlich erfolgt.

Nach Beschluss des Verkehrsausschusses des Landtages ist der Regionalverkehr Münsterland mit der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen für die weitere Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn zuständig.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 15.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Am 02.03.2017 hat sich der Verein Bürgermobil Mettingen e. V. gegründet. Der Verein wurde beim Amtsgericht Steinfurt im Vereinsregister unter der lfd. Nr. VR 1640 eingetragen. Vorsitzender ist Manfred Wöste und stellv. Vorsitzender ist Siegbert Pohlenz. Der Verein Bürger-

mobil Mettingen e. V. ist Träger des Bürgerbusverkehrs in Mettingen. In Abstimmung mit dem Regionalverkehr Münsterland und der Bezirksregierung Münster hat der Regionalverkehr Münsterland eine Zuwendung in Höhe von 77.000 € zur Anschaffung des Bürgermobils erhalten. Die Anschaffungskosten für den Niederflur-Bürgerbus haben sich insgesamt auf rd. 105.418,30 € belaufen. Mithin haben sich damit ungedeckte Kosten von 28.418,30 € ergeben, die die Gemeinde Mettingen als Zuschuss an den Bürgerbusverein gezahlt. Der Bürgerbusverein hat im Rathaus eine Geschäftsstelle mit entsprechender Büro- und Geschäftsausstattung bezogen und betreibt seit Dezember 2019 das Bürgermobil. Corona bedingt musste ab März 2020 der gut angelaufene Fahrbetrieb zeitweise eingestellt werden.

Teilfinanzplan 2024

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	19.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt 01 Öffentliche Grünflächen

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt 01 U-Verbände

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 01 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Teilergebnisplan 2024

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.418,91	450.500	422.500	422.500	422.500	422.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	415.418,91	350.500	397.500	397.500	397.500	397.500
436110	Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,30	960	960	960	960	960
448100	Erstattungen vom Land	1.405,30	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.850	70.850	70.850	70.850	70.850
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	416.824,21	526.010	498.010	498.010	498.010	498.010
11 -	Personalaufwendungen	11.880,11	14.700	16.300	16.400	16.500	16.600
501200	Tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.190,23	11.100	12.100	12.200	12.300	12.400
502200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge	703,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Zusatzversorgung						
503200	Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.986,67	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.015,06	155.900	178.500	173.500	173.500	173.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.253,51	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.566,51	27.900	33.500	28.500	28.500	28.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.858,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.576,18	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
15 -	Transferaufwendungen	69.018,00	69.020	70.020	70.020	70.020	70.020
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.002,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16,00	20	20	20	20	20
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.628,86	242.900	243.100	218.100	218.100	218.100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	663,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100	Steuern, Schadensfälle	965,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
549910	Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	0,00	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
549920	Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	15.000,00	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	229.542,03	501.020	526.220	496.320	496.420	496.520
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.282,18	24.990	-28.210	1.690	1.590	1.490
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.282,18	24.990	-28.210	1.690	1.590	1.490
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	187.282,18	24.990	-28.210	1.690	1.590	1.490
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.377,84	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.377,84	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.620,31	-175.031	-144.031	-177.031	-177.031	-177.031
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.556,84	-50.831	-52.831	-52.831	-52.831	-52.831
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-92.063,47	-124.200	-91.200	-124.200	-124.200	-124.200
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.039,71	-133.041	-153.241	-156.341	-156.441	-156.541
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	79.039,71	-133.041	-153.241	-156.341	-156.441	-156.541

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-74.038,78	-76.500	-69.500	-77.500	-77.500	-77.500
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	24.118,32	-4.007	-7	-7	-7	-7
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	128.960,17	-52.534	-83.734	-78.834	-78.934	-79.034

Teilfinanzplan 2024

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.080,24	450.500	422.500	0	422.500	422.500	422.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	424.080,24	350.500	397.500	0	397.500	397.500	397.500
636100	Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.405,30	960	960	0	960	960	960
648100	Erstattungen vom Land	1.405,30	960	960	0	960	960	960
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.485,54	451.510	423.510	0	423.510	423.510	423.510
10 -	Personalauszahlungen	11.880,11	14.700	16.300	0	16.400	16.500	16.600
701200	Tariflich Beschäftigte	9.190,23	11.100	12.100	0	12.200	12.300	12.400
702200	Tariflich Beschäftigte	703,21	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
703200	Tariflich Beschäftigte	1.986,67	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.015,06	155.900	178.500	0	173.500	173.500	173.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.253,51	41.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.566,51	27.900	33.500	0	28.500	28.500	28.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	4.858,34	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.576,18	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	69.018,00	69.020	70.020	0	70.020	70.020	70.020
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.002,00	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16,00	20	20	0	20	20	20
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.628,86	102.900	53.100	0	28.100	28.100	28.100
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	663,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	965,32	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.542,03	342.520	317.920	0	288.020	288.120	288.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.943,51	108.990	105.590	0	135.490	135.390	135.290
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	11.587,08	205.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.587,08	205.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.587,08	205.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.587,08	-205.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-15.000

Teilergebnisplan 2024

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	15.000,00	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	15.000,00	101.000	50.000	25.000	25.000	25.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.000,00	-1.000	-25.000	0	0	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.000,00	-1.000	-25.000	0	0	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.000,00	-1.000	-25.000	0	0	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.038,78	-75.500	-44.500	-77.500	-77.500	-77.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.377,84	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-39.660,94	-58.500	-25.500	-58.500	-58.500	-58.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.038,78	-76.500	-69.500	-77.500	-77.500	-77.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.038,78	-76.500	-69.500	-77.500	-77.500	-77.500

Teilergebnisplan 2024

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliche Grünflächen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-74.038,78	-76.500	-69.500	-77.500	-77.500	-77.500

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- öffentlichen Grünflächen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2021 = 2.903,84 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 100.000 €	Ansatz 2024 = 25.000 €
----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Nach § 135a bis 135c Baugesetzbuch erhält die Gemeinde Mettingen Erlöse aus Erstattungen für den ökologischen Ausgleich. Für das Haushaltsjahr 2024 wird zunächst mit einem Betrag von 25.000 € gerechnet.

549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2021 = 7.549,92 €	Ansatz 2022 = 15.000 €	Ansatz 2023 = 100.000 €	Ansatz 2024 = 50.000 €
----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Die Aufwendungen korrespondieren zu den Erträgen aus dem ökologischen Ausgleich nach BauGB. Hier ist zunächst ein Betrag von 50.000 € veranschlagt.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2021 = - 17.607,05 €	Ansatz 2022 = - 17.000 €	Ansatz 2023 = - 17.000 €	Ansatz 2024 = - 19.000 €
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Ein Teil der noch nicht in Anspruch genommenen Friedhofsflächen wird noch als öffentliche Grünfläche - Grünanlage - bewertet. Die Gebührenkalkulation des Friedhofswesens sieht vor, dass für die Unterhaltung und Pflege dieser noch nicht in Anspruch genommenen Friedhofsbereiche ein Kostenanteil zu erstatten ist. Für das Haushaltsjahr 2024 ist hier ein Betrag von 19.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2024

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	636100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

13.552.01

Produktbereich:13

Produktgruppe:13.552

Produkt:13.552.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
U-Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.127,32	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.127,32	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	96.127,32	68.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	69.002,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.002,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.002,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.125,32	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.125,32	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.125,32	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.007,00	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.007,00	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007	-3.007
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.118,32	-4.007	-7	-7	-7	-7
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.118,32	-4.007	-7	-7	-7	-7

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
13.552.01.0	U-Verbände	24.118,32	-4.007	-7	-7	-7	-7

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Vereinnahmung und Weiterleitung der U-Verbands-Beiträge

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2021 = 96.103,02 €	Ansatz 2022 = 96.000 €	Ansatz 2023 = 68.000 €	Ansatz 2024 = 73.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die C-Beiträge der im Gemeindegebiet Mettingen befindlichen Grundstücke belaufen sich auf rd. 73.000 €. Grundlage hierfür ist die vom Gemeinderat jährlich beschlossene Gebührensatzung.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Ergebnis 2021 = 68.966,00 €	Ansatz 2022 = 69.000 €	Ansatz 2023 = 69.000 €	Ansatz 2024 = 70.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die von der Gemeinde Mettingen vereinnahmten Gebühren für die Unterhaltungsverbände sind an die Verbände weiterzuleiten. Auch hier ist ein Betrag von 70.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2024

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.552.01 U-Verbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.182,59	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.182,59	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.182,59	68.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	69.002,00	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.002,00	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.002,00	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.180,59	-1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

13.553.01

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.553
Produkt: 13.553.01

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.291,59	282.500	324.500	324.500	324.500	324.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.291,59	282.500	324.500	324.500	324.500	324.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405,30	960	960	960	960	960
	448100 Erstattungen vom Land	1.405,30	960	960	960	960	960
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.850	70.850	70.850	70.850	70.850
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	320.696,89	358.010	400.010	400.010	400.010	400.010
11 -	Personalaufwendungen	11.880,11	14.700	16.300	16.400	16.500	16.600
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.190,23	11.100	12.100	12.200	12.300	12.400
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	703,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.986,67	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.015,06	155.900	178.500	173.500	173.500	173.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.253,51	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.566,51	27.900	33.500	28.500	28.500	28.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	4.858,34	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81.576,18	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
15 -	Transferaufwendungen	16,00	20	20	20	20	20
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16,00	20	20	20	20	20
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,86	142.900	193.100	193.100	193.100	193.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	663,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	965,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	0,00	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	145.540,03	331.020	406.220	401.320	401.420	401.520
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.156,86	26.990	-6.210	-1.310	-1.410	-1.510
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	175.156,86	26.990	-6.210	-1.310	-1.410	-1.510
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	175.156,86	26.990	-6.210	-1.310	-1.410	-1.510

Teilergebnisplan 2024

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.377,84	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.377,84	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.574,53	-96.524	-96.524	-96.524	-96.524	-96.524
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.172,00	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-52.402,53	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.960,17	-52.534	-83.734	-78.834	-78.934	-79.034
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	128.960,17	-52.534	-83.734	-78.834	-78.934	-79.034

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
13.553.01.0	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	128.960,17	-52.534	-83.734	-78.834	-78.934	-79.034

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Betrieb der Friedhöfe und Leichenhalle

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2021 = 289.782,32 €	Ansatz 2022 = 223.000 €	Ansatz 2023 = 282.000 €	Ansatz 2024 = 324.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gebühren für die Grabbereitung, Reihengräber, Wahlgräber, Kolumbarien, Grabdenkmäler und für die Friedhofshalle sind nach der neuen Gebührenkalkulation, Rat 27.09.2023, öffentlich, TOP 4, Vorlage Nr. 100/2023 mit 324.500 € veranschlagt.

458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ergebnis 2021 = 70.355,22 €	Ansatz 2022 = 70.000 €	Ansatz 2023 = 70.000 €	Ansatz 2024 = 70.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Im Zuge des NKF ist im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz auf der Passivseite bei den passiven Abgrenzungsposten ein Betrag von rd. 960.000 € ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um die Verleihung des Nutzungsrechtes für die Wahlgräber. Der Betrag ist entsprechend der Nutzungsdauer jährlich aufzulösen und als Ertrag mit Abschnitt 'Friedhofswesen' zu vereinnahmen. Zum 31.12.2021 belief sich die Rechnungsabgrenzung auf rd. 1.456.862,16 € für Nutzungsrechte Wahlgräber und 66.526,73 € für Reihengräber = insgesamt 1.523.388,89 €.

Im Haushaltsjahr 2024 wird hier mit einem Betrag von 70.000 € gerechnet. Gleichzeitig wird aber auch der passive Abgrenzungsposten durch die Verleihung von neuen Nutzungsrechten sich in den nächsten Jahren wieder erhöhen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2021 = 17.607,05 €	Ansatz 2022 = 17.000 €	Ansatz 2023 = 17.000 €	Ansatz 2024 = 19.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Erstattungsanteil für öffentliche Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2024 auf 19.000 € veranschlagt. Er ist dem Produkt 13.551.01 "Öffentliche Grünflächen" zugeordnet.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 76,95 €	Ansatz 2022 = 3.000 €	Ansatz 2023 = 3.000 €	Ansatz 2024 = 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-, Sanitäreinrichtungen sowie für Malerarbeiten veranschlagt.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 39.802,30 €	Ansatz 2022 = 41.000 €	Ansatz 2023 = 41.000 €	Ansatz 2024 = 36.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Friedhöfe und Kriegsgräber wird ein Betrag von 36.000 € veranschlagt. Davon sind für die Unterhaltung der Friedhöfe Aufwendungen in Höhe von 35.000 € vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 14.498,78 €	Ansatz 2022 = 18.500 €	Ansatz 2023 = 27.900 €	Ansatz 2024 = 33.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser und Kanal, Reinigung sind für die Friedhöfe sowie für die Toilettenanlage am Friedhof Bahnhofstraße und Bergstraße insgesamt 33.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 132,38 €	Ansatz 2022 = 1.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 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 2021 = 80.951,06 €	Ansatz 2022 = 65.000 €	Ansatz 2023 = 80.000 €	Ansatz 2024 = 100.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Seit Dezember 2007 sind die Beisetzungsarbeiten auf den Friedhöfen Bahnhofstraße und Bergstraße an ein Unternehmen vergeben worden. Bezogen auf rd. 100 Beisetzungen wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem Betrag von rd. 100.000 € gerechnet. Die Aufwendungen haben sich von 2015 bis 2022 wie folgt entwickelt:

Jahr	Aufwendungen
2015	50.563,78 €
2016	38.705,06 €
2017	46.387,80 €
2018	47.823,86 €
2019	77.198,86 €
2020	65.966,58 €
2021	80.951,06 €
2022	81.576,18 €

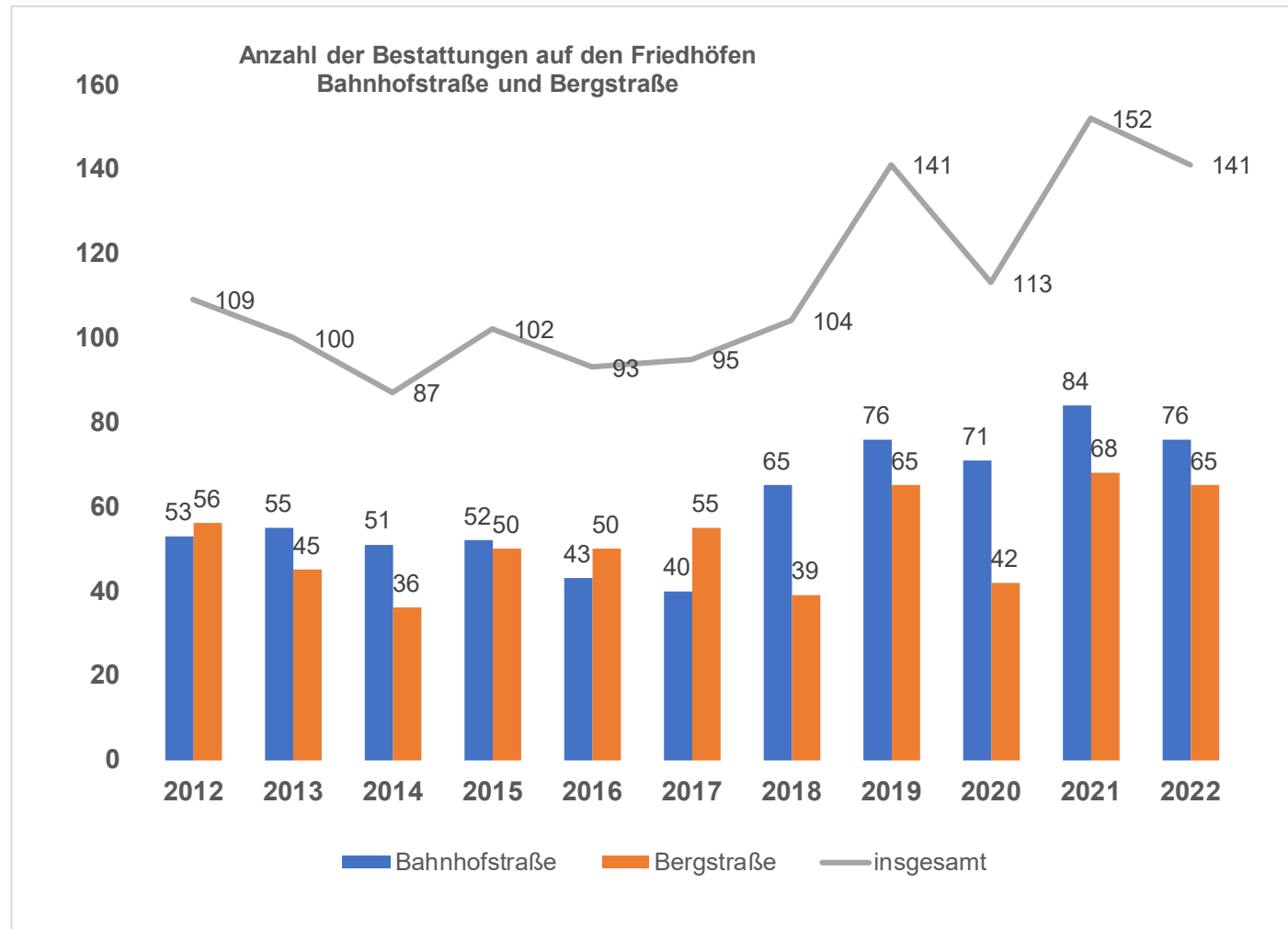
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 930,92 €	Ansatz 2022 = 1.200 €	Ansatz 2023 = 1.200 €	Ansatz 2024 = 1.400 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Grundbesitzabgaben, Gebäude- und Inventarversicherungen sind insgesamt 1.400 € veranschlagt.

Entwicklung der Bestattungen auf den Friedhöfen Bergstraße und Bahnhofstraße:

Jahr	Friedhof	Erdbestattung	Urnen	Kindesbestattung	Kolumbarium	Waldgrab	Umbettungen	insgesamt
2012	Bergstraße	48	7	1	0	0	0	56
	Bahnhofstraße	34	19	0	0	0	0	53
2013	Bergstraße	32	13	0	0	0	0	45
	Bahnhofstraße	34	21	0	0	0	0	55
2014	Bergstraße	24	12	0	0	0	0	36
	Bahnhofstraße	31	20	0	0	0	0	51
2015	Bergstraße	33	17	0	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	28	24	0	0	0	0	52
2016	Bergstraße	33	15	2	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	27	16	0	0	0	0	43
2017	Bergstraße	15	38	2	0	0	0	55
	Bahnhofstraße	27	13	0	0	0	0	40
2018	Bergstraße	21	18	0	0	0	0	39
	Bahnhofstraße	29	33	1	2	0	0	65
2019	Bergstraße	45	20	0	0	0	0	65
	Bahnhofstraße	40	23	0	13	0	0	76
2020	Bergstraße	19	23	0	0	0	0	42
	Bahnhofstraße	29	29	0	13	0	0	71
2021	Bergstraße	22	41	1	0	4	0	68
	Bahnhofstraße	30	22	0	32	0	0	84
2022	Bergstraße	24	30	2	0	9	0	65
	Bahnhofstraße	22	24	0	30	0	0	76



Teilfinanzplan 2024

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.897,65	282.500	324.500	0	324.500	324.500	324.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.897,65	282.500	324.500	0	324.500	324.500	324.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.405,30	960	960	0	960	960	960
648100	Erstattungen vom Land	1.405,30	960	960	0	960	960	960
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.302,95	283.510	325.510	0	325.510	325.510	325.510
10 -	Personalauszahlungen	11.880,11	14.700	16.300	0	16.400	16.500	16.600
701200	Tariflich Beschäftigte	9.190,23	11.100	12.100	0	12.200	12.300	12.400
702200	Tariflich Beschäftigte	703,21	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
703200	Tariflich Beschäftigte	1.986,67	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.015,06	155.900	178.500	0	173.500	173.500	173.500
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	627,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.253,51	41.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.566,51	27.900	33.500	0	28.500	28.500	28.500
725100	Haltung von Fahrzeugen	4.858,34	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.576,18	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	16,00	20	20	0	20	20	20
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16,00	20	20	0	20	20	20
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.628,86	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	663,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	965,32	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.540,03	173.520	197.920	0	193.020	193.120	193.220
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.762,92	109.990	127.590	0	132.490	132.390	132.290
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	11.587,08	205.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.587,08	205.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.587,08	205.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-11.587,08	-205.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-15.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

13.553.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

13
13.553
13.553.01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 75000.95000

Erschließung neuer Gräberfelder

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.587,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.587,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
75000.95000 Erschließung neuer Gräberfelder	-11.587,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.587,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.587,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 75000.95010

Kolumbarium

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
75000.95010 Kolumbarium	0,00	-200.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	-10.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **13.553.01**
 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Maßnahme: **75000.95000**
 Erschließung neuer Gräberfelder
Für die Erschließung neuer Gräberfelder ist im Haushaltsjahr 2024 pauschal ein Betrag von 5.000 € für die weitere Entwicklung des Friedhofs veranschlagt.

Maßnahme: **75000.95010**
 Kolumbarium
Auf dem Friedhof "Bergstraße" ist unmittelbar angrenzend an die Friedhofshallenbegrenzungsmauer ein Kolumbarium im Haushaltsjahr 2023 errichtet worden. Ferner ist am Friedhof "Bahnhofstraße" auf der Dreiecksfläche ein weiteres Kolumbarium aufgestellt worden. Somit verfügt die Gemeinde Mettingen nun auf beiden Friedhöfen über ein Kolumbarium. Ferner sind auf dem Friedhof "Bergstraße" noch ein pflegefreies Rasengrab als Reihengrab, ein Aschestreufeld sowie eine Waldbestattung möglich. Auf beiden Friedhöfen gibt es Reihen- bzw. Wahlgräber und Urnengräber sowie das Kolumbarium.

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 561	Umweltschutzmaßnahmen
--------------------------	------------------------------

Produkt 01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen
-------------------	--

Teilergebnisplan 2024

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.307,53	0	0	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.307,53	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	590,00	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	590,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.897,53	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.962,67	1.000	210.000	1.000	1.000	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.962,67	1.000	210.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	800	800	20.800	800	800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	20.800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.783,86	191.000	121.000	121.000	21.000	21.000
543100	Geschäftsaufwendungen	45.783,86	191.000	121.000	121.000	21.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	163.746,53	192.800	331.800	142.800	22.800	22.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.849,00	-192.800	-331.800	-142.800	-22.800	-22.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.849,00	-192.800	-331.800	-142.800	-22.800	-22.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.849,00	-192.800	-331.800	-142.800	-22.800	-22.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,95	-300	-300	-300	-300	-300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-220,95	-300	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.069,95	-193.100	-332.100	-143.100	-23.100	-23.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.069,95	-193.100	-332.100	-143.100	-23.100	-23.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-143.069,95	-193.100	-332.100	-143.100	-23.100	-23.100

Teilfinanzplan 2024

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		14	Umweltschutz					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	590,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.962,67	1.000	210.000	0	1.000	1.000	1.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.962,67	1.000	210.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	20.800	800	800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	0	20.800	800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	45.783,86	191.000	121.000	0	121.000	21.000	21.000
743100	Geschäftsauszahlungen	45.783,86	191.000	121.000	0	121.000	21.000	21.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.746,53	192.800	331.800	0	142.800	22.800	22.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.156,53	-192.800	-331.800	0	-142.800	-22.800	-22.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

14.561.01

Produktbereich:14

Produktgruppe:14.561

Produkt:14.561.01

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.307,53	0	0	0	0	0
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.307,53	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	590,00	0	0	0	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	590,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.897,53	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.962,67	1.000	210.000	1.000	1.000	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.962,67	1.000	210.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	800	800	20.800	800	800
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	20.800	800	800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.783,86	191.000	121.000	121.000	21.000	21.000
543100	Geschäftsaufwendungen	45.783,86	191.000	121.000	121.000	21.000	21.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	163.746,53	192.800	331.800	142.800	22.800	22.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.849,00	-192.800	-331.800	-142.800	-22.800	-22.800
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.849,00	-192.800	-331.800	-142.800	-22.800	-22.800
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.849,00	-192.800	-331.800	-142.800	-22.800	-22.800
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,95	-300	-300	-300	-300	-300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-220,95	-300	-300	-300	-300	-300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.069,95	-193.100	-332.100	-143.100	-23.100	-23.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.069,95	-193.100	-332.100	-143.100	-23.100	-23.100

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
14.561.01.0	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-143.069,95	-193.100	-332.100	-143.100	-23.100	-23.100

Erläuterungen zum Produkt **14.561.01**

Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Umweltschutzmaßnahmen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Ergebnis 2021 = 22.501,39 €	Ansatz 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 0 €	Ansatz 2024 = 0 €
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

In den zurückliegenden Jahren erfolgten hier die Zuweisungen der Fördermittel für das Sanierungskonzept KfW 432. Für 2024 ist hier mit keinem Betrag mehr zu rechnen.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2021 = 37.588,18 €	Ansatz 2022 = 169.000 €	Ansatz 2023 = 0 €	Ansatz 2024 = 0 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

Nachdem in den Jahren 2018/2019 die Renaturierungsmaßnahme "Papiermühlenbach" umgesetzt wurde, bleibt nun abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung der Renaturierung der "Mettinger Aa" im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie entwickeln wird. Grundvoraussetzung für jegliche Maßnahmen entlang des Gewässers ist die Abgabe von Grundstücksflächen entlang der Aa zur Durchführung der Renaturierungsmaßnahme.

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein Betrag von 216.000 € als Zuschuss für die Renaturierung des Papiermühlenbaches veranschlagt worden. Es handelt sich dabei um eine Förderquote von 90 %, die sich aus dem Landeszuschuss von 80 % und 10-%-Zuschuss vom Kreis Steinfurt - Untere Wasserbehörde - ergibt. Aufgrund des Änderungsbescheides vom 17.07.2018 hat sich die bewilligte Zuwendung um rd. 100.000 € erhöht, weil sich die zuwendungsfähigen Ausgaben um 147.000 € erhöht hatten.

Für das Jahr 2022 waren hier 169.000 € veranschlagt, die sich auf einen Zuschuss von 25.000 € für das Starkregenrisikomanagement und 144.000 € Zuschuss für ökologische Verbesserung an Gewässern, hier Düsterdieker Aa, aufteilen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2021 = 20.839,32 €	Ansatz 2022 = 231.000 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 210.000 €
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Im Haushaltsjahr 2018/2019 konnte die Renaturierung des Papiermühlenbaches abgeschlossen werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Renaturierung eines Teilstücks der Düsterdieker Aa, die aufgrund eines Flächentausches ermöglicht wurde, durchgeführt. Hier ist mit einem Aufwand von rd. 105.000 € die Düsterdieker Aa auf einer Länge von rd. 200 m renaturiert worden. Die Maßnahme wurde im Zuge eines Förderprogramms durchgeführt.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind zwei Renaturierungsmaßnahmen ohne Fördermittel im Bereich des Osterbauer Köllbaches und der Mettinger Aa vorgesehen. Hier wird mit einem Aufwand von rd. 210.000 € gerechnet. Die Möglichkeiten zur Renaturierung des Osterbauer Köllbaches und der Mettinger Aa haben sich aufgrund von Grundstückstauschverhandlungen ergeben.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 15.200,00 €	Ansatz 2022 = 800 €	Ansatz 2023 = 800 €	Ansatz 2024 = 800 €
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2023 pauschal ein Betrag von 800 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 61.289,97 €	Ansatz 2022 = 91.000 €	Ansatz 2023 = 191.000 €	Ansatz 2024 = 121.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Maßnahmen des Klimaschutzes, die weit gefasst sind, stehen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 120.000 € zur Verfügung.

Ein Teilbetrag der veranschlagten Mittel ist für die Fortschreibung des Klimaschutzprogramms in den nächsten Jahren eingeplant. Grundsätzlich ist das vom Gemeinderat am 25.03.2015 beschlossene Klimaschutzkonzept Grundlage für die Arbeiten des Klimaschutzes. Das Konzept muss fortgeschrieben und neu beschlossen werden, auch im Hinblick auf den 50-Punkte-Plan des Kreises Steinfurt über die daraus resultierenden priorisierenden Maßnahmen.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 120.000 € für verschiedene Maßnahmen veranschlagt. Im Einzelnen ist Folgendes vorgesehen:

1. Planungskosten für das Projekt "Laub-Pellets" =	20.000 €
2. Anfinanzierung kommunale Wärmeplanung aufgrund des GEG =	30.000 €
3. Car-Sharing (Maximalbetrag für 2 Fahrzeuge) 2 x 8.000 € =	16.000 €
4. Konzept Ladeinfrastruktur =	20.000 €
5. allgemeine Maßnahmen (Eigenanteil Biotopenverbund, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz-Projekte, die zz. noch nicht benannt werden können) =	34.000 €
	<u>120.000 €</u>

III. Informationena) Landschaftsplan II – Schafbergplatte des Kreises Steinfurt vom 15.10.1990

Im Zuge der Ausweisung des Landschaftsplanes wurden in Mettingen in diesem Teilbereich u. a. 328 Bäume gepflanzt. Das Gebiet umfasst die Bauernschaften Lage, Wiehe, Muckhorst und Höveringhausen. Der Kreis Steinfurt hat die Bäume gepflanzt, und die Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht ist auf die Gemeinde Mettingen übergegangen.

b) Naturschutzgebiet "Mettinger Moor"

Das Naturschutzgebiet "Mettinger Moor" umfasst eine Fläche von ca. 135,67 ha und wurde 1987 ausgewiesen. Die Grundstücksflächen sind teils im privaten Eigentum bzw. im Eigentum des Kreises Steinfurt

c) Naturschutzgebiet "Rote Brook"

Das Naturschutzgebiet "Rote Brook" in Mettingen-Muckhorst / Dreibauernstraße / Am Roten Bach umfasst eine Fläche von ca. 11,4 ha. Das Naturschutzgebiet wurde 1988 ausgewiesen. Das Naturschutzgebiet "Rote Brook" ist überwiegend im Eigentum der Gemeinde Mettingen. Die Wiesenflächen sind an die ANTL zur Bewirtschaftung im Rahmen der ökologischen Auflagen verpachtet. Besonderheit dieses Naturschutzgebietes ist die frühe Ausweisung Ende der 80iger Jahre und dass die Flächen überwiegend im Eigentum der Gemeinde Mettingen stehen.

d) Naturschutzgebiet „Düsterdieker Niederung

Das Naturschutzgebiet "Düsterdieker Niederung" ist seit 1983 ausgewiesen und eine Teilfläche dieses überwiegend in Westerkappeln ausgewiesenen Gebietes befindet sich auch in Mettingen östlich der Neuenkirchener Straße. Die Grundstücksflächen im Gebiet Mettingen sind überwiegend im Privateigentum. Eine Teilfläche ist im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen.

Teilfinanzplan 2024

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	590,00	0	0	0	0	0	0
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.590,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.962,67	1.000	210.000	0	1.000	1.000	1.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.962,67	1.000	210.000	0	1.000	1.000	1.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	800	800	0	20.800	800	800
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	800	0	20.800	800	800
15 -	Sonstige Auszahlungen	45.783,86	191.000	121.000	0	121.000	21.000	21.000
743100	Geschäftsauszahlungen	45.783,86	191.000	121.000	0	121.000	21.000	21.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.746,53	192.800	331.800	0	142.800	22.800	22.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.156,53	-192.800	-331.800	0	-142.800	-22.800	-22.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							

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 2024

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.479,59	23.000	23.000	3.500	3.500	3.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.479,59	23.000	23.000	3.500	3.500	3.500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.479,59	24.000	24.000	4.500	4.500	4.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	50.456,87	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.456,87	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.517,21	72.760	57.760	56.560	56.560	56.560
543100	Geschäftsaufwendungen	49.178,27	41.600	21.600	20.400	20.400	20.400
544100	Steuern, Schadensfälle	21.338,94	31.160	36.160	36.160	36.160	36.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	121.019,03	145.760	130.760	109.560	109.560	109.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.539,44	-121.760	-106.760	-105.060	-105.060	-105.060
19 +	Finanzerträge	242.233,60	193.000	193.000	233.000	233.000	233.000
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.017,96	43.000	43.000	83.000	83.000	83.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	242.233,60	193.000	193.000	233.000	233.000	233.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.694,16	71.240	86.240	127.940	127.940	127.940
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	124.694,16	71.240	86.240	127.940	127.940	127.940
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.257,14	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-13.257,14	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	111.437,02	55.940	70.940	112.640	112.640	112.640
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	111.437,02	55.940	70.940	112.640	112.640	112.640

Teilergebnisplan 2024

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
gruppe		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-43.361,48	-54.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
15.575	Wirtschaft und Tourismus	154.798,50	110.840	105.840	147.540	147.540	147.540

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.479,59	23.000	23.000	0	3.500	3.500	3.500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479,59	23.000	23.000	0	3.500	3.500	3.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.233,60	193.000	193.000	0	233.000	233.000	233.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.017,96	43.000	43.000	0	83.000	83.000	83.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.713,19	216.000	216.000	0	236.500	236.500	236.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	50.282,33	70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.282,33	70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	72.156,21	72.760	57.760	0	56.560	56.560	56.560
743100	Geschäftsauszahlungen	50.817,27	41.600	21.600	0	20.400	20.400	20.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.338,94	31.160	36.160	0	36.160	36.160	36.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.483,49	144.760	129.760	0	108.560	108.560	108.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.229,70	71.240	86.240	0	127.940	127.940	127.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.154,46	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	912.154,46	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	912.154,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	919.310,00	100.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	919.310,00	100.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	870.000	250.000	0	250.000	40.000	0
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	870.000	250.000	0	250.000	40.000	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	919.310,00	970.000	250.000	0	250.000	40.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.155,54	-970.000	-250.000	0	-250.000	-40.000	0

Teilergebnisplan 2024

15.571.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15
15.571
15.571.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.925,17	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	23.925,17	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.925,17	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.925,17	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.925,17	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.925,17	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.925,17	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.925,17	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-23.925,17	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung sowie Erschließung von Gewerbegebieten
- Kohlekonversion

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**543100 Geschäftsaufwendungen**

Ergebnis 2021 = 4.650,22 €	Ansatz 2022 = 77.000 €	Ansatz 2023 = 35.000 €	Ansatz 2024 = 15.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Gemeinde Mettingen ist an der weiteren Entwicklung des Projektverfahrens der Kohleregion Ibbenbüren ab 2018 mit den beteiligten Kommunen Westerkappeln, Recke, Hopsten, Hörstel und Ibbenbüren beteiligt. In dem ersten Förderantrag, vgl. Rat v. 12.12.2012, zur Kohlekonversion Ibbenbüren sind erste Maßnahmen angelaufen. Unter anderem erfolgte die Einrichtung der Kohlekonversionsstelle bei der Stadt Ibbenbüren. Nun ist in einem zweiten Abschnitt die Weiterführung des Kohlekonversionsprozesses und eines Förderantrages der Kohleregion beim Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, vgl. Vorlage Nr. 72/2016, Gemeinderat, öffentlich, 06.07.2016. Aufgrund dieser Weiterführung sind für die Jahre 2017, 2018 und 2019 weitere Mittel bereitzustellen. Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner Sitzung am 29.05.2019, vgl. Vorlage Nr. 86/2019, weiter beschlossen, sich an dem Projekt Regio.NRW Wirtschaftsflächenprogramm zu beteiligen. Hier werden die Aufwendungen für die Gemeinde Mettingen sich auf rd. 71.740 € belaufen, verteilt auf die Jahre 2020 = 18.700 €, 2021 = 26.350 € und 2022 = 26.650 €.

Nachdem im Jahr 2019 = 30.000 € und im Jahr 2020 = 20.000 € veranschlagt wurden, sind bzw. waren für die Jahre 2021 = 27.000 €, 2022 = 27.000 €, 2023 = 15.000 €, 2024 = 25.000 €, für 2025, 2026 und 2027 wurden jeweils 10.000 € geplant.

Insgesamt hat das Projekt "Kohlekonversion", vorher Projekt "Wandel als Chance", seit 2013 Aufwendungen in Höhe von rd. 121.600 € verursacht.

Auf die Ausweisung von Personal- und Sachkosten für Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten ist verzichtet worden, jedoch soll die grundsätzlich wichtige Bedeutung durch die Darstellung des Produkts "Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten" unterstrichen werden.

Für die weitere Entwicklung des Nordschachtgeländes im Bereich der Planung und Entwicklung als Gewerbestandort sind im Haushaltsjahr 2022 50.000 € und im Haushaltsjahr 2023 20.000 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind zunächst 5.000 € für Beratungskosten eingestellt. Hier sollen sich die Beratungen zunächst auf die Entwicklungsmöglichkeiten für das Nordschachtgelände, anschließend auf die planungsrechtlichen Entwicklungen und abschließend auf die Veräußerung beziehen.

Nordschachtgelände

Mit Vertrag vom 29.09.2022 (UVZ 975/2022 des Notars Marc Gottschlag, Mettingen) hat die Gemeinde Mettingen das Nordschachtgelände von der RAG erworben. Das Gelände gliedert sich in ca. 11 ha Gewerbefläche sowie 6 ha Grünflächen. Im Frühjahr 2022 konnte die Gemeinde Mettingen ein Interessenbekundungsverfahren für die sogenannte "Ideenwerkstatt

(Bürogebäude)" und für das sogenannte "Betriebsmittellager (Industriehalle einschl. Sicht- und Sortieranlage)" durchführen.

In 2023 konnte die Gemeinde Mettingen die Ideenwerkstatt sowie das Betriebsmittellager einschl. Kesselhaus an Interessenten veräußern.

Für diese Flächen wird zz. ein Teilabschlussbetriebsplan erstellt, damit die Flächen demnächst aus dem Bergrecht entlassen werden können. Für die restlichen Flächen wird die RAG im Jahr 2023 den Abschlussbetriebsplan durchführen, insbesondere erfolgt der Abbruch der Kauen und übrigen Betriebsgebäude und die Entsiegelung der Flächen. Im Übrigen bleibt die weitere Entwicklung hier abzuwarten.

Teilfinanzplan 2024

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	23.925,17	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743100	Geschäftsauszahlungen	23.925,17	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.925,17	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.925,17	-35.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

15.571.02

Produktbereich:15

Produktgruppe:15.571

Produkt:15.571.02

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	7.026,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.026,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.026,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.026,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.026,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.026,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.410,16	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-12.410,16	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.436,31	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.436,31	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
15.571.02.0	Ortsmarketing	-19.436,31	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Ortsmarketings

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 9.688,17 €	Ansatz 2022 = 1.500 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für evtl. entstehende Sachaufwendungen im Bereich Ortsmarketing ist ein Betrag von 8.000 € veranschlagt worden.

Die 4 Arbeitskreise (AK):

- AK I Gestaltung, Entwicklung und 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 der Bürgermeisterin und ihrem Vertreter besteht. Die Aufgaben sind so verteilt, dass die Arbeitskreise die nach ihrer Meinung notwendigen Maßnahmen beschreiben, Ziele definieren und Finanzierungsvorschläge unterbreiten.

Jährlich wird die Umweltwoche durchgeführt. Weitere Projekte, die aus dem Arbeitskreis entstanden sind: Wassertretbecken im Köllbachtal, Mettinger Modell, Krippenweg, "Süße Tour", Azubi-Speed-Dating etc.

Teilfinanzplan 2024

15.571.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.571.02	Ortsmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	6.851,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.851,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.851,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.851,61	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

15.575.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15
15.575
15.575.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.479,59	20.000	20.000	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.479,59	20.000	20.000	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.479,59	21.000	21.000	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 -	Transferaufwendungen	43.430,72	62.000	62.000	42.000	42.000	42.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.430,72	62.000	62.000	42.000	42.000	42.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.592,04	37.760	42.760	41.560	41.560	41.560
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.253,10	6.600	6.600	5.400	5.400	5.400
	544100 Steuern, Schadensfälle	21.338,94	31.160	36.160	36.160	36.160	36.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	90.067,71	102.760	107.760	86.560	86.560	86.560
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.588,12	-81.760	-86.760	-85.060	-85.060	-85.060
19 +	Finanzerträge	242.233,60	193.000	193.000	233.000	233.000	233.000
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.017,96	43.000	43.000	83.000	83.000	83.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	242.233,60	193.000	193.000	233.000	233.000	233.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.645,48	111.240	106.240	147.940	147.940	147.940
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	155.645,48	111.240	106.240	147.940	147.940	147.940
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-846,98	-400	-400	-400	-400	-400
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-846,98	-400	-400	-400	-400	-400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	154.798,50	110.840	105.840	147.540	147.540	147.540
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	154.798,50	110.840	105.840	147.540	147.540	147.540

Teilergebnisplan 2024

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.575.01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
15.575.01.0	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	154.798,50	110.840	105.840	147.540	147.540	147.540

Erläuterungen zum Produkt **15.575.01**

Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Förderung des Tourismus, insbesondere Zuschuss an das Touristik-Büro
- Beteiligung an Wirtschaftsunternehmen – Stadtwerke Tecklenburger Land

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ergebnis 2021 = 150.215,64 € Ansatz 2022 = 150.000 € Ansatz 2023 = 150.000 € Ansatz 2024 = 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 2021 = 42.690,00 € Ansatz 2022 = 61.000 € Ansatz 2023 = 21.000 € Ansatz 2024 = 43.000 €

Die Gemeinde Mettingen ist an den Stadtwerken Tecklenburger Land beteiligt. Diese haben ihren Geschäftsbetrieb ab 2016 aufgenommen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Jahresüberschüsse der Stadtwerke Tecklenburger Land anteilig für die Gemeinde Mettingen:

Geschäftsjahr	Überschuss
2016	42.792,75 €
2017	61.063,58 €
2018	76.762,06 €
2019	41.647,83 €
2020	0,00 €
2021	267,96 €
2022	78.267,42 €

Ferner hat sich die Gemeinde Mettingen an der Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 162.000 € und an der Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 49.000 € in Form von Kommanditanteilen beteiligt.

Geschäftsjahr	Bürgerwind Recke GmbH & Co. KG	Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG
2018	5.390 €	16.200 €
2019	5.390 €	16.200 €
2020	10.290 €	32.400 €
2021	10.780 €	16.200 €
2022	32.340 €	48.600 €

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 277,90 €	Ansatz 2022 = 2.000 €	Ansatz 2023 = 2.000 €	Ansatz 2024 = 2.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden u. a. die Stromkosten für das Wassertretbecken im Köllbachtal gebucht.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2021 = 32.180,13 €	Ansatz 2022 = 42.000 €	Ansatz 2023 = 62.000 €	Ansatz 2024 = 62.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Förderung des Fremdenverkehrs sind 4.000 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Zuschuss für das Touristik-Büro mit 58.000 € veranschlagt.

Von dem Teilbetrag zur Förderung des Fremdenverkehrs = 4.000 € werden ca. 200 € für den Pachtzins der Wanderhütte am Lager Weg sowie für Versicherungsbeiträge und KFZ-Steuer Fahrradanhänger benötigt.

Der Zuschuss für das Touristikbüro beruht auf einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich des Tourismus zwischen der Gemeinde Mettingen, dem Verein für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. und dem Heimatverein Mettingen e. V. Seit 2016 wird hier ein jährlicher Zuschuss von 30.000 €, seit 2020 von 38.000 € entrichtet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2021 = 1.839,00 €	Ansatz 2022 = 6.600 €	Ansatz 2023 = 6.600 €	Ansatz 2024 = 6.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

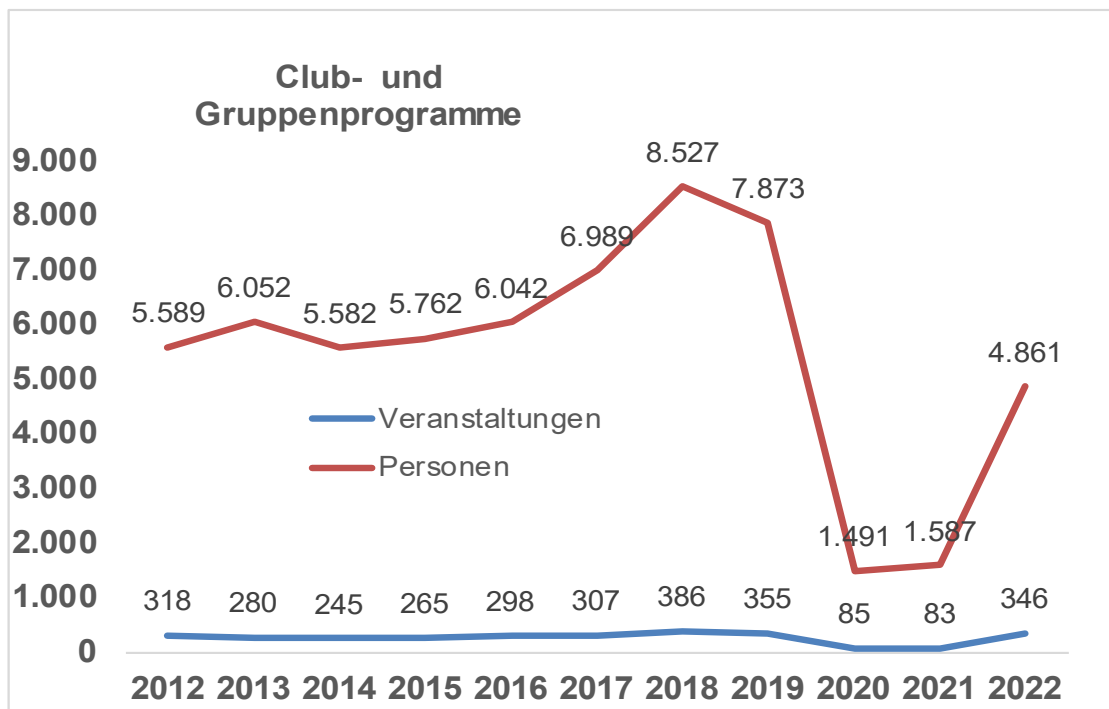
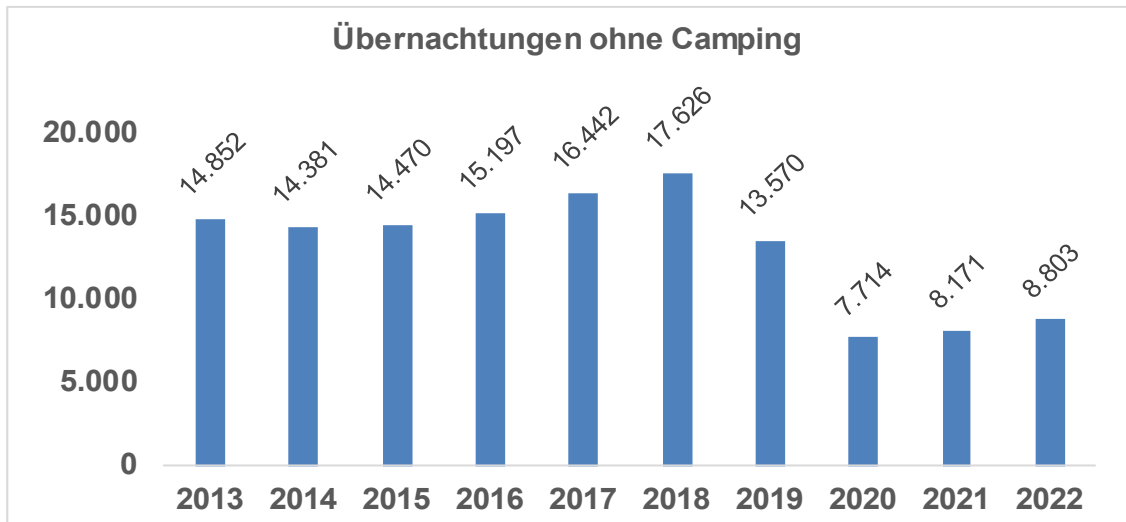
Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich insgesamt auf 6.600 €. Sie verteilen sich auf den Haushaltsansatz "Veranstaltungen" = 6.000 €, "Fernmeldegebühren"/"Wartung" = 100 € und "sonstige Ausgaben" = 500 €.

544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2021 = 20.079,71 €	Ansatz 2022 = 25.160 €	Ansatz 2023 = 31.160 €	Ansatz 2024 = 36.160 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Bisher sind hier die Haftpflichtversicherungen für die Fahrradstation u. ä. gebucht worden. Für die Beteiligung an den Stadtwerken Tecklenburger Land und für die Beteiligung an den Bürgerwindgesellschaften sind aufgrund der Gewinnausschüttung Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag sowie Körperschaftssteuer zu zahlen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird hier aufgrund der bisher bekannten Gewinne mit einem Steueraufwand von rd. 30.000 € gerechnet.

Führungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
501 Tüöttenmuseum	75	67	67	62	57	55	65	33	7	9	34
502 Ortsführung	12	17	10	7	8	5	10	14	2	3	7
503 Bustour	8	8	6	10	5	7	10	4		1	2
504 Kirchenführung (ab 2015)				1	2	2	3	5	1		1
510 Sagenhaft & Mär (2017 - 2020)						7	14	15	5		
520 Winterzeireise	30	19	24	13	13	9	12	12	3	7	2
521 Sommerzeireise	11	13	10	4	7	2	4	4	1	3	4
522 Zeitreise Heimatsbuch	16	20	19	10	5	2	8	3			1
523 Zeitreise Schultenhof	45	27	19	6	8	3	7	4		1	6
524 Zeitreise Hochzeits- vorbereitungen			33	43	22	9	9	6		2	3
525 Szenische Ortsführung	11	14	14	18	26	29	15	14	3	2	10
530 Schulmuseum	20	19	9	11	3	1	17	14	3	4	8
535 Unterricht zu Kaisers Zeiten (ab 3/2016)					46	83	78	97	16	15	20
540 Postmuseum	3	3	2	2		1					
550 Holzbildhauer	1	2	2	2	3	1	3	3		1	1
555 Brainwalking	29	24	14	11	6	5	12	8			6
560 Garten- besichtigung			4	4	7	11	16	14	22	15	16
580 Kornbrennerei	1		1	1	1		2	2			
620 Boßeln	2										
630 geführte Radtour	3			5	13	11	9	4	10	5	7
640 Bogenschießen	8	1	5	11	19	11	14	12		2	7
650 Escape Room (ab 3/2022)											178
700 Tüötten- erlebnistour	4	3	6	4	1		4				1
900 Süße Tour	39	43	46	40	46	53	74	87	12	13	32
Veranstaltungen insgesamt	318	280	245	265	298	307	386	355	85	83	346
Personenzahl insgesamt	5.589	6.052	5.582	5.762	6.042	6.989	8.527	7.873	1.491	1.587	4.861



Teilfinanzplan 2024

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.479,59	20.000	20.000	0	500	500	500
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.479,59	20.000	20.000	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242.233,60	193.000	193.000	0	233.000	233.000	233.000
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	92.017,96	43.000	43.000	0	83.000	83.000	83.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.713,19	213.000	213.000	0	233.500	233.500	233.500
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	43.430,72	62.000	62.000	0	42.000	42.000	42.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.430,72	62.000	62.000	0	42.000	42.000	42.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	48.231,04	37.760	42.760	0	41.560	41.560	41.560
743100	Geschäftsauszahlungen	26.892,10	6.600	6.600	0	5.400	5.400	5.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.338,94	31.160	36.160	0	36.160	36.160	36.160
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.706,71	101.760	106.760	0	85.560	85.560	85.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.006,48	111.240	106.240	0	147.940	147.940	147.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	912.154,46	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	912.154,46	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	912.154,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	919.310,00	100.000	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	919.310,00	100.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

15.575.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	870.000	250.000	0	250.000	40.000	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	870.000	250.000	0	250.000	40.000	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	919.310,00	970.000	250.000	0	250.000	40.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.155,54	-970.000	-250.000	0	-250.000	-40.000	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

15.575.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15

15.575

15.575.01

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaft und Tourismus

Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 79000.93100

Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-870.000	-250.000	0	-250.000	-40.000	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-870.000	-250.000	0	-250.000	-40.000	0	0	0
79000.93100 Erwerb von Fest- u. Stammkapital 'Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG' u.a.	0,00	-870.000	-250.000	0	-250.000	-40.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-870.000	-250.000	0	-250.000	-40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-870.000	-250.000	0	-250.000	-40.000	0	0	0

Maßnahme: 79000.93110

Breitbandverkabelung

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.154,46	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	912.154,46	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.36100 Zuweisung für Breitbandverkabelung Außenbereich	912.154,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	912.154,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919.310,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-919.310,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
79000.93110 Gewährung Zuschuss Breitbandverkabelung Aussenbereich	-919.310,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-919.310,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.155,54	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **15.575.01**
 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Maßnahme: **79000.93110**

Breitbandverkabelung

Der Bund hat der Gemeinde Mettingen mit Bewilligungsbescheid vom 22.02.2016 eine Zuwendung in Höhe von 50.000 € für Beratungsleistungen gemäß der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22.10.2015 bewilligt. Mit diesem Betrag war die Gemeinde Mettingen ermächtigt, externe Planungs- und Beratungsleistungen gemäß der Förderrichtlinie zu beauftragen. Die Gemeinde Mettingen hat das Büro MICUS Strategieberatung GmbH, Düsseldorf, beauftragt, die das Gemeindegebiet geprüft hat. Daran knüpfte ein gemeinsamer Antrag unter der Federführung des Kreises Steinfurt an. Mit dem Förderantrag soll der Breitbandausbau in den unterversorgten Bereichen Mettingens erfolgen. Die Mittel sind durch Bewilligungsbescheid in Höhe von rd. 9,1 Mio. € bewilligt worden (vgl. Bescheid vom 10.07.2017).

Die Durchführung dieser Arbeiten für Ausschreibungen, Netzbetreiberfindung, Auftragserteilung u. a. laufen zentral für alle beteiligten Städte und Gemeinden über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Steinfurt. Nachdem ursprünglich angedacht war, ausschließlich die Eigenanteile im Haushalt aufzunehmen, ist nun durch den Bewilligungsgeber erklärt worden, dass jede Gemeinde den vollen Auftragswert einschließlich der jeweiligen 90%igen Zuschüsse im Haushaltsplan zu veranschlagen hat.

Nach den bisherigen Planungen und Kostenschätzungen ist davon auszugehen, dass für die Gemeinde Mettingen insgesamt ein Investitionsaufwand von rd. 4,6 Mio. € entstehen wird, der jeweils mit 25 % in 2019, 50 % in 2020 und 25 % in 2021 fällig werden könnte.

Nachdem 1,15 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt und 2,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt waren, ist im Haushaltsjahr 2021 ein weiterer Betrag von 1,15 Mio. € veranschlagt.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 06.10.2021 hat sich die Gemeinde Mettingen an dem Dachantrag des Kreises Steinfurt - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH West - zum geförderten Ausbau der Breitbandverkabelung in den Gewerbegebieten beteiligt, vgl. Vorlage Nr. 136/2021, nichtöffentlich. Aufgrund des bisherigen Rahmens wird davon ausgegangen, dass mit einem Aufwand von rd. 480.000 € die Breitbandverkabelung in den

Gewerbegebieten verlegt werden kann. Der Eigenanteil der Gemeinde Mettingen beträgt rd. 10 %. Mithin ist im Haushaltsjahr 2022 eine Einnahme in Höhe von 430.000 € (Bundes- und Landeszuschüsse) veranschlagt, so dass ein Eigenanteil von 50.000 € für die Gemeinde Mettingen entsteht.

Zur Restfinanzierung, insbesondere für Haushalte, die nachträglich noch in das Förderprogramm aufgenommen werden konnten (sogenanntes "Upgrade") sind im Haushaltsjahr 2023 100.000 € veranschlagt worden.

Maßnahme: 79000.93100

Stadtwerke Tecklenburger Land

Erwerb von Fest- und Stammkapital "Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG" u. a.

Im Zuge der Ratssitzung 06.04.2022 (Vorlage 42/2022 und Vorlage 41/2022) hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG sich im Bereich "Investitionen Funkmasten" und "Graue Flecken" engagieren. Aufgrund der vorgestellten Projekte sind hierfür Eigenkapitaleinlagen und Kapitalanlagen erforderlich.

Für das "Funkmasten-Programm" sind im Haushaltsjahr 2023 75.000 €, 2024 55.000 €, 2025 55.000 € und 2026 38.000 € zu erwarten. Zurzeit ruht das Projekt "Funkmasten".

Für das Projekt "Graue Flecken" wird im Haushaltsjahr 2023 eine einmalige Kapitaleinlage von 602.000 € zu zahlen sein und zusätzlich ist - wie auch bei der Breitbandverkabelung Außenbereich - ein Eigenanteil der Gemeinde Mettingen i. H. v. jeweils 190.000 € in den Jahren 2023, 2024 und 2025 zu zahlen. Mithin ergibt sich damit für das Haushaltsjahr 2023 ein Gesamtaufwand von rd. 870.000 €.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
--------------------------	---

Produkt 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
------------	--

Produktgruppe 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------------------------	---

Produkt 01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
------------	--------------------------------------

Teilergebnisplan 2024

16

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.138.033,70	13.544.100	13.939.100	14.519.100	15.099.100	15.459.100
401100	Grundsteuer A	147.746,53	147.000	152.000	152.000	152.000	152.000
401200	Grundsteuer B	2.307.515,99	2.400.000	2.350.000	2.400.000	2.550.000	2.550.000
401300	Gewerbesteuer	6.440.945,49	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.488.619,48	6.150.000	6.500.000	6.950.000	7.340.000	7.660.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.019.975,90	1.020.000	1.170.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
403100	Vergnügungssteuer	91.804,20	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
403200	Hundesteuer	69.640,54	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	571.785,57	640.000	620.000	660.000	680.000	700.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852.465,93	5.085.200	3.167.200	4.167.200	4.167.200	4.167.200
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.355.059,00	4.913.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	35.040,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.366,85	167.000	162.000	162.000	162.000	162.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.791,39	33.400	21.300	18.300	15.200	12.100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.791,39	33.400	21.300	18.300	15.200	12.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.018.291,02	18.662.700	17.127.600	18.704.600	19.281.500	19.638.400
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.798.270,41	9.310.000	10.610.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000
534100	Gewerbesteuerumlage	176.976,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.621.293,60	9.060.000	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	0	5.630.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamts "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	0	4.730.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.798.270,41	9.310.000	10.610.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.220.020,61	9.352.700	6.517.600	9.124.600	9.701.500	10.058.400
19 +	Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.173,65	262.100	270.050	185.040	170.040	155.040
551100	Zinsaufwendungen an Land	0,00	100	50	40	40	40
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.029,65	252.000	260.000	175.000	160.000	145.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	144,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-128.173,65	-257.100	-265.050	-180.040	-165.040	-150.040
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.091.846,96	9.095.600	6.252.550	8.944.560	9.536.460	9.908.360
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	656.000	0	0	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	656.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	656.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.091.846,96	9.751.600	6.252.550	8.944.560	9.536.460	9.908.360
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.091.846,96	10.046.252	6.547.202	9.239.212	9.831.112	10.203.012

Teilergebnisplan 2024

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.091.846,96	10.046.252	6.547.202	9.239.212	9.831.112	10.203.012

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.181.212,22	9.319.300	6.487.300	9.097.300	9.677.300	10.037.300
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-89.365,26	726.952	59.902	141.912	153.812	165.712

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.009.125,47	13.544.100	13.939.100	0	14.519.100	15.099.100	15.459.100
601100	Grundsteuer A	150.932,09	147.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
601200	Grundsteuer B	2.304.989,01	2.400.000	2.350.000	0	2.400.000	2.550.000	2.550.000
601300	Gewerbsteuer	6.305.045,75	3.000.100	3.000.100	0	3.000.100	3.000.100	3.000.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.488.619,48	6.150.000	6.500.000	0	6.950.000	7.340.000	7.660.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.019.975,90	1.020.000	1.170.000	0	1.210.000	1.230.000	1.250.000
603100	Vergnügungssteuer	98.834,62	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
603200	Hundesteuer	68.943,05	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	571.785,57	640.000	620.000	0	660.000	680.000	700.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852.465,93	5.085.200	3.167.200	0	4.167.200	4.167.200	4.167.200
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.355.059,00	4.913.000	3.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	35.040,08	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.366,85	167.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	413.746,35	33.400	21.300	0	18.300	15.200	12.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.502,89	33.400	21.300	0	18.300	15.200	12.100
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	379.243,46	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.275.337,75	18.667.700	17.132.600	0	18.709.600	19.286.500	19.643.400
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.173,65	262.100	270.050	0	185.040	170.040	155.040
751100	Zinsauszahlungen an Land	0,00	100	50	0	40	40	40
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	128.029,65	252.000	260.000	0	175.000	160.000	145.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	144,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 -	Transferauszahlungen	8.621.116,47	9.310.000	10.610.000	0	9.580.000	9.580.000	9.580.000
734100	Gewerbesteuerumlage	176.976,81	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.444.139,66	9.060.000	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	0	5.630.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	0	4.730.000	0	4.330.000	4.330.000	4.330.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	46.601,38	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669,13	0	0	0	0	0	0
749999	Bestand an fremden Finanzmitteln	47.270,51	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.795.891,50	9.572.100	10.880.050	0	9.765.040	9.750.040	9.735.040
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.479.446,25	9.095.600	6.252.550	0	8.944.560	9.536.460	9.908.360

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000

Teilergebnisplan 2024

16.611.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

16
16.611
16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.138.033,70	13.544.100	13.939.100	14.519.100	15.099.100	15.459.100
401100	Grundsteuer A	147.746,53	147.000	152.000	152.000	152.000	152.000
401200	Grundsteuer B	2.307.515,99	2.400.000	2.350.000	2.400.000	2.550.000	2.550.000
401300	Gewerbesteuer	6.440.945,49	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100	3.000.100
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.488.619,48	6.150.000	6.500.000	6.950.000	7.340.000	7.660.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.019.975,90	1.020.000	1.170.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
403100	Vergnügungssteuer	91.804,20	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
403200	Hundesteuer	69.640,54	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	571.785,57	640.000	620.000	660.000	680.000	700.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852.465,93	5.085.200	3.167.200	4.167.200	4.167.200	4.167.200
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.355.059,00	4.913.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	35.040,08	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.366,85	167.000	162.000	162.000	162.000	162.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.873,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.873,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.979.626,63	18.639.300	17.107.300	18.687.300	19.267.300	19.627.300
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	8.798.270,41	9.310.000	10.610.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000
534100	Gewerbesteuerumlage	176.976,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.621.293,60	9.060.000	0	0	0	0
537400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	0	5.630.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugandamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	0	4.730.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.798.270,41	9.310.000	10.610.000	9.580.000	9.580.000	9.580.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.181.356,22	9.329.300	6.497.300	9.107.300	9.687.300	10.047.300
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	144,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.181.212,22	9.319.300	6.487.300	9.097.300	9.677.300	10.037.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.181.212,22	9.319.300	6.487.300	9.097.300	9.677.300	10.037.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.181.212,22	9.319.300	6.487.300	9.097.300	9.677.300	10.037.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.181.212,22	9.319.300	6.487.300	9.097.300	9.677.300	10.037.300

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.181.212,22	9.319.300	6.487.300	9.097.300	9.677.300	10.037.300

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten**401100 Grundsteuer A**

Ergebnis 2021 = 147.929,42 €	Ansatz 2022 = 147.000 €	Ansatz 2023 = 147.000 €	Ansatz 2024 = 152.000 €
-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Die Veranschlagung der Grundsteuer A erfolgte nach dem Hebesatz von 587 %-Punkten (bisher 582 % = + 5 %).

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 soll der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A von 254 auf 259 %-Punkte (+ 5 %-Punkte) angehoben werden.

Aufgrund der Vereinbarung mit der Landwirtschaft ist der Hebesatz der Grundsteuer jährlich unter Veränderung des fiktiven Hebesatzes nach dem jährlich festgesetzten Gemeindefinanzierungsgesetz anzupassen. Die Summe der gespeicherten Messbeträge ergibt ein voraussichtliches Aufkommen in Höhe von rd. 152.000 €.

Anzahl der Steuerpflichtigen 2023 Grundsteuer A <i>- Stand: 03.11.2023 -</i>		
Steuermessbetrag in €	Anzahl der Steuerpflichtigen	Anteil
0 - 5	379	54,22%
5 - 10	101	14,45%
10 - 25	61	8,73%
25 - 50	28	4,01%
50 - 100	39	5,58%
100 - 150	34	4,86%
150 - 200	16	2,29%
200 - 250	14	2,00%
über 250	27	3,86%
insgesamt	699	100,00%

401200 Grundsteuer B

Ergebnis 2021 = 2.159.829,04 €	Ansatz 2022 = 2.400.000 €	Ansatz 2023 = 2.400.000 €	Ansatz 2024 = 2.350.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Das Aufkommen der Grundsteuer B ist mit rd. 2.350.000 € veranschlagt. Die Veranschlagung der Grundsteuer B erfolgt nach einem Hebesatz von 510 %-Punkten. Der fiktive Hebesatz zur Ermittlung der Steuerkraft beträgt nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 = 501 %-Punkte (2023 = 493 %-Punkte + 8 %-Punkte = 501 %-Punkte).

Anzahl der Steuerpflichtigen 2023**Grundsteuer B**

- Stand: 03.11.2023 -

Steuermessbetrag in €	Anzahl der Steuerpflichtigen	Anteil
0 - 25	394	9,27%
25 - 50	945	22,24%
50 - 75	1.234	29,04%
75 - 100	868	20,42%
100 - 125	327	7,69%
125 - 150	160	3,76%
150 - 175	67	1,58%
175 - 200	37	0,87%
200 - 225	39	0,92%
225 - 250	24	0,56%
250 - 375	54	1,27%
über 375	101	2,38%
insgesamt	4.250	100,00%

Hinweise zur Reform der Grundsteuer zum 01.01.2025:

Die Datenerhebung für die Grundsteuer A und Grundsteuer B durch das zuständige Finanzamt Ibbenbüren ist relativ abgeschlossen. Einzelne Grundstückseigentümer haben ihre Verpflichtung zur Abgabe der Erklärung noch nicht durchgeführt. Aufgrund einer Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes ist beabsichtigt, dass den Städten und Gemeinden spätestens im Sommer 2024 die Summe der Grundsteuermessbeträge vorliegen wird. Gleichzeitig wird das Land Nordrhein-Westfalen in diesem Fall eine entsprechende Matrix-Tabelle zur Verfügung stellen, die eine insgesamt aufkommensneutrale Grundsteuerfestsetzung ermöglichen wird. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Ferner besteht zum 01.01.2025 auch noch für die Kommunen die Möglichkeit zur Festsetzung eines Hebesatzes Grundsteuer C. Danach sollen die Städte und Gemeinden die Möglichkeit haben, nach § 25 Abs. 5 Grundsteuergesetz ab 2025 unbebaute baureife Grundstücke mit einem gesonderten Hebesatz für die Bebauung zu mobilisieren. Die Grundsteuer C wird von den Kommunen in eigener Regie unter Berücksichtigung der im § 25 Abs. 5 Grundsteuergesetz genannten Voraussetzungen festgesetzt und erhoben. Welche Entwicklungen sich tatsächlich daraus ergeben und wie hoch die Zahl der Grundstücke, die dann die Voraussetzungen der Grundsteuer C erfüllen, bleibt noch abzuwarten.

401300 Gewerbesteuer

Ergebnis 2021 = - 126.552,17 €	Ansatz 2022 = 3.000.000 €	Ansatz 2023 = 3.000.000 €	Ansatz 2024 = 3.000.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Bei der Gewerbesteuer vom Ertrag (vom Gewinn eines Unternehmens) wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem Betrag von rd. 3 Mio. € gerechnet.

Der Übersicht über die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2006 bis 2022 ist zu entnehmen, dass sich insbesondere seit den Jahren 2017 bis 2020 im Mittel eine Gewerbesteuereinnahme von rd. 7,355 Mio. € ergeben hat. Auf der Basis der zurückliegenden Gewerbesteuereinnahmen war für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Aufkommen von 6,250 Mio. € gerechnet worden. Tatsächlich hat sich erstmalig ein Minus-Betrag ergeben. Das Rechnungsergebnis beträgt für 2021 -129.022,17 €. Im Jahr 2021 waren größere Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von rd. 5,8 Mio. € vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass sich die Rückzahlungen auf Wirtschaftsjahre vor der Corona-Krise beziehen.

Für das Haushaltsjahr 2022 war bei der Gewerbesteuereinnahme ein Ansatz von 3,0 Mio. € gerechnet worden. Dies war noch eine optimistische Veranschlagung. Tatsächlich jedoch hat sich ein Rechnungsergebnis von rd. 6,4 Mio. € ergeben; mithin 3,4 Mio. € mehr.

Im Jahr 2023 ist zunächst im Interesse des Haushaltsausgleichs auch wieder mit einem Ansatz von 3,0 Mio. € gerechnet worden und aktuell ist hier mit einem Ergebnis unter 3 Mio. € zu rechnen. Wie hoch die Mindererträge sein werden, bleibt bis zum 30.12.2023 abzuwarten. Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine gewinnabhängige Ertragssteuer und somit ist die Vorhersage des Gewerbesteueraufkommens immer schwierig. Es kann immer nur wieder unter gewissen zurückliegenden Entwicklungen veranschlagt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 ist zunächst ein Ansatz von 3 Mio. € gerechnet worden. Hier bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklungen erhalten bleiben.

Der Gewerbesteuerhebesatz ist wie im Vorjahr mit 425 Punkten vorgesehen. Der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nach den Eckdaten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 wurde mit 416 Punkten nicht verändert.

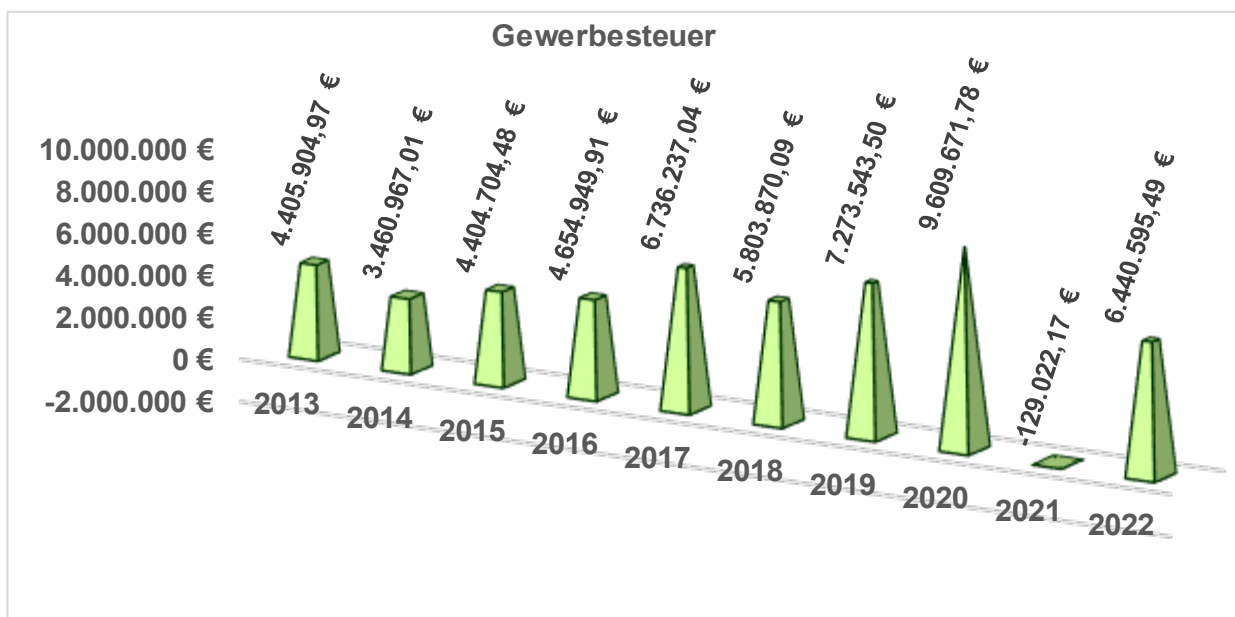
Anzahl der Steuerpflichtigen 2023

Gewerbesteuer

- Stand: 03.11.2023 -

Steuermessbetrag in €	Anzahl der Steuerpflichtigen	Anteil
0 - 250	37	17,45%
250 - 500	19	8,96%
500 - 1.000	34	16,04%
1.000 - 1.500	20	9,43%
1.500 - 2.000	19	8,96%
2.000 - 2.500	9	4,25%
2.500 - 3.750	18	8,49%
3.750 - 5.000	11	5,19%
5.000 - 7.500	17	8,02%
7.500 - 10.000	12	5,66%
über 10.000	16	7,55%
insgesamt	212	100,00%

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens:



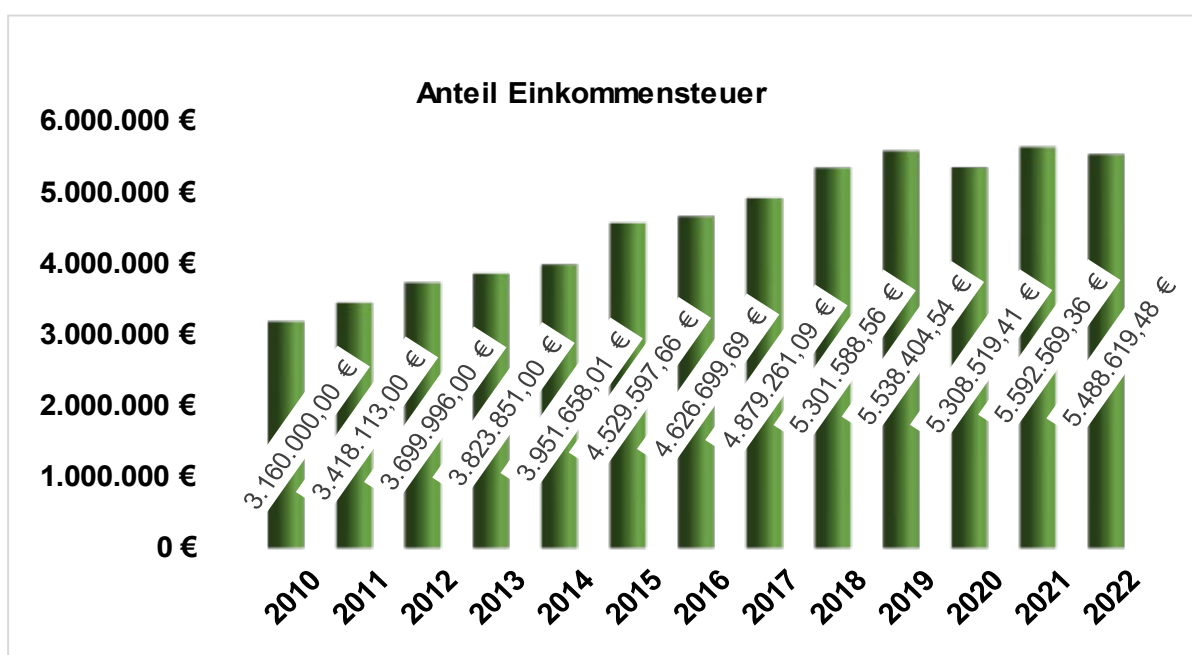
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ergebnis 2021 = 5.592.569,36 €	Ansatz 2022 = 5.590.000 €	Ansatz 2023 = 6.150.000 €	Ansatz 2024 = 6.500.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes "Anteil an der Einkommensteuer" erfolgte nach dem Entwurf zur Ermittlung der Schlüsselzahlen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz. Der zurzeit aktuell geltende Anteilschlüssel von 0,0006164 wird sich voraussichtlich für Mettingen ab 01.01.2024 bis 2026 auf 0,0006212 erhöhen.

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer waren die Orientierungsdaten 2024 bis 2027 sowie die Steuerschätzungen Mai 2023. Danach ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer von 2023 nach 2024 von 6,150 Mio. € auf 6,5 Mio. € = plus 350.000 €.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Rechnungsergebnisse:



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 62.120 € (vor Erhöhung der Schlüsselzahl waren es 61.640 €) bei der Gemeinde Mettingen. Das verdeutlicht, wie wichtig die Erreichung der Planzahlen für den Haushaltsausgleich beim Anteil Einkommensteuer ist. Ferner ist zu beachten, dass sich der Anteil Einkommensteuer aufgrund der vom Land NRW prognostizierten Veränderungsraten vom Ansatz 2022 = 5.590.000 € auf 7.660.000 € in 2027 steigen wird.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2021 = 1.126.365,96 €	Ansatz 2022 = 960.000 €	Ansatz 2023 = 1.020.000 €	Ansatz 2024 = 1.170.000 €
--------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------

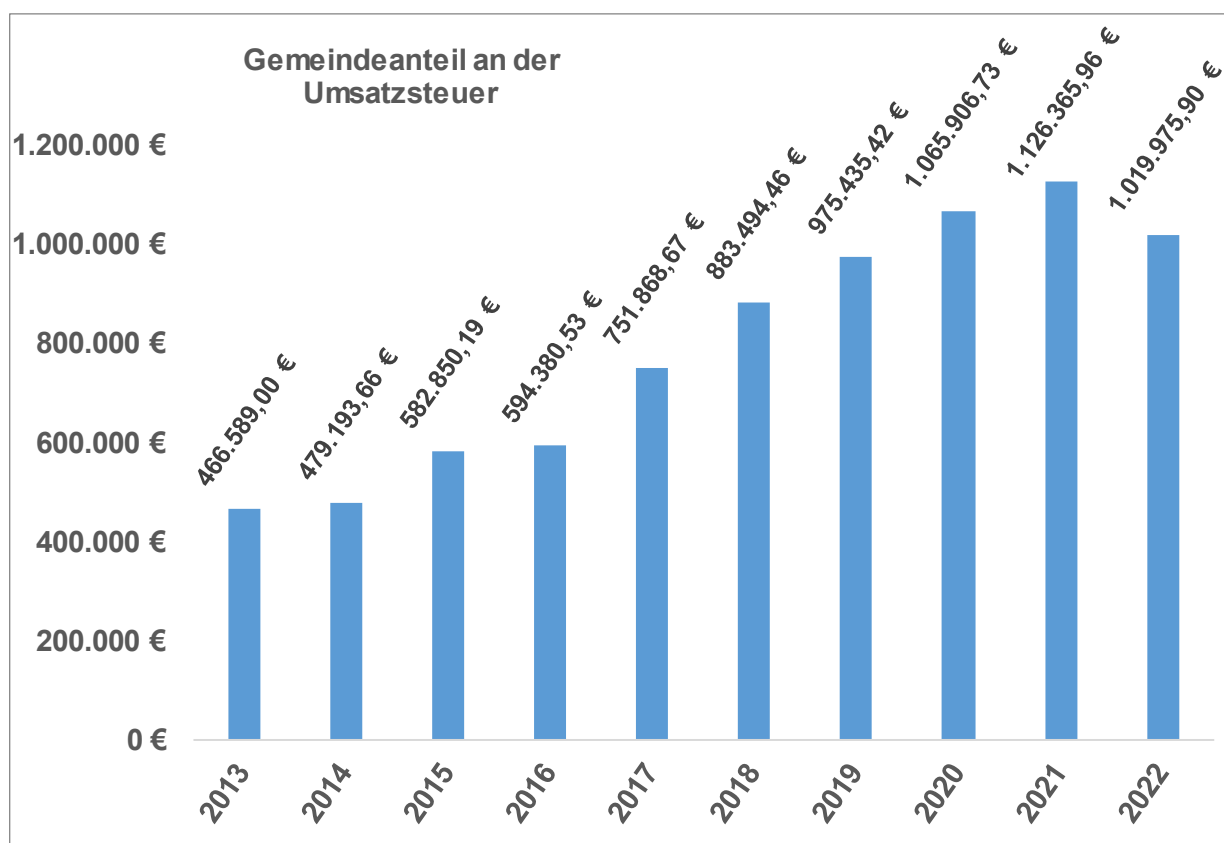
Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer war ein geplantes Aufkommen für NRW in 2024 mit 2,014 Mrd. €. Der Anteil ergibt sich aus 1,99594395 v. H. Aufkommen der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet zu- und abzüglich Festbeträge.

Für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer ist auf Basis des Anteils der Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens für das Jahr 2024 mit einem Anteil von 2,014 Mrd. € gerechnet worden. Für 2024 wird hier eine Erhöhung von rd. 4,8 % erwartet, was einem Anteil Mettingens von 1.170.000 € entspricht. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergeben sich diese Schwankungen aufgrund der in den zurückliegenden Jahren zwischen Bund und Ländern vereinbarten Entlastungsmittel in Höhe von 5 Mrd. € für die Kosten der Unterkunft und der daraus resultierenden Beteiligungsobergrenze des Bundes nach § 46 SGB II. Insoweit werden voraussichtlich ab 2023 die Entlastungsmittel in Höhe von rd. 5,0 Mrd. € wie folgt verteilt:

Ein Anteil von 2,4 Mrd. € wird dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zugeschlagen, die Kosten der Unterkunft als Bundesbeteiligung betragen 1,60 Mrd. € und der Länderanteil an der Umsatzsteuer beträgt 1,0 Mrd. €.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Beteiligung an der Umsatzsteuer um einen Verlustausgleich für den Wegfall der Gewerbesteueranteilsschlüssel. Für die Gemeinde Mettingen beträgt die Schlüsselzahl ab 01.01.2024 = 0,000584158 (0,000532734 bis 31.12.2023).

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer:



403100 Vergnügungssteuer

Ergebnis 2021 = 40.000,41 €	Ansatz 2022 = 150.000 €	Ansatz 2023 = 120.000 €	Ansatz 2024 = 80.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Die Planung des Haushaltsansatzes 2024 bei der Vergnügungssteuer erfolgte zunächst mit 80.000 €, weil u. a. eine Spielhalle vorübergehend geschlossen ist.

Hier bleibt die weitere Entwicklung der Einspielergebnisse in den Spielhallen abzuwarten.

403200 Hundesteuer

Ergebnis 2021 = 59.188,15 €	Ansatz 2022 = 60.000 €	Ansatz 2023 = 67.000 €	Ansatz 2024 = 67.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Nachdem in 2016 eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt wurde, hat sich die Zahl der angemeldeten Hunde auf rd. 1.000 erhöht. Im Oktober 2021 waren noch 951 Hunde gemeldet. In 2022 ist erneut eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt worden und aktuell 11/2022 sind 1.056 Hunde zur Hundesteuer gemeldet. Für 2024 wird mit einem Aufkommen von rd. 67.000 € gerechnet.

Allgemeine Informationen:

An folgenden Stellen im Gemeindegebiet befinden sich Hundekot-Tütenspender, die einmal die Woche im Zuge der sog. „Mülltonnen-Runde“ von einem gemeindlichen Mitarbeiter des Bauhofes aufgefüllt werden:

1	Am Krankenhaus - Allee Friseur Westkamp zur Reha-Klinik
2	Am Waldschlößchen - von Schwarze Straße kommend
3	Am Wasserwerk - Ecke Weg zum Papiermühlenweg
4	Bachstraße – Abzwg. Fangeweg
5	Bachstraße / Georgstraße - Hunnekuhl
6	Berentelgweg - AWO-Kindergarten
7	Bergstraße -3-Täler-Weg
8	Bischofstraße - Zufahrt Parkplatz (10 m weiter Richtung Fußweg/Parkplatz)
9	Espeler Weg - Höhe Haus-Nr. 20
10	Espeler Weg - Bushaltestelle
11	Fangkampstraße - Fußweg zum Park
12	Flottowenweg - Ausgang Landeshuter Straße
13	Grotemeyers Kamp - Höhe Haus-Nr. 27
14	Grüner Weg - Verbindungsweg Grüner Weg zur Schwarzen Straße
15	Ibbenbürener Straße - Höhe Sonnenstudio
16	Landrat-Schultz Straße
17	Merschfeld - Höhe Haus-Nr. 63 - Grünstreifen
18	Muckhorster Weg
19	Mühlenstraße – Parkplatz Standorte Container
20	Neuenkirchener Straße - bei Agternkamp
21	Nordstraße - Sportpark
22	Papiermühlenweg 88
23	Raalter Straße / Zum Wittenbrink - Bolzplatz
24	Recker Straße / Merschfeld
25	Richardweg - Bushaltestelle
26	Schlangenpättken - Parkplatz bei Haus-Nr. 9
27	Schlehenweg - am Pumpenhäuschen
28	Schlickelmannweg - Bushaltestelle
29	Schwarze Straße - unterhalb Camping-Platz – 3-Täler-Weg
30	Sonnenstraße – Fußweg
31	Wellenweg / Höv.-Kirchweg
32	Wismarer Straße - gegenüber KiGa Mohnblume
33	Woorteweg - Fußweg zur Grünfläche
34	Zum Kippkesberg - Grünstreifen Siedlung

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Ergebnis 2021 = 452.630,50 €	Ansatz 2022 = 550.000 €	Ansatz 2023 = 640.000 €	Ansatz 2024 = 620.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Zahlungen zum Ausgleich im Familienleistungsausgleich ergeben sich aus einer Zusatzbeteiligung der Bundesländer an der Umsatzsteuer. Der Betrag wird zur Verfügung gestellt, weil die Zahlungen des Kindergeldes heute von dem Lohnsteueraufkommen abgezogen werden. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen bei dem Anteil Einkommensteuer sollen durch die zusätzliche Beteiligung an den Mehrbeträgen bei der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Zur Ermittlung der Beteiligung wird die Schlüsselzahl zur Einkommensteuer verwandt. Bei einem geschätzten Aufkommen von 1,010 Mrd. € in 2024 und dem erhöhten

Anteilschlüssel von 0,0006212 ab 01.01.2024 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Anteil von rd. 620.000 €; mithin rd. 20.000 € weniger gegenüber der Veranschlagung 2023. Auch hier wird nach den Orientierungsdaten in den kommenden Jahren mit Steigerungen des Anteils von 620.000 € in 2024 bis 700.000 € in 2027 gerechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ergebnis 2021 = 0,00 €	Ansatz 2022 = 3.350.000 €	Ansatz 2023 = 4.913.000 €	Ansatz 2024 = 3.000.000 €
------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Nach der Modellrechnung vom 27.10.2023 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 ist eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.919.755 € ermittelt. Die Ermittlung erfolgt insbesondere aufgrund der bisher bekannten Daten und Informationen. Hauptfaktor war hier insbesondere die Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023 der Städte und Gemeinden. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen hat das Land mit einem Grundbetrag von 802,8996 € (Vorjahr: 852,3629 €) gerechnet. Mithin ergibt sich für die Gemeinde Mettingen damit eine vorläufige Ausgangsmesszahl von 18.188.092,72 €. Damit hat sich die Ausgangsmesszahl in 2024 um 1.004.948,71 € erhöht (Festsetzung 2023 GFG 17.183.144,01 € (oder plus 5,85 %).

Umgekehrt hat sich die normierte Finanzkraft der Gemeinde Mettingen von 11.736.573,45 € auf 14.943.920,28 € erhöht (plus 3.207.346,83 € oder plus 27,33 %). Die Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Insoweit erhält die Gemeinde Mettingen wieder eine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2024 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Eine verlässliche Voraussage und Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist für den Finanzplanungszeitraum schwierig. Für die kommenden Jahre ist zunächst mit 4,0 Mio. € Schlüsselzuweisungen gerechnet worden, weil davon ausgegangen wird, dass die Steuerkraft sich in den kommenden Jahren nicht gravierend verändern wird.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2021 = 139.160,96 €	Ansatz 2022 = 167.000 €	Ansatz 2023 = 167.000 €	Ansatz 2024 = 162.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Inklusion gibt es ab dem Haushaltsjahr 2015 einen sog. Belastungsausgleich. Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2020 sind jeweils rd. 10.000 € bis 12.000 € gezahlt worden.

Im Haushaltsjahr 2021 hat sich der Betrag auf rd. 9.200 € reduziert und ab dem Haushaltsjahr 2022 ist eine weitere Reduzierung auf unter 5.000 € aktuell für das Haushaltsjahr 2023 mit 4.591 € erfolgt. Grundlage war das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom 09.07.2014. Die Zuweisungen sind auch für die folgenden Jahre in Höhe von rd. 5.000 € veranschlagt.

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 ist erstmalig eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale festgesetzt worden. Für das Jahr 2019 ist hier erstmalig ein Betrag von 111.116,63 € festgesetzt worden. Diese neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale soll als allgemeines Deckungsmittel gewährt werden. Verteilungsmaßstab sind die Einwohnerzahlen und Flächengrößen. Für das Jahr 2024 wird mit einer Pauschale von rd. 157.000 € gerechnet.

418100 Allgemeine Umlagen vom Land

Ergebnis 2021 = 451.335,66 €	Ansatz 2022 = 451.000 €	Ansatz 2023 = 0 €	Ansatz 2024 = 0 €
------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

Im Zuge des Einheitslastenabrechnungsgesetzes, das noch einmal rückwirkend die Beteiligung der Kommunen an den Kosten des "Fonds Deutsche Einheit" regelt, wird davon ausgegangen, dass aufgrund der bisherigen Zahlungen über die Gewerbesteuerumlageerhöhung "Finanzierungsbeteiligung Fonds 'Deutsche Einheit'" sowie der Kürzungen des kommunalen Finanzausgleichs die Gemeinde Mettingen weiterhin einen höheren Anteil erbringt als sie nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zahlen müsste.

Aufgrund der Abrechnung des Fonds 'Deutsche Einheit' sind zukünftig hier keine Ausgleichszahlungen mehr zu leisten.

534100 Gewerbesteuerumlage
534200 Finanzierungsbeteiligung am Fonds "Deutsche Einheit" (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)

Ergebnis 2021 = 12.999,65 €	Ansatz 2022 = 250.000 €	Ansatz 2023 = 250.000 €	Ansatz 2024 = 250.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bezogen auf den Haushaltsansatz von 3 Mio. € Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 250.000 € (35 %-Punkte) im Jahr 2024 zu zahlen.
Der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage als Finanzierungsbeteiligung 'Fonds Deutsche Einheit' - Erhöhung Gewerbesteuerumlage - entfällt ab 2020.

537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV

Ergebnis 2021 = 8.781.813,44 €	Ansatz 2022 = 8.700.000 €	Ansatz 2023 = 9.060.000 €	Ansatz 2024 = 10.360.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

Nach dem Eckpunkte-Schreiben des Kreises Steinfurt für den Haushalt 2024 ist mit einer "Allgemeinen Kreisumlage" mit einem Hebesatz von 33,5 %-Punkten und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Hebesatz von 27,76 %-Punkten geplant worden. Im Zuge der Einbringung des Haushalts wurde der Hebesatz der "Allgemeinen Kreisumlage" auf 33,2 Punkte reduziert und der Hebesatz für die Mehrbelastung Kreisumlage (Jugendamtsumlage) auf 28,07 %-Punkte erhöht. Der Kreistag hat mit Beschluss der Haushaltssatzung 2024 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 31,5 % und für die Mehrbelastung Jugendamtsumlage auf 28,05 % festgesetzt.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Kreisumlage	29,60%	28,10%	28,10%	27,80%	27,80%	28,70%	31,50%
Jugendamts-mehrbelastung	21,48%	22,69%	22,99%	26,56%	27,30%	26,11%	28,05%

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Umlagegrundlage von 17.863.675,28 € vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung. Die Umlagegrundlagen haben sich von bisher 16.638.487,45 € um 1.225.187,83 € erhöht. Aufgrund des beschlossenen Hebesatzes ergibt sich für die "Allgemeine Kreisumlage" ein Ansatz von rd. 5.630.000 € und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Betrag von 5.014.000 €. Bei der Abrechnung 2021 hat sich anteilig für die Gemeinde Mettingen ein Überschuss von rd. 285.000 € ergeben; mithin ergibt sich ein Zahlbetrag von rd. 4.730.000 €. Gegenüber der Veranschlagung 2023 mit 9.060.000 € erhöht sich die Veranschlagung 2024 um rd. 1.300.000 € auf nun 10.360.000 €. Mithin zahlt die Gemeinde Mettingen damit monatlich rd. 863.000 € an den Kreis Steinfurt. Für die zukünftigen Haushaltsjahre ist bei den Kreisumlagen mit einem Betrag von 9,330 Mio. € gerechnet worden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Umlagegrundlagen der Gemeinde Mettingen reduzieren werden und der Kreis Steinfurt Einsparungen tätigt, um die Kreisumlagen auch nominal zu senken.

Teilfinanzplan 2024

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.009.125,47	13.544.100	13.939.100	0	14.519.100	15.099.100	15.459.100
601100	Grundsteuer A	150.932,09	147.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
601200	Grundsteuer B	2.304.989,01	2.400.000	2.350.000	0	2.400.000	2.550.000	2.550.000
601300	Gewerbesteuer	6.305.045,75	3.000.100	3.000.100	0	3.000.100	3.000.100	3.000.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.488.619,48	6.150.000	6.500.000	0	6.950.000	7.340.000	7.660.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.019.975,90	1.020.000	1.170.000	0	1.210.000	1.230.000	1.250.000
603100	Vergnügungssteuer	98.834,62	120.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
603200	Hundesteuer	68.943,05	67.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	571.785,57	640.000	620.000	0	660.000	680.000	700.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852.465,93	5.085.200	3.167.200	0	4.167.200	4.167.200	4.167.200
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.355.059,00	4.913.000	3.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	35.040,08	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.366,85	167.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	-3.155,33	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.161,50	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	1.006,17	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.858.436,07	18.639.300	17.107.300	0	18.687.300	19.267.300	19.627.300
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	144,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	144,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 -	Transferauszahlungen	8.621.116,47	9.310.000	10.610.000	0	9.580.000	9.580.000	9.580.000
734100	Gewerbesteuerumlage	176.976,81	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.444.139,66	9.060.000	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	0	5.630.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	0	4.730.000	0	4.330.000	4.330.000	4.330.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.621.260,47	9.320.000	10.620.000	0	9.590.000	9.590.000	9.590.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.237.175,60	9.319.300	6.487.300	0	9.097.300	9.677.300	10.037.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

16.611.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

16
16.611
16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90000.36100

Landeszuweisungen für investive Maßnahmen

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000	0	0
90000.36100 Landeszuweisungen für investive Maßnahmen	832.960,45	905.000	913.000	0	913.000	913.000	913.000	0	0
90000.36150 Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.132.960,45	1.205.000	1.213.000	0	1.213.000	1.213.000	1.213.000	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **16.611.01**
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Maßnahme: **90000.36100 / 90000.36150 / 90000.36160**

Landeszuweisungen für investive Maßnahmen

Wie in den zurückliegenden Jahren gibt es im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes pauschal eine Landeszuweisung für investive Maßnahmen. Aufgrund der vorgelegten Prognoseberechnung ist ein Betrag von 913.000 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird wie im Haushaltsjahr 2023 eine Schulpauschale i. H. v. 300.000 € eingestellt.

Teilergebnisplan 2024

16.612.01

Produktbereich:16

Produktgruppe:16.612

Produkt:16.612.01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.664,39	23.400	20.300	17.300	14.200	11.100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.664,39	23.400	20.300	17.300	14.200	11.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.664,39	23.400	20.300	17.300	14.200	11.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.664,39	23.400	20.300	17.300	14.200	11.100
19 +	Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.029,65	252.100	260.050	175.040	160.040	145.040
	551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	100	50	40	40	40
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.029,65	252.000	260.000	175.000	160.000	145.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-128.029,65	-247.100	-255.050	-170.040	-155.040	-140.040
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.365,26	-223.700	-234.750	-152.740	-140.840	-128.940
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	656.000	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	0,00	656.000	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	656.000	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.365,26	432.300	-234.750	-152.740	-140.840	-128.940
27 +	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.365,26	726.952	59.902	141.912	153.812	165.712
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.365,26	726.952	59.902	141.912	153.812	165.712

Produktübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
Leistung	Bezeichnung						
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-89.365,26	726.952	59.902	141.912	153.812	165.712

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461700 Zinserträge von Kreditinstituten

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

Als Erinnerungsposten für Zinseinnahmen ist ein Betrag von 5.000 € angesetzt.

551100 Zinsaufwendungen an Land

Ergebnis 2021 = 46,64 €	Ansatz 2022 = 100 €	Ansatz 2023 = 100 €	Ansatz 2024 = 50 €
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen für Kredite des Landes Nordrhein-Westfalen werden sich im Haushaltsjahr 2024 auf 50 € belaufen.

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ergebnis 2021 = 106.989,78 €	Ansatz 2022 = 110.000 €	Ansatz 2023 = 252.000 €	Ansatz 2024 = 260.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute werden sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 260.000 € belaufen. Im Einzelnen verteilen sich die Zinszahlungsbeträge wie folgt:

- Zinsen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen rd. 130.000 €
- Zinsen im Kontokorrentverkehr und Überziehungszinsen rd. 80.000 €
- Zinsen für Darlehen Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG rd. 50.000 €

Teilfinanzplan 2024

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	416.901,68	23.400	20.300	0	17.300	14.200	11.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.664,39	23.400	20.300	0	17.300	14.200	11.100
659999	Bestand an fremden Finanzmitteln	378.237,29	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.901,68	28.400	25.300	0	22.300	19.200	16.100
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.029,65	252.100	260.050	0	175.040	160.040	145.040
751100	Zinsauszahlungen an Land	0,00	100	50	0	40	40	40
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	128.029,65	252.000	260.000	0	175.000	160.000	145.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	46.887,84	0	0	0	0	0	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382,67	0	0	0	0	0	0
749999	Bestand an fremden Finanzmitteln	47.270,51	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.917,49	252.100	260.050	0	175.040	160.040	145.040
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.984,19	-223.700	-234.750	0	-152.740	-140.840	-128.940
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

136 Gemeinde Mettingen

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2.1	A13 LG 2.1	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00* KW
	A12	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
Laufbahngruppe 1.2	A9 LG 1.2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
Insgesamt		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

136 Gemeinde Mettingen
 Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2.1		Laufba- hnggruppe 1.2		
Prod	Bezeichnung	B3	A13 LG 2.1	A12	A9 LG 1.2	Summe	Vermerke
01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00				1,00	
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. Abgaben, Kasse				1,00	1,00	
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung		0,80			0,80	0,80 * KW
10.521.01	Maßn. der Bauordn, Wohnbauförderung, Beiträge, Denkmalschutz		0,20	1,00		1,20	0,20 * KW
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

136 Gemeinde Mettingen

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
14	2,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	3,50	2,50	2,50	
09c	4,00	3,00	3,00	
09b	6,00	6,00	6,00	
09a	1,00	2,00	2,00	
08	7,65	6,65	6,26	1,00* KW
07	5,00	6,00	6,00	
06	23,42	20,42	20,42	
05	1,08	3,08	3,08	
04	0,26	0,26	0,26	
03	1,00	1,00	1,00	
02	3,65	3,65	3,65	
Insgesamt	64,56	61,56	61,17	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

136 Gemeinde Mettingen
Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe	Vermerke
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann						0,10									0,10	
01.111.03	Beschäftigtenvertretung						0,10									0,10	
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für andere OE	0,20	0,10					0,65			1,16				1,18	3,29	
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV			1,00	1,00											2,00	
01.111.06	Personalmanagement		0,90								0,48					1,38	
01.111.07	Bauhof					1,00			1,00		12,50			1,00		15,50	1,00 * KW
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. Abgaben, Kasse	0,80		1,00		0,65			1,00		0,74		0,26			4,45	
01.111.09	Immobilien- u. Gebäudemanagement				0,50	0,10	0,50									1,10	
02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice, Standesamt			1,00			1,60				1,74				0,15	4,49	
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -				0,08						1,00	0,36				1,44	
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -				0,08						1,54					1,62	
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -				0,05						1,00	0,72			1,41	3,18	
03.221.01	Kostenbeteiligung - Grüter-Schule										0,74					0,74	
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, sonstige Leistungen an Schulen					0,15										0,15	
04.271.01	Volkshochschule, Katholisches Bildungswerk, Bücherei							0,10								0,10	
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof							0,05								0,05	
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			0,10		0,10	0,30				0,10					0,60	
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,40		0,40	1,20				0,40					2,40	
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			0,10		0,10	0,30		0,65		0,10					1,25	
05.351.01	Gewährung von Wohngeld, Schwerbehindertenangelegenh. SGB IX			0,20		0,20	0,60				0,20					1,20	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u in Tagespflege			0,20		0,20	0,60				0,20					1,20	
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen				0,05			0,05								0,10	
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen				0,05			0,05								0,10	
08.424.03	Freibad				0,05			0,05	0,50	0,25					0,23	1,08	
08.424.04	Hallenbad				0,05			0,05	1,50	0,75					0,68	3,03	
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	0,80			0,50		0,50									1,80	
10.521.01	Maßn. der Bauordn, Wohnbauförderung, Beiträge, Denkmalschutz	0,20			0,10						1,06					1,36	
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)		0,50		0,50	1,10			3,00	4,00	0,18					9,28	
12.541.01	Straßen, Verkehrssicherungsanl, Straßenbeleuchtung, Parkeinr		0,50		0,50						0,28					1,28	
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe						0,20									0,20	
	Insgesamt	2,00	2,00	4,00	3,50	4,00	6,00	1,00	7,65	5,00	23,42	1,08	0,26	1,00	3,65	64,56	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

136 Gemeinde Mettingen
Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende			
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende Fachangestellte/r Bäderbetriebe	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Auszubildende Fachinformatiker/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		8,00	7,00

Übersichten, Berichte und Statistiken

- Übersicht über die Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Beteiligungsbericht
- Schülerzahlen
- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
(Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage)
- Steuern und Gebühren 2009 – 2023
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Entwicklung der Bilanz von 2010 – 2021
- Bilanzen 2020 und 2021
- Ergebnisrechnungen 2020 und 2021
- Finanzrechnungen 2020 und 2021

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2023	Voraussicht- licher Stand 01.01.2024	Voraussicht- licher Stand 31.12.2024
		in Tsd. Euro	in Tsd. Euro	in Tsd. Euro
1.	Anleihen	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land	5	5	5
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
	2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0	0	0
2.5	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten - Rest	14.596	16.645	20.265
	2.4.1 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2	vom privaten Kreditmarkt	2.000	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	316	142	67
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105	105	105
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7	7	7
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.423	1.423	1.423
8.	Erhaltene Auszahlungen	5.275	1.044	1.044
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	23.727	19.371	22.916

blau = Schätzungen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	920,16 €	920,16 €	920,16 €	
2	CDU-Fraktion	613,44 €	613,44 €	613,44 €	
4	MWG-Fraktion	153,36 €	153,36 €	153,36€	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	230,04 €	230,04 €	230,04 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	2023	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personen der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	-
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	-
3. Bereitstellung von Räumen	-	-	-	-
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-		-	-
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-	-	-
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	-

Beteiligungsbericht der Gemeinde Mettingen

I. Vorbemerkungen

1. Rechtliche Grundlage

Nach § 112 III der Gemeindeordnung NRW (GO) haben die Gemeinden zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der Beteiligungen, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Die Gemeinde hat den Bericht zu diesem Zweck bereitzuhalten.

2. Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht soll der Information der Ratsmitglieder und der Einwohner dienen und die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinden an Unternehmen in Privatrechtsform verbessern.

Gehört der Gemeinde die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder gehört ihr mindestens 25 % und steht ihr zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mindestens die Mehrheit der Anteile zu, hat sie gemäß §§ 53, 54, Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) bestimmte Prüfungsbefugnisse gegenüber dem Unternehmen. Hat die Gemeinde keine Mehrheitsbeteiligung, soll sie gemäß § 112 II GO darauf hinwirken, dass ihr im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung diese Prüfungsbefugnisse eingeräumt werden. Dies ist jedoch nur insoweit geboten, wie das Interesse der Gemeinde dies erfordert.

Der Beteiligungsbericht schafft eine Informationsquelle für den Rat und die Verwaltung, um die oben genannten Rechte wahrzunehmen. Er dient außerdem als Steuerinstrument für finanzwirtschaftliche Entscheidungen.

3. Besondere Gesichtspunkte für die Gemeinde Mettingen

Wie aus der unter II. aufgeführten Aufstellung ersichtlich ist, hat die Gemeinde Mettingen derzeit nur **eine** Minderheitsbeteiligung an privatrechtlichen Unternehmen. Die Anteile der Gemeinde Mettingen sind in allen Fällen so gering, dass die Voraussetzungen für eine Wahrnehmung der Prüfungsrechte nicht gegeben sind. Die sich aus den Tätigkeiten der Unternehmen ergebenden finanziellen Folgen sind, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, für die Gemeinde Mettingen nicht von gewichtigem Interesse.

4. Form der Veröffentlichung

Um eine jährliche Fortschreibung zu gewährleisten, wird der Beteiligungsbericht als Anlage zum Haushaltsplan veröffentlicht. Dadurch ist ebenfalls eine geeignete Form für die Einsichtnahme der Öffentlichkeit sichergestellt.

II. Beteiligungen im Einzelnen

1. Baugenossenschaft Ibbenbüren eG

Anschrift:	Feldstr. 10, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben / Zweck:	Schaffung einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) in den Gemeinden Recke, Mettingen und der Stadt Ibbenbüren.
Beteiligungsverhältnis:	Die Beteiligung der Gemeinde Mettingen betrug bisher 247.050,00 €, das sind 1.647 Anteile à 150,00 €. Durch den Erwerb von weiteren 747 Genossenschaftsanteilen à 150,00 € = insgesamt 112.050,00 € in 2019 beläuft sich der Anteil auf 359.100,00 € (2.394 Anteile).
Organe:	Vorstand mit mindestens 2 Personen Aufsichtsrat mit mindestens 3 Mitglieder Mitgliederversammlung
Vertretung der Gemeinde Mettingen	in der Mitgliederversammlung, im Aufsichtsrat durch Bürgermeisterin Christina Rählmann oder eine(n) vertretungsberechtigte(n) Be- dienstete(n).

2. Bürgerwind Recke GmbH & Co.KG

Anschrift:	Langer Weg 23, 49497 Mettingen bzw. Espeler Esch 17, 49509 Recke
Aufgaben / Zweck:	Errichtung und Betrieb von netzgekoppelten Windenergieanlagen zur umweltschonenden Erzeugung und Lieferung von Energie und Ver- äußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Ab- nehmer sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Beteiligungsverhältnis:	49.000 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung Zusätzlich ist ein Beirat, der aus 3 Kommanditisten besteht, gebildet.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	durch Bürgermeisterin Christina Rählmann in der Gesellschafterver- sammlung

3. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG

Anschrift:	Alte Münsterstr. 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft

Aufgaben / Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 150.000 €. Die Gemeinde Mettingen ist mit einem Anteil von 13.377 € beteiligt.
Organe:	Aufsichtsrat mit 13 Mitgliedern, davon 1 Mitglied aus Mettingen, und Gesellschafterversammlung 24 Mitglieder, davon 2 Mitglieder aus Mettingen.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Im Aufsichtsrat Bürgermeisterin Christina Rähmann, in der Gesellschafterversammlung Ratsmitglied Christian Völler und Gemeindeoberverwaltungsrat Werner Boberg.

4. d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben / Zweck:	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGVG NRW.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Mettingen hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

5. EUREGIO

Anschrift:	Enscheder Straße 362, 48572 Gronau
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben / Zweck:	Die EUREGIO ist in folgenden Arbeitsfeldern aktiv: 1. Sozialwirtschaftliche Entwicklung 2. Grenzpendlerberatung 3. Unterkommunale Zusammenarbeit 4. Interregionale Zusammenarbeit
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	- Verbandsversammlung mit ca. 190 Mitgliedern, - Rat mit 84 Mitgliedern plus einer/einem Vorsitzenden - Vorstand aus 11 Mitgliedern
Vertretung der Gemeinde Mettingen	In der Zweckverbandsversammlung vertritt Bürgermeisterin Christina Rählmann die Gemeinde Mettingen.

6. Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)

Anschrift:	Alte Münsterstr. 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben / Zweck:	Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verbandes insbesondere für folgende Aufgaben: <ul style="list-style-type: none">• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,• die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie –Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenarbeiten,• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,• gemeinsame EDV-Lösungen,• Dienstleistungen für die Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared-Service-Center und• Dienstleistungen für Dritte.
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Bürgermeisterin Christina Rählmann

7. Bürgerwind Mettingen GmbH & Co.KG

Anschrift:	Kowallstr. 61, 49497 Mettingen
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben / Zweck:	Errichtung und Betrieb von netzgekoppelten Windenergieanlagen zur umweltschonenden Erzeugung und Lieferung von Energie und Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Beteiligungsverhältnis:	162.000 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung Zusätzlich ist ein Beirat, der aus 3 Kommanditisten besteht, gebildet.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	durch Bürgermeisterin Christina Rählmann in der Gesellschafterversammlung

8. Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt mbH (KVGST)

Anschrift:	Im Bioenergiepark 3, 48369 Saerbeck
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben / Zweck:	Entsorgung / Verwertung des Stoffstroms Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen im Kreis Steinfurt und aus der Sickerwasseraufbereitungsanlage der Zentraldeponie in Altenberge (ZDA) sowie das Erbringen damit zusammenhängender Dienstleistungen
Beteiligungsverhältnis:	12.000 € Geschäftsanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Mettingen	durch Bürgermeisterin Christina Rählmann in der Gesellschafterversammlung

Schülerzahlen

Paul-Gerhardt-Schule Gemeinschaftsgrundschule

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Der Schulkindergarten besteht ab dem Schuljahr 2005/06 nicht mehr. die Schülerinnen / Schüler werden in den jeweiligen Schulen gefördert.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen														
Schuljahr	Schul- kinder garten		Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler der 2 Grund- schulen ohne SKG *)	Anteil in % an der Gesamt- schülerzahl im Primarbe- reich, Kl. 1-4
			1		2		3		4					
	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.		
2001 / 02	20		52	2	52	2	47	2	47	2	198	8	720	27,5
2002 / 03	19		56	2	49	2	45	2	46	2	196	8	699	28,0
2003 / 04	17		41	2	58	2	47	2	42	2	188	8	686	27,4
2004 / 05	10		48	2	43	2	56	2	49	2	196	8	662	29,6
2005 / 06	-	-	62	3	48	2	48	2	50	2	208	9	677	30,7
2006 / 07	-	-	52	2	65	3	48	2	44	2	209	9	658	31,8
2007 / 08	-	-	45	2	52	2	65	3	47	2	209	9	654	32,0
2008 / 09	-	-	52	2	45	2	49	2	67	3	213	9	629	33,9
2009 / 10	-	-	45	2	49	2	48	2	47	2	189	8	594	31,8
2010 / 11	-	-	40	2	47	2	44	2	50	2	181	8	551	32,8
2011 / 12	-	-	43	2	41	2	49	2	45	2	178	8	506	35,2
2012 / 13	-	-	49	2	45	2	46	2	51	2	191	8	488	39,1
2013 / 14	-	-	49	2	40	2	46	2	45	2	180	8	425	42,4
2014 / 15	-	-	47	2	46	2	40	2	48	2	181	8	424	42,7
2015 / 16	-	-	67	3	45	2	44	2	37	2	193	9	398	48,5
2016 / 17	-	-	66	3	75	3	46	2	46	2	233	10	410	56,8
2017 / 18	-	-	70	3	72	3	75	3	43	2	260	11	448	58,0
2018 / 19	-	-	68	3	74	3	71	3	73	3	286	12	454	63,0
2019 / 20	-	-	51	2	76	3	67	3	70	3	264	11	458	57,6
2020 / 21	-	-	70	3	54	2	68	3	67	3	259	11	464	55,8
2021 / 22	-	-	58	3	72	3	49	2	68	3	247	11	452	54,6
2022 / 23	-	-	63	3	58	3	73	3	47	2	241	11	445	54,2
2023/ 24	-	-	68	3	61	3	59	3	69	3	257	12	463	55,5

*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

Schülerzahlen

Ludgeri-Schule Kath. Bekenntnisschule

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen												
Schuljahr	Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler der 2 Grund- schulen ohne SKG *)	Anteil in % an der Gesamt- schülerzahl im Primarbe- reich, Kl. 1-4
	1		2		3		4					
	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.		
2001 / 02	78	3	73	3	78	3	96	4	325	13	720	45,1
2002 / 03	81	3	78	3	79	3	75	3	313	12	699	44,8
2003 / 04	78	3	81	3	79	3	78	3	316	12	686	46,1
2004 / 05	69	3	80	3	79	3	76	3	304	12	662	45,9
2005 / 06	78	3	72	3	79	3	78	3	307	12	677	45,3
2006 / 07	68	3	79	3	74	3	74	3	295	12	658	44,8
2007 / 08	80	3	73	3	74	3	75	3	302	12	654	46,2
2008 / 09	64	3	77	3	72	3	71	3	284	12	629	45,1
2009 / 10	68	3	66	3	78	3	68	3	280	12	594	47,1
2010 / 11	47	2	69	3	67	3	74	3	257	11	551	46,6
2011 / 12	54	2	48	2	63	3	64	3	229	10	506	45,3
2012 / 13	43	2	51	2	48	2	62	3	204	9	488	41,8
2013 / 14	27	1	44	2	51	2	49	2	171	7	425	40,2
2014 / 15	46	2	28	1	48	2	47	2	169	7	424	39,9
2015 / 16	26	1	54	2	22	1	46	2	148	6	398	37,2
2016 / 17	41	2	30	1	49	2	21	1	141	6	410	34,4
2017 / 18	44	2	46	2	29	1	69	3	188	8	448	42,0
2018 / 19	51	2	47	2	42	2	28	1	168	7	454	37,0
2019 / 20	54	2	54	2	47	2	39	2	194	8	458	42,4
2020 / 21	49	2	57	2	52	2	47	2	205	8	464	44,2
2021 / 22	49	2	51	2	54	2	51	2	205	8	452	45,4
2022 / 23	46	2	50	2	53	2	55	2	204	8	445	45,8
2023 / 24	61	3	49	2	43	2	53	2	206	9	463	44,5

*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

Schülerzahlen

Josef-Schule Gemeinschaftshauptschule

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen														
Schuljahr	Jahrgang												insgesamt	
	5		6		7		8		9		10			
	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.
2001 / 02	61	3	62	3	69	3	71	3	61	3	26	1	350	16
2002 / 03	58	3	60	3	66	3	72	3	74	3	35	2	365	17
2003 / 04	42	2	61	3	65	3	67	3	71	3	35	2	341	16
2004 / 05	63	3	42	2	62	3	70	3	66	3	34	2	337	16
2005 / 06	54	2	64	3	48	2	61	3	69	3	42	2	338	15
2006 / 07	45	2	53	2	67	3	51	2	58	3	36	2	310	14
2007 / 08	36	2	43	2	52	2	65	3	54	2	20	1	270	12
2008 / 09	46	2	36	2	47	2	56	2	68	3	23	1	276	12
2009 / 10	51	2	49	2	49	2	48	2	56	2	23	1	276	11
2010 / 11	53	2	52	2	52	2	51	2	50	2	25	1	283	11
2011 / 12	42	2	53	3	56	2	56	2	49	2	21	1	277	12
2012 / 13	45	2	44	2	63	3	58	2	59	2	30	1	299	12
2013 / 14	38	2	45	2	56	3	63	3	59	2	28	1	289	13
2014 / 15	23	1	44	2	48	2	57	3	66	3	28	1	266	12
2015 / 16	37	2	22	1	54	2	51	2	62	3	31	1	257	11
2016 / 17	45	2	44	2	37	2	70	3	54	2	62	3	312	14
2017 / 18	44	2	58	3	52	2	44	2	77	3	53	3	328	15
2018 / 19	41	2	47	2	64	3	55	2	50	2	69	3	326	14
2019 / 20	36	2	39	2	51	2	61	3	59	3	38	2	284	14
2020 / 21	32	2	40	2	42	2	52	2	67	3	54	3	287	14
2021 / 22	25	1	32	2	39	2	42	2	62	3	53	3	253	13

Schülerzahlen Kardinal-von-Galen-Schulen

Realschule						
Stand	Schülerzahlen					
	insgesamt	Mettingen	Lotte	Westerkappeln	Ibbenbüren	Sonstige
15.10.2003	753	454				
15.10.2004	724	468				
15.10.2005	687	443				
15.10.2006	653	439				
15.10.2007	625	427				
15.10.2008	600	426				
15.10.2009	562	467				
15.10.2010	547	396				
15.10.2011	539	429	75	35		
15.10.2012	534	411	85	38		
15.10.2013	535	418	79	38		
15.10.2014	517	406	71	40		
15.10.2015	511	388	67	56		
15.10.2016	515	375	77	63		
15.10.2017	500	356	67	77		
15.10.2018	510	364	65	81		
15.10.2019	511	349	77	85		
15.10.2020	506	338	86	82		
15.10.2021	504	267	89	82	63	3
15.10.2022	500	265	84	86	62	3
15.10.2023	510	265	79	102	60	4

Gymnasium						
Stand	Schülerzahlen					
	insgesamt	Mettingen	Lotte	Westerkappeln	Ibbenbüren	Sonstige
15.10.2003	834	446				
15.10.2004	863	438				
15.10.2005	904	439				
15.10.2006	912	436				
15.10.2007	947	456				
15.10.2008	964	463				
15.10.2009	952	515				
15.10.2010	903	458				
15.10.2011	907	503	208	196		
15.10.2012	876	483	206	187		
15.10.2013	783	443	170	170		
15.10.2014	780	435	170	175		
15.10.2015	746	409	175	162		
15.10.2016	692	370	161	161		
15.10.2017	648	331	153	164		
15.10.2018	642	322	141	179		
15.10.2019	594	305	112	177		
15.10.2020	618	316	123	179		
15.10.2021	605	272	120	185	24	4
15.10.2022	616	281	128	181	21	5
15.10.2023	605	268	134	178	23	2

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2015	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2016	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2017	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2018	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2019	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2020	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2024	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2026	Planwert Haushaltsjahr31. 12.2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	17.635.463,91	17.645.793,48	17.646.206,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58	17.646.208,58
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs-rücklage	161.549,80	1.308.162,97	2.990.718,08	6.506.930,03	8.028.209,36	10.878.945,86	13.801.362,02	8.493.499,38	7.380.483,38	7.415.733,38	2.775.788,38	1.816.553,38	1.612.518,38
Jahres-überschuss/ Jahresfehlbetrag	1.146.613,17	1.682.555,11	3.516.211,95	1.521.279,33	2.850.736,50	2.922.416,16	-5.307.862,64	-1.113.016,00	35.250,00	-4.639.945,00	-959.235,00	-204.035,00	126.465,00
Summe des Eigenkapital	18.943.626,88	20.636.511,56	24.153.136,61	25.674.417,94	28.525.154,44	31.447.570,60	26.139.707,96	25.026.691,96	25.061.941,96	20.421.996,96	19.462.761,96	19.258.726,96	19.385.191,96

Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnis- und Finanzplan

Bildung von Deckungsringen im Sinne von § 21 Abs. 1 KomHVO

Für die nachfolgenden Sachkonten und Produkte gelten die Möglichkeiten der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, d. h. Minderaufwendungen können zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden.

1. Personalaufwendungen
Sachkonten 501100 bis 506100
alle Produkte
2. Sachaufwand Verwaltung
Sachkonten 543100, 524100, 525100, 525500
Produkt 01.111.04
3. Bewirtschaftungskosten für Einrichtungen und Objekte
Sachkonto 524100
alle Produkte
4. Gebäudeunterhaltung
Einrichtungen und Objekte
Sachkonto 521100
alle Produkte (ohne 11.538.01 und 13.553.01)
5. Grunderwerb
Sachkonten 021100, 022100, 023100, 024100, 032100, 033100, 034100, 041100
alle Produkte
6. EDV / Investitionen
Sachkonto 011100, 071100, 081100
Produkt 01.111.05
7. Freiwillige Feuerwehr
Sachkonto 521100, 522100, 525100, 525500
Produkt 02.126.01
8. Feuerwehr / Investitionen
Sachkonto 011100, 071100, 081100
Produkt 02.126.01
9. Erstattung anteiliger Verwaltungskosten / Querschnittskosten
Sachkonto 581100
alle Produkte
10. Grundschulen
Sachkonto 521100, 543100
Produkte 03.211.01, 03.211.03

11. Lernmittelfreiheit / Schulen in kommunaler Trägerschaft
Sachkonto 527100
Produkte 03.211.01, 03.211.03, 03.212.01
12. Schülerbeförderungskosten
Sachkonto 527200
Produkt 03.241.01
13. Kostenerstattung für die Benutzung der Sporthalle, Freibad, Hallenbad durch die Schulen
Sachkonto 581100
Produkte 03.211.01, 03.211.03, 03.212.01, 03.215.01, 03.217.01
14. Josef-Schule
Sachkonto 521100, 543100
Produkt 03.212.01
15. Kostenbeteiligung an der Kard.-von-Galen-Realschule und am Gymnasium
Sachkonto 531800
Produkt 03.215.01
16. Schuldendiensthilfe "Verein der Schulfreunde / Realschule + Gymnasium" (Zinsen und Tilgung)
Sachkonto 532800, 340200
Produkte 03.215.01, 03.217.01
17. Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Sachkonto 533900
Produkt 05.313.01
18. Kreisumlage und Kreisumlage-Mehrbelastung - Jugendamt -
Sachkonto 537200
Produkt 16.611.01
19. Zinsaufwendungen
Sachkonto 551000, 551100, 551700
Produkt 16.612.01
20. Tilgungsaufwendungen
Sachkonten 321010, 321110, 321710
Produkt 16.612.01
21. Unterhaltung Straßen, Wege u.a.
Sachkonto 522100
Produkt 12.541.01
22. Förderung Fremdenverkehr
Sachkonten 531800, 543100
Produkt 15.571.02, 157501

23. Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof
Sachkonto 581110
alle Produkte

Steuern	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	192%	192%	209%	209%	209%	209%	370%	370%	550%	550%	551%	551%	551%	575%	582%
Grundsteuer B	381%	381%	413%	413%	413%	413%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	510%	510%
Gewerbesteuer	403%	403%	411%	411%	411%	412%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%	425%
Hundesteuer															
1. Hund	40,00 €	40,00 €	40,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
2. Hund	50,00 €	50,00 €	50,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
3. Hund	60,00 €	60,00 €	60,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
Vergnügungssteuer															
Spielhalle															
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	170,00 €	170,00 €	170,00 €	*) 170,00 €	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	**) 22%
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Gaststätten															
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	60,00 €	60,00 €	60,00 €	**) 60,00 €	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	**) 22%
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Gebühren	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Müllgebühren															
40-l-Restmüllgefäß	73,00 €	93,50 €	97,00 €	97,00 €	87,00 €	87,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €	72,00 €	72,00 €	90,00 €	100,00 €	105,00 €	115,00 €
80-l-Restmüllgefäß	81,00 €	101,50 €	105,00 €	105,00 €	95,00 €	95,00 €	88,00 €	88,00 €	88,00 €	80,00 €	80,00 €	98,00 €	108,00 €	113,00 €	124,00 €
120-l-Restmüllgefäß	99,00 €	119,50 €	123,00 €	123,00 €	113,00 €	113,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	98,00 €	98,00 €	116,00 €	126,00 €	132,00 €	145,00 €
240-l-Restmüllgefäß	150,00 €	170,50 €	174,00 €	174,00 €	164,00 €	164,00 €	157,00 €	157,00 €	157,00 €	149,00 €	149,00 €	167,00 €	177,00 €	186,00 €	205,00 €
120-l-Aschetonne	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	entfällt
40-l-Biomüllgefäß	53,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	43,00 €	45,00 €
80-l-Biomüllgefäß	85,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	61,00 €	64,00 €
120-l-Biomüllgefäß	112,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	74,00 €	78,00 €
Schmutzwassergebühr cbm	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,57 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €	1,68 €	2,41 €
Niederschlagswassergebühr qm	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,22 €	0,25 €
Frischwassergebühr cbm (incl. MwSt. ohne Grundpreis)	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,46 €	1,51 €	1,51 €	1,51 €	1,55 €	1,55 €	1,55 €	1,61 €	1,61 €	1,61 €	1,69 €

*) 19 % des Einspielergebnisses

**) 22 % des Einspielergebnisses

Straßenreinigung

Bei einer monatlichen Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Meter Grundstücksseite, wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die überw

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1) dem überörtlichen Verkehr dient	0,32 €	0,32 €	0,32 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €
2) dem innerörtlichen Verkehr dient	0,46 €	0,46 €	0,46 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €	0,75 €
3) dem Anliegerverkehr dient	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €	0,81 €
4) dem Verkehr im verkehrsberuhigten Bereich des Ortskerns dient	0,64 €	0,64 €	0,64 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	Folgejahre
		in EUR				
		2	3	4	5	6
	1					
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	2.090.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Summe		3.150.000,00	2.090.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Entwicklung der Bilanz von 2011 - 2021

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I. Aktiva											
1. Anlagevermögen	75.396.004,79 €	73.814.349,20 €	71.471.814,86 €	70.211.907,07 €	73.193.191,80 €	72.154.422,57 €	70.507.099,21 €	71.192.076,48 €	72.063.927,27 €	77.305.456,09 €	84.854.567,50 €
davon Sachanlagen	73.028.422,55 €	71.450.309,43 €	69.130.719,81 €	67.818.206,19 €	66.501.120,09 €	65.457.174,12 €	63.642.257,46 €	64.125.486,24 €	64.884.356,16 €	70.113.798,51 €	77.673.242,58 €
davon Finanzanlagen	2.331.125,87 €	2.331.125,87 €	2.310.072,19 €	2.342.018,61 €	6.636.141,46 €	6.633.140,46 €	6.775.840,46 €	6.986.842,46 €	7.098.892,46 €	7.110.191,18 €	7.110.304,87 €
2. Umlaufvermögen	4.599.609,16 €	6.257.783,37 €	7.567.514,40 €	7.389.120,79 €	7.948.470,85 €	9.828.008,69 €	12.695.612,75 €	13.232.457,09 €	14.333.073,16 €	12.515.449,61 €	7.300.056,32 €
davon Liquide Mittel	2.736.814,17 €	3.899.911,83 €	5.176.171,37 €	5.484.087,66 €	6.040.725,63 €	8.257.309,49 €	10.960.712,73 €	11.340.337,95 €	10.521.948,34 €	8.398.189,01 €	2.685.372,40 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	620.711,11 €	683.304,19 €	1.020.026,96 €	1.043.618,77 €	1.136.363,22 €	1.194.738,62 €	1.298.005,64 €	1.443.233,51 €	1.403.163,25 €	1.618.678,49 €	4.845.571,61 €
Bilanzsumme	80.616.325,06 €	80.755.436,76 €	80.059.356,22 €	78.644.646,63 €	82.278.025,87 €	83.177.169,88 €	84.500.717,60 €	85.867.769,08 €	87.800.163,68 €	91.439.584,19 €	97.000.195,43 €
II. Passiva											
1. Eigenkapital	18.101.436,96 €	18.536.331,94 €	18.144.850,11 €	17.797.013,71 €	18.943.626,88 €	20.636.511,56 €	24.153.136,61 €	25.667.424,36 €	28.525.154,44 €	31.447.570,60 €	26.139.707,96 €
davon Ausgleichsrücklage	76.860,03 €	0,00 €	89.040,15 €	453.948,06 €	161.549,80 €	1.308.162,97 €	2.990.718,08 €	6.506.930,03 €	8.028.209,36 €	10.878.945,86 €	13.801.362,02 €
2. Sonderposten	43.189.799,50 €	42.763.843,82 €	41.345.550,88 €	40.203.873,95 €	40.357.623,20 €	39.429.158,93 €	38.172.289,76 €	36.840.035,29 €	35.979.925,96 €	34.912.430,17 €	34.204.420,34 €
3. Rückstellungen	7.660.956,37 €	7.395.660,27 €	7.431.171,58 €	7.613.236,95 €	7.863.832,17 €	7.940.008,54 €	8.122.620,90 €	8.317.080,65 €	8.569.209,80 €	9.133.683,97 €	8.809.016,06 €
4. Verbindlichkeiten	10.413.383,64 €	10.673.166,95 €	11.541.242,20 €	11.409.849,04 €	13.475.983,77 €	13.523.143,29 €	11.562.107,33 €	12.376.913,43 €	12.033.502,10 €	12.966.672,34 €	22.176.192,47 €
davon Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.283.811,07 €	5.975.959,31 €	6.571.871,86 €	5.950.629,92 €	9.792.859,30 €	9.117.990,57 €	8.508.175,55 €	8.070.648,18 €	7.347.121,47 €	6.891.251,60 €	12.303.587,88 €
davon Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.134.908,35 €	1.914.886,68 €	1.682.915,42 €	1.458.443,29 €	1.301.052,49 €	1.144.277,02 €	987.941,25 €	851.130,90 €	722.748,62 €	588.127,32 €	452.616,08 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.250.748,59 €	1.386.433,78 €	1.596.541,45 €	1.620.672,98 €	1.636.959,85 €	1.648.347,56 €	2.490.563,00 €	2.659.315,35 €	2.692.371,38 €	2.979.227,11 €	5.670.858,60 €
Bilanzsumme	80.616.325,06 €	80.755.436,76 €	80.059.356,22 €	78.644.646,63 €	82.278.025,87 €	83.177.169,88 €	84.500.717,60 €	85.867.769,08 €	87.800.163,68 €	91.439.584,19 €	97.000.195,43 €

X:\2-Finzen\Kämmerer\Haushalt\Haushalt 2024\Anlagen zur Haushaltssatzung\Entwicklung der Bilanz von 2011 - 2021.xlsx\Tabelle1

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	72.063.927,27	77.305.456,09	5.241.528,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	80.678,65	81.466,40	787,75
1.2 Sachanlagen	64.884.356,16	70.113.798,51	5.229.442,35
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.696.060,84	6.224.885,98	1.528.825,14
1.2.1.1 Grünflächen	2.391.595,25	2.482.095,09	90.499,84
1.2.1.2 Ackerland	696.897,91	2.154.499,81	1.457.601,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.469.753,48	1.450.476,88	-19.276,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.615.394,39	14.723.444,81	108.050,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	8.171.481,93	7.859.043,96	-312.437,97
1.2.2.3 Wohnbauten	933.128,66	875.294,80	-57.833,86
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.510.783,80	5.989.106,05	478.322,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.363.086,90	37.319.259,83	1.956.172,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.614.069,73	5.677.052,38	62.982,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	119.569,25	116.716,49	-2.852,76
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.991.623,58	17.815.980,64	1.824.357,06
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.426.023,01	13.511.145,34	85.122,33
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	211.801,33	198.364,98	-13.436,35
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.006.888,65	6.874.820,78	-132.067,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.623.302,26	1.726.401,24	103.098,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	674.650,43	657.060,87	-17.589,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	904.958,69	2.587.911,00	1.682.952,31
1.3 Finanzanlagen	7.098.892,46	7.110.191,18	11.298,72
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.350.004,47	2.361.303,19	11.298,72
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5 Ausleihungen	4.650.976,00	4.650.976,00	0,00

Bilanz Aktiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.291.876,00	4.291.876,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	359.100,00	359.100,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	14.333.073,16	12.515.449,61	-1.817.623,55
2.1	Vorräte	2.951.548,27	2.960.359,14	8.810,87
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.951.548,27	2.960.359,14	8.810,87
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	859.576,55	1.156.901,46	297.324,91
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	819.828,46	1.124.305,01	304.476,55
2.2.1.1	Gebühren	47.469,64	82.023,37	34.553,73
2.2.1.2	Beiträge	14.382,08	11.798,82	-2.583,26
2.2.1.3	Steuern	112.922,12	174.107,07	61.184,95
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	256.332,81	498.620,81	242.288,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	388.721,81	357.754,94	-30.966,87
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	33.898,58	26.689,17	-7.209,41
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	7.380,20	26.689,17	19.308,97
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	26.518,38	0,00	-26.518,38
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.849,51	5.907,28	57,77
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.521.948,34	8.398.189,01	-2.123.759,33
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.403.163,25	1.618.678,49	215.515,24
	Bilanzsumme	87.800.163,68	91.439.584,19	3.639.420,51

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	28.525.154,44	31.447.570,60	2.922.416,16
1.1	Allgemeine Rücklage	17.646.208,58	17.646.208,58	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	8.028.209,36	10.878.945,86	2.850.736,50
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.850.736,50	2.922.416,16	71.679,66
2.	Sonderposten	35.979.925,96	34.912.430,17	-1.067.495,79
2.1	für Zuwendungen	19.904.381,33	19.143.588,72	-760.792,61
2.2	für Beiträge	9.543.938,82	9.803.878,63	259.939,81
2.3	für Gebührenausschlag	470.731,98	83.731,99	-386.999,99
2.4	Sonstige Sonderposten	6.060.873,83	5.881.230,83	-179.643,00
3.	Rückstellungen	8.569.209,80	9.133.683,97	564.474,17
3.1	Pensionsrückstellungen	8.180.434,00	8.452.363,00	271.929,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	388.775,80	681.320,97	292.545,17
4.	Verbindlichkeiten	12.033.502,10	12.966.672,34	933.170,24
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.347.121,47	6.891.251,60	-455.869,87
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	4.952,34	4.721,89	-230,45
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	7.342.169,13	6.886.529,71	-455.639,42
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	722.748,62	588.127,32	-134.621,30
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.721,06	164.289,72	-127.431,34
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	43.898,77	43.898,77
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	694.005,07	1.134.625,58	440.620,51
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.977.905,88	4.144.479,35	1.166.573,47
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.692.371,38	2.979.227,11	286.855,73
	Bilanzsumme	87.800.163,68	91.439.584,19	3.639.420,51

Bilanz Passiva 2020

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2020	31.12.2020	
	in EUR		

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
	in EUR		
1. Anlagevermögen	77.305.456,09	84.854.567,50	7.549.111,41
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.466,40	71.020,05	-10.446,35
1.2 Sachanlagen	70.113.798,51	77.673.242,58	7.559.444,07
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.224.885,98	6.246.170,70	21.284,72
1.2.1.1 Grünflächen	2.482.095,09	2.491.559,09	9.464,00
1.2.1.2 Ackerland	2.154.499,81	2.169.628,97	15.129,16
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.450.476,88	1.447.168,44	-3.308,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.723.444,81	14.487.193,45	-236.251,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	7.859.043,96	7.543.019,68	-316.024,28
1.2.2.3 Wohnbauten	875.294,80	828.796,54	-46.498,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.989.106,05	6.115.377,23	126.271,18
1.2.3 Infrastrukturvermögen	37.319.259,83	37.307.535,12	-11.724,71
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.677.052,38	5.677.431,89	379,51
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	116.716,49	113.863,75	-2.852,74
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.815.980,64	17.752.258,29	-63.722,35
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.511.145,34	13.578.447,78	67.302,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	198.364,98	185.533,41	-12.831,57
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.874.820,78	6.648.310,64	-226.510,14
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.726.401,24	2.327.355,88	600.954,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	657.060,87	1.247.704,54	590.643,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.587.911,00	9.408.958,25	6.821.047,25
1.3 Finanzanlagen	7.110.191,18	7.110.304,87	113,69
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.361.303,19	2.361.416,88	113,69
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5 Ausleihungen	4.650.976,00	4.650.976,00	0,00

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.291.876,00	4.291.876,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	359.100,00	359.100,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	12.515.449,61	7.300.056,32	-5.215.393,29
2.1	Vorräte	2.960.359,14	2.945.533,71	-14.825,43
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.960.359,14	2.945.533,71	-14.825,43
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.156.901,46	1.669.150,21	512.248,75
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.124.305,01	1.579.908,28	455.603,27
2.2.1.1	Gebühren	82.023,37	79.458,35	-2.565,02
2.2.1.2	Beiträge	11.798,82	2.171,68	-9.627,14
2.2.1.3	Steuern	174.107,07	539.161,25	365.054,18
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	498.620,81	478.975,29	-19.645,52
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	357.754,94	480.141,71	122.386,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	26.689,17	83.267,00	56.577,83
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	26.689,17	83.267,00	56.577,83
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.907,28	5.974,93	67,65
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.398.189,01	2.685.372,40	-5.712.816,61
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.618.678,49	4.845.571,61	3.226.893,12
	Bilanzsumme	91.439.584,19	97.000.195,43	5.560.611,24

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	31.447.570,60	26.139.707,96	-5.307.862,64
1.1	Allgemeine Rücklage	17.646.208,58	17.646.208,58	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	10.878.945,86	13.801.362,02	2.922.416,16
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.922.416,16	-5.307.862,64	-8.230.278,80
2.	Sonderposten	34.912.430,17	34.204.420,34	-708.009,83
2.1	für Zuwendungen	19.143.588,72	18.504.572,82	-639.015,90
2.2	für Beiträge	9.803.878,63	9.850.576,87	46.698,24
2.3	für Gebührenausschlag	83.731,99	68.592,11	-15.139,88
2.4	Sonstige Sonderposten	5.881.230,83	5.780.678,54	-100.552,29
3.	Rückstellungen	9.133.683,97	8.809.016,06	-324.667,91
3.1	Pensionsrückstellungen	8.452.363,00	8.435.174,00	-17.189,00
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	681.320,97	373.842,06	-307.478,91
4.	Verbindlichkeiten	12.966.672,34	22.176.192,47	9.209.520,13
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.891.251,60	12.303.587,88	5.412.336,28
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	4.721,89	4.489,13	-232,76
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	6.886.529,71	12.299.098,75	5.412.569,04
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	588.127,32	452.616,08	-135.511,24
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	164.289,72	105.346,36	-58.943,36
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.898,77	7.054,00	-36.844,77
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.134.625,58	1.031.647,75	-102.977,83
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.144.479,35	5.275.940,40	1.131.461,05
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.979.227,11	5.670.858,60	2.691.631,49
	Bilanzsumme	91.439.584,19	97.000.195,43	5.560.611,24

Bilanz Passiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
	in EUR		

Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.754.893,26	16.030.100,00	0,00	18.945.354,97	2.915.254,97	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.940,36	1.482.540,00	0,00	2.151.484,95	668.944,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	11.626,26	10.500,00	0,00	28.332,27	17.832,27	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.743.015,34	4.814.287,00	0,00	4.656.226,63	-158.060,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.265,34	324.390,00	0,00	262.941,99	-61.448,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.887,05	1.097.560,00	0,00	355.505,72	-742.054,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.342.910,39	865.035,00	0,00	1.651.331,28	786.296,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.644.538,00	24.624.412,00	0,00	28.051.177,81	3.426.765,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.018.117,59	4.462.600,00	0,00	4.088.166,76	-374.433,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	996.572,80	460.000,00	0,00	736.022,58	276.022,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965.826,27	4.763.087,96	123.987,96	4.597.174,16	-165.913,80	95.453,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.256.297,94	2.160.000,00	0,00	2.399.130,58	239.130,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.164.292,54	10.924.532,00	72.000,00	11.020.505,02	95.973,02	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.310,50	2.245.278,23	94.688,23	2.310.910,97	65.632,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.848.417,64	25.015.498,19	290.676,19	25.151.910,07	136.411,88	145.453,23
18	= Ordentliches Ergebnis	2.796.120,36	-391.086,19	-290.676,19	2.899.267,74	3.290.353,93	-145.453,23
II. Finanzergebnis -----							
19	+ Finanzerträge	258.706,17	262.010,00	0,00	223.333,79	-38.676,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.090,03	161.600,00	0,00	200.185,37	38.585,37	0,00
21	= Finanzergebnis	54.616,14	100.410,00	0,00	23.148,42	-77.261,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	2.922.416,16	3.213.092,35	-145.453,23
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	2.922.416,16	3.213.092,35	-145.453,23
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	2.922.416,16	3.213.092,35	-145.453,23
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.091,70	1.297.919,00	0,00	1.278.570,50	-19.348,50	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.091,70	1.297.919,00	0,00	1.278.570,50	-19.348,50	0,00
31	= Ergebnis	2.850.736,50	-290.676,19	-290.676,19	2.922.416,16	3.213.092,35	-145.453,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie- bener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.711.103,69	16.030.100,00	0,00	18.884.151,87	2.854.051,87	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.623,82	541.490,00	0,00	1.097.540,52	556.050,52	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.061,45	10.500,00	0,00	28.332,27	17.832,27	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.846.488,05	4.140.187,00	0,00	3.876.884,20	-263.302,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.937,46	324.390,00	0,00	263.367,80	-61.022,20	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.378,44	1.097.560,00	0,00	381.014,33	-716.545,67	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	647.987,38	594.235,00	0,00	627.485,66	33.250,66	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.224,14	262.010,00	0,00	223.333,79	-38.676,21	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.229.804,43	23.000.472,00	0,00	25.382.110,44	2.381.638,44	0,00
10 - Personalauszahlungen	3.976.628,97	4.446.100,00	0,00	4.047.343,98	-398.756,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	405.609,80	460.000,00	0,00	446.434,58	-13.565,42	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.352,06	4.743.087,96	123.987,96	4.731.399,07	-11.688,89	95.453,23
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	204.090,03	161.600,00	0,00	200.185,37	38.585,37	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.949.351,42	10.881.332,00	72.000,00	10.975.491,25	94.159,25	50.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.927.547,56	2.167.978,23	94.688,23	1.812.982,29	-354.995,94	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.263.579,84	22.860.098,19	290.676,19	22.213.836,54	-646.261,65	145.453,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.224,59	140.373,81	-290.676,19	3.168.273,90	3.027.900,09	-145.453,23
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.969,48	5.681.000,00	0,00	1.711.808,42	-3.969.191,58	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.451.900,97	1.200.000,00	0,00	1.173.793,63	-26.206,37	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	502.308,10	425.000,00	0,00	371.730,14	-53.269,86	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031.240,19	7.306.000,00	0,00	3.257.332,19	-4.048.667,81	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.758.481,21	1.748.122,90	598.122,90	2.104.207,47	356.084,57	380.913,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.551.665,37	19.438.619,22	10.071.619,22	5.732.249,51	-13.706.369,71	12.094.264,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528.536,13	1.618.486,10	695.986,10	558.064,91	-1.060.421,19	843.286,12
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	112.050,00	0,00	0,00	11.298,72	11.298,72	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.937,39	264.545,16	204.545,16	0,00	-264.545,16	240.905,16
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.960.670,10	23.069.773,38	11.570.273,38	8.405.820,61	-14.663.952,77	13.559.369,27
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.929.429,91	-15.763.773,38	-11.570.273,38	-5.148.488,42	10.615.284,96	-13.559.369,27
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	36.794,68	-15.623.399,57	-11.860.949,57	-1.980.214,52	13.643.185,05	-13.704.822,50
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	130.000,00	0,00	255.768,00	125.768,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	851.908,99	846.050,00	0,00	832.779,17	-13.270,83	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-851.908,99	-716.050,00	0,00	-577.011,17	139.038,83	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-815.114,31	-16.339.449,57	-11.860.949,57	-2.557.225,69	13.782.223,88	-13.704.822,50
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.340.337,95	0,00	0,00	10.521.948,34	10.521.948,34	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.275,30	0,00	0,00	433.466,36	433.466,36	0,00
41 = Liquide Mittel	10.521.948,34	-16.339.449,57	-11.860.949,57	8.398.189,01	24.737.638,58	-13.704.822,50
Dummy - Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.945.354,97	15.575.100,00	0,00	9.451.960,67	-6.123.139,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.484,95	2.324.790,00	0,00	2.440.463,03	115.673,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	28.332,27	14.500,00	0,00	34.861,17	20.361,17	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.656.226,63	4.959.487,00	0,00	4.562.618,72	-396.868,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.941,99	320.390,00	0,00	331.673,04	11.283,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.505,72	554.460,00	0,00	724.176,30	169.716,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.651.331,28	827.550,00	0,00	2.047.542,53	1.219.992,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.051.177,81	24.576.277,00	0,00	19.593.295,46	-4.982.981,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.088.166,76	4.730.400,00	0,00	4.241.111,30	-489.288,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	736.022,58	430.000,00	0,00	1.000.596,86	570.596,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597.174,16	4.981.054,23	95.453,23	4.538.969,38	-442.084,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.399.130,58	2.333.700,00	0,00	2.541.648,27	207.948,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.020.505,02	11.313.552,00	50.000,00	10.537.292,96	-776.259,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.910,97	2.276.240,00	0,00	2.132.029,87	-144.210,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.151.910,07	26.064.946,23	145.453,23	24.991.648,64	-1.073.297,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	2.899.267,74	-1.488.669,23	-145.453,23	-5.398.353,18	-3.909.683,95	0,00
II. Finanzergebnis -----							
19	+ Finanzerträge	223.333,79	230.500,00	0,00	207.267,96	-23.232,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.185,37	191.100,00	0,00	116.777,42	-74.322,58	0,00
21	= Finanzergebnis	23.148,42	39.400,00	0,00	90.490,54	51.090,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.922.416,16	-1.449.269,23	-145.453,23	-5.307.862,64	-3.858.593,41	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.922.416,16	-1.449.269,23	-145.453,23	-5.307.862,64	-3.858.593,41	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.922.416,16	-1.449.269,23	-145.453,23	-5.307.862,64	-3.858.593,41	0,00
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.570,50	1.327.719,00	0,00	1.012.100,82	-315.618,18	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278.570,50	1.328.226,05	607,05	1.012.100,82	-316.125,23	0,00
31	= Ergebnis	2.922.416,16	-1.449.776,28	-146.060,28	-5.307.862,64	-3.858.086,36	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.884.151,87	15.575.100,00	0,00	9.086.889,04	-6.488.210,96	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.540,52	1.291.990,00	0,00	1.417.278,86	125.288,86	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	28.332,27	14.500,00	0,00	34.286,69	19.786,69	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.876.884,20	4.372.687,00	0,00	4.206.343,05	-166.343,95	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.367,80	320.390,00	0,00	289.518,46	-30.871,54	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	381.014,33	554.460,00	0,00	675.093,28	120.633,28	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	627.485,66	587.650,00	0,00	784.885,02	197.235,02	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.333,79	230.500,00	0,00	207.267,96	-23.232,04	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.382.110,44	22.947.277,00	0,00	16.701.562,36	-6.245.714,64	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.047.343,98	4.665.700,00	0,00	4.232.943,92	-432.756,08	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	446.434,58	430.000,00	0,00	436.457,86	6.457,86	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731.399,07	4.933.553,23	95.453,23	4.586.493,00	-347.060,23	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200.185,37	191.100,00	0,00	116.777,42	-74.322,58	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.975.491,25	11.313.552,00	50.000,00	10.572.672,27	-740.879,73	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.812.982,29	2.194.240,00	0,00	2.184.438,84	-9.801,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.213.836,54	23.728.145,23	145.453,23	22.129.783,31	-1.598.361,92	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.273,90	-780.868,23	-145.453,23	-5.428.220,95	-4.647.352,72	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.808,42	2.733.100,00	0,00	4.242.435,92	1.509.335,92	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.173.793,63	1.200.000,00	0,00	402.674,49	-797.325,51	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	371.730,14	1.010.000,00	0,00	251.122,55	-758.877,45	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.332,19	4.943.100,00	0,00	4.896.232,96	-46.867,04	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.104.207,47	890.913,32	380.913,32	216.194,76	-674.718,56	664.718,56
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.732.249,51	22.950.264,67	12.094.264,67	11.916.821,06	-11.033.443,61	8.419.787,76
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.064,91	1.982.286,12	843.286,12	1.180.302,37	-801.983,75	695.928,23
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.298,72	0,00	0,00	113,69	113,69	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	245.905,16	240.905,16	60.000,00	-185.905,16	99.106,73
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.405.820,61	26.069.369,27	13.559.369,27	13.373.431,88	-12.695.937,39	9.879.541,28
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.148.488,42	-21.126.269,27	-13.559.369,27	-8.477.198,92	12.649.070,35	-9.879.541,28
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.980.214,52	-21.907.137,50	-13.704.822,50	-13.905.419,87	8.001.717,63	-9.879.541,28
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	255.768,00	2.900.000,00	0,00	7.730.938,50	4.830.938,50	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	832.779,17	770.850,00	0,00	2.433.913,46	1.663.063,46	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-577.011,17	2.129.150,00	0,00	8.297.025,04	6.167.875,04	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-2.557.225,69	-19.777.987,50	-13.704.822,50	-5.608.394,83	14.169.592,67	-9.879.541,28
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.521.948,34	0,00	0,00	8.398.189,01	8.398.189,01	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	433.466,36	0,00	0,00	-104.421,78	-104.421,78	0,00
41 = Liquide Mittel	8.398.189,01	-19.777.987,50	-13.704.822,50	2.685.372,40	22.463.359,90	-9.879.541,28
Dummy - Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00