

Gemeinde Mettingen



Haushaltssatzung 2025

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben.....	-
Haushaltssatzung.....	-
Vorbericht.....	1
Gesamtergebnisplan	60
Gesamtfinanzplan	64
Haushaltsquerschnitt	68
Produktübersicht	85
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne B	
♦ Produktbereich 01 Innere Verwaltung	89
♦ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	149
♦ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	177
♦ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft.....	236
♦ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	269
♦ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	302
♦ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste.....	333
♦ Produktbereich 08 Sportförderung	338
♦ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	382
♦ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen.....	394
♦ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	405
♦ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	435
♦ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	476
♦ Produktbereich 14 Umweltschutz.....	497
♦ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	505
♦ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	527
Stellenplan / Stellenübersicht	552
Übersichten, Berichte und Statistiken	558

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

Stichtag	insgesamt	männlich	weiblich	evangelisch	katholisch	sonstige	Sozialversicherungs- pfl. Beschäftigte **)	davon	
Volkszählung	1961	4.450	4.810	-	-	-	-		
Volkszählung	1970	-	-	-	-	-	-		
Fortschreibung	31.12.1985	5.032	5.331	1.917	8.189	257	-		
Volkszählung	1987	4.945	5.261	-	-	-	-		
Fortschreibung LDS	31.12.2000	6.071	6.280	2.459	8.604	1.288	3.238		
	31.12.2005	6.032	6.322	2.608	8.505	1.241	3.146		
	31.12.2006	6.057	6.261	2.599	8.423	1.296	3.268		
	31.12.2007	6.031	6.275	2.505	8.374	1.378	3.442		
	31.12.2008	5.952	6.255	2.460	8.232	1.515	3.681		
	31.12.2009	5.907	6.251	2.472	8.249	1.437	3.712		
	31.12.2010	5.902	6.203	2.606	8.522	977	3.720		
Zensus	09.05.2011	5.810	6.020	2.510	8.060	1.260	-		
	31.12.2011	5.889	6.164	2.603	8.432	1.018	3.699		
	31.12.2012	5.907	6.084	2.491	7.955	1.545	3.744		
	31.12.2013	5.905	6.021	2.480	7.874	1.572	3.779		
	31.12.2014	5.756	5.942	*)	*)	*)	3.784		
	31.12.2015	5.875	5.940	*)	*)	*)	3.823		
Statistik Bürgerbüro	31.12.2016	6.024	6.078	2.484	7.596	2.022	3.960		
Statistik IT.NRW	31.12.2017	5.913	5.943	*)	*)	*)	4.181		
Statistik IT.NRW	31.12.2018	5.924	5.959	*)	*)	*)	4.750		
Statistik IT.NRW	31.12.2019	5.887	5.941	*)	*)	*)	4.913		
Statistik IT.NRW	31.12.2020	5.892	5.986	*)	*)	*)	4.916		
Statistik IT.NRW	31.12.2021	5.945	6.048	*)	*)	*)	5.069		
Statistik IT.NRW	31.12.2022	5.946	6.054	*)	*)	*)	5.105		
Fortschreibung Zensus	30.06.2024	12.060	12.060	6.098					
09.05.2021		5.962	6.098						

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

**) Quelle: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt

Haushaltssatzung der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2025

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 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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 32.034.047 €
- ♦ Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 34.588.272 €

im Finanzplan mit dem

- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.... 30.399.847 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 31.248.772 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.395.500 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.335.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 5.900.000 €
- ♦ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 996.250 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.900.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.554.225 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 1.072 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 710 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 425 v. H. |

Mettingen, 23.01.2025

gez.
Rählmann

Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen für das Haushaltsjahr 2025

"Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen."

Antoine de Saint-Exupéry (frz. Schriftsteller)



Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2025 einschließlich des Haushaltsplans und der Anlagen wird der 17. 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 künftigen 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 ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 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. In der Bilanz wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen.

Haushaltssatzung 2025

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2025 war geprägt von dem Ziel, den Fehlbedarf im Ergebnisplan gegenüber dem Jahr 2024 zu reduzieren. Nachdem in den letzten Jahren - mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2021 - Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnten, war für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresfehlbedarf von rd. 4,64 Mio. € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Jahresfehlbedarf von 2,554 Mio. € geplant. Insoweit konnte das Ziel der Reduzierung des Fehlbedarfes vom Haushaltsjahr 2024 zum Haushaltsjahr 2025 tlw. erreicht werden.

Die Aufstellung des Haushalts erfolgte aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024. Dabei ist hervorzuheben, dass erstmalig die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW eine Einschätzung zu den Orientierungsdaten abgegeben hat. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die wirtschaftliche und damit auch auf die Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere auf die Herbstsitzung der Steuerschätzer für Bund, Länder und Gemeinden und auf die erheblichen Prognoseunsicherheiten, die bei Bekanntmachung des Orientierungsdatenerlasses bestanden haben.

Im Bereich des Finanzausgleichs haben die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 (GFG 2025) vorgelegen sowie die 1. Proberechnung. Nach den Eckpunkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 verbleibt es bei einem Verbundsatz von 23 v. H. der Verbundsteuern - bezogen auf den Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 -. Dabei sollen sich die Schlüsselzuweisungen um 2,34 % erhöhen.

Die Ausgangsmesszahl (die Ermittlung des fiktiven kommunalen Finanzbedarfs einer Gemeinde) erfolgt aus dem Hauptansatz, gewichtet mit dem Demokratiefaktor im Bereich der Bevölkerung und dem Ansatz für Schülerinnen und Schüler. Dabei werden Schülerinnen und Schüler differenziert nach Kurztags- und Ganztagsbesuchten (= Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute). Danach werden Ganztags Schülerinnen und -schüler mit einem Gewichtungswert von 2,77 berücksichtigt (Vorjahr = 3,0) und Kurztagsschülerinnen und -schüler mit 1,36 (Vorjahr = 0,97). Weiter wird der Sozialansatz einbezogen. Der Gewichtungswert der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften reduziert sich von 20,53 % (GFG 2024) auf 17,86 % (GFG 2025).

Weiter wird der Zentralitätsansatz, der die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten widerspiegelt, mit einem Gewichtungsfaktor 0,98 berechnet zu 1,02 im Vorjahr. Ferner wird ein Flächenansatz gerechnet - der Gewichtungswert beträgt 0,16 %, nachdem im Vorjahr noch 0,21 % angesetzt wurden.

Die normierte Finanzkraft - auch Steuerkraftmesszahl genannt - führt dazu, dass bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden der fiktive Hebesatz bei der Grundsteuer A von 259 Punkten auf 262 Punkte (+3%-Punkte) und bei der Grundsteuer B von 501 Punkte auf 505 Punkte (+4 %-Punkte) steigt.

Der fiktive Hebesatz zur Gewerbesteuer bleibt mit 416 %-Punkten gleich.

Aufgrund dieser Angaben wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit einer Schlüsselzuweisung nach der 1. Proberechnung von 4,8 Mio. € gerechnet werden. Ferner gibt es die allgemeine Investitionszuschale und die Klima- und Forstzuschale, die Aufwands- und Unterhaltungszuschale und die Schul- und Bildungszuschale sowie Sportzuschale.

Weitere Grundlage für die Haushaltssatzung 2025 waren die Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts 2025. Der Kreis Steinfurt hat mit Schreiben vom 19.08.2025 mitgeteilt, dass sich auf Basis der Umlagegrundlagen 2025 lt. Arbeitskreisberechnung ein Hebesatz von 34,2 % (2024 = 31,5 %) und für die Jugendamtumlage sich ein Hebesatz von 28,46 % (2024 = 28,05 %) ergibt. Im Zuge der Einbringung des Kreishaushalts am 28.10.2024 hat sich der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 34 % reduziert.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen ist auf Basis der deutlich gestiegenen Vergütungen aufgrund des Tarifabschlusses 2023/2024 mit einem Anstieg von 4 % für Beamte und Tariflich Beschäftigte gerechnet worden. Hier bleibt das Ergebnis der Tarifverhandlungen, die Ende 2024/Anfang 2025 stattfinden, abzuwarten.

Im Übrigen wurden die Ertrags- und Aufwandspositionen aufgrund der Entwicklungen in den zurückliegenden Jahren, vertraglicher oder sonstiger Gegebenheiten veranschlagt.

Besonderheit zum Haushaltsjahr 2025

- Reform der Grundsteuer -

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 ist die Verwendung der veralteten Einheitswerte - und damit die Grundlage für die Messbeträge - für verfassungswidrig erklärt worden. Dem Bund und den Ländern ist zur Neuordnung eine Übergangsfrist bis zum 01.01.2025 gewährt worden. Die gesetzmäßigen Vorgaben sind für die Grundsteuerreform durch Bund und Länder geschaffen worden und die neue Grundsteuer soll ab 01.01.2025 erhoben werden.

Grundsteuer A

Mit der Reform der Grundsteuer ist die Ausweisung der Wohnwerte bei der Grundsteuer A aufgehoben worden. Bisher war in den Messbeträgen zur Grundsteuer A ein Wohnanteil von 11.340 € enthalten bei einem Gesamtbetrag von 24.424 €. Die Wohnanteile sind ab 01.01.2025 neu berechnet worden und sind in den Messbeträgen der Grundsteuer B enthalten. Aufgrund dieser Herauslösung der Wohnanteile und der Neubewertung hat sich die Summe der Messbeträge für die Grundsteuer A von bisher 24.424 € auf 12.393 € reduziert. Insgesamt handelt es sich in Mettingen um 744 Grundsteuer-A-Fälle.

Mit der Vereinbarung zwischen dem Landwirtschaftlichen Ortsverein Mettingen und der Gemeinde Mettingen hat man sich über die Finanzierung des landwirtschaftlichen Wegeausbaus geeinigt. Die Gemeinde Mettingen bringt 70.000 €, die Landwirtschaft bringt durch die erhöhte Grundsteuer A ebenfalls 70.000 € ein und im Mittel sollen ca. 10.000 € Anliegerbeiträge erhoben werden; mithin ergibt sich damit ein Betrag von 150.000 € jährlich.

Gleichzeitig ist vereinbart worden, dass die Grundsteuer A jährlich um die Veränderung des sogenannten "fiktiven Hebesatzes" steigt, damit sich nicht kontinuierlich der Anteil der erhöhten Grundsteuer A durch die Anrechnung im Finanzausgleich reduziert.

Um ein Aufkommen in der Grundsteuer A von rd. 150.000 € jährlich zu erzielen, ist mit einem Messbetrag von 12.393 € ein Hebesatz von 1.210 % festzusetzen ($12.393 \text{ €} \times 1.210 \%$).

Im Haushaltsplan 2024 Seite 513 ist noch einmal die Struktur der steuerpflichtigen Grundsteuer-A-Zahler dargestellt. Aufgrund dieser Darstellung wurden 699 Steuerpflichtige festgestellt, davon haben rd. 480 Steuerpflichtige einen Messbetrag bis 10 %, d. h. rd. 68 % der Steuerpflichtigen zahlen nach dem aktuellen Stand eine Grundsteuer A von bis zu 58,70 € jährlich.

Durch die Trennung der Grundsteuer A zwischen den landwirtschaftlichen Einheiten und dem Wohnanteil werden zukünftig Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen und landwirtschaftlich genutzten Gebäude ausschließlich mit der Grundsteuer A veranlagt. Die Eigentümer haben die Möglichkeit, wenn die Fläche nicht selbst bewirtschaftet wird, den Anteil der Grundsteuer A an den Pächter weiterzugeben. Dieses wiederum entspricht der Systematik, dass die Kosten des Wirtschaftswegeausbaus auf die Verursacher umgelegt werden sollen.

Grundsteuer B

Nach der Mitteilung des Finanzministeriums NRW beläuft sich die Summe der Messbeträge bis zum 31.12.2024 bei der Grundsteuer B auf 448.216 €. Nach dem reformierten Recht wird sich die Summe der Messbeträge zum 01.01.2025 auf 334.497 € reduzieren; mithin -113.719 €.

Würde man den Hebesatz für die Grundsteuer B nicht verändern, würde die Gemeinde Mettingen rd. 580.000 € weniger an Grundsteuer B erheben (113.719 € x 510 %-Punkte). Insoweit ist für eine aufkommensneutrale Erhebung der Grundsteuer B eine Hebesatzanpassung grundsätzlich erforderlich.

Durch die Neubewertung der Grundstücke hat sich zwischen Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus und Mietwohngrundstück sowie Wohnungseigentum (sogenanntes "Wohnen") und dem unbebauten Grundstück, Teileigentum, Geschäftsgrundstück und gemischt genutztem Grundstück (sogenanntes "Nicht-Wohnen") eine deutliche Verwerfung ergeben. Die Grundstücke des Wohnens sind in ihrer Bewertung relativ konstant geblieben und die alten und neuen Messbeträge zeigen überwiegend kaum große nennenswerte Differenzen.

Bei den Grundstücken des "Nicht-Wohnens" - insbesondere der Geschäftsgrundstücke - zeigt sich hier jedoch gerade umgekehrt eine deutliche Abweichung. So haben die Geschäftsgrundstücke tlw. deutlich reduzierte Steuermessbeträge. In einem Fall hat sich eine Reduzierung des Steuermessbetrags um rd. 68,5 % ergeben.

Diese Veränderung der Messbeträge hat sich ausschließlich aufgrund der bundes- und landesgesetzlichen Vorschriften ergeben.

Um ein Grundsteuer-B-Aufkommen von 2,375 Mio. € zu erzielen, wäre aufgrund des reduzierten Messbetrages von nur noch 334.497 € ein einheitlicher Grundsteuer-B-Hebesatz von 710 % festzusetzen.

Das Land NRW hat erkannt, dass die Festsetzung der Grundsteuer B aufgrund des reformierten Bewertungsrechts und der daraus resultierenden Einheitswerte und Steuermessbeträge zu massiven Verwerfungen im Bereich der Grundsteuer B führen wird. Insoweit hat der Landesgesetzgeber NRW hierfür das Grundsteuerhebesatzgesetz NRW vom 05.07.2024 beschlossen und die Kommunen in NRW sind ermächtigt, eine sogenannte "differenzierte Grundsteuer B" zu erheben.

Differenzierte Grundsteuer B heißt, dass für den Bereich "Wohnen" (Grundstücksarten Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, Mietwohngrundstück, Wohnungseigentum) ein reduzierter Hebesatz und für den Bereich "Nicht-Wohnen" (Grundstücksarten unbebautes Grundstück, Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutztes Grundstück) ein erhöhter Hebesatz festgesetzt werden sollte.

Die Summe der Messbeträge von 334.497 € teilt sich lt. Mitteilung des Finanzministeriums NRW auf: Wohnen/Wohngrundstücke mit 248.426 € und Nicht-Wohnen mit 86.071 €.

Aufgrund des Vorschlags des Finanzministeriums NRW wird für die Grundstücke "Wohnen" ein Hebesatz von 603 % und für den Bereich "Nicht-Wohnen" von 1.019 % genannt. In der Summe ergeben sich wieder zusammen 2.375.000 € Grundsteuer B.

Das Finanzministerium NRW und der Deutsche Städtetag NRW haben jeweils ein Rechtsgutachten über die Festsetzung der differenzierten Hebesätze zur Grundsteuer B in Auftrag gegeben. Bei dem Gutachten des Finanzministeriums kommen die Gutachter zu dem Ergebnis, dass die Einführung eines differenzierten Hebesatzes möglich ist und zu keinen verfassungsrechtlichen oder gerichtlichen Problemen führt.

Im Gutachten des Deutschen Städtetages ergibt sich gerade die entgegengesetzte Meinung: Hier wird von der Festsetzung des differenzierten Hebesatzes abgeraten. Insbesondere sieht das Rechtsgutachten des Städtetages NRW eine Gefahr der Rückzahlung der Grundsteuern.

Die Festsetzung des differenzierten Hebesatzes der Grundsteuer B erfolgt nach dem nordrhein-westfälischen Grundsteuerhebesatzgesetz vom 05.07.2024. Dieses Gesetz ist erst aktuell beschlossen worden und damit hat es noch keiner gerichtlichen Prüfung standhalten müssen.

Die Festsetzung eines einheitlichen Grundsteuer-B-Hebesatzes erfolgt auf Basis des Grundsteuergesetzes des Bundes und ist seit Jahren rechtssicher durchgeführt worden. Die Festsetzung des Hebesatzes erfolgt nach § 25 Grundsteuergesetz. Der Steuermessbetrag wird vom Finanzamt vorgegeben und insoweit besteht für die Gemeinde Mettingen kein Einfluss auf dessen Höhe.

Die Höhe des Hebesatzes ist im Grundsteuergesetz nicht vorgegeben. Sie obliegt der Finanzhoheit der Kommune. Dabei ist jedoch § 10 Gemeindeordnung NRW zu berücksichtigen. Die Gemeinden haben ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben und auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.

Aufgrund der vorgenannten Informationen und der aktuellen Rechtsunsicherheit bei einer differenzierten Grundsteuer B wird vorgeschlagen, einen einheitlichen Grundsteuer-B-Hebesatz von 710 % festzusetzen.

Sollte sich im Haushaltsjahr 2025 die Rechtssituation für den differenzierten Hebesatz der Grundsteuer B verbessern, wäre eine Festsetzung eines differenzierten Hebesatzes ab 01.01.2026 möglich.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Fehlbedarf von 4.639.945 € beschlossen worden. Nach dem aktuellen Entwurf 2025 ergibt sich ein Fehlbedarf von rd. 2,5 Mio. €. Positiv gesprochen kann man von einer Verbesserung von rd. 2,1 Mio. € sprechen. Im Einzelnen ergeben sich folgende Verbesserungen und Verschlechterungen:

a) Erträge	+ 1,660 Mio. €	Steuern und Abgaben
	+ 2,400 Mio. €	Zuweisungen
	<u>+ 0,300 Mio. €</u>	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	<u>4,360 Mio. €</u>	
b) Aufwand	+ 0,352 Mio. €	Personal- und Versorgungsaufwendungen
	- 0,460 Mio. €	Sach- und Dienstleistungen
	+ 0,293 Mio. €	Abschreibungen
	+ 1,752 Mio. €	Transferaufwendungen, davon Kreisumlagen +1,040 Mio. €
	<u>+ 0,420 Mio. €</u>	sonstige ordentliche Aufwendungen
	<u>2,357 Mio. €</u>	
c) Saldo	<u>2,003 Mio. €</u>	

Im Haushalt 2025 sind alle Maßnahmen, Projekte, Zuschüsse u. Ä. wie im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt aufgenommen worden. Hervorzuheben ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 Folgendes:

1. Für die Hospizarbeit des Hospizhauses in Ibbenbüren ist ein Zuschuss i. H. v. 2.000 € eingestellt worden.

2. Im Bereich der Aufwendungen des Klimaschutzes ergibt sich eine deutliche Anhebung des Ansatzes von 120.000 € auf 644.000 €. Für 2026 sind weitere 1.052.000 €, für 2027 201.000 € und 2028 90.000 € veranschlagt. Hinter diesen hohen Aufwendungen stehen insbesondere folgende Projekte des Klimaschutzes:

- | | |
|--|---------------|
| - Standortkonzept für öffentlich zugängliche Landeinfrastruktur (E-Mobilität) | 64.000 € |
| - Maßnahmen des Biotopen-Verbundes - Teilbetrag - | 51.000 € |
| - natürlicher Klimaschutz in Kommunen KfW444 - Teilbetrag - | 345.000 € |
| - Eigenanteil Bundesprogramm "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel - Köllbachtal -" | 70.000 € |
| 3. - Fahrradstraßen Berentelgweg und Bischofstraße | 120.000 € |
| 4. - zusätzlicher Aufwand zur Finanzierung der Schulträgeranteile KvG-Realschule und KvG-Gymnasium
Anstieg von 515.000 € auf zunächst 560.000 € aufgrund der Vertragsänderung | + 45.000 € |
| 5. - zusätzliche Kosten für Gewährung freiwilliger Zuschüsse im Bereich der Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten | + 50.000 € |
| 6. - zusätzliche Kosten für Schülerbetreuung Grundschulen
von 520.000 € auf 670.000 € | + 150.000 € |
| 7. - zusätzlicher Aufwand bei den Kreisumlagen von rd. | + 1.040.000 € |

Zu den Gebührenhaushalten ist auszuführen, dass die Müllabfuhrgebühren im Bereich Restmüll zum 01.01.2025 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 09.10.2024 geringfügig um ca. 5 % angehoben worden sind.

Für den Abwasserbereich zeichnet sich zum 01.01.2026 eine Gebührenveränderung an. Hier bleibt die Entwicklung der Schmutzwassermengen und die Entwicklung der Kosten abzuwarten.

Haushalt 2025

Die Aufstellung des Haushaltes 2025 erfolgte nach der Proberechnung von IT.NRW für den kommunalen Finanzausgleich (GFG 2025) und dem Entwurf des Kreishaushalts mit der Anhebung der Umlagesätze für die Kreisumlagen. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen und gesetzlicher Vorgaben usw. war es in vielen Fällen nicht möglich, Ausgabenansätze zu reduzieren, vielmehr waren tlw. Ansätze aufgrund von Veränderungen noch zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund hat sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Finanzfehlbedarf von rd. 2,554 Mio. € ergeben. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 mit 4.639.000 € ergibt sich eine Reduzierung von rd. 2,086 Mio. €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Situationen:

I. Erträge

1. Kommunalen Finanzausgleich - GFG 2025 -

Durch die reduzierte Finanzkraft in der Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024 (GFG 2025) von 13,544 Mio. € von vorher 14,943 Mio. € in der Referenzperiode 01.07.2022 bis 30.06.2023 (GFG 2024) hat sich die Schlüsselzuweisung deutlich erhöht. Nach einer Schlüsselzuweisung von 2,9 Mio. € in 2024 wird zz. mit einer Schlüsselzuweisung von 4,8 Mio. € gerechnet (+ rd. 1,9 Mio. €). Ursächlich für die erhöhte Schlüsselzuweisung sind die reduzierte Steuerkraft von rd. 1,4 Mio. € sowie die relative Konstanz der Verbundmasse 2024 zu 2025, die das Land NRW für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stellt.

Aufgrund der sich abzeichnenden geringeren Steuerkraft in den kommenden Jahren und auch in den Folgejahren ist im Finanzplanungszeitraum wieder mit einer Schlüsselzuweisung von 4,8 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 2025 bis 2028 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 2023 von rd. 6,265 Mio. € auf rd. 6,94 Mio. € in 2025 bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 mit einer Steigerung auf rd. 8,11 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 ermittelten Beträge auch zukünftig tatsächlich gezahlt werden.

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

3. Realsteuern

Aktuell werden aufgrund der vorhandenen Steuermessbeträge und der Hebesätze bei der Grundsteuer A ein Aufkommen von rd. 150.000 € und bei der Grundsteuer B von rd. 2,375 Mio. € vereinnahmt.

Mit der Änderung des Bewertungsgesetzes und des Grundsteuergesetzes zum 01.01.2025 aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils von 2018 ergibt sich für die Gemeinde Mettingen bei einer aufkommensneutralen Erhebung der Grundsteuer folgende Situation:

a) Grundsteuer A

Die Grundsteuer A muss mit dem Hebesatz 587 % auf 1.210 % angehoben werden.

b) Grundsteuer B

Die Grundsteuer B muss mit dem Hebesatz 510 % auf 710 % angehoben werden.

Bei der Grundsteuer A wäre damit gewährleistet, dass weiterhin aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und der Gemeinde Mettingen die Finanzierung des Wirtschaftswegebbaus in Mettingen gesichert ist.

Aufgrund der neuen Messbeträge, die ab 01.01.2025 für die Steuerfestsetzung gelten, ergibt sich folgende Situation:

Eine Anpassung von 10 Prozentpunkten bedeutet bei der Grundsteuer A ein Aufkommen von 1.239,30 € und bei der Grundsteuer B von 33.449,70 €.

Bei der Gewerbesteuer wird vorgeschlagen, wieder einen Hebesatz von 425 v. H. festzusetzen. Der Hebesatz ist damit geringfügig über dem fiktiven Hebesatz von 416 Prozentpunkten (vgl. Entwurf GFG 2025).

Zur Grundsteuer B ist noch zu ergänzen, dass ggf. ab 01.01.2026 die Möglichkeit der Festsetzung eines differenzierten Hebesatzes zwischen "Wohnen" und "Nicht-Wohnen" erfolgen kann.

4. Übrige Steuern

Aktuell werden bei der Gemeinde Mettingen die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer erhoben. Bei der Hundesteuer sind zz. 1.009 Hunde angemeldet. Hier wird mit einem Aufkommen von rd. 67.000 € gerechnet.

Aktuell beträgt die Hundesteuer für den 1. Hund 60,00 €

Bei der Vergnügungssteuer wird mit einem Aufkommen von rd. 96.000 € im Haushaltsjahr 2025 gerechnet. Dabei ist schon die Anhebung des erhöhten Hebesatzes aufgrund der Änderung der Vergnügungssteuersatzung eingerechnet. Aktuell ist noch eine Spielhalle geöffnet.

5. Zuwendungen/allgemeine Umlagen

Die Summe der Zuwendungen/allgemeinen Umlagen erhöhen sich vom Haushaltsjahr 2024 nach 2025 von 4,875 Mio. € auf 7,259 Mio. €. Ursächlich ist hier einmal die Erhöhung der Schlüsselzuweisung von rd. 1,8 Mio. €. Ferner ergeben sich Zuweisungen des Bundes für das Projekt KfW444 und Landeszuschüsse für die Fahrradstraße und verschiedene Klimaschutzmaßnahmen.

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten insbesondere die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren. Sie steigen von 6,3 Mio. € auf 6,6 Mio. €. Ursächlich erhöhen sich hier insbesondere die Benutzungsgebühren um rd. 280.000 €.

7. Übrige Erträge

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, hier insbesondere Mieten und Pachten, die Kostenerstattungen und Kostenumlagen und die sonstigen ordentlichen Erträge entwickeln sich in ähnlichem Rahmen wie im Haushaltsjahr 2024.

8. Ordentliche Erträge

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Angaben erwartet, dass bei den Ordentlichen Erträgen mit einem Betrag von rd. 31,754 Mio. € zu rechnen ist (mithin rd. + 4,4 Mio. € gegenüber der Veranschlagung 2024).

II. Aufwendungen

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich auf rd. 6,403 Mio. € belaufen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ein Anstieg von rd. 352.000 € oder in Prozent 5,82 %.

Für die Tarifgehälter ist eine Steigerung von 4 % eingeplant worden.

Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte sind aufgrund der Preissteigerungen im Gesundheitswesen von 120.000 € auf 150.000 € erhöht.

Aufgrund der Vorgaben der Versorgungskasse war eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen i. H. v. 234.000 € zu veranschlagen und aufgrund der Hochrechnung erhöht sich auch die Umlage an die Versorgungskasse von 380.000 € auf 435.000 €.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich von 7,380 Mio. € in 2024 auf 6,920 Mio. € in 2025.

Überwiegend haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Veranschlagung des Jahres 2024 orientiert. Ursächlich für die Reduzierung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist insbesondere die Reduzierung der Kosten für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-354.000 €).

3. Bilanzielle Abschreibung

Die bilanziellen Abschreibungen werden sich voraussichtlich auf 2.884.500 € belaufen und erhöhen sich damit um rd. 293.000 € gegenüber der Veranschlagung 2024.

4. Transferaufwendungen

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen von 12,881 Mio. € in 2024 auf 14,632 Mio. € in 2025 (+1,751 Mio. €).

Im Einzelnen ergibt sich folgende Situation:

a) Zuweisungen an die Gemeinde Mettingen/Gemeindeverbände

Die bisher beim Sachkonto 546100 "Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung bei Arbeitsuchenden" gebuchten Aufwendungen sind nun als Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände beim Sachkonto 531200 zu verbuchen.

Neben den Zahlungen zur Volkshochschule ist hier auch der Betrag für die Beteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung bei Arbeitsuchenden im Sinne des SGB II veranschlagt. Hier ist zz. ein Betrag von 350.000 € vorgesehen. Die Höhe wird beeinflusst durch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Steinfurt.

b) Zuschüsse an übrige Bereiche

Anstieg von 1.455.880 € auf 1.638.780 € (+ 182.900 €)

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

c) Sonstige soziale Leistungen

Die "Sonstigen sozialen Leistungen" sind im Haushaltsjahr 2025 mit 540.000 € veranschlagt; mithin +90.000 €.

Hier handelt es sich um die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die entsprechend der Ausgabenentwicklung aufgrund der aktuellen Asylbewerberzahlen zu erwarten sind.

Aufgrund der Entwicklungen erfolgt die Veranschlagung des Ertrages i. H. v. 500.000 € und des Aufwands mit 540.000 €; mithin ein Eigenanteil von 40.000 €.

d) Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Hier erfolgt die Veranschlagung der freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde Mettingen, insbesondere die finanzielle Entlastung von Familien, die Förderung der Seniorenarbeit, Fond für Einzelfallhilfen und ab 2025 neu der Zuschuss für die Hospizarbeit. Insgesamt ist hier ein Ansatz von 30.072 € vorgesehen.

e) Gewerbesteuerumlage

Bei einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 4 Mio. € ist bei einer Gewerbesteuerumlage von 35 % Punkten des Aufkommens mit einem Betrag von rd. 330.000 € zu rechnen.

f) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 und den Vorgaben des Kreises Steinfurt für die "Allgemeine Kreisumlage" und "Mehrbelastung Kreisumlage – Jugendamt" wird davon ausgegangen, dass sich der Aufwand von 10,360 Mio. € in 2024 auf 11,4 Mio. € in 2025 erhöhen wird (+ 1,040 Mio. €). Neben der Erhöhung der gemeindlichen Umlagegrundlage von bisher 17,8 Mio. € auf 18,4 Mio. € beabsichtigt der Kreis Steinfurt den Hebesatz für die "Allgemeine Kreisumlage" von 31,5 auf 34,0 % und den Hebesatz für die "Kreisumlage-Mehrbelastung" von 28,05 Punkte auf 28,46 Punkte anzuheben.

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um rd. 417.000 € auf 3.443.080 €. Die bisher hier dargestellten Kosten/Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende werden hier nicht mehr dargestellt (vgl. Sachkonto 546100). Diese Aufwendungen werden nun beim Sachkonto 531200 "Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände" dargestellt.

Die Geschäftsaufwendungen erhöhen sich in 2025 von rd. 1,457 Mio. € auf 2,252 Mio. € (+795.000 €). Ursächlich sind hier die erhöhten Aufwendungen bei den Maßnahmen des Klimaschutzes (+524.000 €) sowie Kosten und Maßnahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes (+100.000 €). Die Steigerung der Ansätze beruht auf verschiedene Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere den Maßnahmen aus dem KfW-Projekt 444 und Biotopen-Verbund sowie die Schaffung der Fahrradstraßen Bischofstraße und Berentelgweg.

6. Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Veranschlagungen erwartet, dass bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von rd. 34,284 Mio. € zu rechnen ist; mithin rd. 2,354 Mio. € mehr als in 2024 veranschlagt wurden.

III. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt die Finanzerträge, insbesondere Zinsen und Gewinnbeteiligungen, dar. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit 280.000 € Finanzerträgen, die sich zusammensetzen aus Zinserträgen mit 222.000 € sowie Gewinnanteilen von 57.500 €. Bei den Zinserträgen ergibt sich ein Anstieg aufgrund der Gewährung der Eigenkapitalstärkung für ein Darlehen an die SWTE.

Die Zinsaufwendungen steigen aufgrund der bisher aufgenommenen Darlehen auf rd. 304.000 €.

IV. Ergebnis

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen sowie das Finanzergebnis führen zu einem Fehlbedarf von 2.554.225 €. Gegenüber der Veranschlagung 2024 reduziert sich der Fehlbetrag um rd. 2,0 Mio. €.

Der Fehlbedarf von rd. 2,554 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	+	3,5 Mio. €
01.01.2023		11,5 Mio. €
vorläufiger Überschuss	+	1,0 Mio. €
01.01.2024		12,5 Mio. €
Fehlbedarf 2024	./.	4,6 Mio. €
01.01.2025		5,9 Mio. €

Fehlbedarf 2025	./.	2,5 Mio. €
01.01.2026		4,9 Mio. €
Fehlbedarf 2026	./.	1,2 Mio. €
01.01.2027		4,6 Mio. €
Fehlbedarf 2027	./.	0,3 Mio. €
01.01.2028		4,7 Mio. €
Überschuss 2028	+	0,1 Mio. €
<hr/>		
Stand 31.12.2028		4,0 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.

V. Rückblick Haushaltsjahre 2021-2024

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.

Im Haushaltsjahr 2022 konnte ein Jahresüberschuss von rd. 3,5 Mio. € erzielt werden. Ursächlich für dieses positive Ergebnis sind die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 3,4 Mio. €. Somit konnte aus dem veranschlagten Defizit von rd. 1,1 Mio. € ein Überschuss von 3,5 Mio. € werden; mithin eine Ergebnisverbesserung von rd. 4,5 Mio. €. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates ist der Überschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt worden und damit Teil der Risikovorsorge für die kommenden Haushaltsjahre.

Für das Haushaltsjahr 2023 war beim Ansatz der Gewerbesteuer ein Minus von rd. 450.000 € zu verzeichnen. Dem Ansatz von 3 Mio. € stand ein Anordnungs-Soll von 2,550 Mio. € gegenüber. Ungeachtet dieser Mindereinnahme wird insgesamt für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Überschuss von ca. 1 Mio. € gerechnet.

Für das Haushaltsjahr 2024 war im Ansatz ein Jahresfehlbedarf von 4,64 Mio. € gerechnet worden. Aktuell zeichnet sich bei der Gewerbesteuer eine Mehreinnahme von rd. 1,2 Mio. € ab. Insoweit dürfte sich der Jahresfehlbedarf auf mindestens 3,4 Mio. € reduzieren. Ob eine weitere Senkung des Jahresfehlbedarfs möglich ist, muss zz. aufgrund der Ertrags- und Aufwandsentwicklung noch abgewartet werden.

Entwicklung der Planungs- und Rechnungsergebnisse:

Entwicklung der Planungs- und Rechnungsergebnisse		
Haushaltsjahr	Planung	Rechnungsergebnis
2022	-1.113.016 €	3.502.187,14 €
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 €

VI. Investitionen

a) Haushalt 2025

Im Haushalt 2025 ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von 9,335 Mio. €, die sich aufgliedern in Erwerb von Grundstücken = 800.000 €, Baumaßnahmen = 4,111 Mio. €, Erwerb von beweglichen Sachen = rd. 1,570 Mio. € und Erwerb von Finanzanlagen = 2,85 Mio. €.

Hervorzuheben sind:

- Neubau gemeindliche Unterkunft Bahnhofstraße 16 - Restfinanzierung - 600.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen Standesamt und Wahlen 17.000 €
- Feuerwehrgerätehaus "Altgebäude":
 - LED-Beleuchtung - Restfinanzierung - 10.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr 20.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen 100.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 500.000 €)
- Fortsetzung Digitalisierungsaufwendungen Ludgeri-Schule, Paul-Gerhardt-Schule und Josef-Schule 70.000 €
- Heizungsanlage Paul-Gerhardt-Schule 400.000 €
- Josef-Schule: Verwaltungstrakt 1.000.000 €
(Verpflichtungsermächtigung 1.500.000 €)
- Grüter-Schule 30.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen, Grünanlagen und Kinderspielplätze 80.000 €
- Anschaffung von Spielgeräten (Ersatz) 40.000 €
- Tüötten-Sportpark: Anschaffungen 10.000 €
- Tüötten-Sportpark: Erneuerung Kunstrasenplatz - Anfinanzierung - 50.000 €
- Modernisierung Freibad 75.000 €

- Kläranlage: verschiedene Maßnahmen	2.260.000 €
- Kanalbau Gewerbegebiet I-NOVA Quartier Mettingen - Anfinanzierung -	50.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen: Straßenbau	150.000 €
- Ausstattung Ortskern mit Bänken u. a.	15.000 €
- Straßenbau Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg" (Endausbau)	115.000 €
- Umbau und Erweiterung Beleuchtungsanlagen	20.000 €
- Bürgerradweg Kowallstraße	991.000 €
- Stadtwerke Tecklenburger Land (Investitionen "graue Flecken" und Eigenkapitalstärkung)	750.000 €
- Stadtwerke Tecklenburger Land (Gewährung Darlehen)	2.100.000 €

Abweichend zur Finanzplanung des Haushaltsjahres 2024 sind drei Maßnahmen zu nennen:

- Josef-Schule (Verwaltungstrakt)
- Bürgerradweg Kowallstraße und
- die Eigenkapitalstärkung und Gewährung des Darlehens an die Stadtwerke Tecklenburger Land

b) Investitionen 2026

Für das Jahr 2026 sind ebenfalls noch Auszahlungen für Investitionstätigkeiten von 3.667.000 € geplant. Hier sind insbesondere die Fortsetzungen der Maßnahme Josef-Schule, Maßnahmen an der Kläranlage und Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen zu nennen.

c) 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 2025 noch einmal eine Kreditaufnahme i. H. v. 5.900.000 € gerechnet, im Folgejahr 2026 = 1.600.000 € und 2027 noch einmal 250.000 €. Für 2028 sind keine Kreditaufnahmen mehr geplant.

Die Kreditaufnahme von 5.900.000 € enthält u. a. einen rentierlichen Anteil von 2.600.000 €, der in Verbindung steht mit den Stadtwerken Tecklenburger Land. Hierfür gewähren die Stadtwerke Tecklenburger Land eine Zinserstattung und insoweit kann die Kreditaufnahme aufkommensneutral für den Haushalt der Gemeinde Mettingen erfolgen. Ferner ist zu bedenken, dass umfangreiche Investitionen im Abwasserbereich erfolgen und auch diese durch die Berechnung des zu verzinsenden Kapitals eine rentierliche Aufnahme sind und eine entsprechende Zinserstattung erfolgt.

Ergebnis- und Finanzplan

Nach dem Ergebnis- und Finanzplan 2025 sowie der Planung für die Jahre 2026 bis 2028 stellt sich die haushaltsmäßige und finanzielle Situation der Gemeinde Mettingen wie folgt dar:

I. Ergebnisplan

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	27.347.797 €	31.754.047 €	32.268.947 €	32.382.447 €	32.742.447 €
+ Finanzerträge	212.500 €	280.000 €	332.500 €	372.500 €	372.500 €
= Gesamtbetrag der Erträge	27.560.297 €	32.034.047 €	32.601.447 €	32.754.947 €	33.114.947 €
	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2027
Ordentliche Aufwendungen	31.930.192 €	34.284.232 €	33.481.232 €	32.777.232 €	32.735.332 €
+ Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	270.050 €	304.040 €	313.040 €	303.040 €	303.040 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.200.242 €	34.588.272 €	33.794.272 €	33.080.272 €	33.038.372 €
	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2024	2025	2026	2027	2027
Gesamtbetrag der Erträge	27.560.297 €	32.034.047 €	32.601.447 €	32.754.947 €	33.114.947 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.200.242 €	34.588.272 €	33.794.272 €	33.080.272 €	33.038.372 €
Saldo	-4.639.945 €	-2.554.225 €	-1.192.825 €	-325.325 €	76.575 €
+ Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Außerordentliche Aufwendung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis	-4.639.945 €	-2.554.225 €	-1.192.825 €	-325.325 €	76.575 €

II. Finanzplan

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.892.897 €	30.399.847 €	30.870.347 €	31.027.747 €	31.392.947 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.363.842 €	31.248.772 €	30.682.972 €	29.970.272 €	29.909.072 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.470.945 €	-848.925 €	187.375 €	1.057.475 €	1.483.875 €
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.000 €	3.395.500 €	2.051.000 €	2.281.000 €	2.356.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.600.000 €	5.900.000 €	1.600.000 €	250.000 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.203.000 €	9.335.000 €	3.667.000 €	2.542.000 €	2.061.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.055.250 €	996.250 €	1.041.250 €	1.036.000 €	975.000 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit	-1.147.250 €	-1.035.750 €	-1.057.250 €	-1.047.000 €	-680.000 €
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.470.945 €	-848.925 €	187.375 €	1.057.475 €	1.483.875 €
Saldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	-1.147.250 €	-1.035.750 €	-1.057.250 €	-1.047.000 €	-680.000 €
Gesamtsaldo	-4.618.195 €	-1.884.675 €	-869.875 €	10.475 €	803.875 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnungen 2015 bis 2022, die nach dem 'Neuen kommunalen Finanzmanagement' - NKF - erstellt wurde.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	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 €	29.841.187,90 €
+ Finanzerträge	5.650,78 €	154.722,76 €	197.820,06 €	216.299,28 €	258.696,41 €	223.333,79 €	207.267,96 €	256.595,92 €
= Gesamtergebnis der Erträge	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 €	30.097.783,82 €
Ordentliche Aufwendungen	-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 €	26.467.423,03 €
+ Zinsen und sonstige	-262.506,26 €	-281.742,99 €	-243.841,80 €	-223.635,61 €	-204.365,03 €	-200.185,37 €	-116.777,42 €	128.173,65 €
Finanzaufwendungen								
= Gesamtergebnis der Aufwendungen	-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 €	26.595.596,68 €
= Ergebnis	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 €	3.502.187,14 €

Zur weiteren Entwicklung kann gesagt werden, dass für 2023 mit einem positiven Rechnungsergebnis von rd. 1 Mio. € gerechnet wird.

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

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	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	Rechnungs- ergebnis 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	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2028
Allgemeine Rücklage	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 €	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	2.990.789,08 €	6.506.930,03 €	8.028.209,36 €	10.878.945,86 €	13.801.362,02 €	8.493.499,38 €	11.995.686,52 €	12.030.936,52 €	7.390.991,52 €	4.836.766,52 €	3.643.941,52 €	3.969.266,52 €
Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	3.516.211,95 €	1.521.279,33 €	2.850.736,50 €	2.922.416,18 €	-5.307.862,64 €	3.502.871,14 €	35.250,00 €	-4.639.945,00 €	-2.554.225,00 €	-1.022.825,00 €	325.325,00 €	76.575,00 €
Summe Eigenkapital	24.153.136,61 €	25.674.417,94 €	28.525.164,44 €	31.447.570,60 €	26.139.707,96 €	29.641.895,10 €	29.677.145,10 €	25.037.200,10 €	22.482.975,10 €	21.290.160,10 €	21.615.475,10 €	21.692.050,10 €

KREDITE

Es ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 5.900.000 € vorgesehen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 2.000.000 € 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 1.210 %
- für die Grundsteuer B auf 710 %
- 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 2025 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 31.754.047 € gerechnet. Davon entfallen 15.599.100 € (49,12 %) auf Steuern u. ä. Abgaben. Eine weitere Einnahmeposition mit 6.601.457 € (20,79 %) sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren u. ä. Entgelte). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind erstmals zweitgrößte Position und belaufen sich auf 7.259.360 € (22,86 %). Weitere Einnahmen verteilen sich auf sonstige ordentliche Erträge mit rd. 854.640 € (2,69 %), Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 1.117.700 € (3,52 %), privatrechtliche Leistungsentgelte rd. 311.290 € (0,98 %) und sonstige Transfererträge mit rd. 10.500 € (0,03 %).

Größte Einnahmeposition ist der Anteil an der Einkommensteuer mit 6,9 Mio. €; es folgt die Gewerbesteuer mit 4 Mio. € und die Grundsteuer A und B mit zusammen 2,650 Mio. €. Im Interesse des Haushaltsausgleichs ist die Gewerbesteuer zunächst auf 4.000.000 € 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 nachfolgende Tabelle zeigt, dass in Mettingen die gemeindliche Steuerkraft bis 2018 nicht ausreichte, um die in der Ausgangsmesszahl normierte Finanzkraft zu decken.

Jahr	Grundbetrag	Ausgangsmesszahl	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisungen
1998	604,99 €	8.512.770 €	5.752.430 €	67,57%	2.484.306 €
					Anpassungshilfe + 93.595 €
1999	629,79 €	9.065.140 €	6.854.821 €	75,62%	1.989.286 €
2000	665,55 €	9.759.190 €	7.016.218 €	71,89%	2.468.674 €
2001	650,10 €	9.527.801 €	6.989.722 €	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	802,92 €	18.188.561 €	14.943.920 €	82,16%	2.920.177 €
2025*1	865,43 €	18.932.028 €	13.544.700 €	71,54%	4.848.596 €

*1 Modellrechnung GFG 2025 – Oktober 2024

Wie man der vorgenannten Tabelle sehr gut entnehmen kann, schwankt die Steuerkraftmesszahl, die sogenannte "normierte Steuerkraft" der Gemeinde Mettingen ständig. Dabei sind Schwankungen von 3 Mio. € bis 4 Mio. € immer wieder zu verzeichnen gewesen mit dem Umkehrschluss, dass die Schlüsselzuweisungen im folgenden Haushaltsjahr ebenfalls starken Schwankungen unterworfen waren. Ferner zeigt sich deutlich, dass die Ausgangsmesszahl, der sogenannte "normierte Finanzbedarf" einer Kommune im kommunalen Finanzausgleich ebenfalls Schwankungen unterworfen ist. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Parameter zur Ermittlung des normierten Finanzbedarfs jährlich neu festsetzt. Insoweit ist eine Verstetigung nicht zu erkennen. Beispiele sind hier die regelmäßige Neugewichtung des beschulten Ansatzes (Unterscheidung zwischen Ganztagschüler/innen und Halbtagschüler/innen), dem Soziallastenansatz (Gewichtung der Bedarfsgemeinschaften) und dem Zentralitätsansatz (Gewichtung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten).

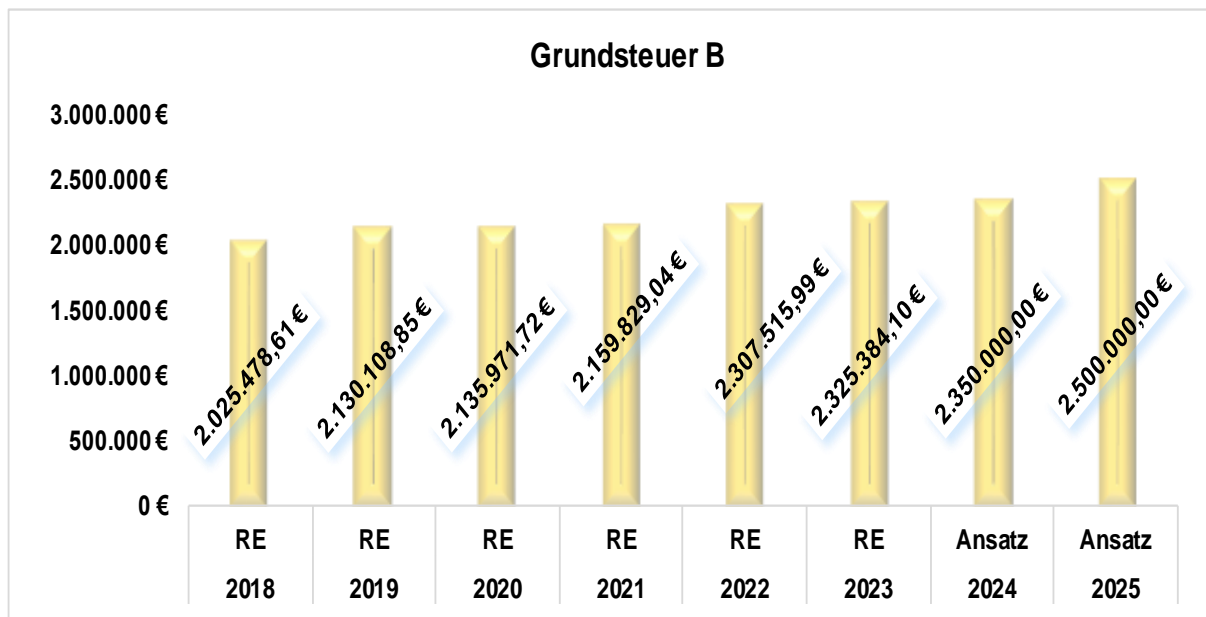
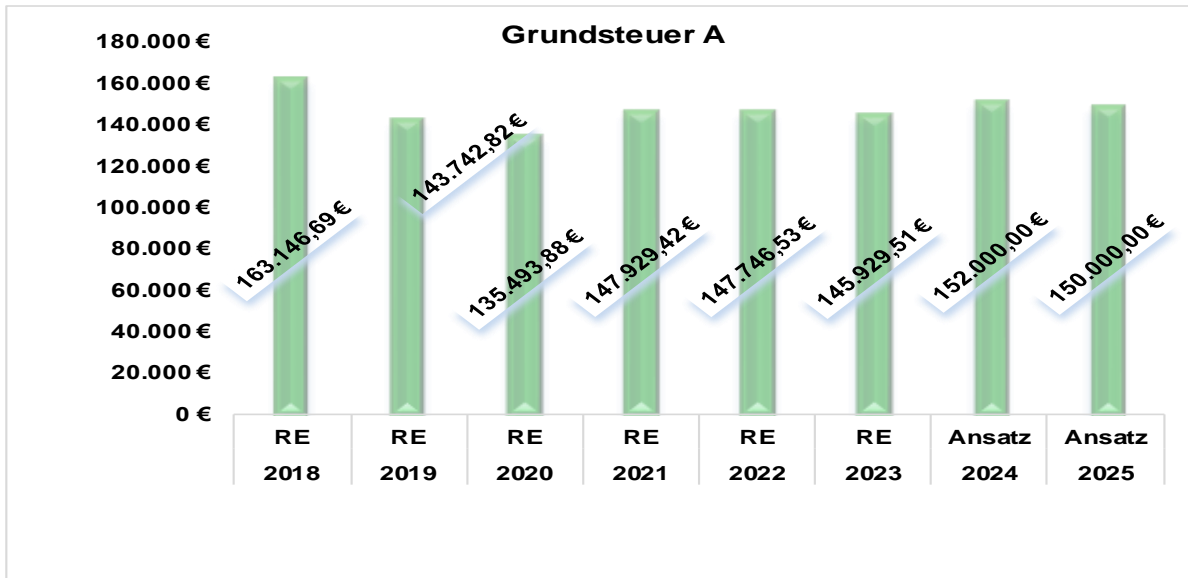
Insoweit ändert sich somit regelmäßig die Ausgangsmesszahl. Ebenso ist die Festsetzung des jährlichen Grundbetrages eine entscheidende Höhe bei der Ermittlung der Ausgangsmesszahl.

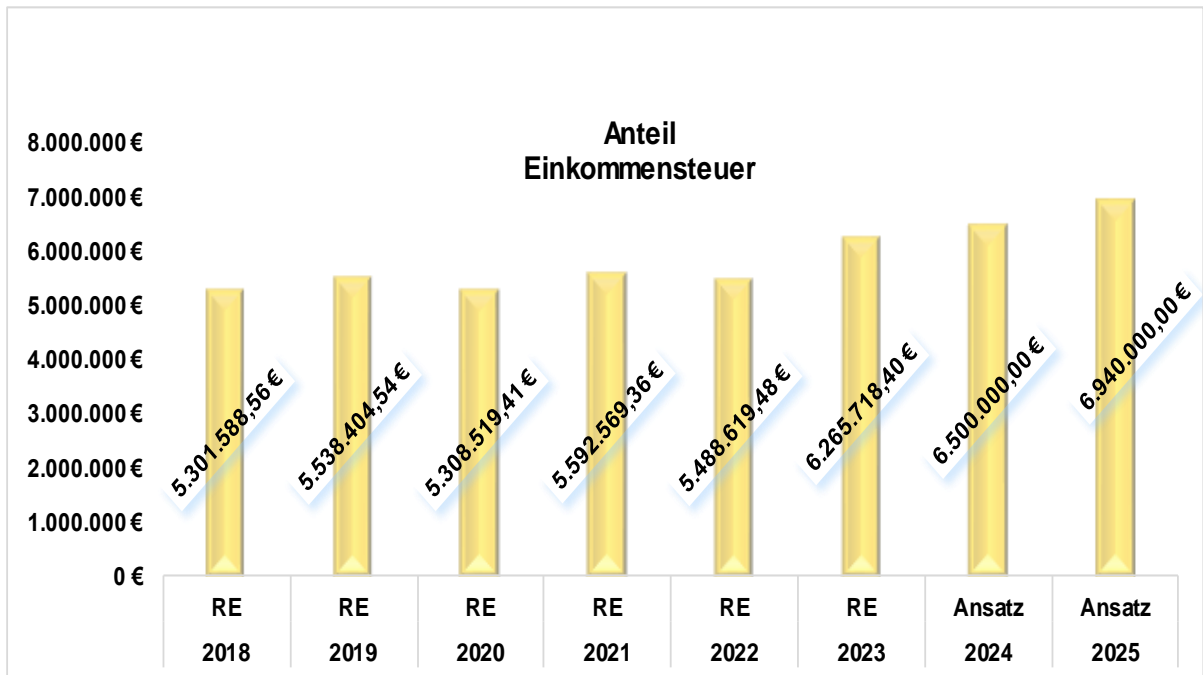
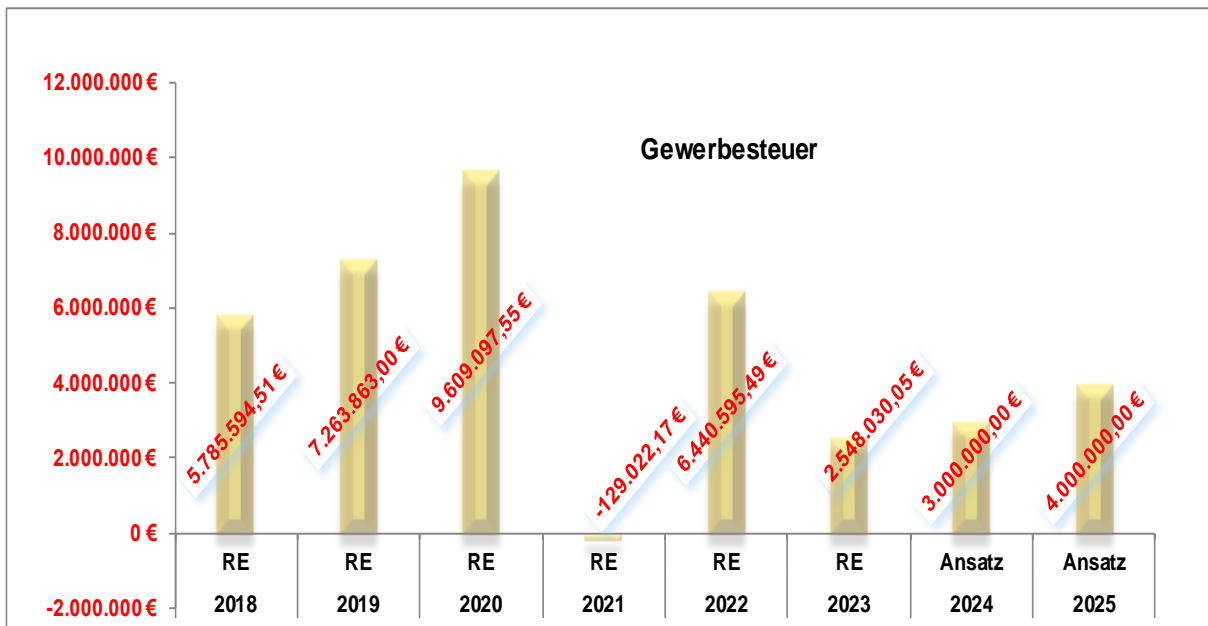
Aufgrund der Vorplanungen zum Finanzausgleich 2025 verbleibt es bei dem sogenannten "Verbundsatz" von 23 v.H. des Steuerverbundes. Die in den zurückliegenden Jahren durchgeführte Absenkung des Verbundumlagesatzes ist ein entscheidender Punkt, um die Schlüsselzuweisung zukünftig wieder für die Kommunen zu erhöhen. Bisher ist hier eine Veränderung seitens des Landes nicht zu erwarten. Die Schlüsselzuweisungsmasse steigt lt. Eckpunkte-Papier GFG 2025 um ca. 2,36 %. Beabsichtigt ist, dass die Schlüsselzuweisungen um 2,34 % angehoben werden.

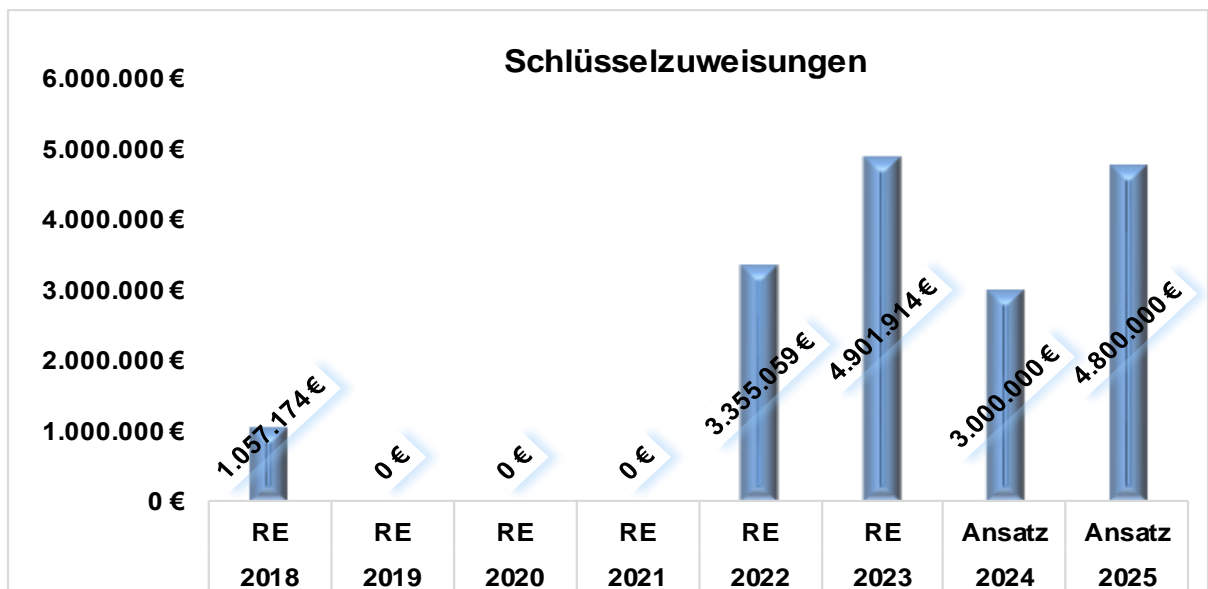
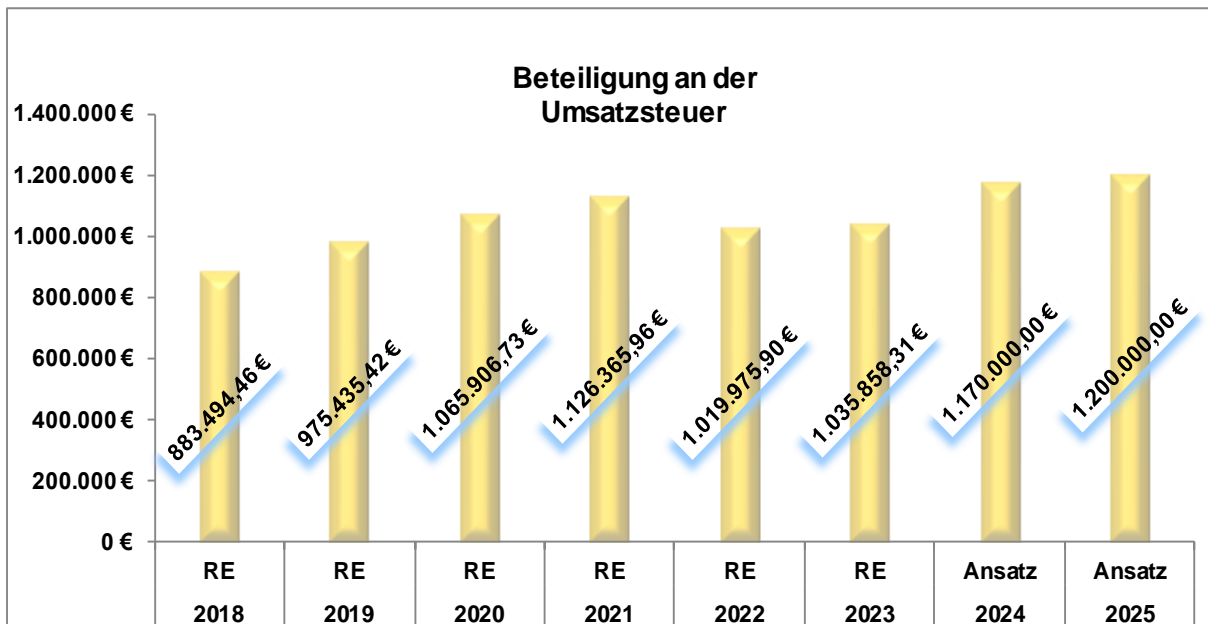
Die kommunale Steuerkraftmesszahl hat sich aufgrund der Modellrechnung des Arbeitskreises GFG von 14,9 Mio. € auf 13,5 Mio. € reduziert. Positiv hervorzuheben ist, dass die Ausgangsmesszahl sich von 18,1 Mio. € auf 18,9 Mio. € erhöht hat. Die Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Aufgrund der Modellrechnung ergibt sich zz. eine Schlüsselzuweisung von 4,848 Mio. €. Im Übrigen bleibt hier die endgültige Festsetzung des Landes NRW abzuwarten. Die Modellrechnung erfolgte auf Basis der geschätzten Ist-Einnahmen des Landes NRW im Rahmen der Verbundsteuern für das III. Quartal 2024. Insoweit können sich noch geringfügige Änderungen durch die 1. Proberechnung bzw. endgültige Festsetzung ergeben.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Realsteuern sowie der Steuerbeteiligungen wird davon ausgegangen, dass im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 jährlich ebenfalls 4,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Sollte sich aufgrund der Verschiebungen im Bereich der Gewerbesteuer ein Minder- oder Mehrertrag ergeben, sind entsprechende Mehr-Schlüsselzuweisungen oder Minder-Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Eine genaue Vorhersage ist aufgrund der schon zuvor geschilderten Schwankungen bei der Steuerkraftmesszahl nicht möglich.

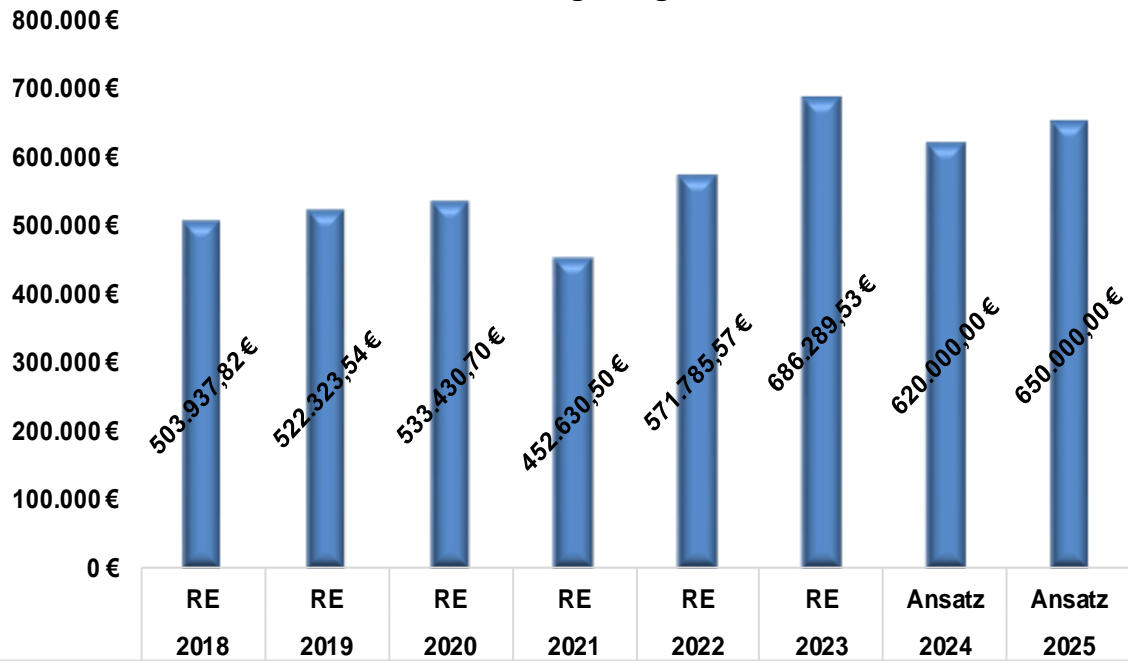
**Ertragsentwicklung
verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und
der allgemeinen Umlagen**



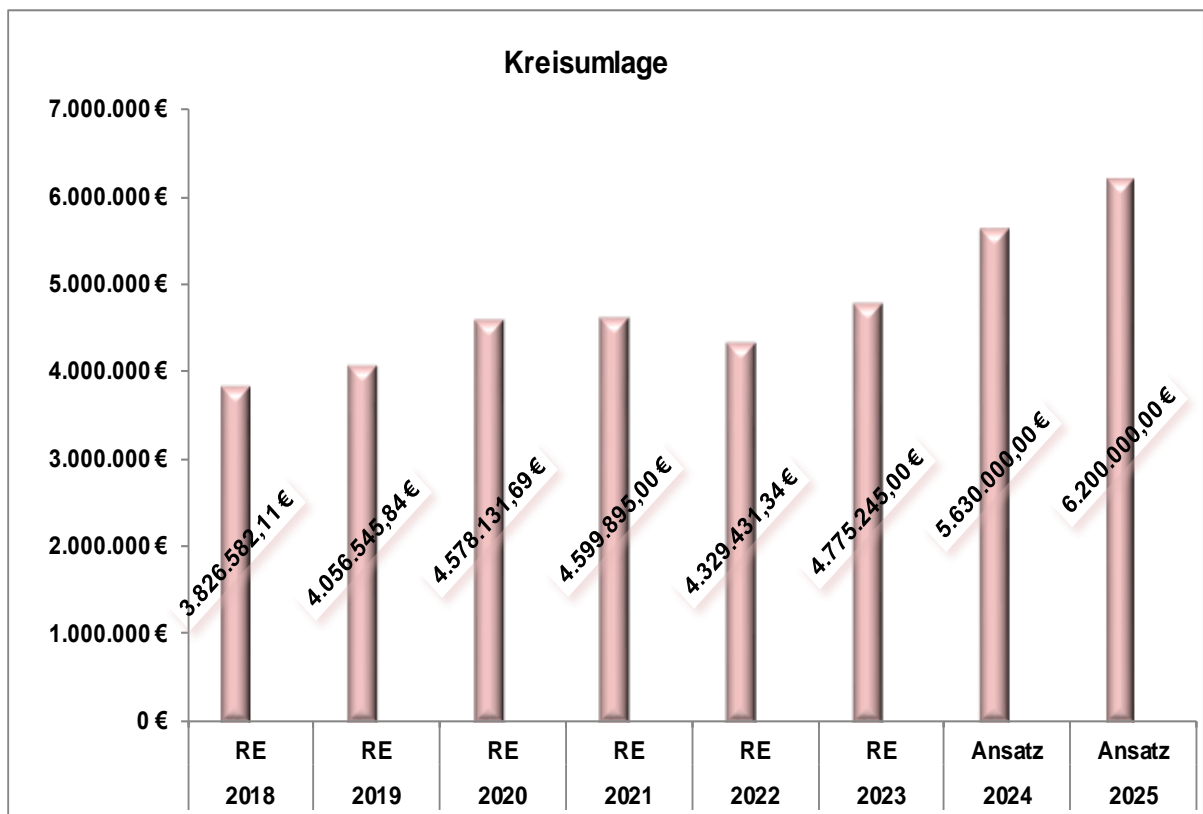
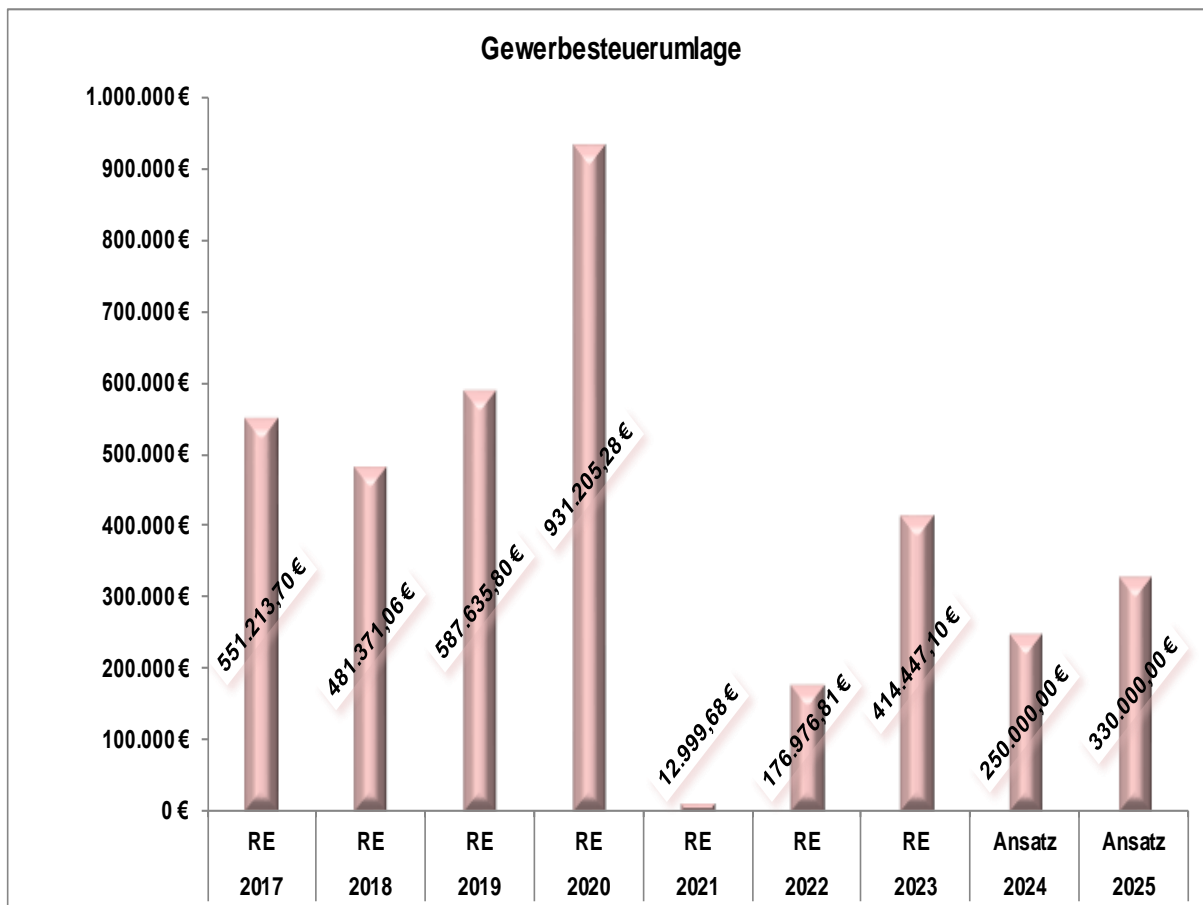


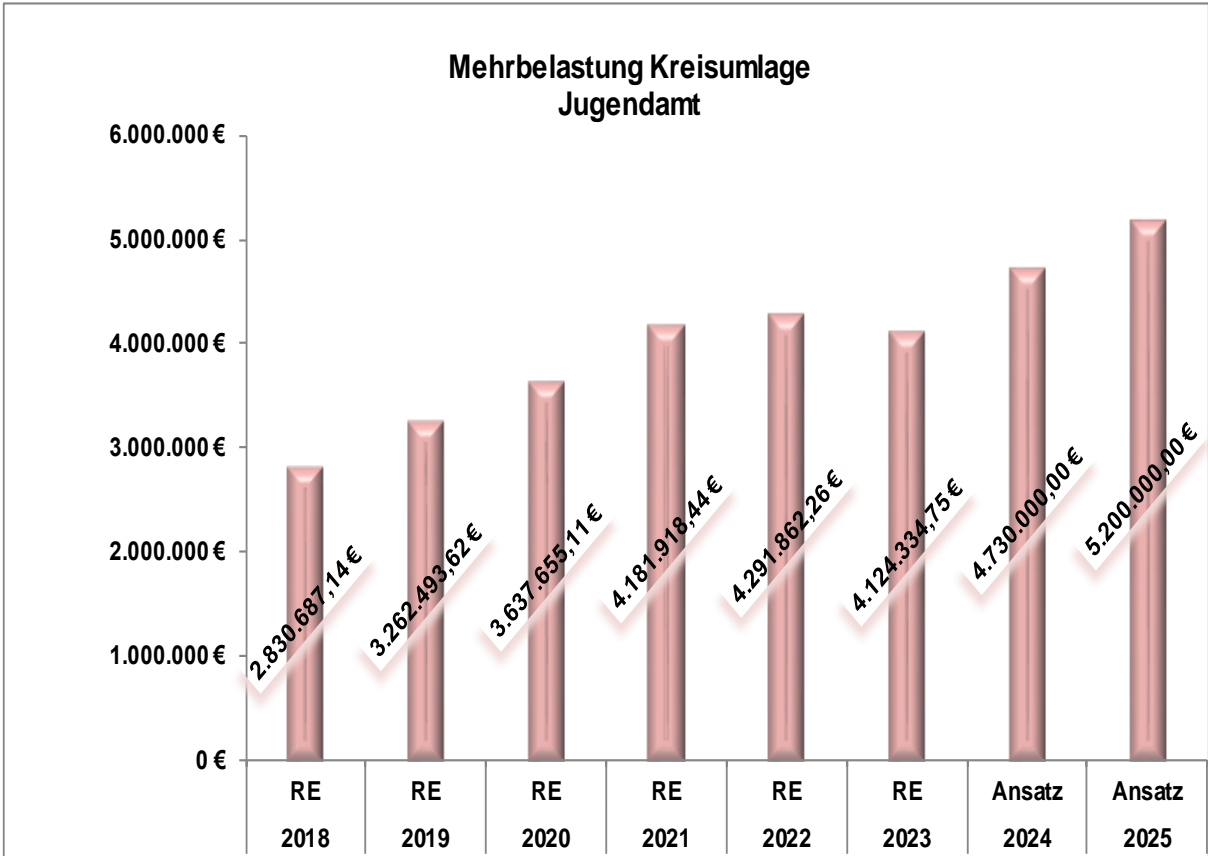


Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich



Aufwandsentwicklung der Gewerbesteuermulagen und Kreisumlagen





AUFWENDUNGEN

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

• Personal- und	5.968.400 €
Versorgungsaufwendungen	435.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920.700 €
• Bilanzielle Abschreibung	2.884.500 €
• Transferaufwendungen	14.632.552 €
• <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.443.080 €</u>
= Summe ordentliche Aufwendungen	34.284.232 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.040 €
= Gesamtaufwendungen	<u>34.588.272 €</u>

Die Aufwendungen erhöhen sich von 32.200.242 € in 2024 um 2.388.030 € auf 34.588.272 € in 2025.

Dies entspricht einer Erhöhung von 7,41 %.

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 €
Schuldenstand 31.12.2023	13.521.000 €
./. Tilgung 2024	-980.000 €
+ Aufnahme 2023 (3,1 Mio. € Rest) + 2024 (4,6 Mio. €)	7.700.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2024	20.241.000 €
./. Tilgung 2025	-996.000 €
+ Aufnahme 2025	5.900.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025	25.145.000 €
./. Tilgung 2026	-1.041.000 €
+ Aufnahme 2026	1.600.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2026	25.704.000 €
./. Tilgung 2027	-1.036.000 €
+ Aufnahme 2027	250.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2027	24.918.000 €
./. Tilgung 2028	-975.000 €
+ Aufnahme 2028	0 €

Zum 31.12.2025 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Mettingen voraussichtlich auf 25.145.000 € belaufen. Bei einer Einwohnerzahl von 12.000 am 30.12.2023 ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 2.095 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung von 2010 bis 2023 nach dem jeweiligen Ist-Ergebnis.



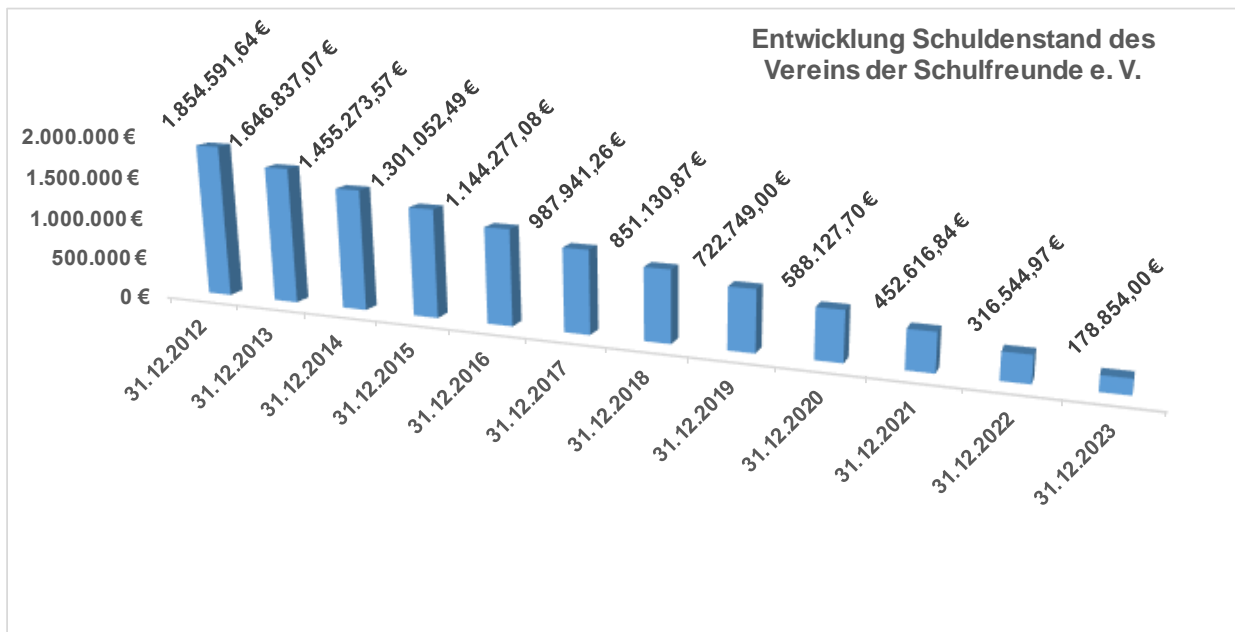
Der Anstieg der Schulden von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen mit der Aufnahme des Darlehens für die Stadtwerke Tecklenburger Land begründet. Den Zinsaufwendungen stehen Erträge der Stadtwerke für die Gewährung des Darlehens gegenüber. Aufgrund der umfangreichen Investitionen erfolgte in 2021 die Aufnahme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

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

2024	2025	2026	2027	2028
981.000 €	996.000 €	1.041.000 €	1.036.000 €	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 31.12.2012 bis 31.12.2023:



Die Tilgungsleistungen für die Realschule und das Gymnasium belaufen sich auf insgesamt 29.600 €. Die Darlehen werden voraussichtlich zum 31.12.2027 getilgt sein.

Gesamtergebnisplan 2025

Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch darstellt und der für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 31.754.047 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 34.284.232 € ab.

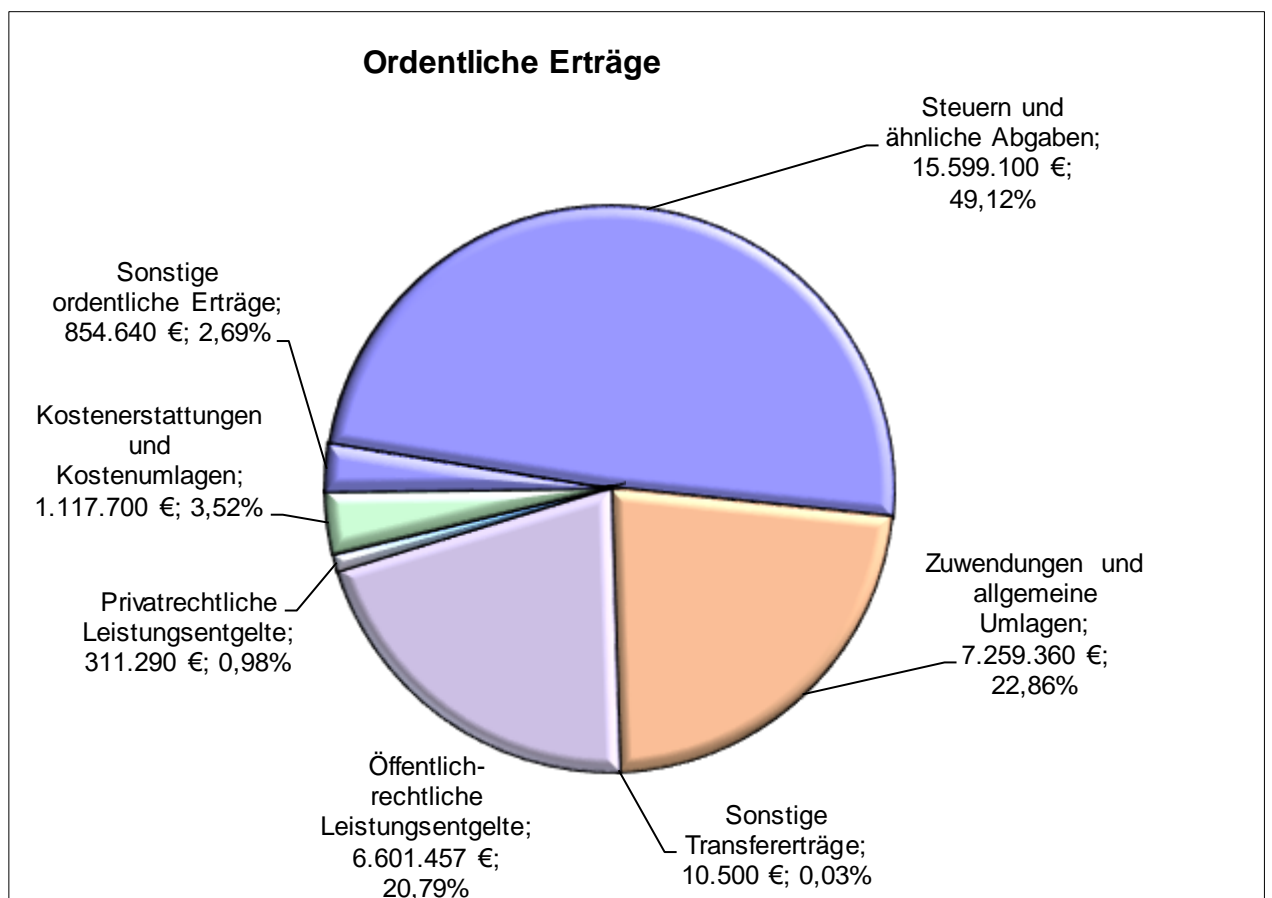
Mit dem Finanzergebnis von -24.040 € -ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von - 2.554.225 €.

	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.599.100 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.259.360 €
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.601.457 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.290 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.700 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854.640 €
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €
10	= Ordentliche Erträge	31.754.047 €
11	- Personalaufwendungen	5.968.400 €
12	- Versorgungsaufwendungen	435.000 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920.700 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.884.500 €
15	- Transferaufwendungen	14.632.552 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443.080 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.284.232 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.530.185 €
19	+ Finanzerträge	280.000 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	304.040 €
21	= Finanzergebnis	-24.040 €
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.554.225 €
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
25	= Außerordentliches Ergebnis	0 €
26	= Jahresergebnis	-2.554.225 €

I. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 31.754.047 € verteilen sich wie folgt:

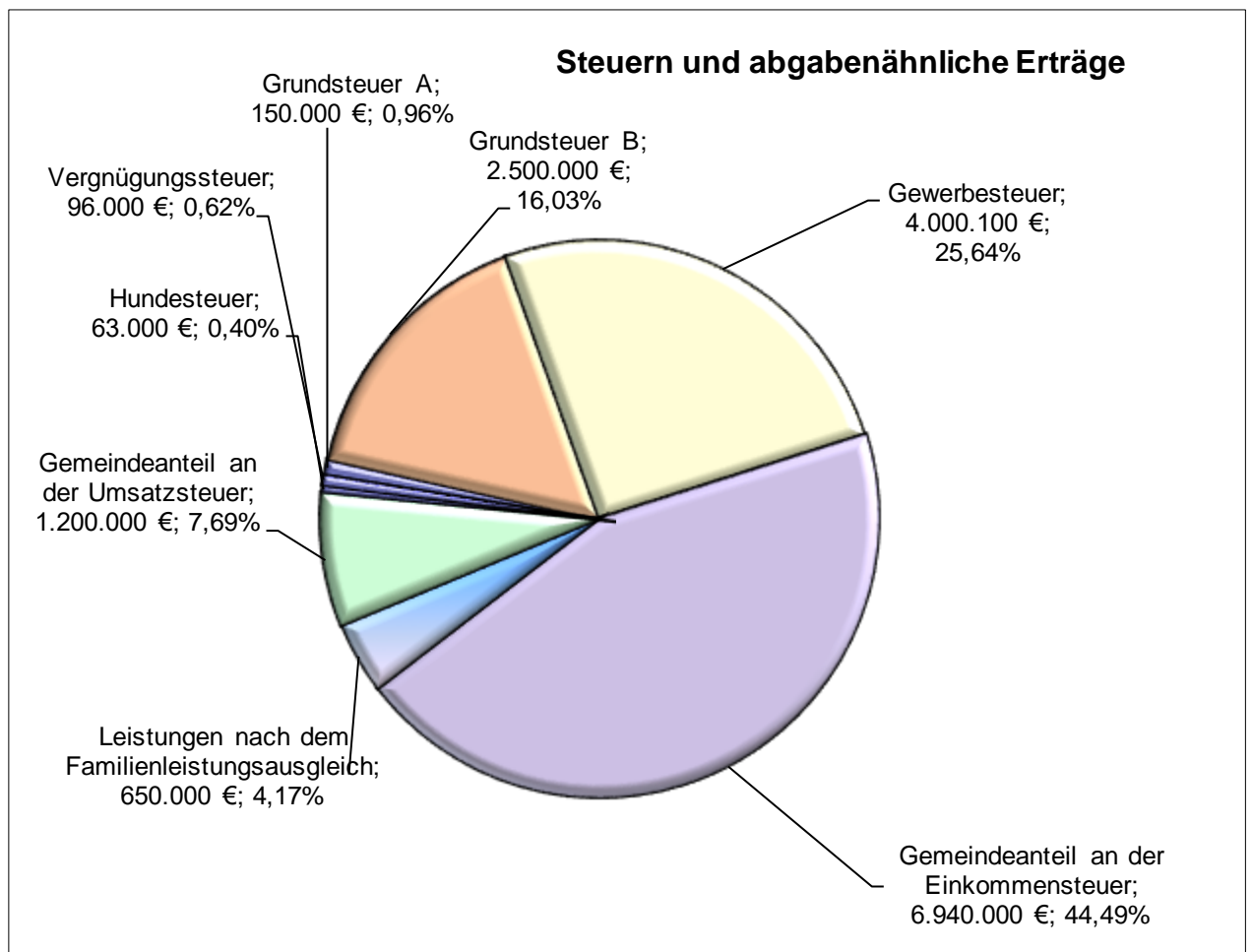
Zusammensetzung der Erträge	Betrag	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	15.599.100 €	49,12%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.259.360 €	22,86%
Sonstige Transfererträge	10.500 €	0,03%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.601.457 €	20,79%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.290 €	0,98%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.700 €	3,52%
Sonstige ordentliche Erträge	854.640 €	2,69%
Summe	31.754.047 €	100,00%



Steuern und abgabenähnliche Entgelte

Die Steuern und abgabenähnlichen Entgelte in Höhe von 15.599.100 € teilen sich wie folgt auf:

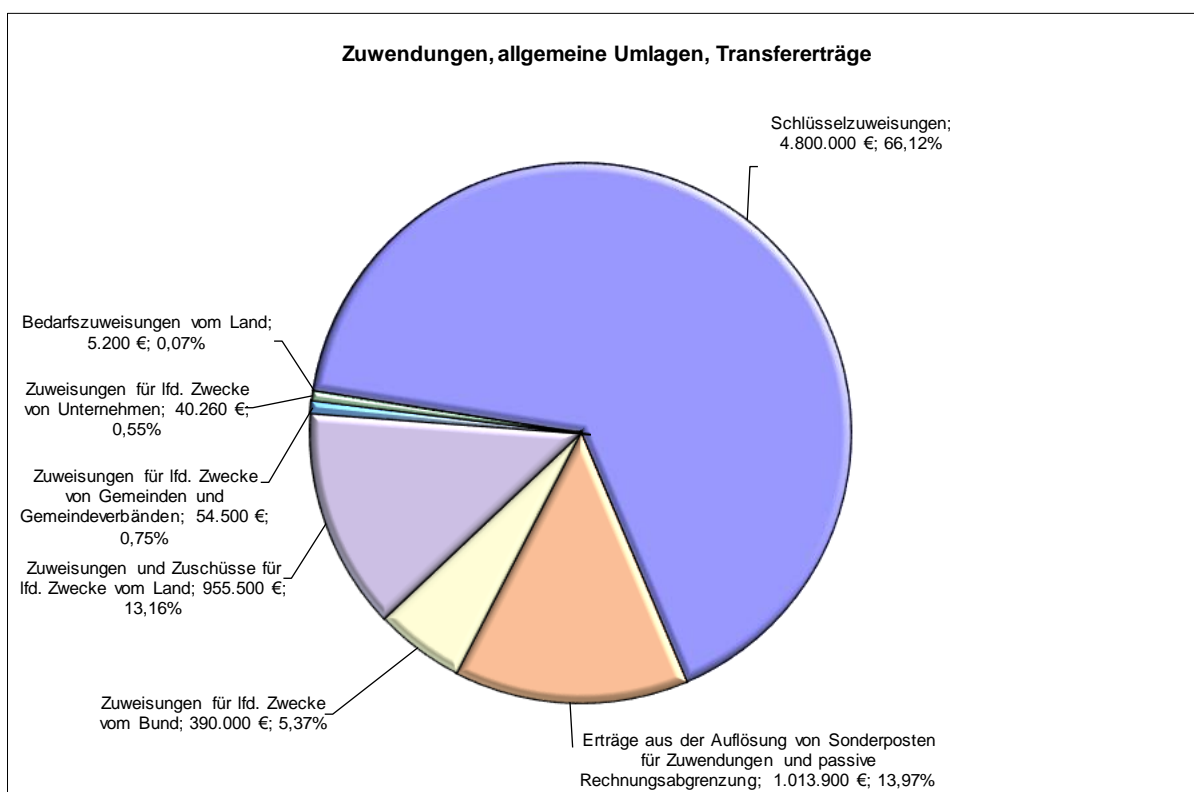
Steuern und Abgabenarten	Betrag	Anteil in Prozent
Grundsteuer A	150.000 €	0,96%
Grundsteuer B	2.500.000 €	16,03%
Gewerbsteuer	4.000.100 €	25,64%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.940.000 €	44,49%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	650.000 €	4,17%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000 €	7,69%
Hundesteuer	63.000 €	0,40%
Vergnügungssteuer	96.000 €	0,62%
Summe	15.599.100 €	100,00%



Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 7.259.360 €.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	Betrag	Anteil in %
Schlüsselzuweisungen	4.800.000 €	66,12%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und passive Rechnungsabgrenzung	1.013.900 €	13,97%
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	390.000 €	5,37%
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	955.500 €	13,16%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.500 €	0,75%
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Unternehmen	40.260 €	0,55%
Bedarfszuweisungen vom Land	5.200 €	0,07%
Summe	7.259.360 €	100,00%



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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Betrag
Verwaltungsgebühren	150.500 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	6.086.957 €
Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	25.000 €
Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	339.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0 €
insgesamt:	6.601.457 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betrag
Mieten / Pachten	308.290 €
Erträge aus Verkauf	3.000 €
insgesamt:	311.290 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Betrag
vom Bund	10.000 €
vom Land	21.200 €
von Gemeinden und Gemeindeverbände	439.000 €
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 €
von privaten Unternehmen	2.500 €
von übrigen Bereichen	630.000 €
insgesamt:	1.117.700 €

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 439.000 € 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.

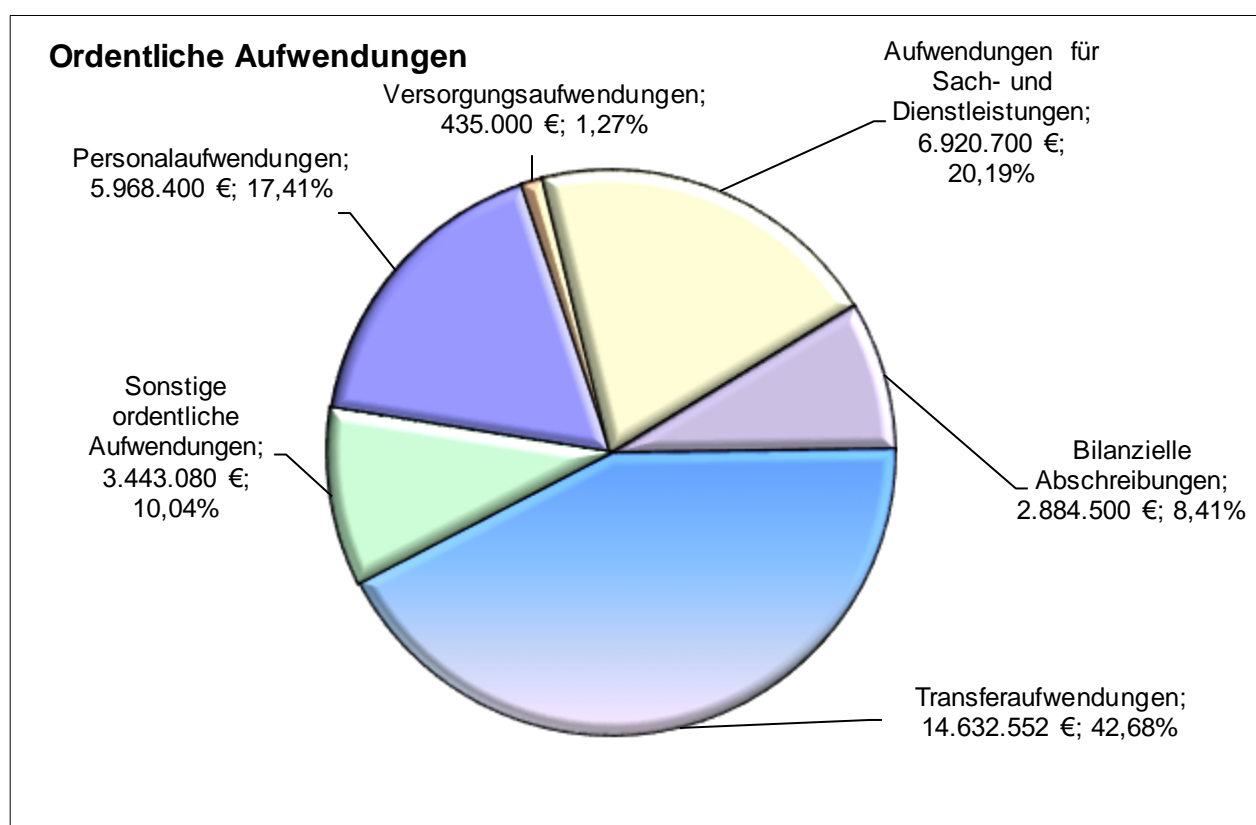
Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen mit 630.000 € handelt es sich um die Erstattung der Schülerbeförderungskosten für die Realschule und das Gymnasium.

Sonstige ordentliche Erträge	Betrag
Konzessionsabgaben	384.000 €
Erstattung von Umsatzsteuer	20.000 €
Bußgelder	12.000 €
Säumniszuschläge	25.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	190.400 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.900 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	80.000 €
Andere sonstige Erträge	131.740 €
insgesamt:	854.640 €

II. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 34.284.232 € und verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Betrag	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	5.968.400 €	17,41%
2	Versorgungsaufwendungen	435.000 €	1,27%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920.700 €	20,19%
4	Bilanzielle Abschreibungen	2.884.500 €	8,41%
5	Transferaufwendungen	14.632.552 €	42,68%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443.080 €	10,04%
	Summe	34.284.232 €	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

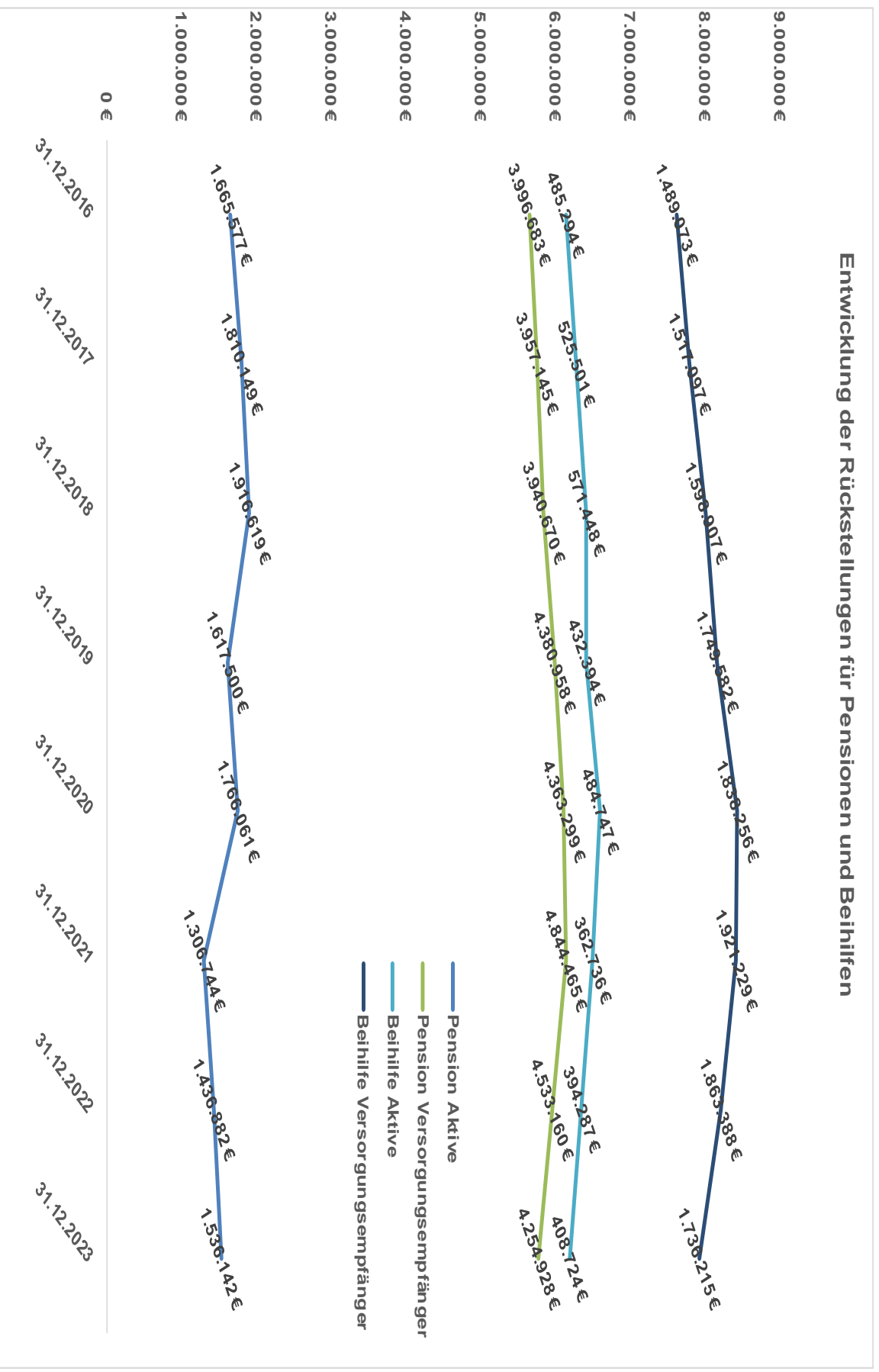
Beamte erwerben während ihrer Beschäftigungszeit gegenüber ihrem Dienstherrn einen Pensions- und Beihilfeanspruch für die Zeit des Ruhestandes. Die Festsetzung und Zahlbarmachung der Beamtenpensionen erfolgt durch die Versorgungskasse Münster. Die Gemeinde Mettingen entrichtet hierfür eine jährliche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

Entwicklung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen



Für das Haushaltsjahr 2025 wird bei den Pensionsrückstellungen mit einem Aufwand von rd. 234.000 € gerechnet. In den Jahren 2026 bis 2028 ergeben sich Erträge von 107.800 €, 103.900 € und 98.700 € aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nach der bisherigen Planung der Versorgungskasse.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Aufwand von 11.100 €, 2026 = 7.900 €, 2027 = 6.800 € und 2028 = 5.300 € 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 2025 von bisher 6.051.000 € auf 6.403.400 € erhöhen. Dieses entspricht einem Plus von 352.400 € oder 5,82 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen war:

1. Fortsetzung der Leistungszulage nach dem TVÖD
2. Tarifliche Entgeltanhebung zum 01.01.2025
3. Anhebung der Beamtengehälter analog TVöD
4. Einstellung von Nachwuchskräften zum 01.08.2025
 - 1 Stelle zur/zum Verwaltungsfachangestellte(n)
 - 1 Stelle zum Schwimmmeistergehilfen
 - 1 Stelle Straßenwärter (Bauhof)
 - 1 Stelle Gärtner - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau -
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 435.000 € angenommen worden.

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023 (vorläufig)	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Dienstbezüge Beamte	382.973,66 €	386.560,91 €	400.437,09 €	416.762,25 €	384.087,02 €	392.394,04 €	327.098,39 €	330.891,93 €	339.200,00 €	260.600,00 €
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 €	3.103.172,50 €	3.388.032,25 €	4.004.800,00 €	4.089.700,00 €
Umlage Versorgungskasse	427.347,00 €	341.137,01 €	366.512,51 €	405.609,80 €	736.022,58 €	436.457,86 €	361.058,97 €	370.509,22 €	380.000,00 €	435.000,00 €
Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	198.793,81 €	203.120,36 €	215.265,74 €	221.803,95 €	215.936,94 €	226.709,64 €	236.757,88 €	249.690,63 €	330.100,00 €	331.800,00 €
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	493.651,00 €	507.005,28 €	532.966,68 €	540.152,45 €	565.175,53 €	592.131,87 €	639.941,61 €	659.573,66 €	861.200,00 €	891.200,00 €
Beihilfe Beamte	57.230,04 €	84.278,01 €	77.642,91 €	103.632,00 €	93.153,33 €	120.311,87 €	95.039,58 €	151.328,14 €	120.000,00 €	150.000,00 €
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 €	4.763.068,93 €	5.150.025,83 €	6.035.300,00 €	6.158.300,00 €
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	0,00 €	144.592,00 €	-17.828,83 €	-438.173,00 €	31.610,00 €	0,00 €	-371.102,09 €	-178.972,00 €	0,00 €	0,00 €
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-118.096,00 €	-46.700,49 €	106.470,00 €	440.288,00 €	0,00 €	0,00 €	161.689,00 €	-112.736,00 €	0,00 €	234.000,00 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte / Versorgungsempfänger	112.542,00 €	40.207,00 € 28.024,00 €	45.947,00 € 81.810,00 €	150.675,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.271,00 €	15.700,00 €	11.100,00 €
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 €	4.553.655,84 €	4.848.046,83 €	6.051.000,00 €	6.403.400,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 6.920.700 € und sind im Einzelnen wie folgt aufgeteilt:

lfd. Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beträge	Anteil
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.739.500 €	25,13%
2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000 €	0,01%
3	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (GV)	496.000 €	7,17%
4	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	22.000 €	0,32%
5	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.935.800 €	27,97%
6	Haltung von Fahrzeugen	172.000 €	2,49%
7	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	521.900 €	7,54%
8	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.000 €	0,49%
9	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.998.500 €	28,88%
	Summe:	6.920.700 €	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.

Bei 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.

Bei den Aufwendungen für sonstige 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.

Die Schülerbeförderungskosten für die beteiligten Schulen steigen im Jahr 2025 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.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanzielle Abschreibung (Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes im Haushaltsjahr) auf Sachanlagen beträgt 2.884.500 €.

Abschreibungen - vorläufig - Gesamtsumme	2.884.500 €
./ Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	965.700 €
./ Erträge aus Auflösungen von Sonderposten für Beiträge	339.000 €
./ Erträge aus Auflösungen von sonstigen Sonderposten	190.400 €
<hr/>	
= Nettoabschreibungen	1.389.400 €

Von dem Nettoabschreibungsbetrag sind noch die Abschreibungsbeträge für die Unterabschnitte UA 700 - Abwasser = 877.400 € und UA 750 - Friedhofswesen = 20.300 € abzusetzen. Diese Abschreibungsbeträge sind im Rahmen der Gebührenkalkulation durch Gebühreneinnahmen zu 100 % finanziert. Der Restbetrag von 491.700 € 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 14.632.552 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Betrag	Anteil in %
Zuweisungen an Land	210.000 €	1,44
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	378.500 €	2,59
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	96.500 €	0,66
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500 €	0,03
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.638.780 €	11,20
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.200 €	0,03
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.072 €	0,21
Sonstige soziale Leistungen	540.000 €	3,69
Gewerbesteuerumlage	330.000 €	2,26
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.400.000 €	77,91
Summe:	14.632.552 €	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 28.500 €.

Ferner ist hier neu die Beteiligung der Gemeinde Mettingen an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II nachgewiesen. Die Beteiligung wird auf 350.000 € geschätzt.

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 96.500 € handelt es sich um die Zahlungen an die Unterhaltungsverbände.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 1.638.780 € sind die Beträge, Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium mit 560.000 €, 90.000 € für das Comenius-Kolleg sowie der Kindergartenbetriebskostenzuschuss von 500.000 € zu nennen.

Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2025 auch der Zuschuss für das Touristikbüro in Höhe von 58.000 € und der Zuschuss an den VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – in Höhe von 27.000 € für die Platzpflege u.a. veranschlagt.

Ferner sind hier die Zuschüsse an die Mediencooperative Steinfurt e. V. für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen mit 125.000 €, Medienwerkstatt mit 90.000 € und der kommunalen Jugendarbeit mit insgesamt 115.000 € veranschlagt. Auch der Zuschuss von 5.000 € an den Bürgerbus-Verein wird hier nachgewiesen. Teilweise werden die Aufwendungen durch Zuschüsse Dritter refinanziert.

10.000 € erhält der Verein für Wirtschaftsförderung für den Kümmerer auf dem Schultenhof.

Bei den Ausgaben Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche in Höhe von 4.200 € handelt es sich um die Schuldendiensthilfe ‚Zinsen - Anteil Realschule und Gymnasium‘.

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

Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen sind mit 30.072 € veranschlagt. Davon sind u.a. Teilbeträge für Fonds Einzelfallhilfe, finanzielle Entlastung von Familien und Zuschuss für Senioren und Behinderte vorgesehen. Neu ist der Zuschuss von 2.000 € für die Hospizarbeit. Die Aufwendungen für Flüchtlinge / Asylbewerber belaufen sich auf rd. 540.000 €. 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 3.443.080 € und teilen sich im Einzelnen wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	Anteil in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.000 €	0,23
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.000 €	1,10
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	177.500 €	5,16
Mieten und Pachten	268.300 €	7,79
Leasing	9.600 €	0,28
Geschäftsaufwendungen	2.252.100 €	65,41
Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	55.500 €	1,61
sonstige Steuern	138.850 €	4,03
Abführung Umsatzsteuer	9.000 €	0,26
Verfügungsmittel	1.280 €	0,04
Fraktionszuwendungen	2.100 €	0,06
Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung	200.000 €	5,81
Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	25.000 €	0,73
Schadensfälle	100 €	0,00
Versicherungen	257.750 €	7,49
Summe:	3.443.080 €	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.

Mieten und Pachten

Der Betrag in Höhe von 268.300 € beinhaltet verschiedene Mietzahlungen und Pachten für Straßen, Spielplätze sowie Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegebiete. Für verschiedene Leasinganschaffungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugen, sind insgesamt 9.600 € 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, Maßnahmen des Klimaschutzes und Gutachterkosten zu den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 2.252.100 € in 2025.

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 2024 bis 2028

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

	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
Steuer und ähnliche Abgaben	13.939.100 €	15.599.100 €	16.069.100 €	16.529.100 €	16.939.100 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872.240 €	6.245.460 €	6.181.960 €	5.768.460 €	5.726.960 €
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970.057 €	6.262.457 €	6.270.057 €	6.328.057 €	6.335.957 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.190 €	311.290 €	311.290 €	315.290 €	315.290 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.460 €	1.117.700 €	1.143.700 €	1.155.700 €	1.147.700 €
+ Sonstige Einzahlungen	575.850 €	573.340 €	551.240 €	548.140 €	544.940 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.500 €	280.000 €	332.500 €	372.500 €	372.500 €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.892.897 €	30.399.847 €	30.870.347 €	31.027.747 €	31.392.947 €
- Personalauszahlungen	5.655.300 €	5.723.300 €	5.775.900 €	5.833.600 €	5.891.500 €
- Versorgungsauszahlungen	380.000 €	435.000 €	439.000 €	443.400 €	447.800 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340.900 €	6.881.200 €	6.673.200 €	6.723.200 €	6.723.200 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	270.050 €	304.040 €	313.040 €	303.040 €	303.040 €
- Transferauszahlungen	12.881.252 €	14.662.152 €	14.069.652 €	14.087.852 €	14.084.352 €
- Sonstige Auszahlungen	2.836.340 €	3.243.080 €	3.412.180 €	2.579.180 €	2.459.180 €
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.363.842 €	31.248.772 €	30.682.972 €	29.970.272 €	29.909.072 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.470.945 €	-848.925 €	187.375 €	1.057.475 €	1.483.875 €
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.000 €	2.184.500 €	1.336.000 €	1.336.000 €	1.336.000 €
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	500.000 €	800.000 €	600.000 €	500.000 €	800.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	300.000 €	411.000 €	115.000 €	445.000 €	220.000 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.000 €	3.395.500 €	2.051.000 €	2.281.000 €	2.356.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000 €	800.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.763.000 €	4.111.000 €	1.483.000 €	1.958.000 €	1.498.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	586.000 €	1.570.000 €	1.943.000 €	383.000 €	362.000 €
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	250.000 €	2.850.000 €	40.000 €	0 €	0 €
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.000 €	4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	7.203.000 €	9.335.000 €	3.667.000 €	2.542.000 €	2.061.000 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.692.000 €	-5.939.500 €	-1.616.000 €	-261.000 €	295.000 €
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.162.945 €	-6.788.425 €	-1.428.625 €	796.475 €	1.778.875 €
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.600.000 €	5.900.000 €	1.600.000 €	250.000 €	0 €
+ Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.055.250 €	996.250 €	1.041.250 €	1.036.000 €	975.000 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.544.750 €	4.903.750 €	558.750 €	-786.000 €	-975.000 €
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.618.195 €	-1.884.675 €	-869.875 €	10.475 €	803.875 €
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	-4.618.195 €	-1.884.675 €	-869.875 €	10.475 €	803.875 €
Finanzmittelüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Finanzplan für die Jahre 2024 - 2028 zeigt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in den einzelnen Haushaltsjahren. Zum 31.12.2023 war ein Kassenbestand von rd. 1,733 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund der haushaltsmäßigen Veränderungen in den Jahren 2024, 2025 und 2026 mit Geldmittelabflüssen sowie für die Jahre 2027 und 2028 mit Geldmittelzuflüssen ist zum 31.12.2028 mit einem Kassenbestand von rd. -4,8 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 Gewebesteuer und der Anteil an der Einkommensteuer zu nennen.

Investiver Finanzplan

Mit der Umstellung des Haushaltswesens von der Kameralistik zum NKF wird ein sog. investiver Finanzplan erstellt, der u. a. die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erfasst. Er ist Ermächtigungsgrundlage für die Verwaltung zum Einziehen von investiven Einnahmen und Leisten von investiven Ausgaben. Für das Haushaltsjahr 2025 ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.395.500 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 9.335.000 €.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen zu den einzelnen Produkten beabsichtigt.

Produkt „Zentrale Dienste“

- Erwerb von beweglichen Sachen 5.000 €

Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

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

Produkt „Bauhof“

- Erwerb von beweglichen Sachen 20.000 €

Produkt „Immobilien- und Gebäudemanagement“

- Erwerb von Grundstücken 200.000 €
- Haus „Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2 5.000 €
- Umbau und Sanierung gemeindliche Unterkunft Bahnhofstraße 16 - Restfinanzierung - 600.000 €

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 5.000 €
- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen Standesamt und Wahlen 17.000 €

Produkt „Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter“

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen 20.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen – Planung - 100.000 €
- Feuerwehrgerätehaus - LED-Beleuchtung - Restfinanzierung - 10.000 €

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 400.000 €

Produkt „Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule –“

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen 50.000 €
- Um- und Ausbau Josef-Schule (VE zulasten 2026 -1.500.000 €) 1.000.000 €
- Digitalisierung 50.000 €

Produkt „Förderschule Lernen (Grüterschule)“

- Umbau Grüterschule 30.000 €

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 2026/2027 – 70.000 € - 0 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen“

- Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen - Sportgeräte/Sporthallen 5.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen“

- Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Tüötten-Sportpark 10.000 €
- Erneuerung Kunstrasenplatz - Anfinanzierung - 50.000 €

Produkt „Freibad“

- Sanierung und Umbau Freibad 75.000 €
- Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen Freibad 5.000 €

Produkt „Hallenbad“

- Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen Hallenbad 1.000 €

Produkt „Abwasserbeseitigung“

- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 10.000 €
- Kläranlage 2.260.000 €
- Hausanschlusskosten 15.000 €
- Erwerb von Pumpstationen 5.000 €
- Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier Mettingen" - Planungskosten - 50.000 €

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

- Erwerb von beweglichen Sachen – Straßenbau - Anlagevermögen 150.000 €
- Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a. 15.000 €
- Umbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung 20.000 €
- Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen 10.000 €
- Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil 4.000 €
- Straßenausbau Baugebiet "Nördl. Berentelgweg" 115.000 €

Produkt „Landesstraßen“

- Bürgerradweg Kowallstraße (L595) 991.000 €

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“ 750.000 €
- Gewährung Darlehen an Stadtwerke Tecklenburger Land 2.100.000 €

Diese Investitionen werden durch folgende Einnahmen finanziert:

- Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 800.000 €
- Feuerschutzpauschale 46.000 €
- Sportstättenpauschale 60.000 €
- Kanalanschlussbeiträge 180.000 €
- Ersatz von Hausanschlusskosten 10.000 €
- Anliegerbeiträge 5.000 €
- Erschließungsbeiträge 216.000 €
- Kostenbeteiligung Radweg Kowallstraße (L595) 669.000 €
- Landeszuweisung für investive Maßnahmen 930.000 €
- Schulpauschale 300.000 €

Ausblick der Investitionsplanung für die Jahre 2026 bis 2028

Nachdem in den zurückliegenden Haushaltsjahren umfangreiche Investitionen getätigt wurden, wird im Finanzplanungszeitraum davon ausgegangen, dass sich diese Tätigkeit deutlich reduziert. Im Jahr 2026 wird hier noch mit 3,667 Mio. € gerechnet, die auch eine Kreditaufnahme von 1,6 Mio. € erfordern; im Haushaltsjahr 2027 wird sich die Investitionstätigkeit auf rd. 2,5 Mio. € belaufen. Für das Jahr 2028 wird davon ausgegangen, dass diese Investitionen durch Veräußerungserlöse und Zuschüsse finanziert werden können.

Entwicklung der Kassenlage

Nach Jahren einer guten Kassenlage war für die Jahre 2022 bis 2023 eine Liquiditätsproblematik zu verzeichnen. Dabei war die Aufnahme eines Kassenkredits erforderlich. Für 2024 entwickelt sich die Liquidität zz. normal. Wenn jedoch die Investitionsmaßnahmen beginnen, wird die Aufnahme von Investitionskrediten nach den Haushaltssatzungen 2023, 2024 und 2025 erfolgen.

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

Stand: 31.12.2023	1.733.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2024	- 4.618.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2025	- 1.884.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2026	- 0,869.000 €
Liquiditätsüberschuss Haushalt 2027	+ 10.000 €
Liquiditätsüberschuss Haushalt 2028	+ 803.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2028	rd. -4.825.000 €

Eingerechnet in diese Finanzplanung sind auch die Kreditaufnahmen im Jahr 2025 mit 5,9 Mio. €, im Jahr 2026 mit 1,6 Mio. € und im Jahr 2027 mit 0,250 Mio. €. Daneben stehen noch die Ermächtigungen aus den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zur Verfügung.

Die Entwicklung der Liquidität ist im Finanzplanungszeitraum kritisch. Aktuell (Nov. 2024) ist die Aufnahme eines Kassenkredits aufgrund der Liquiditätsplanung nicht erforderlich. Zurzeit können Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 1,2 Mio. € erzielt werden. Diese Mehrerträge stabilisieren die Liquidität.

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.

Ziel der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 war, eine Reduzierung des Fehlbedarfs zu erreichen. Mit dem Eckdatenschreiben des Kreises Steinfurt zum Kreishaushalt 2025 kam jedoch der "erste Hammer": Anhebung der allgemeinen Kreisumlage von 31,5 % (2024) auf 34,2 % in 2025. Mit der Übersendung der ersten Modellrechnung des Arbeitskreises "Kommunaler Finanzausgleich" zeigte sich, dass die Umlagegrundlagen der Gemeinde Mettingen sich ebenfalls um weitere 529.000 € erhöhen würden und damit alleine die Kreisumlagen mit einem weiteren Plus von rd. 1 Mio. € gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 veranschlagt werden müssen. Positiv hervorzuheben war der kommunale Finanzausgleich. Aufgrund der Arbeitskreisberechnung ergab sich eine Schlüsselzuweisung von rd. 4,8 Mio. €; mithin ein Plus von rd. 1,8 Mio. € gegenüber der Veranschlagung 2024.

Als die Orientierungsdaten für die kommunalen Haushalte vorgelegen haben, konnte ein weiterer positiver Lichtblick bei der Entwicklung des Anteils Einkommensteuer ermittelt werden. Der Anteil Einkommensteuer wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028 auf rd. 8,1 Mio. € ansteigen und entwickelt sich damit - wie auch schon in den zurückliegenden Jahren dargelegt - zur wichtigsten und höchsten Einnahmequelle der Gemeinde Mettingen und damit auch der anderen kommunalen Haushalte.

Bei der Gewerbesteuer war in den zurückliegenden Jahren ein Ansatz von 3 Mio. € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 wird hier eine Veranschlagung von 4,0 Mio. € vorgenommen. Aufgrund der Durchschnittszahlen in den letzten Jahren und dem aktuellen Gewerbesteuersoll im Haushaltsjahr 2024 war eine Anhebung des Haushaltsansatzes auf 4 Mio. € denkbar.

Auf der Aufwandsseite haben zum einen der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, aber auch schon die Tarifforderung für das Haushaltsjahr 2025 zu einem weiteren Anstieg der Personalaufwendungen geführt. Ebenso war es schwierig, den Aufwand für insbesondere "Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Einrichtungen" zu ermitteln. Hier wird davon ausgegangen, dass insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung und auch in den Bewirtschaftungskosten geringere Ausgaben entstehen als in den zurückliegenden Haushaltsjahren. Starke Kostenanstiege gibt es bei den Kostenbeteiligungen im Kindertagesstätten-Bereich. Hier steigt einmal die Kreisumlage-Mehrbelastung weiter kontinuierlich an (Anstieg der Kreisumlage-Mehrbelastung von 28,05 % auf 28,46 % in 2025), d. h. ein Plus von mindestens 323.000 €. Ferner steigen die freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten weiter an und es wird hier davon ausgegangen, dass mindestens 500.000 € im Haushaltsjahr 2025 zu zahlen sind. Ein weiterer "Aufwandstreiber" sind die Kosten der Schülerbetreuung im Grundschulbereich. Hier sind für die Träger der Betreuung an der Ludgeri-Schule und Paul-Gerhardt-Schule weitere zusätzliche Aufwendungen zu zahlen.

Nachdem im Haushaltsjahr 2024 ein Rekord-Fehlbedarf von rd. 4,6 Mio. € vorgelegt wurde, konnte zum Haushaltsplanentwurf 2025 der Fehlbedarf zumindest gesenkt werden, aber immer ist noch mit rd. 2,5 Mio. € ein hoher Fehlbedarf abzudecken, d. h. die lfd. Erträge reichen nicht aus, um die lfd. Aufwendungen abzudecken.

Aufgrund der in den zurückliegenden Jahren entstandenen Überschüsse lassen sich die Fehlbedarfe durch die auf rd. 13 Mio. € angestiegene Ausgleichsrücklage abdecken. Inwieweit dieses Verfahren auch in der Zukunft noch möglich ist, bleibt abzuwarten.

Ein weiterer Punkt ist die Gewerbesteuer. Wie auch schon in den zurückliegenden Jahren dargelegt, unterliegt sie starken Schwankungen und ist abhängig von den Gewinnen, die die Unternehmen in Mettingen erzielen. Insoweit ist eine tatsächliche Vorhersage des Gewerbesteueransatzes immer ein "Blick in die Glaskugel". Aufgrund des zz. im Haushaltsjahr 2024 (10/20204) bestehenden Anordnungssolls von rd. 4,2 Mio. € scheint daher eine Gewerbesteuererinnahme von 4 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 möglich zu sein. Eine genaue Vorhersage ist nicht möglich.

Ein weiteres Problem, welches den Städten und Gemeinden in Deutschland und damit auch in NRW und im Kreis Steinfurt auferlegt wurde, ist die Grundsteuerreform. Die Grundsteuerreform ist durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2018 angestoßen worden. Bund und Länder haben leider zum Nachteil der Kommunen viele Entscheidungen nicht zeitnah getroffen, sondern jeweils "auf dem letzten Drücker". Nachdem nun überwiegend die Grundstücke und Gebäude bewertet sind, zeigt sich, dass die Summe der Grundsteuermessbeträge bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B sich deutlich reduziert haben. Im Zuge der Grundsteuerreform ist von allen Seiten den Kommunen zugestanden worden, dass eine aufkommensneutrale Festsetzung der Grundsteuer in den zukünftigen Jahren erfolgen soll, d. h. eine Grundsteuer von 2,375 Mio. € Grundsteuer B soll auch in den zukünftigen Jahren erzielt werden. Aufgrund der reduzierten Messbeträge ist somit eine Anhebung der Hebesätze unumgänglich, um weiterhin einen Ansatz bei der Grundsteuer B von z. B. 2,375 Mio. € zu erzielen. Im Übrigen wird hier auf die vorherigen Ausführungen verwiesen.

Aktuell zeichnet sich für das Haushaltsjahr 2024 ab, dass der Fehlbedarf von 4,6 Mio. € auf voraussichtlich 3,4 Mio. € aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer reduziert werden kann. Es verbleibt aber ein Fehlbedarf!

Auch für 2025 wird aufgrund der bisherigen Zahlen ein Fehlbedarf von rd. 2,5 Mio. € erwartet; mithin ergibt sich damit eine Reduzierung des Fehlbedarfs gegenüber dem Haushaltsjahr 2024, es verbleibt jedoch ein Minus!

Die Vertretungen der Städte und Gemeinden haben Bund und Länder immer wieder darauf hingewiesen, dass die Kommunen unterfinanziert sind. Bund und Länder sind kontinuierlich dabei, regelmäßig neue Aufgaben auf die Kommunen zu übertragen bei gleichzeitiger mangelnder Gegenfinanzierung. Hier sind nur die Beispiele "Schülerbetreuung ab 01.08.2026" und die enormen zusätzlichen Investitionen bzw. lfd. Kosten im Bereich der Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren zu nennen. Weitere Punkte sind aus dem Bereich Soziales zu nennen (Bürgergeld, Finanzierung der Flüchtlingsausgaben, Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege und und und). Wenn Bund und Länder nicht auf Dauer hier gegensteuern und die kommunale Finanzierung verbessern, werden viele Städte und Gemeinden nur noch die Möglichkeit haben, die Hebesätze zur Grundsteuer A und B bzw. zur Gewerbesteuer anzuheben, um eigene zusätzliche Erträge zu erzielen. Ferner wird die Situation entstehen, dass evtl. Einrichtungen aufgrund der Unterfinanzierung geschlossen werden müssen.

Weiter bleibt auch hervorzuheben, dass die Umlagenverbände ebenfalls Maß halten und in ihrer Aufgabenstellung tlw. neue Projekte hinterfragen müssen. Dabei gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass Kreise und Landschaftsverbände nicht einfach einen Strich unter den Aufwendungen und Erträge ziehen sollten und sagen können: "Die Differenz ist der umlagefähige Aufwand und somit ergibt sich folgende Umlage für den jeweils betroffenen Zahler". Zahler sind die Städte und Gemeinden, die die Kreise und die Landschaftsverbände - wenn auch indirekt - finanzieren. Hier stellt sich aufgrund der tlw. sehr differenzierten Aufgabenwahrnehmung die Frage, ob alles, was im Kreistag oder in den Landschaftsverbandsversammlungen beschlossen wird, tatsächlich eine kommunale Aufgabe ist.

Aber bei aller Finanznot und Schwierigkeiten bei der Aufgabenwahrnehmung im Haushaltsjahr 2025 ist immer noch Folgendes möglich:

1. Mobilität

a) Radweg Kowallstraße

Die Planung für den Radweg Kowallstraße konnte abgeschlossen werden und alle Grundstückseigentümer haben die für den Bau des Radweges entlang der L595 (Kowallstraße) erforderlichen Grundstücke durch notarielle Kaufverträge bereitgestellt. Der Bau des Radweges entlang der Kowallstraße ist ein aktiver Beitrag zur Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer und schafft einen sehr guten Lückenschluss des überregionalen Radwegenetzes zwischen Recke, Mettingen und Westerkappeln. Das Nadelöhr bleibt jedoch die Kanalbrücke Kowallstraße.

b) Einrichtung der Fahrradstraßen (Bischofstraße und Berentelqweg)

Im Zuge des Gemeindeentwicklungskonzeptes und des Mobilitätskonzeptes wird im Haushaltsjahr 2025 die Einrichtung von zwei Fahrradstraßen in Mettingen erfolgen. Der Berentelqweg und die Bischofstraße sollen entsprechend als Fahrradstraße ausgewiesen und gekennzeichnet und damit für Fahrradfahrer sicherer werden.

c) Sichere Schulwege

Im Zuge des Gemeindeentwicklungskonzeptes, des Fußgängerchecks und des Mobilitätskonzeptes ist immer wieder auf sichere Schulwege, insbesondere im Bereich der Grundschulen hingewiesen worden. Im Zuge von ersten Maßnahmen werden nun an der Ludgeri-Schule und an der Paul-Gerhardt-Schule Einbahnstraßen geschaffen, um damit die Sicherheit der Kinder zu erhöhen.

2. Öffentliche Einrichtungen

Viele öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Mettingen konnten in den letzten Jahren schon saniert werden:

- Grundschulen

Digitalisierung, Betreuung, Mensen, Sanierung im Bestand und Erweiterung

- Josef-Schule

In den zurückliegenden Jahren konnte schon im Bereich der Digitalisierung und Sanierung der Unterrichtsräume und Mensa vieles erreicht werden. Nun wird im Haushaltsjahr 2025/2026 der Verwaltungsbereich erweitert.

- Realschule und Gymnasium

Zunächst konnte mit den Gemeinde Lotte und Westerkappeln eine Fortführung des Vertrages über die Finanzierung des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums für die kommenden Jahre erzielt werden. Dabei soll im Jahr 2026 noch einmal über die Finanzierung der KvG-Schulen gesprochen werden. Daraus resultierend ergibt sich für die Gemeinde Mettingen zukünftig ein höherer Trägeranteil beim Gymnasium.

- Sport

Hier konnten im Bereich des Hallenbades aufgrund des Gutachtens vier Bereiche erledigt werden (Lüftung, BHKW, Elektroverteilung und Dämmung Ostwand).

Im Bereich des Freibades besteht noch ein Bedarf bei der Sanierung des Planschbeckenbereichs. Hier gibt es enge Abstimmungen mit dem Förderverein Freibad Mettingen e. V. Im Bereich des Tüötten-Sportparks steht in den nächsten Jahren der Austausch des Kunstrasenplatzes an. Hier erfolgt eine erste Anfinanzierung.

Im Übrigen sind die Sporthallen alle voll funktionsfähig und können somit für den Schul- und Vereinssport kostenlos - wie auch in den zurückliegenden Jahren - bereitgestellt werden.

- Wärmeplanung

Die gesetzlich vorgeschriebene kommunale Wärmeplanung wird in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt, Stadtwerke Tecklenburger Land und einem Büro gestartet. Für die Gemeinde Mettingen als Eigentümer verschiedener Gebäude ergibt sich in den nächsten Jahren als Ersatz für alte Erdgasheizungen (im Bereich Paul-Gerhardt-Schule, Schultenhof, Berentelg-Sporthalle) ein Investitionsbedarf. Dabei soll überlegt werden, hier in Form von Heizwerken kleine Wärmeinseln zu schaffen und damit angrenzenden Grundstückseigentümern zu ermöglichen, zukünftig auch hier Wärme vom Heizwerk zu beziehen. Träger dieser Wärmeinseln könnten z. B. die Stadtwerke Tecklenburger Land werden, die diese übernehmen und betreiben. Als Brennstoff sollten Hackschnitzel verwendet werden. Damit könnten auch zukünftig "Laubpellets" als Brennstoff genutzt werden. Aktuell wird

das Heizwerk Kolpingstraße, welches früher von RAG/E.ON betrieben und seit letztem Jahr von den Stadtwerken Tecklenburger Land übernommen wurde, umgestellt. Hier erfolgt schon die Lieferung von Wärme an benachbarte Grundstückseigentümer.

- Die Wohnungsnot ist ein dauerndes Thema in Deutschland. Und auch in Mettingen werden Wohnungen gesucht. Mit dem Baugebiet "Niestadtweg" können weiterhin attraktive Wohnbaugrundstücke zur Verfügung gestellt werden. Ferner sind im Baugebiet "Niestadtweg" Wohnbaugrundstücke zur Errichtung von Mehrfamilienhäusern ausgewiesen worden. Hier konnten in einem Pilotprojekt mit den Stadtwerken Tecklenburger Land zwei Wohnbaugrundstücke an die Stadtwerke Kommunal veräußert werden. Die Stadtwerke werden dort zwei 8-Familien-Häuser mit geförderten und frei finanzierten Wohnungen errichten.

Schon im Rahmen des Vorberichts zum Haushaltsplan 2024 ist darauf hingewiesen worden, dass bei allen Schwierigkeiten, Alarmzeichen oder Finanznöten - je nach Wahl des Wortes - grundsätzlich ein Handlungsbedarf für alle Kommunen in Deutschland besteht. Es bleibt auch darauf hinzuweisen, dass man sich nicht kaputtsparen kann und auch seine Attraktivität als Wohn-, Lebens- und Arbeitsort nicht verlieren darf. Fehlbedarfe im siebenstelligen Bereich können durch das Sparen vor Ort kaum ausgeglichen werden. Insoweit würde - wie schon im Haushaltsplan 2024 dargelegt - das Sparen im Kleinen auf Dauer zu Unfrieden werden und damit das positive Bild von Mettingen und dem positiven Charakter verloren gehen lassen.

Die nächsten Jahre werden in Mettingen, im Kreis Steinfurt, in NRW und in Deutschland geprägt sein davon, das Geschaffene für zukünftige Generationen weiterhin vorhalten zu können. Dabei sollte man es vielleicht im Sinne von Antoine de Saint-Exupéry (frz. Schriftsteller) halten:

"Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen."

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.193.205,43	13.939.100	15.599.100	16.069.100	16.529.100	16.939.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744.342,68	4.875.540	7.259.360	7.195.860	6.782.360	6.740.860
03	+ Sonstige Transfererträge	37.413,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.024.058,80	6.307.057	6.601.457	6.609.057	6.667.057	6.674.957
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.828,86	314.190	311.290	311.290	315.290	315.290
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.956,01	998.460	1.117.700	1.143.700	1.155.700	1.147.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.933,60	902.950	854.640	929.440	922.440	914.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.684.739,16	27.347.797	31.754.047	32.268.947	32.382.447	32.742.447
11	- Personalaufwendungen	4.797.369,54	5.671.000	5.968.400	5.783.800	5.840.400	5.896.800
12	- Versorgungsaufwendungen	484.206,22	380.000	435.000	439.000	443.400	447.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585.528,66	7.380.400	6.920.700	6.712.700	6.762.700	6.762.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.929.939,42	2.591.200	2.884.500	2.884.500	2.884.500	2.884.500
15	- Transferaufwendungen	11.325.388,47	12.881.252	14.632.552	14.049.052	14.067.052	14.084.352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.563,41	3.026.340	3.443.080	3.612.180	2.779.180	2.659.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.911.995,72	31.930.192	34.284.232	33.481.232	32.777.232	32.735.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.772.743,44	-4.582.395	-2.530.185	-1.212.285	-394.785	7.115
19	+ Finanzerträge	330.812,55	212.500	280.000	332.500	372.500	372.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.446,11	270.050	304.040	313.040	303.040	303.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78.633,56	-57.550	-24.040	19.460	69.460	69.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.694.109,88	-4.639.945	-2.554.225	-1.192.825	-325.325	76.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.694.109,88	-4.639.945	-2.554.225	-1.192.825	-325.325	76.575
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.694.109,88	-4.639.945	-2.554.225	-1.192.825	-325.325	76.575
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 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.193.205,43	13.939.100	15.599.100	16.069.100	16.529.100	16.939.100
	401100 Grundsteuer A	145.929,51	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	401200 Grundsteuer B	2.325.384,10	2.350.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	401300 Gewerbesteuer	2.548.030,05	3.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.265.718,40	6.500.000	6.940.000	7.330.000	7.740.000	8.110.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.858,31	1.170.000	1.200.000	1.210.000	1.240.000	1.260.000
	403100 Vergnügungssteuer	122.345,42	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	403200 Hundesteuer	63.650,11	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	686.289,53	620.000	650.000	670.000	690.000	710.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744.342,68	4.875.540	7.259.360	7.195.860	6.782.360	6.740.860
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.901.914,00	3.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	5.216,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	661.845,37	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	390.000	456.000	36.000	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	945.224,63	763.500	955.500	831.500	831.500	831.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	88.239,66	68.780	54.500	54.500	55.500	55.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.236,48	34.760	40.260	34.760	40.260	34.760
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.076.007,14	955.200	965.700	965.700	965.700	965.700
	416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	57.159,26	48.100	48.200	48.200	48.200	48.200
03	+ Sonstige Transfererträge	37.413,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.413,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.024.058,80	6.307.057	6.601.457	6.609.057	6.667.057	6.674.957
	431100 Verwaltungsgebühren	125.692,86	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.518.802,44	5.794.557	6.086.957	6.094.557	6.152.557	6.160.457
	436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	9.077,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	370.486,35	337.000	339.000	339.000	339.000	339.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.828,86	314.190	311.290	311.290	315.290	315.290
	441100 Mieten und Pachten	333.727,86	311.190	308.290	308.290	312.290	312.290
	442100 Erträge aus Verkauf	2.101,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.956,01	998.460	1.117.700	1.143.700	1.155.700	1.147.700
	448000 Erstattungen vom Bund	16.009,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448100 Erstattungen vom Land	24.348,82	26.960	21.200	7.200	19.200	11.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	565.272,36	364.000	439.000	479.000	479.000	479.000
	448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.011,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	421.313,43	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.933,60	902.950	854.640	929.440	922.440	914.040
	451100 Konzessionsabgaben	388.426,59	390.000	384.000	384.000	384.000	384.000
	452200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.711,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	891.653,34	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	14.110,30	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	456200 Säumniszuschläge	20.115,26	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	165.753,60	189.300	190.400	190.400	190.400	190.400
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	486.480,89	67.800	10.900	107.800	103.900	98.700
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.366,82	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	224.315,49	134.250	131.740	109.640	106.540	103.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.684.739,16	27.347.797	31.754.047	32.268.947	32.382.447	32.742.447

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	4.797.369,54	5.671.000	5.968.400	5.783.800	5.840.400	5.896.800
501100 Beamte - Dienstbezüge	344.430,86	339.200	260.600	263.100	265.700	268.300
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.392.346,25	4.004.800	4.089.700	4.129.100	4.170.400	4.211.800
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	249.690,63	330.100	331.800	334.000	337.200	340.700
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	659.573,66	861.200	891.200	898.600	907.800	916.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	151.328,14	120.000	150.000	151.100	152.500	154.100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	234.000	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.700	11.100	7.900	6.800	5.300
12 - Versorgungsaufwendungen	484.206,22	380.000	435.000	439.000	443.400	447.800
512100 Beamte	370.509,22	380.000	435.000	439.000	443.400	447.800
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	113.697,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585.528,66	7.380.400	6.920.700	6.712.700	6.762.700	6.762.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.222.826,95	1.235.500	39.500	39.500	39.500	39.500
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.700.000	1.636.500	1.686.500	1.686.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528.438,17	803.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	416.676,62	430.000	496.000	496.000	496.000	496.000
523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	18.690,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.157.439,81	2.289.000	1.935.800	1.870.800	1.870.800	1.870.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	151.387,56	189.000	172.000	162.000	162.000	162.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	435.262,98	448.400	521.900	452.400	452.400	452.400
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	19.656,28	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
527200 Schülerbeförderungskosten	818.865,78	985.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	816.284,27	944.500	1.998.500	1.998.500	1.998.500	1.998.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.929.939,42	2.591.200	2.884.500	2.884.500	2.884.500	2.884.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.929.939,42	2.591.200	2.884.500	2.884.500	2.884.500	2.884.500
15 - Transferaufwendungen	11.325.388,47	12.881.252	14.632.552	14.049.052	14.067.052	14.084.352
531100 Zuweisungen an Land	204.700,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	26.144,50	27.500	378.500	379.000	380.000	380.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.971,00	89.500	96.500	96.500	96.500	96.500
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	1.325.383,68	1.455.880	1.638.780	1.655.780	1.673.780	1.690.780
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.313,48	5.800	4.200	3.200	2.200	2.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.302,67	28.072	30.072	30.072	30.072	30.072
533900 Sonstige soziale Leistungen	283.783,81	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
534100 Gewerbesteuerumlage	414.447,10	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.899.579,75	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	5.630.000	6.200.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugandamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	4.730.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
538100 Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage	27.762,48	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.563,41	3.026.340	3.443.080	3.612.180	2.779.180	2.659.180
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.577,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.501,76	56.000	38.000	38.000	38.000	38.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	170.290,66	179.500	177.500	183.500	183.500	187.500
542200 Mieten und Pachten	263.316,40	266.300	268.300	272.300	279.300	279.300
542300 Leasing	7.766,05	12.500	9.600	9.600	9.600	9.600

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
543100	Geschäftsaufwendungen	1.330.341,53	1.457.400	2.252.100	2.416.100	1.576.100	1.452.100
543110	Geschäftsaufwendungen -GWG-	33.270,86	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
544100	Steuern, Schadensfälle	290.467,41	388.760	0	0	0	0
544200	Abführung Umsatzsteuer	5.826,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544500	Sonstige Steuern	0,00	0	138.850	133.850	133.850	133.850
544600	Versicherungen	0,00	0	257.750	257.850	257.850	257.850
544800	Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	330.686,73	350.000	0	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	530,60	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200	Fraktionszuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
549910	Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	303.987,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
549920	Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.911.995,72	31.930.192	34.284.232	33.481.232	32.777.232	32.735.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.772.743,44	-4.582.395	-2.530.185	-1.212.285	-394.785	7.115
19	+ Finanzerträge	330.812,55	212.500	280.000	332.500	372.500	372.500
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	202.500	255.000	255.000	255.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	25.308,13	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155.288,78	57.500	57.500	57.500	97.500	97.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.446,11	270.050	304.040	313.040	303.040	303.040
551100	Zinsaufwendungen an Land	0,00	50	40	40	40	40
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.417,11	260.000	294.000	303.000	293.000	293.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	158.029,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78.633,56	-57.550	-24.040	19.460	69.460	69.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.694.109,88	-4.639.945	-2.554.225	-1.192.825	-325.325	76.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.694.109,88	-4.639.945	-2.554.225	-1.192.825	-325.325	76.575
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.694.109,88	-4.639.945	-2.554.225	-1.192.825	-325.325	76.575
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 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.429,31	13.939.100	15.599.100	16.069.100	16.529.100	16.939.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621.967,81	3.872.240	6.245.460	6.181.960	5.768.460	5.726.960
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.170,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.631.111,80	5.970.057	6.262.457	6.270.057	6.328.057	6.335.957
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.445,88	314.190	311.290	311.290	315.290	315.290
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.742,01	998.460	1.117.700	1.143.700	1.155.700	1.147.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	730.270,66	575.850	573.340	551.240	548.140	544.940
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.812,55	212.500	280.000	332.500	372.500	372.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.979.950,28	25.892.897	30.399.847	30.870.347	31.027.747	31.392.947
10	- Personalauszahlungen	4.779.516,61	5.655.300	5.723.300	5.775.900	5.833.600	5.891.500
11	- Versorgungsauszahlungen	282.012,19	380.000	435.000	439.000	443.400	447.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460.893,06	7.340.900	6.881.200	6.673.200	6.723.200	6.723.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	409.446,11	270.050	304.040	313.040	303.040	303.040
14	- Transferauszahlungen	11.323.679,36	12.881.252	14.662.152	14.069.652	14.087.852	14.084.352
15	- Sonstige Auszahlungen	2.741.547,72	2.836.340	3.243.080	3.412.180	2.579.180	2.459.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.997.095,05	29.363.842	31.248.772	30.682.972	29.970.272	29.909.072
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.982.855,23	-3.470.945	-848.925	187.375	1.057.475	1.483.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.576.462,68	1.711.000	2.184.500	1.336.000	1.336.000	1.336.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.008.095,57	500.000	800.000	600.000	500.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.646,26	300.000	411.000	115.000	445.000	220.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.767.204,51	2.511.000	3.395.500	2.051.000	2.281.000	2.356.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.313,12	600.000	800.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.555.575,39	5.763.000	4.111.000	1.483.000	1.958.000	1.498.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760.544,56	586.000	1.570.000	1.943.000	383.000	362.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	792.000,00	250.000	2.850.000	40.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.579,71	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.684.012,78	7.203.000	9.335.000	3.667.000	2.542.000	2.061.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.916.808,27	-4.692.000	-5.939.500	-1.616.000	-261.000	295.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	66.046,96	-8.162.945	-6.788.425	-1.428.625	796.475	1.778.875
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.600.000	5.900.000	1.600.000	250.000	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.157.241,37	1.055.250	996.250	1.041.250	1.036.000	975.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.157.241,37	3.544.750	4.903.750	558.750	-786.000	-975.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.091.194,41	-4.618.195	-1.884.675	-869.875	10.475	803.875
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.344.867,60	1.733.236	-2.884.959	-4.769.634	-5.639.509	-5.629.034
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-520.437,05	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.733.236,14	-2.884.959	-4.769.634	-5.639.509	-5.629.034	-4.825.159

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.429,31	13.939.100	15.599.100	16.069.100	16.529.100	16.939.100
601100	Grundsteuer A	147.550,32	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
601200	Grundsteuer B	2.307.829,39	2.350.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
601300	Gewerbesteuer	2.696.349,35	3.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.265.718,40	6.500.000	6.940.000	7.330.000	7.740.000	8.110.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.858,31	1.170.000	1.200.000	1.210.000	1.240.000	1.260.000
603100	Vergnügungssteuer	114.541,91	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
603200	Hundesteuer	64.292,10	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	686.289,53	620.000	650.000	670.000	690.000	710.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.621.967,81	3.872.240	6.245.460	6.181.960	5.768.460	5.726.960
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.901.914,00	3.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	5.216,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	661.845,37	0	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.807,53	0	390.000	456.000	36.000	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	935.708,63	763.500	955.500	831.500	831.500	831.500
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	88.239,66	68.780	54.500	54.500	55.500	55.500
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.236,48	34.760	40.260	34.760	40.260	34.760
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.170,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	40.170,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.631.111,80	5.970.057	6.262.457	6.270.057	6.328.057	6.335.957
631100	Verwaltungsgebühren	125.692,86	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.497.628,29	5.794.557	6.086.957	6.094.557	6.152.557	6.160.457
636100	Zweckgebundene Abgaben	7.790,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.445,88	314.190	311.290	311.290	315.290	315.290
641100	Mieten und Pachten	352.344,88	311.190	308.290	308.290	312.290	312.290
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.101,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.742,01	998.460	1.117.700	1.143.700	1.155.700	1.147.700
648000	Erstattungen vom Bund	16.009,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
648100	Erstattungen vom Land	24.348,82	26.960	21.200	7.200	19.200	11.200
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	455.058,36	364.000	439.000	479.000	479.000	479.000
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.011,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	421.313,43	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	730.270,66	575.850	573.340	551.240	548.140	544.940
651100	Konzessionsabgaben	388.426,59	390.000	384.000	384.000	384.000	384.000
652200	Erstattung Umsatzsteuer	7.711,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656100	Bußgelder	14.139,55	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
656200	Säumniszuschläge	20.458,44	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.534,77	134.250	131.740	109.640	106.540	103.340
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.812,55	212.500	280.000	332.500	372.500	372.500
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	202.500	255.000	255.000	255.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.308,13	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155.288,78	57.500	57.500	57.500	97.500	97.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.979.950,28	25.892.897	30.399.847	30.870.347	31.027.747	31.392.947
10	- Personalauszahlungen	4.779.516,61	5.655.300	5.723.300	5.775.900	5.833.600	5.891.500
701100	Beamte	330.891,93	339.200	260.600	263.100	265.700	268.300
701200	Tariflich Beschäftigte	3.388.032,25	4.004.800	4.089.700	4.129.100	4.170.400	4.211.800
702200	Tariflich Beschäftigte	249.690,63	330.100	331.800	334.000	337.200	340.700
703200	Tariflich Beschäftigte	659.573,66	861.200	891.200	898.600	907.800	916.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	151.328,14	120.000	150.000	151.100	152.500	154.100
11	- Versorgungsauszahlungen	282.012,19	380.000	435.000	439.000	443.400	447.800
712100	Beamte	282.012,19	380.000	435.000	439.000	443.400	447.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460.893,06	7.340.900	6.881.200	6.673.200	6.723.200	6.723.200
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.164.093,75	1.196.000	0	0	0	0
721500	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.700.000	1.636.500	1.686.500	1.686.500
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	528.438,17	803.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	406.405,62	430.000	496.000	496.000	496.000	496.000
723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.690,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100.626,34	2.289.000	1.935.800	1.870.800	1.870.800	1.870.800
725100	Haltung von Fahrzeugen	151.117,29	189.000	172.000	162.000	162.000	162.000
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	436.715,32	448.400	521.900	452.400	452.400	452.400
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.656,28	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
727200	Schülerbeförderungskosten	818.865,78	985.000	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	816.284,27	944.500	1.998.500	1.998.500	1.998.500	1.998.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	409.446,11	270.050	304.040	313.040	303.040	303.040
751100	Zinsauszahlungen an Land	0,00	50	40	40	40	40
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	251.417,11	260.000	294.000	303.000	293.000	293.000
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	158.029,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	11.323.679,36	12.881.252	14.662.152	14.069.652	14.087.852	14.084.352
731100	Zuweisungen an Land	204.700,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	26.144,50	27.500	378.500	379.000	380.000	380.500
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.971,00	89.500	96.500	96.500	96.500	96.500
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	1.352.665,05	1.455.880	1.638.780	1.655.780	1.673.780	1.690.780
732700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	29.600	20.600	20.800	0
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.313,48	5.800	4.200	3.200	2.200	2.000
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.074,67	28.072	30.072	30.072	30.072	30.072
733900	Sonstige soziale Leistungen	283.783,81	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
734100	Gewerbesteuerumlage	414.447,10	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.899.579,75	0	0	0	0	0
737400	Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	5.630.000	6.200.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	4.730.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.741.547,72	2.836.340	3.243.080	3.412.180	2.579.180	2.459.180
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.236,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	44.501,76	56.000	38.000	38.000	38.000	38.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	170.290,66	179.500	177.500	183.500	183.500	187.500
742200	Mieten und Pachten	263.316,40	266.300	268.300	272.300	279.300	279.300
742300	Leasing	7.766,05	12.500	9.600	9.600	9.600	9.600
743100	Geschäftsauszahlungen	1.286.830,93	1.457.400	2.252.100	2.416.100	1.576.100	1.452.100
743110	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	45.425,12	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290.467,41	388.760	0	0	0	0
744200	Auszahlung von Umsatzsteuer	5.826,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
744500	Sonstige Steuern	0,00	0	138.850	133.850	133.850	133.850
744600	Versicherungen	0,00	0	257.750	257.850	257.850	257.850
744800	Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	330.686,73	350.000	0	0	0	0
749100	Verfüungsmittel	530,60	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
749200	Fraktionszuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.668,97	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.997.095,05	29.363.842	31.248.772	30.682.972	29.970.272	29.909.072
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.982.855,23	-3.470.945	-848.925	187.375	1.057.475	1.483.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.576.462,68	1.711.000	2.184.500	1.336.000	1.336.000	1.336.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.008.095,57	500.000	800.000	600.000	500.000	800.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.646,26	300.000	411.000	115.000	445.000	220.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.767.204,51	2.511.000	3.395.500	2.051.000	2.281.000	2.356.000

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.313,12	600.000	800.000	200.000	200.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.555.575,39	5.763.000	4.111.000	1.483.000	1.958.000	1.498.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760.544,56	586.000	1.570.000	1.943.000	383.000	362.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	792.000,00	250.000	2.850.000	40.000	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.579,71	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.684.012,78	7.203.000	9.335.000	3.667.000	2.542.000	2.061.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.916.808,27	-4.692.000	-5.939.500	-1.616.000	-261.000	295.000
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	66.046,96	-8.162.945	-6.788.425	-1.428.625	796.475	1.778.875
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.600.000	5.900.000	1.600.000	250.000	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.157.241,37	1.055.250	996.250	1.041.250	1.036.000	975.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.157.241,37	3.544.750	4.903.750	558.750	-786.000	-975.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.091.194,41	-4.618.195	-1.884.675	-869.875	10.475	803.875
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.344.867,60	1.733.236	-2.884.959	-4.769.634	-5.639.509	-5.629.034
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-520.437,05	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.733.236,14	-2.884.959	-4.769.634	-5.639.509	-5.629.034	-4.825.159

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	
in EUR										
01	Innere Verwaltung	467.120	4.786.780	-4.319.660	0	-4.319.660	0	-4.319.660	0	
02	Sicherheit und Ordnung	220.010	909.820	-689.810	0	-689.810	0	-689.810	0	
03	Schulträgeraufgaben	1.510.400	4.557.050	-3.046.650	0	-3.046.650	0	-3.046.650	0	
04	Kultur und Wissenschaft	50.800	174.320	-123.520	0	-123.520	0	-123.520	0	
05	Soziale Leistungen	701.270	1.363.172	-661.902	0	-661.902	0	-661.902	0	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116.600	988.020	-871.420	0	-871.420	0	-871.420	0	
07	Gesundheitsdienste	0	210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	
08	Sportförderung	366.820	1.507.650	-1.140.830	0	-1.140.830	0	-1.140.830	0	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	103.000	390.300	-287.300	0	-287.300	0	-287.300	0	
10	Bauen und Wohnen	566.200	718.400	-152.200	14.500	-137.700	0	-137.700	0	
11	Ver- und Entsorgung	5.402.317	4.363.200	1.039.117	0	1.039.117	0	1.039.117	0	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	677.220	1.300.800	-623.580	0	-623.580	0	-623.580	0	
13	Natur- und Landschaftspflege	577.750	505.320	72.430	0	72.430	0	72.430	0	
14	Umweltschutz	391.440	646.800	-255.360	0	-255.360	0	-255.360	0	
15	Wirtschaft und Tourismus	4.500	132.600	-128.100	245.500	117.400	0	117.400	0	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.598.600	11.730.000	8.868.600	-284.040	8.584.560	0	8.584.560	0	
	Gesamt	31.754.047	34.284.232	-2.530.185	-24.040	-2.554.225	0	-2.554.225	0	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB	Bezeichnung	Ergebnis des	
		Teilhaushaltes	
		in EUR	
01	Innere Verwaltung	-3.387.103	
02	Sicherheit und Ordnung	-682.609	
03	Schulträgeraufgaben	-3.101.915	
04	Kultur und Wissenschaft	-146.179	
05	Soziale Leistungen	-661.902	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-925.020	
07	Gesundheitsdienste	-210.000	
08	Sportförderung	-1.255.471	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-287.300	
10	Bauen und Wohnen	-234.154	
11	Ver- und Entsorgung	715.000	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.027.393	
13	Natur- und Landschaftspflege	-69.301	
14	Umweltschutz	-255.660	
15	Wirtschaft und Tourismus	95.500	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.879.212	
	Gesamt	-2.554.295	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB, PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
In EUR									
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18.400	772.080	-753.680	0	-753.680	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0	9.300	-9.300	0	-9.300	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0	10.300	-10.300	0	-10.300	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	23.220	758.500	-735.280	0	-735.280	0	0	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	7.000	536.600	-529.600	0	-529.600	0	0	0
01.111.06	Personalmanagement	0	124.200	-124.200	0	-124.200	0	0	0
01.111.07	Bauhof	26.800	1.277.100	-1.250.300	0	-1.250.300	0	0	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100	571.900	-545.800	0	-545.800	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	365.600	726.800	-361.200	0	-361.200	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	173.500	543.700	-370.200	0	-370.200	0	0	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	46.510	366.120	-319.610	0	-319.610	0	0	0
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	201.150	661.500	-460.350	0	-460.350	0	0	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	220.150	1.027.150	-807.000	0	-807.000	0	0	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	146.900	753.500	-606.600	0	-606.600	0	0	0
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0	312.100	-312.100	0	-312.100	0	0	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	9.000	351.100	-342.100	0	-342.100	0	0	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	142.100	131.300	10.800	0	10.800	0	0	0
03.241.01	Schülerbeförderung	740.000	1.050.000	-310.000	0	-310.000	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	51.100	270.400	-219.300	0	-219.300	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	0	3.850	-3.850	0	-3.850	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	0	1.850	-1.850	0	-1.850	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB,PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	
			in EUR
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		-706.628
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann		-9.300
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst		-9.215
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten		-712.680
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV		-507.417
01.111.06	Personalmanagement		-124.200
01.111.07	Bauhof		-425.400
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung		-492.584
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)		-399.679
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksteste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen		-338.525
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter		-344.084
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -		-464.726
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -		-822.333
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -		-634.713
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule		-312.453
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg; Institut zur Erlangung der Hochschulreife		-342.390
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teislandort Mettingen - Barbara-Schule		4.000
03.241.01	Schülerförderung		-310.000
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/Innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung		-219.300
04.252.01	Schulmuseum		-4.050
04.252.02	Postmuseum		-2.750

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB, PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
in EUR									
04.252.03	Tüftelmuseum	0	4.500	-4.500	0	-4.500	0	0	0
04.262.01	KVG-Musikprojekt	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	45.420	-45.420	0	-45.420	0	0	0
04.281.01	Heimspflege, Kulturförderung	8.800	16.300	-7.500	0	-7.500	0	0	0
04.281.02	Ortspezifische Kultureinrichtungen: Schulenhof	42.000	92.400	-50.400	0	-50.400	0	0	0
05.311.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	0	85.300	-85.300	0	-85.300	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	160.000	546.400	-386.400	0	-386.400	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	540.500	601.700	-61.200	0	-61.200	0	0	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	770	30.072	-29.302	0	-29.302	0	0	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	0	99.700	-99.700	0	-99.700	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	14.500	616.800	-602.300	0	-602.300	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	78.700	189.620	-110.920	0	-110.920	0	0	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	23.400	181.600	-158.200	0	-158.200	0	0	0
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	210.000	-210.000	0	-210.000	0	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	0	3.750	-3.750	0	-3.750	0	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	83.100	316.000	-232.900	0	-232.900	0	0	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	83.820	367.800	-283.980	0	-283.980	0	0	0
08.424.03	Freibad	61.100	190.200	-129.100	0	-129.100	0	0	0
08.424.04	Hallenbad	138.800	629.900	-491.100	0	-491.100	0	0	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	103.000	390.300	-287.300	0	-287.300	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	566.200	718.400	-152.200	14.500	-137.700	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	360.000	0	360.000	0	360.000	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	1.085.600	1.010.500	75.100	0	75.100	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB.P.G	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes	in EUR
04.252.03	Tütitenmuseum	-4.500	
04.262.01	KVG-Musikprojekt	-10.000	
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	-48.560	
04.281.01	Heimspflege, Kulturförderung	-11.100	
04.281.02	Ortspezifische Kulturrichtungen: Schulenhof	-65.219	
05.311.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB XII	-85.300	
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-386.400	
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-61.200	
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-29.302	
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-99.700	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-603.600	
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-112.320	
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-209.100	
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-210.000	
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	-3.750	
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-264.487	
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-315.380	
08.424.03	Freibad	-146.748	
08.424.04	Hallenbad	-525.106	
09.511.01	Baulaufplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-287.300	
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-234.154	
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	360.000	
11.532.01	Gasversorgung	24.000	
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	0	

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB_PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR							
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schnutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	3.932.717	3.352.700	580.017	0	580.017	0	0	0
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	588.250	1.225.500	-637.250	0	-637.250	0	0	0
12.542.01	Kreisstraßen	12.970	0	12.970	0	12.970	0	0	0
12.543.01	Landesstraßen	35.000	19.300	15.700	0	15.700	0	0	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	41.000	45.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	0	11.000	-11.000	0	-11.000	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	81.000	77.000	4.000	0	4.000	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	471.750	403.320	68.430	0	68.430	0	0	0
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	391.440	646.800	-255.360	0	-255.360	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0	35.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000	10.000	-7.000	0	-7.000	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	1.500	87.600	-86.100	0	-86.100	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.581.300	11.730.000	8.851.300	-10.000	8.841.300	0	0	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.300	0	17.300	-274.040	-256.740	0	0	0
	Gesamt	31.754.047	34.284.232	-2.530.185	-24.040	-2.554.225	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

PB,PG	Bezeichnung	Ergebnis des	
		Teilhaushaltes	
		in EUR	
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schnutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	331.000	
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-994.450	
12.542.01	Kreisstraßen	6.100	
12.543.01	Landesstraßen	0	
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-28.043	
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-11.000	
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	-48.700	
13.552.01	U-Verbände	993	
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-21.594	
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-255.660	
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-35.000	
15.571.02	Ortsmarketing	-27.300	
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	157.800	
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.841.300	
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.912	
	Gesamt	-2.554.295	

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus		Auszahlungen aus		Saldo aus laufender		Einzahlungen aus		Auszahlungen aus		Saldo aus	
		laufender Verwaltungsstätigkeit	Verwaltungsstätigkeit	laufender Verwaltungsstätigkeit	Verwaltungsstätigkeit	Verwaltungsstätigkeit	Verwaltungsstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit
01	Innere Verwaltung	293.720		4.273.280		-3.979.560		875.000		870.000		5.000	
02	Sicherheit und Ordnung	176.310		794.120		-617.810		60.500		152.000		-91.500	
03	Schulträgeraufgaben	1.304.700		4.071.050		-2.766.350		80.000		1.560.000		-1.480.000	
04	Kultur und Wissenschaft	21.800		139.620		-117.820		0		0		0	
05	Soziale Leistungen	701.270		1.363.172		-661.902		0		0		0	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.000		905.220		-824.220		0		122.000		-122.000	
07	Gesundheitsdienste	0		210.000		-210.000		0		0		0	
08	Sportförderung	235.720		1.212.050		-976.330		70.000		146.000		-76.000	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	103.000		390.300		-287.300		0		0		0	
10	Bauen und Wohnen	580.700		718.400		-137.700		0		0		0	
11	Ver- und Entsorgung	5.071.317		3.485.800		1.585.517		190.000		2.335.000		-2.145.000	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	78.020		588.300		-510.280		890.000		1.295.000		-405.000	
13	Natur- und Landschaftspflege	493.250		285.020		208.230		0		5.000		-5.000	
14	Umweltschutz	391.440		646.800		-255.360		0		0		0	
15	Wirtschaft und Tourismus	249.000		131.600		117.400		0		2.850.000		-2.850.000	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.618.600		12.034.040		8.584.560		1.230.000		0		1.230.000	
	Gesamt	30.399.847		31.248.772		-848.925		3.395.500		9.335.000		-5.939.500	

in EUR

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB	Bezeichnung	in EUR				
		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	-3.974.560	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	-709.310	0	0	0	500.000
03	Schulträgeraufgaben	-4.246.350	0	0	0	1.500.000
04	Kultur und Wissenschaft	-117.820	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	-661.902	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-946.220	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	-210.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	-1.052.330	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-287.300	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	-137.700	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	-559.483	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-915.280	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	203.230	0	0	0	0
14	Umweltschutz	-255.360	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.732.600	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.814.560	5.900.000	996.250	4.903.750	0
	Gesamt	-6.788.425	5.900.000	996.250	4.903.750	2.000.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB_PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus		Auszahlungen aus		Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	
		laufender	Verwaltungsstätigkeit	laufender	Verwaltungsstätigkeit					Verwaltungsstätigkeit
in EUR										
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.500		526.980		-519.480	0	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0		9.300		-9.300	0	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0		10.300		-10.300	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	4.720		735.500		-730.780	0	0	5.000	-5.000
01.111.05	Technikunterstütze Informationsverarbeitung, EDV	0		475.600		-475.600	0	0	40.000	-40.000
01.111.06	Personalmanagement	0		124.200		-124.200	0	0	0	0
01.111.07	Bauhof	24.000		1.254.100		-1.230.100	0	0	20.000	-20.000
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100		571.900		-545.800	0	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	231.400		565.400		-334.000	875.000	805.000	70.000	70.000
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	173.500		543.700		-370.200	0	0	22.000	-22.000
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	2.810		250.420		-247.610	60.500	130.000	-69.500	-69.500
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	144.750		522.400		-377.650	0	20.000	-20.000	-20.000
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	182.750		919.650		-736.900	80.000	410.000	-330.000	-330.000
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	69.100		538.700		-469.600	0	1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0		326.900		-326.900	0	0	0	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	0		356.900		-356.900	0	0	0	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	117.000		86.100		30.900	0	30.000	-30.000	-30.000
03.241.01	Schülerbeförderung	740.000		1.050.000		-310.000	0	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	51.100		270.400		-219.300	0	0	0	0
04.252.01	Schulmuseum	0		3.850		-3.850	0	0	0	0
04.252.02	Postmuseum	0		1.850		-1.850	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB, PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermäßigungen
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-519.480	0	0	0	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-9.300	0	0	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-10.300	0	0	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-735.780	0	0	0	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-515.600	0	0	0	0
01.111.06	Personalmanagement	-124.200	0	0	0	0
01.111.07	Bauhof	-1.250.100	0	0	0	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-545.800	0	0	0	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-264.000	0	0	0	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-392.200	0	0	0	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-317.110	0	0	0	500.000
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-397.650	0	0	0	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-1.066.900	0	0	0	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-1.569.600	0	0	0	1.500.000
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-326.900	0	0	0	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-356.900	0	0	0	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	900	0	0	0	0
03.241.01	Schülerförderung	-310.000	0	0	0	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-219.300	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 2025

PB_PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus		Auszahlungen aus		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit	laufender Verwaltungstätigkeit				
04.252.03	Tüchteneuseum	0	4.500	0	-4.500	0	0	0	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	45.420	0	-45.420	0	0	0	0
04.281.01	Heimspflege, Kulturförderung	8.800	16.300	0	-7.500	0	0	0	0
04.281.02	Ortspezifische Kultureinrichtungen: Schulenhof	13.000	57.700	0	-44.700	0	0	0	0
05.311.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	0	85.300	0	-85.300	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	160.000	546.400	0	-386.400	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	540.500	601.700	0	-61.200	0	0	0	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	770	30.072	0	-29.302	0	0	0	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	0	99.700	0	-99.700	0	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	602.200	0	-602.200	0	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	78.500	184.420	0	-105.920	0	2.000	0	-2.000
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	2.500	118.600	0	-116.100	0	120.000	0	-120.000
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	210.000	0	-210.000	0	0	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	0	3.750	60.000	-3.750	0	0	60.000	60.000
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	38.100	207.700	0	-169.600	0	5.000	0	-5.000
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	24.920	271.700	0	-246.780	0	60.000	0	-60.000
08.424.03	Freibad	42.600	164.500	10.000	-121.900	0	80.000	0	-70.000
08.424.04	Hallenbad	130.100	564.400	0	-434.300	0	1.000	0	-1.000
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	103.000	390.300	0	-287.300	0	0	0	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	580.700	718.400	0	-137.700	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0

in EUR

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB, PG	Bezeichnung	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermäßigungen
04.252.03	Tuchtemuseum	-4.500	0	0	0	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	-10.000	0	0	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	-45.420	0	0	0	0
04.281.01	Heimspflege, Kulturförderung	-7.500	0	0	0	0
04.281.02	Ortspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-44.700	0	0	0	0
05.311.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	-85.300	0	0	0	0
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-386.400	0	0	0	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-61.200	0	0	0	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-29.302	0	0	0	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehinderteneinrichtungen nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-99.700	0	0	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-602.200	0	0	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-107.920	0	0	0	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-236.100	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	-174.600	0	0	0	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-306.780	0	0	0	0
08.424.03	Freibad	-191.900	0	0	0	0
08.424.04	Hallenbad	-435.300	0	0	0	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-287.300	0	0	0	0
10.521.01	Malsnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-137.700	0	0	0	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	360.000	0	0	0	0
11.532.01	Gasversorgung	24.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB_PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus		Auszahlungen aus		Saldo aus laufender	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus
		laufender	Verwaltungstätigkeit	laufender	Verwaltungstätigkeit				
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	1.085.600		1.010.500		75.100	0	0	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkluranlagen)	3.601.717		2.475.300		1.126.417	190.000	2.335.000	-2.145.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	16.550		533.800		-517.250	221.000	300.000	-79.000
12.542.01	Kreisstraßen	4.770		0		4.770	0	4.000	-4.000
12.543.01	Landesstraßen	15.700		0		15.700	669.000	991.000	-322.000
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	41.000		45.000		-4.000	0	0	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schulferbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	0		9.500		-9.500	0	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	25.000		25.000		0	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	81.000		77.000		4.000	0	0	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	387.250		183.020		204.230	0	5.000	-5.000
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	391.440		646.800		-255.360	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0		35.000		-35.000	0	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000		10.000		-7.000	0	0	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	246.000		86.600		159.400	0	2.850.000	-2.850.000
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.581.300		11.740.000		8.841.300	1.230.000	0	1.230.000
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.300		294.040		-256.740	0	0	0
	Gesamt	30.399.847		31.248.772		-848.925	3.395.500	9.335.000	-5.939.500

in EUR

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

PB, PG	Bezeichnung	in EUR					
		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflichtungs- ermäßigungen	
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	75.100	0	0	0	0	
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	-1.018.583	0	0	0	0	
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrsicherungsanlagen und - planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-596.250	0	0	0	0	
12.542.01	Kreisstraßen	770	0	0	0	0	
12.543.01	Landesstraßen	-306.300	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	-9.500	0	0	0	0	
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	0	0	0	0	0	
13.552.01	U-Verbände	4.000	0	0	0	0	
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	199.230	0	0	0	0	
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-255.360	0	0	0	0	
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-35.000	0	0	0	0	
15.571.02	Ortsmarketing	-7.000	0	0	0	0	
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	-2.690.600	0	0	0	0	
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.071.300	0	0	0	0	
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-256.740	5.900.000	996.250	4.903.750	0	
	Gesamt	-6.788.425	5.900.000	996.250	4.903.750	2.000.000	

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

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

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

07			Gesundheitsdienste
	411		Krankenhäuser
		01	Krankenhausinvestitionsumlage

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

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
13	551		Natur- und Landschaftspflege
			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	561		Umweltschutz
			Umweltschutzmaßnahmen
		01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen
15	571		Wirtschaft und Tourismus
			Wirtschaftsförderung und Tourismus
	01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	
	02	Ortsmarketing	
575		Tourismus	
	01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	
16	611		Allgemeine Finanzwirtschaft
			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 2025

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	93.300	70.600	40.100	45.600	40.100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	25.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	5.500	0	5.500	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.300	40.100	40.100	40.100	40.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,50	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	1.081,50	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.730,90	210.570	210.970	210.970	214.970	214.970
441100 Mieten und Pachten	199.730,90	210.570	210.970	210.970	214.970	214.970
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.217.589,14	237.950	181.050	258.950	255.050	249.850
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.153.570,57	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	20.115,26	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
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	67.800	10.900	107.800	103.900	98.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.903,31	22.150	22.150	3.150	3.150	3.150
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.425.501,54	546.320	467.120	514.520	520.120	509.420
11 - Personalaufwendungen	2.267.775,24	2.616.400	2.945.900	2.734.400	2.760.500	2.786.400
501100 Beamte - Dienstbezüge	183.051,87	195.600	188.500	190.300	192.200	194.100
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.567.264,60	1.791.600	1.867.900	1.886.100	1.905.100	1.924.100
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	114.661,10	141.700	147.400	148.600	150.000	151.600
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	305.207,56	380.600	400.300	404.000	408.000	411.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97.590,11	91.200	96.700	97.500	98.400	99.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	234.000	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.700	11.100	7.900	6.800	5.300
12 - Versorgungsaufwendungen	218.746,80	223.400	257.100	259.500	262.100	264.700
512100 Beamte	218.746,80	223.400	257.100	259.500	262.100	264.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.464,36	746.200	650.000	627.000	627.000	627.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.367,29	193.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	135.500	120.500	120.500	120.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.044,95	288.700	204.000	196.000	196.000	196.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	18.340,63	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	213.711,49	249.500	292.500	292.500	292.500	292.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	267.000	268.400	268.400	268.400	268.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	267.000	268.400	268.400	268.400	268.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.240,35	700.080	665.380	615.880	626.380	621.380
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.577,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.575,21	48.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.707,40	173.000	173.000	180.000	180.000	184.000
542200 Mieten und Pachten	41.581,70	42.200	42.200	42.200	45.700	45.700
543100 Geschäftsaufwendungen	194.916,86	245.400	225.900	169.400	176.400	167.400
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	13.364,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544100 Steuern, Schadensfälle	123.159,26	147.100	0	0	0	0
544200 Abführung Umsatzsteuer	5.826,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
544600 Versicherungen	0,00	0	100.400	100.400	100.400	100.400
549100 Verfügungsmittel	530,60	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200 Fraktionszuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.759.226,75	4.553.080	4.786.780	4.505.180	4.544.380	4.567.880

Teilergebnisplan 2025

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.333.725,21	-4.006.760	-4.319.660	-3.990.660	-4.024.260	-4.058.460
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.333.725,21	-4.006.760	-4.319.660	-3.990.660	-4.024.260	-4.058.460
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.333.725,21	-4.006.760	-4.319.660	-3.990.660	-4.024.260	-4.058.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	972.797,27	883.736	971.036	971.036	971.036	971.036
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	826.661,19	737.600	824.900	824.900	824.900	824.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.486,68	-28.779	-38.479	-38.479	-38.479	-38.479
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-22.707,68	-13.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.399.414,62	-3.151.803	-3.387.103	-3.058.103	-3.091.703	-3.125.903
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.399.414,62	-3.151.803	-3.387.103	-3.058.103	-3.091.703	-3.125.903

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-1.399.414,62	-3.151.803	-3.387.103	-3.058.103	-3.091.703	-3.125.903

Teilfinanzplan 2025

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	6.000,00	40.000	30.500	0	0	5.500	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.000,00	0	5.500	0	0	5.500	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,50	500	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	1.081,50	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.347,92	210.570	210.970	0	210.970	214.970	214.970
641100 Mieten und Pachten	218.347,92	210.570	210.970	0	210.970	214.970	214.970
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100.245,68	47.750	47.750	0	28.750	28.750	28.750
656200 Säumniszuschläge	20.458,44	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.787,24	22.150	22.150	0	3.150	3.150	3.150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.775,10	302.820	293.720	0	244.220	253.720	248.220
10 - Personalauszahlungen	2.267.775,24	2.600.700	2.700.800	0	2.726.500	2.753.700	2.781.100
701100 Beamte	183.051,87	195.600	188.500	0	190.300	192.200	194.100
701200 Tariflich Beschäftigte	1.567.264,60	1.791.600	1.867.900	0	1.886.100	1.905.100	1.924.100
702200 Tariflich Beschäftigte	114.661,10	141.700	147.400	0	148.600	150.000	151.600
703200 Tariflich Beschäftigte	305.207,56	380.600	400.300	0	404.000	408.000	411.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97.590,11	91.200	96.700	0	97.500	98.400	99.400
11 - Versorgungsauszahlungen	130.249,77	223.400	257.100	0	259.500	262.100	264.700
712100 Beamte	130.249,77	223.400	257.100	0	259.500	262.100	264.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.335,09	746.200	650.000	0	627.000	627.000	627.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.367,29	193.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	135.500	0	120.500	120.500	120.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.257,29	288.700	204.000	0	196.000	196.000	196.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	18.340,63	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	213.369,88	249.500	292.500	0	292.500	292.500	292.500
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	592.899,03	700.080	665.380	0	615.880	626.380	621.380
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.236,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35.575,21	48.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.707,40	173.000	173.000	0	180.000	180.000	184.000
742200 Mieten und Pachten	41.581,70	42.200	42.200	0	42.200	45.700	45.700
743100 Geschäftsauszahlungen	194.916,86	245.400	225.900	0	169.400	176.400	167.400
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	13.364,91	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.159,26	147.100	0	0	0	0	0
744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	5.826,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	51.500	0	51.500	51.500	51.500
744600 Versicherungen	0,00	0	100.400	0	100.400	100.400	100.400
749100 Verfügungsmittel	530,60	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
749200 Fraktionszuwendungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665.259,13	4.270.380	4.273.280	0	4.228.880	4.269.180	4.294.180

Teilfinanzplan 2025

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.335.484,03	-3.967.560	-3.979.560	0	-3.984.660	-4.015.460	-4.045.960	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	40.000	75.000	0	0	0	0	
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.500,00	40.000	75.000	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.008.095,57	500.000	800.000	0	600.000	500.000	800.000	
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.008.095,57	500.000	800.000	0	600.000	500.000	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)	1.030.595,57	540.000	875.000	0	600.000	500.000	800.000	
	Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.313,12	600.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000	
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.313,12	600.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000	
25 -	für Baumaßnahmen	205.822,31	300.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	205.822,31	300.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.849,33	52.000	65.000	0	52.000	52.000	52.000	
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	182.849,33	52.000	65.000	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)	962.984,76	952.000	870.000	0	257.000	257.000	257.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	67.610,81	-412.000	5.000	0	343.000	243.000	543.000	

Teilergebnisplan 2025

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	5.500	0	5.500	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	5.500	0	5.500	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	325,00	69.800	12.900	109.800	105.900	100.700
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	67.800	10.900	107.800	103.900	98.700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.325,00	69.800	18.400	109.800	111.400	100.700
11 - Personalaufwendungen	188.420,69	206.800	428.800	193.400	194.100	194.400
501100 Beamte - Dienstbezüge	130.347,72	136.800	130.900	132.200	133.500	134.800
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.950,00	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.122,97	54.300	52.800	53.300	53.800	54.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	234.000	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	15.700	11.100	7.900	6.800	5.300
12 - Versorgungsaufwendungen	94.758,02	99.000	111.800	112.900	114.000	115.100
512100 Beamte	94.758,02	99.000	111.800	112.900	114.000	115.100
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	257.675,91	222.980	231.480	229.980	236.980	233.980
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.707,40	173.000	173.000	180.000	180.000	184.000
543100 Geschäftsaufwendungen	87.437,91	46.600	55.100	46.600	53.600	46.600
549100 Verfügungsmittel	530,60	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
549200 Fraktionszuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.854,62	528.780	772.080	536.280	545.080	543.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.529,62	-458.980	-753.680	-426.480	-433.680	-442.780
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)	-537.529,62	-458.980	-753.680	-426.480	-433.680	-442.780
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)	-537.529,62	-458.980	-753.680	-426.480	-433.680	-442.780
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)	-490.476,95	-411.928	-706.628	-379.428	-386.628	-395.728
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

01.111.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-490.476,95	-411.928	-706.628	-379.428	-386.628	-395.728

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-490.476,95	-411.928	-706.628	-379.428	-386.628	-395.728

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 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 5.500 €	Ansatz 2024 = 0 €	Ansatz 2025 = 5.500 €
---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

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 2022 = 166.264,80 €	Ansatz 2023 = 166.000 €	Ansatz 2024 = 173.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 wird hier mit einem Aufwand von rd. 173.000 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 52.663,07 €	Ansatz 2023 = 52.100 €	Ansatz 2024 = 46.600 €	Ansatz 2025 = 55.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sind im Haushaltsjahr 2025 mit 18.000 € 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 2025 mit 30.000 € veranschlagt.

Ferner ist für die Durchführung des "Tag des Ehrenamtes" ein Betrag von 5.500 € veranschlagt.

In der Finanzplanung sind für das Jahr 2027 7.000 € für die Durchführung des "Tag des Ehrenamtes" veranschlagt.

549100 Verfügungsmittel

Ergebnis 2022 = 339,20 €	Ansatz 2023 = 1.280 €	Ansatz 2024 = 1.280 €	Ansatz 2025 = 1.280 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Verfügungsmittel im Haushaltsjahr 2025 sind wie im Vorjahr mit 1.280 € veranschlagt.

549200 Fraktionszuwendungen

Ergebnis 2022 = 1.917,00 €	Ansatz 2023 = 2.100 €	Ansatz 2024 = 2.100 €	Ansatz 2025 = 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 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	6.000,00	0	5.500	0	0	5.500	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.000,00	0	5.500	0	0	5.500	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	325,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325,00	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	6.325,00	2.000	7.500	0	2.000	7.500	2.000
10 - Personalauszahlungen	188.420,69	191.100	183.700	0	185.500	187.300	189.100
701100 Beamte	130.347,72	136.800	130.900	0	132.200	133.500	134.800
701200 Tariflich Beschäftigte	4.950,00	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	53.122,97	54.300	52.800	0	53.300	53.800	54.300
11 - Versorgungsauszahlungen	6.260,99	99.000	111.800	0	112.900	114.000	115.100
712100 Beamte	6.260,99	99.000	111.800	0	112.900	114.000	115.100
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	257.675,91	222.980	231.480	0	229.980	236.980	233.980
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	169.707,40	173.000	173.000	0	180.000	180.000	184.000
743100 Geschäftsauszahlungen	87.437,91	46.600	55.100	0	46.600	53.600	46.600
749100 Verfügungsmittel	530,60	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
749200 Fraktionszuwendungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.357,59	513.080	526.980	0	528.380	538.280	538.180
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.032,59	-511.080	-519.480	0	-526.380	-530.780	-536.180
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
27 - für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
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 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	6.960,15	8.400	8.500	8.500	8.600	8.600
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.445,36	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	400,88	700	700	700	700	700
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.113,91	1.500	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	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,90	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	62,90	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.023,05	9.200	9.300	9.300	9.400	9.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.023,05	-9.200	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400
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)	-7.023,05	-9.200	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400
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)	-7.023,05	-9.200	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400
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)	-7.023,05	-9.200	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.023,05	-9.200	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.02.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-7.023,05	-9.200	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400

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

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Tätigkeiten zur Gleichstellung von Mann und Frau

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 848,56 €	Ansatz 2023 = 800 €	Ansatz 2024 = 800 €	Ansatz 2025 = 800 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	6.960,15	8.400	8.500	0	8.500	8.600	8.600
701200 Tariflich Beschäftigte	5.445,36	6.200	6.200	0	6.200	6.300	6.300
702200 Tariflich Beschäftigte	400,88	700	700	0	700	700	700
703200 Tariflich Beschäftigte	1.113,91	1.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62,90	800	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	62,90	800	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.023,05	9.200	9.300	0	9.300	9.400	9.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.023,05	-9.200	-9.300	0	-9.300	-9.400	-9.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (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 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	4.797,68	8.400	10.300	10.300	10.400	10.500
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.546,55	6.200	7.800	7.800	7.900	8.000
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	270,99	700	800	800	800	800
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	-19,86	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	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	4.797,68	8.400	10.300	10.300	10.400	10.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.797,68	-8.400	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500
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)	-4.797,68	-8.400	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500
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)	-4.797,68	-8.400	-10.300	-10.300	-10.400	-10.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,43	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,43	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.712,25	-7.315	-9.215	-9.215	-9.315	-9.415
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.712,25	-7.315	-9.215	-9.215	-9.315	-9.415

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.03.0	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-3.712,25	-7.315	-9.215	-9.215	-9.315	-9.415

Erläuterungen zum Produkt

01.111.03

Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Informativ werden hier Aufwendungen dargestellt.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	4.797,68	8.400	10.300	0	10.300	10.400	10.500
701200 Tariflich Beschäftigte	4.546,55	6.200	7.800	0	7.800	7.900	8.000
702200 Tariflich Beschäftigte	270,99	700	800	0	800	800	800
703200 Tariflich Beschäftigte	-19,86	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	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	4.797,68	8.400	10.300	0	10.300	10.400	10.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.797,68	-8.400	-10.300	0	-10.300	-10.400	-10.500
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	4.673,04	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
441100 Mieten und Pachten	4.673,04	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	740,00	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	740,00	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	5.413,04	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
11 - Personalaufwendungen	326.448,86	349.800	422.300	426.300	430.600	434.800
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	232.667,81	264.400	303.500	306.500	309.600	312.600
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	16.987,93	20.600	24.000	24.200	24.400	24.700
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.451,80	56.200	65.700	66.300	67.000	67.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.341,32	8.600	29.100	29.300	29.600	29.900
12 - Versorgungsaufwendungen	33.053,94	32.000	38.700	39.000	39.400	39.800
512100 Beamte	33.053,94	32.000	38.700	39.000	39.400	39.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700,55	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.635,82	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	18.340,63	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.724,10	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.574,01	235.800	218.500	220.500	220.500	218.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.577,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.575,21	48.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543100 Geschäftsaufwendungen	100.719,82	106.000	108.000	110.000	110.000	108.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.237,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100 Steuern, Schadensfälle	64.463,71	68.800	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	69.500	69.500	69.500	69.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	619.777,36	692.600	758.500	764.800	769.500	772.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.364,32	-669.380	-735.280	-741.580	-746.280	-748.880
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-614.364,32	-669.380	-735.280	-741.580	-746.280	-748.880
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-614.364,32	-669.380	-735.280	-741.580	-746.280	-748.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.600,16	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-591.764,16	-646.780	-712.680	-718.980	-723.680	-726.280
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-591.764,16	-646.780	-712.680	-718.980	-723.680	-726.280

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
01.111.04.0	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-591.764,16	-646.780	-712.680	-718.980	-723.680	-726.280

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 2022 = 4.674,24 €	Ansatz 2023 = 4.670 €	Ansatz 2024 = 4.670 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 108.905,98 €	Ansatz 2023 = 104.000 €	Ansatz 2024 = 106.000 €	Ansatz 2025 = 108.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2025 mit 108.000 € veranschlagt worden; mithin eine Anhebung von 2.000 €.

544600 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis 2022 = 61.653,76 €	Ansatz 2023 = 66.000 €	Ansatz 2024 = 66.800 €	Ansatz 2025 = 69.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für verschiedene allgemeine Versicherungen, die die Gemeinde Mettingen abgeschlossen hat, entstehen Aufwendungen von rd. 69.500 €. 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 2025

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	740,00	50	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,00	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.413,04	4.720	4.720	0	4.720	4.720	4.720
10 - Personalauszahlungen	326.448,86	349.800	422.300	0	426.300	430.600	434.800
701200 Tariflich Beschäftigte	232.667,81	264.400	303.500	0	306.500	309.600	312.600
702200 Tariflich Beschäftigte	16.987,93	20.600	24.000	0	24.200	24.400	24.700
703200 Tariflich Beschäftigte	47.451,80	56.200	65.700	0	66.300	67.000	67.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.341,32	8.600	29.100	0	29.300	29.600	29.900
11 - Versorgungsauszahlungen	33.053,94	32.000	38.700	0	39.000	39.400	39.800
712100 Beamte	33.053,94	32.000	38.700	0	39.000	39.400	39.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700,55	52.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.635,82	15.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	18.340,63	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.724,10	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	210.232,69	235.800	218.500	0	220.500	220.500	218.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.236,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35.575,21	48.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
743100 Geschäftsauszahlungen	100.719,82	106.000	108.000	0	110.000	110.000	108.000
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.237,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.463,71	68.800	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.436,04	669.600	735.500	0	741.800	746.500	749.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.023,00	-664.880	-730.780	0	-737.080	-741.780	-744.380
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 2025

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.716,76	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	5.716,76	2.000	5.000	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)	5.716,76	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.716,76	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02000.93500
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	-5.716,76	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-5.716,76	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-5.716,76	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.716,76	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-5.716,76	-2.000	-5.000	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 5.000,00 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	7.000	7.000	7.000	7.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.200	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	20.200	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	163.647,07	195.900	200.600	202.500	204.500	206.500
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	128.658,26	151.200	155.200	156.700	158.300	159.900
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	9.569,01	12.900	12.500	12.600	12.700	12.800
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.419,80	31.800	32.900	33.200	33.500	33.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.313,76	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181.313,76	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.495,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	10.495,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.456,52	491.900	536.600	538.500	540.500	542.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.456,52	-471.700	-529.600	-531.500	-533.500	-535.500
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)	-355.456,52	-471.700	-529.600	-531.500	-533.500	-535.500
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)	-355.456,52	-471.700	-529.600	-531.500	-533.500	-535.500
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)	-333.274,33	-449.517	-507.417	-509.317	-511.317	-513.317
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-333.274,33	-449.517	-507.417	-509.317	-511.317	-513.317

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.05.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-333.274,33	-449.517	-507.417	-509.317	-511.317	-513.317

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für die ADV-Abteilung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 164:154;54 €	Ansatz 2023 = 190.000 €	Ansatz 2024 = 220.000 €	Ansatz 2025 = 260.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der ADV-Anlage, Kosten der Programmpflege, Reparaturkosten, diverse Anschaffungen, Wartungskosten etc. ist ein Betrag von 260.000 € veranschlagt.

Der Betrag teilt sich auf in

Anschaffung und Reparaturkosten (Hardware)	20.000 €
Wartungskosten verschiedener Anwendungen	145.000 €
Kosten KAAW	72.000 €
Schulungskosten	8.000 €
Kosten Software-Verlängerungen	<u>15.000 €</u>
insgesamt:	260.000 €

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	163.647,07	195.900	200.600	0	202.500	204.500	206.500
701200 Tariflich Beschäftigte	128.658,26	151.200	155.200	0	156.700	158.300	159.900
702200 Tariflich Beschäftigte	9.569,01	12.900	12.500	0	12.600	12.700	12.800
703200 Tariflich Beschäftigte	25.419,80	31.800	32.900	0	33.200	33.500	33.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.972,15	220.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180.972,15	220.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.495,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	10.495,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.114,91	430.900	475.600	0	477.500	479.500	481.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.114,91	-430.900	-475.600	0	-477.500	-479.500	-481.500
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	129.995,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	129.995,98	40.000	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:	129.995,98	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-129.995,98	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 2025

01.111.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	-129.995,98	-40.000	-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	-129.995,98	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
06000.93500 Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung	-89.061,61	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
06000.93520 Erwerb von Lizenzen	-40.934,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-129.995,98	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.995,98	-40.000	-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 2025 sind 20.000 € für die Anschaffung von Hardware sowie 20.000 € für den Erwerb von Lizenzen veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum sind jeweils auch zunächst für die Haushaltsjahre für die Anschaffung von Hardware und Erwerb von Lizenzen 40.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2025

01.111.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	111.561,61	121.200	124.200	125.200	126.500	127.800
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	88.281,67	93.900	97.100	98.000	99.000	100.000
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	6.778,60	8.400	8.000	8.000	8.100	8.200
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.501,34	18.900	19.100	19.200	19.400	19.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.561,61	121.200	124.200	125.200	126.500	127.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.561,61	-121.200	-124.200	-125.200	-126.500	-127.800
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)	-111.561,61	-121.200	-124.200	-125.200	-126.500	-127.800
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)	-111.561,61	-121.200	-124.200	-125.200	-126.500	-127.800
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.561,61	-121.200	-124.200	-125.200	-126.500	-127.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.561,61	-121.200	-124.200	-125.200	-126.500	-127.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.06.0	Personalmanagement	-111.561,61	-121.200	-124.200	-125.200	-126.500	-127.800

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Teilfinanzplan 2025

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	111.561,61	121.200	124.200	0	125.200	126.500	127.800
701200 Tariflich Beschäftigte	88.281,67	93.900	97.100	0	98.000	99.000	100.000
702200 Tariflich Beschäftigte	6.778,60	8.400	8.000	0	8.000	8.100	8.200
703200 Tariflich Beschäftigte	16.501,34	18.900	19.100	0	19.200	19.400	19.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.561,61	121.200	124.200	0	125.200	126.500	127.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.561,61	-121.200	-124.200	0	-125.200	-126.500	-127.800
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	2.800	2.800	2.800	2.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.747,94	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.747,94	20.000	20.000	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	41.847,94	27.000	26.800	7.800	7.800	7.800
11 - Personalaufwendungen	960.750,80	1.167.000	1.178.700	1.190.400	1.202.300	1.214.200
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	754.451,54	898.500	907.000	916.000	925.200	934.400
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	55.409,65	69.800	70.500	71.200	71.900	72.600
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	150.669,98	198.700	201.200	203.200	205.200	207.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	219,63	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.076,02	59.700	58.500	50.500	50.500	50.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.632,48	3.500	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.769,91	48.700	41.000	33.000	33.000	33.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.673,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806,57	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
543100 Geschäftsaufwendungen	3.934,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.631,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steuern, Schadensfälle	3.240,30	3.800	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.057.633,39	1.266.500	1.277.100	1.280.800	1.292.700	1.304.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.785,45	-1.239.500	-1.250.300	-1.273.000	-1.284.900	-1.296.800
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)	-1.015.785,45	-1.239.500	-1.250.300	-1.273.000	-1.284.900	-1.296.800
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)	-1.015.785,45	-1.239.500	-1.250.300	-1.273.000	-1.284.900	-1.296.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	826.661,19	737.600	824.900	824.900	824.900	824.900
481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	826.661,19	737.600	824.900	824.900	824.900	824.900

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-189.124,26	-501.900	-425.400	-448.100	-460.000	-471.900
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-189.124,26	-501.900	-425.400	-448.100	-460.000	-471.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
01.111.07.0	Bauhof	-189.124,26	-501.900	-425.400	-448.100	-460.000	-471.900

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben Bauhof

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

448200 Erstattung von Gemeinden / GV

Ergebnis 2022 = 4.800 €	Ansatz 2023 = 4.000 €	Ansatz 2024 = 4.000 €	Ansatz 2025 = 4.000 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen erhält sogenannte Regiekosten für die in ihren Bereichen eingesetzten Hartz-IV-Kräfte (sog. „1-Euro-Kräfte“). Für das Haushaltsjahr 2025 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.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 16.457,36 €	Ansatz 2023 = 16.000 €	Ansatz 2024 = 3.500 €	Ansatz 2025 = 10.000 €
-----------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Bauhofes sind 10.000 € im Haushaltsjahr 2025 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 2022 = 16.113,51 €	Ansatz 2023 = 41.500 €	Ansatz 2024 = 48.700 €	Ansatz 2025 = 41.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für den lfd. Betrieb für Strom, Wasser, Heizung sind 41.000 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 10.773,94 €	Ansatz 2023 = 7.500 €	Ansatz 2024 = 7.500 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 759.965,52 €	Ansatz 2023 = 737.600 €	Ansatz 2024 = 737.600 €	Ansatz 2025 = 824.900 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Aufgrund einer Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW werden die Personalausgaben des Bauhofes zentral beim Produkt ‚Bauhof‘ veranschlagt. Die Aufwendungen für die Mitarbeiter der Kläranlage werden weiter bei dem Produkt 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 1.178.700 € veranschlagt worden, denen 824.900 € 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 2025

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	4.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.100,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	37.747,94	20.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.747,94	20.000	20.000	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	41.847,94	24.000	24.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	960.750,80	1.167.000	1.178.700	0	1.190.400	1.202.300	1.214.200
701200 Tariflich Beschäftigte	754.451,54	898.500	907.000	0	916.000	925.200	934.400
702200 Tariflich Beschäftigte	55.409,65	69.800	70.500	0	71.200	71.900	72.600
703200 Tariflich Beschäftigte	150.669,98	198.700	201.200	0	203.200	205.200	207.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	219,63	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.076,02	59.700	58.500	0	50.500	50.500	50.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.632,48	3.500	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.769,91	48.700	41.000	0	33.000	33.000	33.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.673,63	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	8.806,57	16.800	16.900	0	16.900	16.900	16.900
743100 Geschäftsauszahlungen	3.934,51	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.631,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.240,30	3.800	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744600 Versicherungen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.633,39	1.243.500	1.254.100	0	1.257.800	1.269.700	1.281.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.785,45	-1.219.500	-1.230.100	0	-1.252.800	-1.264.700	-1.276.600
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							

Teilfinanzplan 2025

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	75.054,80	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.054,80	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.136,59	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	47.136,59	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)	122.191,39	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-122.191,39	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	-47.136,59	-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	-47.136,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
77100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-47.136,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-47.136,59	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.136,59	-10.000	-20.000	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	-75.054,80	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.054,80	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.95000 Fotovoltaikanlage mit Speicher	-75.054,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-75.054,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.054,80	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 2025 sind wie im Vorjahr für die Anschaffung von Geräten und anderen Einrichtungsgegenständen 20.000 € vorgesehen.

Maßnahme: 77100.95010

Bauhof - Photovoltaikanlage

Die Maßnahme "Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Bauhof" ist abgeschlossen. Es konnte eine PV-Anlage mit einem Anschlusswert von 11,1 kWp und einem Stromspeicher mit einer Speicherleistung von 11,0 kWh installiert werden. Daneben konnte eine Ladeinfrastruktur für die E-Fahrzeuge des Bauhofes geschaffen werden.

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	1.081,50	500	500	500	500	500
431100 Verwaltungsgebühren	1.081,50	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.115,26	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
456200 Säumniszuschläge	20.115,26	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.196,76	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11 - Personalaufwendungen	412.819,63	458.500	464.300	468.700	473.300	478.200
501100 Beamte - Dienstbezüge	52.704,15	58.800	57.600	58.100	58.700	59.300
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	275.469,31	293.100	307.300	310.300	313.400	316.600
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	19.571,68	22.100	23.700	23.900	24.100	24.400
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.168,30	56.200	60.900	61.500	62.100	62.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.906,19	28.300	14.800	14.900	15.000	15.200
12 - Versorgungsaufwendungen	90.934,84	92.400	106.600	107.600	108.700	109.800
512100 Beamte	90.934,84	92.400	106.600	107.600	108.700	109.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	113,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.868,29	551.900	571.900	577.300	583.000	589.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.671,53	-525.800	-545.800	-551.200	-556.900	-562.900
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)	-482.671,53	-525.800	-545.800	-551.200	-556.900	-562.900
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)	-482.671,53	-525.800	-545.800	-551.200	-556.900	-562.900
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	53.215,63	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.215,63	53.216	53.216	53.216	53.216	53.216
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.455,90	-472.584	-492.584	-497.984	-503.684	-509.684
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.455,90	-472.584	-492.584	-497.984	-503.684	-509.684

Teilergebnisplan 2025

01.111.08

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
01.111.08.0	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-429.455,90	-472.584	-492.584	-497.984	-503.684	-509.684

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 2022 = 16.136,16 €	Ansatz 2023 = 25.600 €	Ansatz 2024 = 25.600 €	Ansatz 2025 = 25.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aus Gebühren der Verwaltungszwangsvollstreckung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. wird ein Betrag von rd. 25.600 € im Haushaltsjahr 2025 erwartet. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse in den zurückliegenden Jahren.

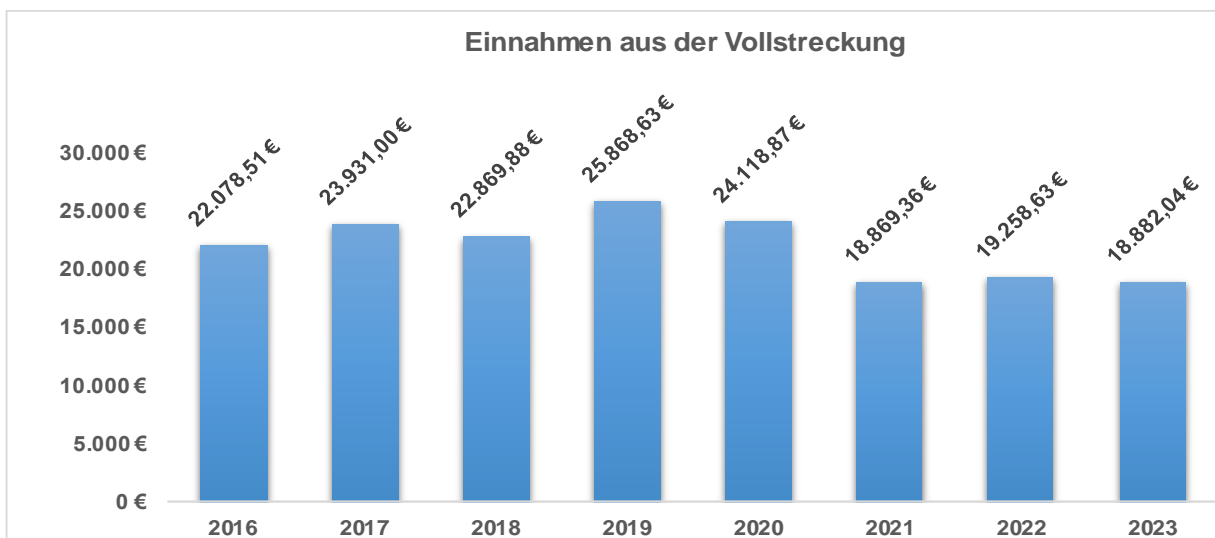
Die Zahl der Vollstreckungsfälle für eigene Forderungen der Gemeinde Mettingen betrug:

Jahr	eigene Vollstreckungsfälle
2014	318
2015	312
2016	290
2017	365
2018	294
2019	285
2020	310
2021	300
2022	347
2023	337

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
2023	196

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
2023	3	0	6

*) jeweils aktive Verfahren (bis 7 Jahre alt)

Beteiligung der Gemeinde Mettingen an Immobiliervollstreckung 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
2023	2

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 364,03 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 1.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 wird hier zunächst mit Aufwendungen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	1.081,50	500	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	1.081,50	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.458,44	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
656200 Säumniszuschläge	20.458,44	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.539,94	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
10 - Personalauszahlungen	412.819,63	458.500	464.300	0	468.700	473.300	478.200
701100 Beamte	52.704,15	58.800	57.600	0	58.100	58.700	59.300
701200 Tariflich Beschäftigte	275.469,31	293.100	307.300	0	310.300	313.400	316.600
702200 Tariflich Beschäftigte	19.571,68	22.100	23.700	0	23.900	24.100	24.400
703200 Tariflich Beschäftigte	50.168,30	56.200	60.900	0	61.500	62.100	62.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.906,19	28.300	14.800	0	14.900	15.000	15.200
11 - Versorgungsauszahlungen	90.934,84	92.400	106.600	0	107.600	108.700	109.800
712100 Beamte	90.934,84	92.400	106.600	0	107.600	108.700	109.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	113,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	113,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.868,29	551.900	571.900	0	577.300	583.000	589.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.328,35	-525.800	-545.800	0	-551.200	-556.900	-562.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	70.000	55.200	30.200	30.200	30.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	25.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.057,86	205.900	206.300	206.300	210.300	210.300
441100 Mieten und Pachten	195.057,86	205.900	206.300	206.300	210.300	210.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.158.660,94	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.153.570,57	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	5.090,37	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	1.353.718,80	380.000	365.600	340.600	344.600	344.600
11 - Personalaufwendungen	92.368,75	100.400	108.200	109.100	110.200	111.400
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	72.794,10	78.100	83.800	84.600	85.400	86.300
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	5.672,36	6.500	7.200	7.200	7.300	7.400
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.902,29	15.800	17.200	17.300	17.500	17.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.374,03	414.500	275.500	260.500	260.500	260.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.734,81	189.500	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	125.500	110.500	110.500	110.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.639,22	225.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	160.000	161.400	161.400	161.400	161.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	160.000	161.400	161.400	161.400	161.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.511,45	207.700	181.700	131.700	135.200	135.200
542200 Mieten und Pachten	41.581,70	42.200	42.200	42.200	45.700	45.700
543100 Geschäftsaufwendungen	2.647,90	82.000	52.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	55.455,25	74.500	0	0	0	0
544200 Abführung Umsatzsteuer	5.826,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
544600 Versicherungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.254,23	882.600	726.800	662.700	667.300	668.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	795.464,57	-502.600	-361.200	-322.100	-322.700	-323.900
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)	795.464,57	-502.600	-361.200	-322.100	-322.700	-323.900
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)	795.464,57	-502.600	-361.200	-322.100	-322.700	-323.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.486,68	-28.779	-38.479	-38.479	-38.479	-38.479
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.779,00	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779	-15.779
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-22.707,68	-13.000	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	756.977,89	-531.379	-399.679	-360.579	-361.179	-362.379
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	756.977,89	-531.379	-399.679	-360.579	-361.179	-362.379

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
01.111.09.0	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	756.977,89	-531.379	-399.679	-360.579	-361.179	-362.379

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 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 50.000 €	Ansatz 2024 = 40.000 €	Ansatz 2025 = 25.000 €
---------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2022 = 194.394,13 €	Ansatz 2023 = 201.850 €	Ansatz 2024 = 205.900 €	Ansatz 2025 = 206.300 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 133.067,41 €	Ansatz 2023 = 125.000 €	Ansatz 2024 = 189.500 €	Ansatz 2025 = 125.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die bauliche Unterhaltung der Gebäude Bahnhofstr. 14 u. 16, Wacholderweg 21, Brookstr. 24, Nieheweg 2, 4 u. 6, Landrat-Schultz-Str. 36, Ibbenbürener Str. 209, Finkenstraße 8 und Markt 6-8 / Sunderstr. 2 / Clemensstr. 4 werden Aufwendungen in Höhe von 125.500 € erwartet. Gegenüber der Veranschlagung 2024 reduzieren sich die Aufwendungen von bisher 189.500 € auf 125.500 €. 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, Finkenstraße 8 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 70.000 € für Unterhaltungsausgaben veranschlagt.

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

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2022 = 35.733,42 €	Ansatz 2023 = 41.200 €	Ansatz 2024 = 42.200 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = - 30,38 €	Ansatz 2023 = 131.000 €	Ansatz 2024 = 82.000 €	Ansatz 2025 = 52.000 €
---------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

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 2025

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	40.000	25.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.674,88	205.900	206.300	0	206.300	210.300	210.300
641100 Mieten und Pachten	213.674,88	205.900	206.300	0	206.300	210.300	210.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	40.974,30	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.974,30	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.649,18	246.000	231.400	0	206.400	210.400	210.400
10 - Personalauszahlungen	92.368,75	100.400	108.200	0	109.100	110.200	111.400
701200 Tariflich Beschäftigte	72.794,10	78.100	83.800	0	84.600	85.400	86.300
702200 Tariflich Beschäftigte	5.672,36	6.500	7.200	0	7.200	7.300	7.400
703200 Tariflich Beschäftigte	13.902,29	15.800	17.200	0	17.300	17.500	17.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.586,37	414.500	275.500	0	260.500	260.500	260.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.734,81	189.500	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	125.500	0	110.500	110.500	110.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.851,56	225.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	105.511,45	207.700	181.700	0	131.700	135.200	135.200
742200 Mieten und Pachten	41.581,70	42.200	42.200	0	42.200	45.700	45.700
743100 Geschäftsauszahlungen	2.647,90	82.000	52.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.455,25	74.500	0	0	0	0	0
744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	5.826,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
744600 Versicherungen	0,00	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.466,57	722.600	565.400	0	501.300	505.900	507.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.817,39	-476.600	-334.000	0	-294.900	-295.500	-296.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	40.000	75.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.500,00	40.000	75.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.008.095,57	500.000	800.000	0	600.000	500.000	800.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.008.095,57	500.000	800.000	0	600.000	500.000	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

Teilfinanzplan 2025

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.030.595,57	540.000	875.000	0	600.000	500.000	800.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.313,12	600.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.313,12	600.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	130.767,51	300.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.767,51	300.000	5.000	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)	705.080,63	900.000	805.000	0	205.000	205.000	205.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	325.514,94	-360.000	70.000	0	395.000	295.000	595.000

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 88000.93220
Erwerb und Verkauf von Grundstücken

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.000,00	500.000	800.000	0	600.000	500.000	800.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.000,00	500.000	800.000	0	600.000	500.000	800.000	0	0
88000.34000 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Umlaufvermögen -Alt-	0,00	500.000	800.000	0	600.000	500.000	800.000	0	0
88000.34110 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Grünflächen	123.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	123.000,00	500.000	800.000	0	600.000	500.000	800.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532.471,66	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-532.471,66	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93220 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-2.663,12	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93250 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	-31.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93290 Erwerb von Grundstücken - Grundstücke d. Umlaufvermögens	-485.873,54	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
88000.93300 Grunderwerb Wohnbauten	-12.935,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-532.471,66	-400.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.471,66	100.000	600.000	0	400.000	300.000	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	-95.784,44	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-95.784,44	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.95000 Um- u. Ausbau Bahnhofstr. 14	-95.784,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-95.784,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.784,44	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	22.500,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.36100 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	22.500,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	22.500,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.775,89	-200.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.775,89	-200.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
88000.95010 Haus "Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2"	-10.775,89	-200.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.775,89	-200.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.724,11	-160.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 88000.95060
Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14 a

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.930,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.930,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.95060 Neubau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 14a	-27.930,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-27.930,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.930,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88000.95070
Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.36110 Zuschuss für Neubau Bahnhofstr. 16	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.911,10	-200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.911,10	-200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.95070 Umbau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16	-13.911,10	-200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.911,10	-200.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.911,10	-200.000	-525.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 88000.96000
Nordschachtgelände

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.207,18	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.207,18	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.96000 Entsigelung und Rekultivierung Nordschachtgelände	-24.207,18	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.207,18	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.207,18	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 88000.93220
Erwerb und Verkauf von Grundstücken

Einzahlungen

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rd. 800.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei um Flächen im Bereich des Baugebietes "Niestadtweg" sowie um Veräußerungserlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken. Dabei wird davon ausgegangen, dass voraussichtlich im Jahr 2025 10 Wohnbaugrundstücke des Baugebietes veräußert werden können.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für das Haushaltsjahr 2025 sind für den Erwerb von Grundstücken 200.000 € veranschlagt.

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

Nachdem in den zurückliegenden Haushaltsjahren erhebliche Haushaltsmittel für das Haus Telsemeyer veranschlagt worden sind, kann hier zunächst eine Reduzierung auf 5.000 € erfolgen. In den zurückliegenden Jahren konnte die Gebäudeleittechnik erneuert werden. Gleichzeitig waren im Zuge der Neuverpachtung des Objektes Haus Telsemeyer eine Kühltischanlage zu erwerben und die Eingangstür des Rathauses musste ausgetauscht werden. Ferner konnte auf einem Teilbereich des Objektes eine PV-Anlage mit einem Anschlusswert von 11,44 kWp installiert werden.

Maßnahme: 88000.95070
Umbau und Sanierung gemeindliche Unterkunft "Bahnhofstraße 16"

Die gemeindliche Unterkunft "Bahnhofstraße 16" wird demnächst abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Nachdem im Haushaltsjahr 2024 200.000 € veranschlagt wurden, ist nun für das Haushaltsjahr 2025 ein weiterer Betrag von 600.000 € veranschlagt, somit stehen insgesamt für das Objekt 800.000 €

zur Verfügung. Es soll sich hierbei um ein Holzhaus handeln, was der Größe und Raumeinteilung dem Objekt "Bahnhofstraße 14a" entspricht. Der Bauantrag für das Objekt ist gestellt.

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.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind zunächst 300.000 € bereitgestellt worden, um damit u. a. eine bessere Verfestigung des im Baugrund verfüllten Materials zu erreichen.

Aktuell wird erwartet, dass die Flächen zum Jahreswechsel aus dem Bergrecht entlassen werden und die Gemeinde Mettingen dann vollständig Eigentümerin des Nordschachtgeländes wird.

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 2025

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	40.260	43.960	43.960	43.960	43.960
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	40.000	43.700	43.700	43.700	43.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.837,54	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
431100 Verwaltungsgebühren	119.051,86	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.785,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100 Mieten und Pachten	14.568,00	6.000	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf	979,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.788,70	8.000	10.000	1.000	13.000	5.000
448100 Erstattungen vom Land	5.788,70	8.000	10.000	1.000	13.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.227,37	6.600	12.550	12.550	12.550	12.550
456100 Bußgelder	14.110,30	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.117,07	600	550	550	550	550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165.660,61	214.360	220.010	211.010	223.010	215.010
11 - Personalaufwendungen	295.869,45	397.100	392.600	396.300	400.100	404.100
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	226.663,07	302.600	291.700	294.500	297.400	300.400
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	17.067,69	24.000	23.700	23.900	24.100	24.300
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.730,61	64.600	62.900	63.500	64.100	64.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.408,08	5.900	14.300	14.400	14.500	14.700
12 - Versorgungsaufwendungen	37.414,14	36.600	43.800	44.200	44.600	45.100
512100 Beamte	37.414,14	36.600	43.800	44.200	44.600	45.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.752,90	178.700	151.200	100.700	100.700	100.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.216,22	6.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	27.500	7.000	7.000	7.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.579,73	1.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.410,69	68.500	51.500	51.500	51.500	51.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	17.865,15	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.352,77	50.200	40.200	20.200	20.200	20.200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.328,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.000	115.700	115.700	115.700	115.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	92.000	115.700	115.700	115.700	115.700
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	146.467,28	167.700	204.400	156.900	160.900	156.900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	583,26	6.500	4.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	111.159,14	123.300	159.800	113.300	117.300	113.300
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	525,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	34.198,92	35.900	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544600 Versicherungen	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	643.615,77	874.220	909.820	815.920	824.120	824.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.955,16	-659.860	-689.810	-604.910	-601.110	-609.610
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.955,16	-659.860	-689.810	-604.910	-601.110	-609.610
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-477.955,16	-659.860	-689.810	-604.910	-601.110	-609.610
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	42.176,00	43.700	57.200	57.200	57.200	57.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.176,00	43.700	57.200	57.200	57.200	57.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.001,11	-51.499	-49.999	-49.999	-49.999	-49.999
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.699,00	-11.699	-11.699	-11.699	-11.699	-11.699
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-38.302,11	-39.800	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.780,27	-667.659	-682.609	-597.709	-593.909	-602.409
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-485.780,27	-667.659	-682.609	-597.709	-593.909	-602.409

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-257.567,22	-343.675	-338.525	-332.625	-328.725	-337.125
02.126	Brandschutz	-228.213,05	-323.984	-344.084	-265.084	-265.184	-265.284

Teilfinanzplan 2025

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	127.907,54	151.500	151.500	0	151.500	151.500	151.500
631100 Verwaltungsgebühren	119.051,86	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.855,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,00	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
641100 Mieten und Pachten	14.568,00	6.000	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	979,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.788,70	8.000	10.000	0	1.000	13.000	5.000
648100 Erstattungen vom Land	5.788,70	8.000	10.000	0	1.000	13.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	19.342,00	6.600	12.550	0	12.550	12.550	12.550
656100 Bußgelder	14.139,55	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117,07	600	550	0	550	550	550
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	3.085,38	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.845,24	174.360	176.310	0	167.310	179.310	171.310
10 - Personalauszahlungen	295.869,45	397.100	392.600	0	396.300	400.100	404.100
701200 Tariflich Beschäftigte	226.663,07	302.600	291.700	0	294.500	297.400	300.400
702200 Tariflich Beschäftigte	17.067,69	24.000	23.700	0	23.900	24.100	24.300
703200 Tariflich Beschäftigte	37.730,61	64.600	62.900	0	63.500	64.100	64.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.408,08	5.900	14.300	0	14.400	14.500	14.700
11 - Versorgungsauszahlungen	37.414,14	36.600	43.800	0	44.200	44.600	45.100
712100 Beamte	37.414,14	36.600	43.800	0	44.200	44.600	45.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.119,20	178.700	151.200	0	100.700	100.700	100.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.212,68	6.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	27.500	0	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.579,73	1.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.410,69	68.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	17.865,15	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.722,61	50.200	40.200	0	20.200	20.200	20.200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.328,34	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.112,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
15 - Sonstige Auszahlungen	147.005,16	167.700	204.400	0	156.900	160.900	156.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	583,26	6.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	111.697,02	123.300	159.800	0	113.300	117.300	113.300
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	525,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Sonstige Steuern	34.198,92	35.900	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744600 Versicherungen	0,00	0	36.100	0	36.100	36.100	36.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.519,95	782.220	794.120	0	700.220	708.420	708.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.674,71	-607.860	-617.810	0	-532.910	-529.110	-537.610

Teilfinanzplan 2025

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.025,54	36.000	60.500	0	46.000	46.000	46.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	61.525,54	36.000	60.500	0	46.000	46.000	46.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	84.025,54	36.000	60.500	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	141.192,93	350.000	10.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.192,93	350.000	10.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.701,96	32.000	142.000	500.000	122.000	222.000	222.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	240.701,96	32.000	142.000	500.000	122.000	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)	381.894,89	382.000	152.000	500.000	122.000	222.000	222.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-297.869,35	-346.000	-91.500	-500.000	-76.000	-176.000	-176.000

Teilergebnisplan 2025

02.122.01

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.122
Produkt: 02.122.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	123.380,61	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
431100 Verwaltungsgebühren	119.051,86	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.328,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	979,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442100 Erträge aus Verkauf	979,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.788,70	8.000	10.000	1.000	13.000	5.000
448100 Erstattungen vom Land	5.788,70	8.000	10.000	1.000	13.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.033,43	6.550	12.500	12.500	12.500	12.500
456100 Bußgelder	14.110,30	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	923,13	550	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	145.181,74	165.550	173.500	164.500	176.500	168.500
11 - Personalaufwendungen	286.431,06	385.400	381.200	384.900	388.600	392.500
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	218.999,02	293.400	282.900	285.700	288.500	291.400
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	16.642,26	23.300	23.000	23.200	23.400	23.600
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.381,70	62.800	61.000	61.600	62.200	62.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.408,08	5.900	14.300	14.400	14.500	14.700
12 - Versorgungsaufwendungen	37.414,14	36.600	43.800	44.200	44.600	45.100
512100 Beamte	37.414,14	36.600	43.800	44.200	44.600	45.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.102,64	10.100	9.100	9.100	9.100	9.100
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.774,30	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	1.328,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.423,68	93.600	109.600	90.600	94.600	90.600
543100 Geschäftsaufwendungen	67.860,64	89.300	105.300	86.300	90.300	86.300
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	2.563,04	3.300	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.371,52	525.700	543.700	528.800	536.900	537.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.189,78	-360.150	-370.200	-364.300	-360.400	-368.800
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)	-274.189,78	-360.150	-370.200	-364.300	-360.400	-368.800
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)	-274.189,78	-360.150	-370.200	-364.300	-360.400	-368.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.176,00	43.700	57.200	57.200	57.200	57.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.176,00	43.700	57.200	57.200	57.200	57.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.553,44	-27.225	-25.525	-25.525	-25.525	-25.525
581100 Aufwendungen aus internen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-23.528,44	-25.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.567,22	-343.675	-338.525	-332.625	-328.725	-337.125
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-257.567,22	-343.675	-338.525	-332.625	-328.725	-337.125

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-257.567,22	-343.675	-338.525	-332.625	-328.725	-337.125

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

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereiche

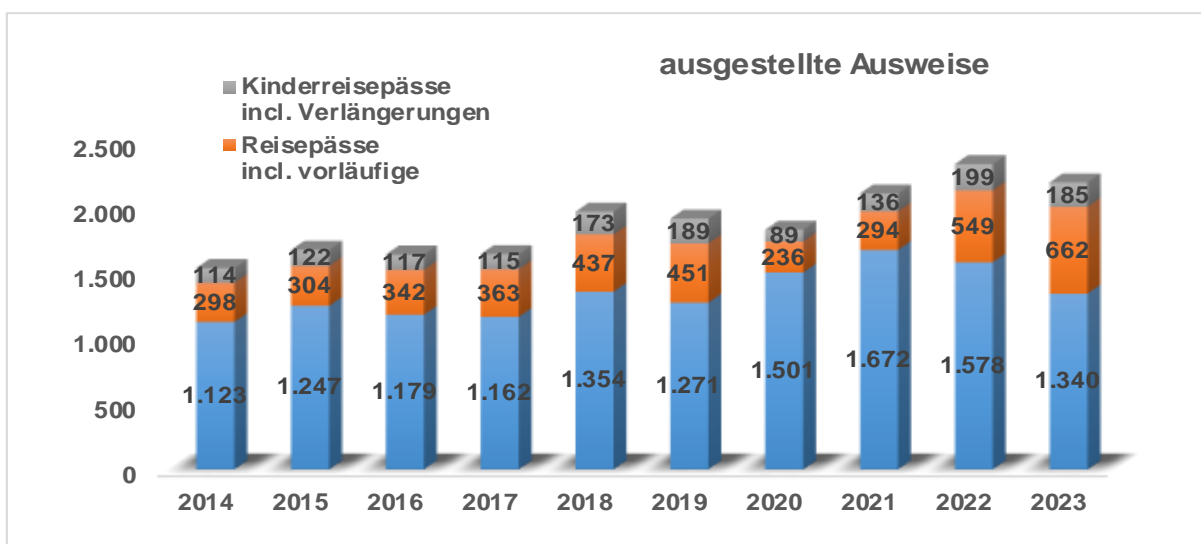
- allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Jagdangelegenheiten
- Gewerbewesen
- Tierseuchenbekämpfung
- Meldeangelegenheiten
- Namensangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- Obdachlosenangelegenheiten
- Messen, Märkte, Volksfeste
- Fundangelegenheiten
- Lebensmittelüberwachung
- Führerscheinangelegenheiten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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

Ergebnis 2022 = 128.698,06 €	Ansatz 2023 = 125.000 €	Ansatz 2024 = 145.000 €	Ansatz 2025 = 145.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bei dieser Position werden insbesondere die Gebühren für Reisepässe, Personalausweise, Meldebescheinigungen, Auskunftsgebühren und Gebühren für Gaststättenkonzessionen sowie die Standesamtsgebühren vereinnahmt. Die Gebühren sind nach den Regelungen des Landes und Bundes vorgeschrieben. Die Standesamtsgebühren sind mit 25.000 € und die Verwaltungs- und Schiedsamtsgebühren, hier insbesondere Ausweisgebühren, sind mit 100.000 € = insgesamt 125.000 € veranschlagt.



In 2010 erfolgte die Umstellung auf den neuen Personalausweis. Am 01.03.2017 erfolgte die Umstellung auf den neuen Reisepass (Gebühr 70,00 €, vorher 60,00 €).

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2022 = 1.430,40 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 4.000 €	Ansatz 2025 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Markt- und Standgebühren werden im Haushaltsjahr 2025 mit rd. 4.000 € 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 2022 = 23.369,17 €	Ansatz 2023 = 3.000 €	Ansatz 2024 = 8.000 €	Ansatz 2025 = 10.000 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

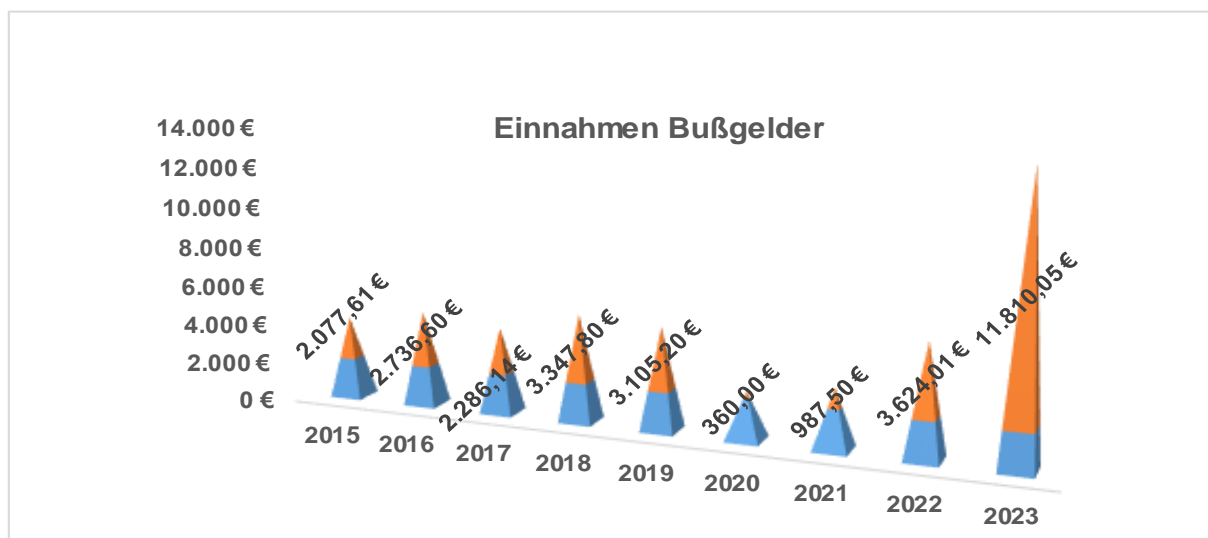
Für die am 14.09.2025 stattfindende Kreistagswahl und für die am 28.09.2025 stattfindende Bundestagswahl werden der Gemeinde Mettingen anteilige Kosten erstattet. Hier wird aufgrund der zurückliegenden Jahre mit einem Betrag von 10.000 € gerechnet.

456100 Bußgelder

Ergebnis 2022 = 4.356,86 €	Ansatz 2023 = 6.000 €	Ansatz 2024 = 6.000 €	Ansatz 2025 = 12.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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

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



481100 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2022 = 42.353,00 €	Ansatz 2023 = 53.700 €	Ansatz 2024 = 43.700 €	Ansatz 2025 = 57.200 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Müllabfuhr und Straßenreinigung (von den Produkten 11.537.01 und 12.545.01) erfolgen innere Erstattungen in Höhe von 57.200 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2022 = 2.109,50 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 3.000 €	Ansatz 2025 = 2.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 81.607,03 €

Ansatz 2023 = 110.800 €

Ansatz 2024 = 89.300 €

Ansatz 2025 = 105.300 €

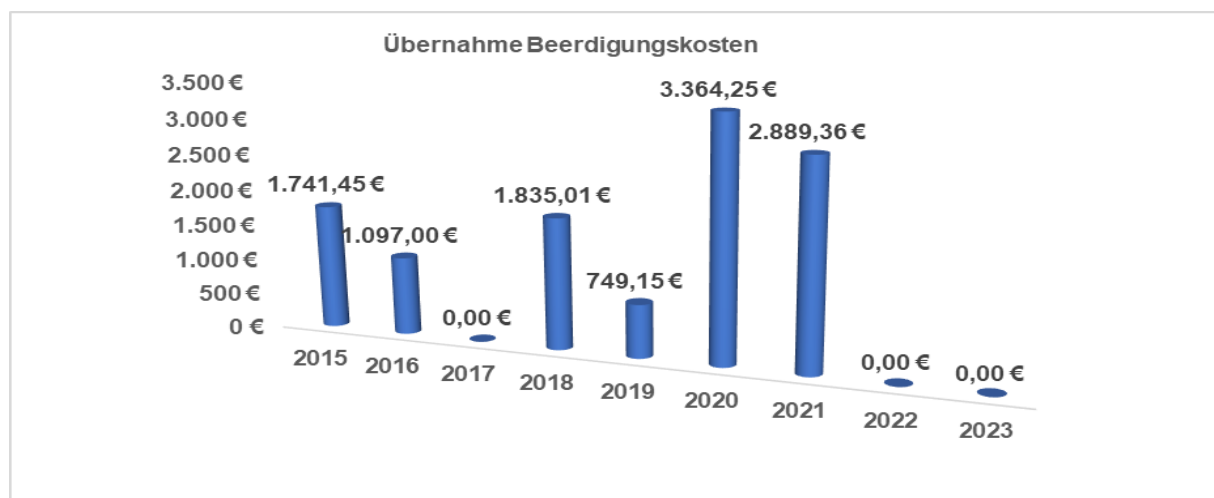
Geschäftsaufwendungen entstehen insbesondere für sächliche Kosten zur Durchführung der Wahlen und Statistiken, den Ankauf von Familienstammbüchern, die Kosten für Personalausweise und Reisepässe, die Übernahme der Beerdigungskosten nach § 8 Abs. 1, Satz 2 Bestattungsgesetz NW und die Aufbewahrungskosten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

Die Kosten für die Personalausweise und Reisepässe korrespondieren mit dem Sachkonto 431100 „Verwaltungsgebühren“. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Aufwendungen in Höhe von rd. 70.000 € erwartet, die an die Bundesdruckerei Berlin zu zahlen sind.

Die Gemeinde Mettingen hat an die Bundesdruckerei für die Ausstellung eines Personalausweises einen Betrag von 22,34 € 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 0,46 € bzw. 14,66 €.

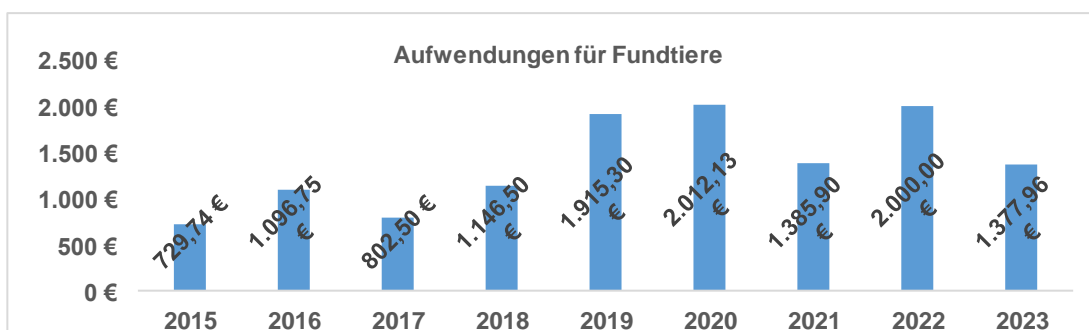
Für die Ausstellung von Reisepässen ist ein Betrag von 44,45 € an die Bundesdruckerei zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt für Personen unter 24 Jahren 37,50 € (Gültigkeit: 6 Jahre) und für Personen über 24 Jahre 70,00 € (Gültigkeit: 10 Jahre); es verbleibt mithin ein Verwaltungskostenzuschuss von 6,95 € bzw. ein Verwaltungskostenbeitrag von 25,55 €.

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



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

Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Insgesamt haben sich die Geschäftsaufwendungen von 89.300 € auf 105.300 € erhöht.

Leistungen Ordnungsmat

Leistungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personenanmeldungen	719	705	670	741	705	855	800
Personenabmeldungen	682	668	714	683	684	724	714
Personenummeldungen	322	457	407	333	335	426	371
Gewerbebeanmeldungen	65	47	48	78	70	79	68
Gewerbeabmeldungen	49	50	58	73	53	64	58
Gewerbeummeldungen	9	11	15	14	14	10	19
Führerscheinanträge	468	573	584	566	703	638	347
KFZ-Abmeldungen	294	353	363	265	329	330	1.253
Ausstellung von Fischereischeinen	75	65	71	63	44	53	90
Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen	615	461	598	482	535	747	539
Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	33	14	20	13	18	18	25
Gestattungen gem § 12 GastG	37	31	27	3	12	16	29

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

Jahr	Anträge			Dienstzeit	
	Anzahl insgesamt	davon gem. § 14	davon gem. § 12	innerhalb	außerhalb
2015	3	3	0	2	1
2016	2	2	0	2	0
2017	3	3	0	1	2
2018	6	5	1	5	1
2019	3	3	0	0	3
2020	1	1	0	1	0
2021	5	5	0	1	4
2022	12	12	0	3	9
2023	4	4	0	2	2

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

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

Eheschließungen

Jahr	Schulenhof	Upkammer	Rathaus	insgesamt	davon Auswärtige
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
2023	71	4	0	75	34

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	123.380,61	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
631100 Verwaltungsgebühren	119.051,86	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.328,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	979,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	979,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.788,70	8.000	10.000	0	1.000	13.000	5.000
648100 Erstattungen vom Land	5.788,70	8.000	10.000	0	1.000	13.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15.062,68	6.550	12.500	0	12.500	12.500	12.500
656100 Bußgelder	14.139,55	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923,13	550	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.210,99	165.550	173.500	0	164.500	176.500	168.500
10 - Personalauszahlungen	286.431,06	385.400	381.200	0	384.900	388.600	392.500
701200 Tariflich Beschäftigte	218.999,02	293.400	282.900	0	285.700	288.500	291.400
702200 Tariflich Beschäftigte	16.642,26	23.300	23.000	0	23.200	23.400	23.600
703200 Tariflich Beschäftigte	36.381,70	62.800	61.000	0	61.600	62.200	62.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.408,08	5.900	14.300	0	14.400	14.500	14.700
11 - Versorgungsauszahlungen	37.414,14	36.600	43.800	0	44.200	44.600	45.100
712100 Beamte	37.414,14	36.600	43.800	0	44.200	44.600	45.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.102,64	10.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.774,30	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	1.328,34	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	70.423,68	93.600	109.600	0	90.600	94.600	90.600
743100 Geschäftsauszahlungen	67.860,64	89.300	105.300	0	86.300	90.300	86.300
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.563,04	3.300	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.371,52	525.700	543.700	0	528.800	536.900	537.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.160,53	-360.150	-370.200	0	-364.300	-360.400	-368.800
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

Teilfinanzplan 2025

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + 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	7.153,80	2.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	<i>7.153,80</i>	<i>2.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.153,80	2.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.153,80	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 05000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Standesamt

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
05000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 11000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.153,80	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-7.153,80	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
11000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-7.153,80	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.153,80	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.153,80	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	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: 05000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Standesamt

Für die Anschaffung von neuen Tischen und Stühlen für das Trauzimmer im Schultenhof sind zunächst 12.000 € veranschlagt. Es ist beabsichtigt, das Trauzimmer mit 40 neuen Stühlen und einem neuen massiven Tisch auszustatten. Die bisherige Bestuhlung ist teilweise "etwas zusammengewürfelt" und abgenutzt. Aktuell erfolgt der überwiegende Teil der Trauungen im Schultenhof (vgl. Statistik "Eheschließungen").

Ferner sind für die Anschaffung von neuen Wahlurnen 5.000 € veranschlagt. Hier ist insbesondere für die Kommunalwahl die Anschaffung von größeren Briefwahlurnen geplant. Bei den bisherigen kleinen Wahlurnen handelt es sich noch um historische Bestände aus den 50er- und 60er-Jahren, die tlw. aufgrund der erhöhten Zahl der Briefwähler auch nicht mehr ausreichend sind.

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 2025 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Ferner ist im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 jährlich ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	40.260	43.960	43.960	43.960	43.960
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	40.000	43.700	43.700	43.700	43.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.456,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.456,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.568,00	6.000	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	14.568,00	6.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.193,94	50	50	50	50	50
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.193,94	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	20.478,87	48.810	46.510	46.510	46.510	46.510
11 - Personalaufwendungen	9.438,39	11.700	11.400	11.400	11.500	11.600
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.664,05	9.200	8.800	8.800	8.900	9.000
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	425,43	700	700	700	700	700
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.348,91	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.650,26	168.600	142.100	91.600	91.600	91.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.216,22	6.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	27.500	7.000	7.000	7.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.579,73	1.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.636,39	61.500	44.500	44.500	44.500	44.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	17.865,15	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.352,77	50.100	40.100	20.100	20.100	20.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.000	115.700	115.700	115.700	115.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	92.000	115.700	115.700	115.700	115.700
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	76.043,60	74.100	94.800	66.300	66.300	66.300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	583,26	6.500	4.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	43.298,50	34.000	54.500	27.000	27.000	27.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	525,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	31.635,88	32.600	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544600 Versicherungen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.244,25	348.520	366.120	287.120	287.220	287.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.765,38	-299.710	-319.610	-240.610	-240.710	-240.810
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.765,38	-299.710	-319.610	-240.610	-240.710	-240.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.765,38	-299.710	-319.610	-240.610	-240.710	-240.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.447,67	-24.274	-24.474	-24.474	-24.474	-24.474
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.674,00	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674	-9.674
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-14.773,67	-14.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.213,05	-323.984	-344.084	-265.084	-265.184	-265.284
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-228.213,05	-323.984	-344.084	-265.084	-265.184	-265.284

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
02.126.01.0	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-228.213,05	-323.984	-344.084	-265.084	-265.184	-265.284

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 2022 = 260,00 €	Ansatz 2023 = 260 €	Ansatz 2024 = 260 €	Ansatz 2025 = 260 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

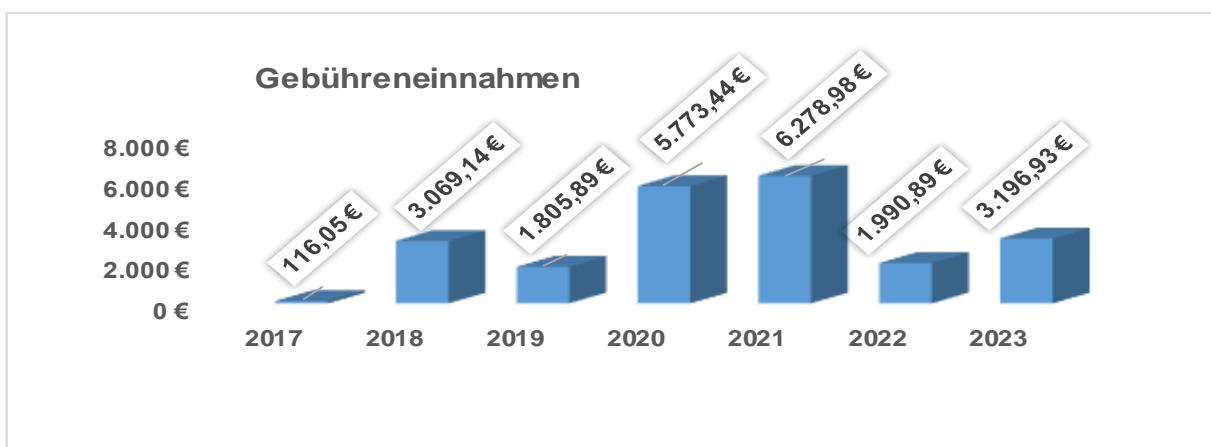
Die Provinzial-Versicherung fördert die Freiwillige Feuerwehr jährlich mit 260 €. Der Betrag wird bei dem vorgenannten Sachkonto vereinnahmt.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2022 = 2.795,89 €	Ansatz 2023 = 1.500 €	Ansatz 2024 = 2.500 €	Ansatz 2025 = 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	Kleinbrand	Mittelbrand	Großbrand	überörtliche Einsätze	technische Hilfeleistung	sonstige Einsätze	Fehlalarm	Einsätze insgesamt
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	103
2021	16	7	0	2	60	0	14	99
2022	27	11	3	13	94	3	6	157
2023	26	4	0	9	65	1	12	117

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.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 6.784,73 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 6.000 €	Ansatz 2025 = 27.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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

Für die Unterhaltung des Notrufsystems ist wie in den zurückliegenden Jahren ein Betrag von 1.500 € veranschlagt. Der Kreis Steinfurt erhält für den digitalen Notruf einen jährlichen Kostenerstattungsbetrag

Für die Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses, Recker Str. 30, ist ein Betrag von 25.000 € vorgesehen. Mit dem Betrag von 25.000 € erfolgt die normale Gebäudeunterhaltung, insbesondere die lfd. Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses, Heizungs-, Elektro- und Sanitäranlagen, Blitzschutzanlage und Ölabscheider. Zusätzlich soll der Jugendfeuerwehraum renoviert werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 20.289,43 €	Ansatz 2023 = 46.800 €	Ansatz 2024 = 61.500 €	Ansatz 2025 = 44.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung und Heizung des Feuerwehrgerätehauses sind 44.500 € veranschlagt.

525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2022 = 42.334,87 €	Ansatz 2023 = 30.000 €	Ansatz 2024 = 50.000 €	Ansatz 2025 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus folgenden Fahrzeugen (Stand 08/2024):

Fahrzeuge der Feuerwehr

- 1 Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) – Neuanschaffung September 2021
- 3 Löschgruppenfahrzeuge (LF 10, LF 20 - Neuanschaffung Mai 2024 - und HLF 20)
- 1 VW-Crafter (Kinderfeuerwehr)
- 1 Mannschaftswagen (Mercedes-Vito)
- 1 Einsatzleitwagen (Mercedes-Benz) - Neuanschaffung Oktober 2021
- 1 Fahrzeug f. Einsatzleitung (Ford Focus) - Anschaffung Juli 2023
- 1 Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter)
- 1 Anhänger
- 1 Sprinter, weiß (Mercedes-Benz)

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge ist ein Ansatz von 30.000 € veranschlagt.

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 2022 = 21.030,63 €	Ansatz 2023 = 32.600 €	Ansatz 2024 = 50.100 €	Ansatz 2025 = 40.100 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Löschmitteln sind 40.100 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 2.112,00 €	Ansatz 2023 = 2.120 €	Ansatz 2024 = 2.120 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 2.828,06 €	Ansatz 2023 = 3.500 €	Ansatz 2024 = 6.500 €	Ansatz 2025 = 4.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Verdienstausfall der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ist ein Betrag von 4.000 € 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 2022 = 45.312,08 €	Ansatz 2023 = 47.500 €	Ansatz 2024 = 34.000 €	Ansatz 2025 = 54.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Die Untersuchungskosten sind mit 4.000 € veranschlagt worden.

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schutzkleidung ist im Jahr 2024 ein Betrag von 25.000 € 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 €, im Jahr 2022 rd. 20.000 € und im Jahr 2023 rd. 20.000 € (insgesamt rd. 212.000 €) 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 2025 = 4.500. Er orientiert sich an den jährlichen Steigerungen des Verbraucherpreisindex Deutschland (VPI).

Der Zuschuss für Einsatzkosten ist mit 4.000 € 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 2025

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	4.526,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.526,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.568,00	6.000	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	14.568,00	6.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.279,32	50	50	0	50	50	50
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193,94	50	50	0	50	50	50
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	3.085,38	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.634,25	8.810	2.810	0	2.810	2.810	2.810
10 - Personalauszahlungen	9.438,39	11.700	11.400	0	11.400	11.500	11.600
701200 Tariflich Beschäftigte	7.664,05	9.200	8.800	0	8.800	8.900	9.000
702200 Tariflich Beschäftigte	425,43	700	700	0	700	700	700
703200 Tariflich Beschäftigte	1.348,91	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.016,56	168.600	142.100	0	91.600	91.600	91.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.212,68	6.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	27.500	0	7.000	7.000	7.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.579,73	1.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.636,39	61.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	17.865,15	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.722,61	50.100	40.100	0	20.100	20.100	20.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.112,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.112,00	2.120	2.120	0	2.120	2.120	2.120
15 - Sonstige Auszahlungen	76.581,48	74.100	94.800	0	66.300	66.300	66.300
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	583,26	6.500	4.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	43.836,38	34.000	54.500	0	27.000	27.000	27.000
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	525,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.635,88	32.600	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744600 Versicherungen	0,00	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.148,43	256.520	250.420	0	171.420	171.520	171.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.514,18	-247.710	-247.610	0	-168.610	-168.710	-168.810
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.025,54	36.000	60.500	0	46.000	46.000	46.000

Teilfinanzplan 2025

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	61.525,54	36.000	60.500	0	46.000	46.000	46.000
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	84.025,54	36.000	60.500	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	141.192,93	350.000	10.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.192,93	350.000	10.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.548,16	30.000	120.000	500.000	120.000	220.000	220.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	233.548,16	30.000	120.000	500.000	120.000	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)	374.741,09	380.000	130.000	500.000	120.000	220.000	220.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-290.715,55	-344.000	-69.500	-500.000	-74.000	-174.000	-174.000

Teilfinanzplan 2025

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 13000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.175,54	36.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	41.175,54	36.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0	0
13000.36110 Feuerschutzpauschale	41.175,54	36.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	41.175,54	36.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-233.548,16	-30.000	-120.000	-500.000	-120.000	-220.000	-220.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-233.548,16	-30.000	-120.000	-500.000	-120.000	-220.000	-220.000	0	0
13000.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-81.288,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13000.93510 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-152.259,68	-10.000	-100.000	-500.000	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-233.548,16	-30.000	-120.000	-500.000	-120.000	-220.000	-220.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-192.372,62	6.000	-74.000	-500.000	-74.000	-174.000	-174.000	0	0

Maßnahme: 13000.95000
Feuerwehrgerätehaus

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0
13000.36200 Zuschuss Kreis Steinfurt für die Rettungswache	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.192,93	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-141.192,93	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13000.93530 Investive bauliche Veränderungen Feuerwehrgerätehaus Um- und Ausbau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13000.95000 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache	-119.922,05	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95010 Feuerwehrgerätehaus und Anbau Rettungswache PV-Anlage und Speicher	-21.270,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-141.192,93	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-141.192,93	-50.000	4.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0	0	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.95300	Erweiterung Löschwasserversorgung Gewerbegebiete								
	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen									
	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
	0,00	-300.000	0	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 46.000 € 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 ist am 06.10.2021 der Auftrag zur Lieferung des LF 20 erteilt worden. Das Fahrzeug konnte im Mai 2024 geliefert und aktuell am 27.09.2024 offiziell der Freiwilligen Feuerwehr übergeben werden mit einem Aufwand von rd. 450.000 €.

Im Haushalt 2025 sind für die Anschaffung des neuen HLF ein Betrag von 100.000 € veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 € zulasten der Jahre 2026 = 100.000 €, 2027 = 200.000 € und 2028 = 200.000 €. Der Kostenaufwand für das neue Fahrzeug wird voraussichtlich rd. 600.000 € betragen. Das HLF soll im Haushaltsjahr 2028 übergeben werden.

Maßnahme: 13000.95000
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und Anbau einer Rettungswache

Im Haushaltsjahr 2024 sind für bauliche Veränderungen am Feuerwehrgerätehaus 50.000 € veranschlagt. Es war hier beabsichtigt, mit einem Aufwand von 50.000 € die LED-Beleuchtung auszutauschen. Nun sind noch weitere 10.000 € zur Restfinanzierung bereitzustellen. Gleichzeitig ergibt sich hier ein Zuschuss von rd. 14.500 € als Einnahme.

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.

Der Betrag von 600.000 € ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 mit jeweils 300.000 € veranschlagt.

Für 2025 sind keine weiteren Haushaltsmittel vorgesehen.

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 2025

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.892,60	366.500	383.200	384.200	384.200	384.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.720,59	132.500	137.500	138.500	138.500	138.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	40.172,01	25.000	10.000	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	196.700	196.700	196.700	196.700
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	204.378,30	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204.378,30	270.000	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	718.860,63	740.000	800.000	800.000	800.000	800.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	297.547,20	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	421.313,43	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	744,40	800	200	200	200	100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	744,40	200	200	200	200	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.150.906,89	1.434.300	1.510.400	1.511.400	1.511.400	1.511.300
11 - Personalaufwendungen	397.303,85	451.200	473.000	477.000	481.800	486.400
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	312.296,95	344.100	360.700	364.100	367.700	371.300
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	21.889,59	31.500	30.500	30.600	30.900	31.100
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	63.117,31	75.600	81.800	82.300	83.200	84.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.519,70	1.707.000	1.721.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.918,99	44.000	9.000	9.000	9.000	9.000
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	50.000	50.000	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532.257,09	612.500	532.000	527.000	527.000	527.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.821,56	31.500	31.000	31.000	31.000	31.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.656,28	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
527200 Schülerbeförderungskosten	818.865,78	985.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	473.300	506.600	506.600	506.600	506.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	473.300	506.600	506.600	506.600	506.600
15 - Transferaufwendungen	731.429,26	755.800	869.200	883.200	897.200	913.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	722.115,78	750.000	865.000	880.000	895.000	911.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.313,48	5.800	4.200	3.200	2.200	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.493,72	832.550	987.250	986.250	986.250	986.250
542200 Mieten und Pachten	9.360,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543100 Geschäftsaufwendungen	777.303,06	719.850	873.550	872.550	872.550	872.550
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.959,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544100 Steuern, Schadensfälle	86.870,75	97.200	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700
544600 Versicherungen	0,00	0	87.500	87.500	87.500	87.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.522.746,53	4.219.850	4.557.050	4.554.050	4.572.850	4.593.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.371.839,64	-2.785.550	-3.046.650	-3.042.650	-3.061.450	-3.081.950
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)	-2.371.839,64	-2.785.550	-3.046.650	-3.042.650	-3.061.450	-3.081.950

Teilergebnisplan 2025

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.371.839,64	-2.785.550	-3.046.650	-3.042.650	-3.061.450	-3.081.950
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.391,98	-56.165	-55.265	-55.265	-55.265	-55.265
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-11.914,63	-10.765	-10.765	-10.765	-10.765	-10.765
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-44.477,35	-45.400	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.428.231,62	-2.841.715	-3.101.915	-3.097.915	-3.116.715	-3.137.215
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.428.231,62	-2.841.715	-3.101.915	-3.097.915	-3.116.715	-3.137.215

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.211	Grundschulen	-1.069.106,42	-1.154.559	-1.287.059	-1.288.959	-1.291.259	-1.293.459
03.212	Hauptschulen	-452.866,36	-659.313	-634.713	-631.613	-633.713	-635.713
03.215	Realschule	-301.368,15	-298.253	-312.453	-311.953	-311.453	-311.353
03.217	Gymnasium	-215.126,45	-313.190	-342.390	-351.890	-361.390	-371.290
03.221	Förderschulen	119.190,57	21.000	4.000	18.800	18.500	18.200
03.241	Schülerbeförderung	-287.338,35	-305.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-221.616,46	-132.400	-219.300	-222.300	-227.400	-233.600

Teilfinanzplan 2025

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	160.376,60	187.500	177.500	0	178.500	178.500	178.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.204,59	132.500	137.500	0	138.500	138.500	138.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.172,01	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.329,69	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.329,69	270.000	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	608.646,63	740.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	187.333,20	160.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	421.313,43	580.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
07 + Sonstige Einzahlungen	744,40	200	200	0	200	200	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,40	200	200	0	200	200	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.128,28	1.254.700	1.304.700	0	1.305.700	1.305.700	1.305.600
10 - Personalauszahlungen	397.303,85	451.200	473.000	0	477.000	481.800	486.400
701200 Tariflich Beschäftigte	312.296,95	344.100	360.700	0	364.100	367.700	371.300
702200 Tariflich Beschäftigte	21.889,59	31.500	30.500	0	30.600	30.900	31.100
703200 Tariflich Beschäftigte	63.117,31	75.600	81.800	0	82.300	83.200	84.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.521,70	1.698.000	1.712.000	0	1.692.000	1.692.000	1.692.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.918,99	35.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	65.000	0	50.000	50.000	50.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	532.259,09	612.500	532.000	0	527.000	527.000	527.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.821,56	31.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.656,28	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
727200 Schülerbeförderungskosten	818.865,78	985.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	731.429,26	755.800	898.800	0	903.800	918.000	913.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	722.115,78	750.000	865.000	0	880.000	895.000	911.000
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	29.600	0	20.600	20.800	0
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	9.313,48	5.800	4.200	0	3.200	2.200	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	888.442,30	832.550	987.250	0	986.250	986.250	986.250
742200 Mieten und Pachten	9.360,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
743100 Geschäftsauszahlungen	771.267,22	719.850	873.550	0	872.550	872.550	872.550
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	20.944,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86.870,75	97.200	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
744600 Versicherungen	0,00	0	87.500	0	87.500	87.500	87.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.535.697,11	3.737.550	4.071.050	0	4.059.050	4.078.050	4.077.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.503.568,83	-2.482.850	-2.766.350	0	-2.753.350	-2.772.350	-2.772.050

Teilfinanzplan 2025

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.407,75	0	80.000	0	0	0	0	
	681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	31.500,00	0	80.000	0	0	0	0	
	681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	15.407,75	0	0	0	0	0	0	
	681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	22.500,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	69.407,75	0	80.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	1.459.335,41	160.000	500.000	0	30.000	30.000	30.000	
	785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.459.335,41	160.000	500.000	0	30.000	30.000	30.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.956,05	210.000	1.060.000	1.500.000	1.560.000	20.000	20.000	
	783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	27.956,05	210.000	1.060.000	1.500.000	1.560.000	20.000	20.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.487.291,46	370.000	1.560.000	1.500.000	1.590.000	50.000	50.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.417.883,71	-370.000	-1.480.000	-1.500.000	-1.590.000	-50.000	-50.000	

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.040,00	69.550	81.150	81.150	81.150	81.150
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.040,00	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.800	56.400	56.400	56.400	56.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.860,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.860,80	120.000	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	242,40	600	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	242,40	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	119.143,20	190.150	201.150	201.150	201.150	201.150
11 - Personalaufwendungen	86.405,16	92.300	104.500	105.400	106.500	107.500
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	69.155,52	72.300	81.200	82.000	82.800	83.600
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.603,66	5.400	6.200	6.200	6.300	6.300
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.645,98	14.600	17.100	17.200	17.400	17.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.161,68	190.800	198.500	198.500	198.500	198.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.910,30	10.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.008,15	166.000	168.500	168.500	168.500	168.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.401,54	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.841,69	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	164.626,92	198.300	219.400	219.400	219.400	219.400
543100 Geschäftsaufwendungen	142.086,94	172.500	192.500	192.500	192.500	192.500
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	875,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	21.664,56	23.800	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
544600 Versicherungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.193,76	620.500	661.500	662.400	663.500	664.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.050,56	-430.350	-460.350	-461.250	-462.350	-463.350
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)	-310.050,56	-430.350	-460.350	-461.250	-462.350	-463.350
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)	-310.050,56	-430.350	-460.350	-461.250	-462.350	-463.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.413,17	-23.276	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.357,91	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-1.055,26	-20.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.463,73	-453.626	-464.726	-465.626	-466.726	-467.726
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-314.463,73	-453.626	-464.726	-465.626	-466.726	-467.726

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
03.211.01.0	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-314.463,73	-453.626	-464.726	-465.626	-466.726	-467.726

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 2022 = 29.440,00 €	Ansatz 2023 = 24.750 €	Ansatz 2024 = 24.750 €	Ansatz 2025 = 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 2025 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 2022 = 80.002,50 €	Ansatz 2023 = 72.000 €	Ansatz 2024 = 120.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 wurden die bisher bei der Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1‘ ("Kleeblattgruppe") angemeldeten Kinderzahlen für das Schuljahr 2024/25 berücksichtigt. Aufgrund der bisher festgesetzten monatlichen Zahlungen wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Beitragsaufkommen von rd. 120.000 € gerechnet.

Die Betreuungsmaßnahme "Verlässliche Schulzeit 8-1" wird zurzeit von 146 Kindern (Stand 10/2024) 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.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 15.342,28 €	Ansatz 2023 = 20.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €	Ansatz 2025 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die laufende Unterhaltung der Ludgeri-Schule sowie die Turnhalle der Ludgeri-Schule sind pauschal 15.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 100.030,63 €	Ansatz 2023 = 142.000 €	Ansatz 2024 = 166.000 €	Ansatz 2025 = 168.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 168.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 5.830,28 €	Ansatz 2023 = 7.800 €	Ansatz 2024 = 7.800 €	Ansatz 2025 = 8.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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. Mithin ergeben sich somit rd. 8.000 €.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis 2022 = 5.674,42 €	Ansatz 2023 = 7.000 €	Ansatz 2024 = 7.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 112.998,06 €	Ansatz 2023 = 117.500 €	Ansatz 2024 = 172.500 €	Ansatz 2025 = 192.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 192.500 €. Ein Teilbetrag von 140.000 € ist der Zuschuss für die "Schule acht bis eins" ("Kleeblattgruppe"). 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.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 22.154,50 €	Ansatz 2023 = 24.500 €	Ansatz 2024 = 23.800 €	Ansatz 2025 = 23.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Teilfinanzplan 2025

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	25.040,00	24.750	24.750	0	24.750	24.750	24.750
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.040,00	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	94.256,58	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.256,58	120.000	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	242,40	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.538,98	144.750	144.750	0	144.750	144.750	144.750
10 - Personalauszahlungen	86.405,16	92.300	104.500	0	105.400	106.500	107.500
701200 Tariflich Beschäftigte	69.155,52	72.300	81.200	0	82.000	82.800	83.600
702200 Tariflich Beschäftigte	4.603,66	5.400	6.200	0	6.200	6.300	6.300
703200 Tariflich Beschäftigte	12.645,98	14.600	17.100	0	17.200	17.400	17.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.161,68	190.800	198.500	0	198.500	198.500	198.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.910,30	10.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148.008,15	166.000	168.500	0	168.500	168.500	168.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.401,54	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.841,69	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	164.626,92	198.300	219.400	0	219.400	219.400	219.400
743100 Geschäftsauszahlungen	142.086,94	172.500	192.500	0	192.500	192.500	192.500
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	875,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Sonstige Steuern	21.664,56	23.800	0	0	0	0	0
744500 Versicherungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
744600 Versicherungen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.193,76	481.400	522.400	0	523.300	524.400	525.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.654,78	-336.650	-377.650	0	-378.550	-379.650	-380.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	22.500,00	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	97.628,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	97.628,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.576,26	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.576,26	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	102.204,66	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.704,66	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2025

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -
Grundschulen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.36700 Zuschüsse für Investitionen	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.576,26	-20.000	-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	-4.576,26	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Büro- und Geschäftsausstattung	-4.576,26	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.576,26	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.923,74	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21000.93510
Digitalisierung Ludgeri-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.976,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.976,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93530 Ludgeri-Schule - Digitalisierung	-31.976,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-31.976,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.976,05	-10.000	-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	-65.652,35	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.652,35	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.94110 Erweiterung Ludgeri-Schule - Mensa und Betreuungsräume -	-39.952,60	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.94120 PV-Anlage und Speicher	-25.699,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-65.652,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.652,35	0	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 2025 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 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.

Nachdem im Haushalt 2023 noch kleinere Restarbeiten zu erledigen waren und im Januar 2024 noch eine Rechnung zu begleichen war, hat sich der Gesamtinvestitionsaufwand für die Erweiterung, Umbau und Sanierung der Ludgeri-Schule auf 4.146.835,98 € belaufen.

Die installierte PV-Anlage hat eine Leistung von 11,1 kWp und der Stromspeicher eine Speicherkapazität von 11,0 kWh.

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.498,00	56.250	70.150	70.150	70.150	70.150
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.498,00	28.750	32.750	32.750	32.750	32.750
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.500	37.400	37.400	37.400	37.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.517,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.517,50	150.000	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	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	140.015,50	206.250	220.150	220.150	220.150	220.150
11 - Personalaufwendungen	93.677,71	106.700	117.600	118.600	119.800	121.000
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	73.745,73	82.200	90.600	91.500	92.400	93.300
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	5.385,47	6.800	7.400	7.400	7.500	7.600
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.546,51	17.700	19.600	19.700	19.900	20.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.781,20	251.500	214.600	214.600	214.600	214.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.753,21	10.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.083,41	222.500	179.500	179.500	179.500	179.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.473,67	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.470,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.000	107.500	107.500	107.500	107.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000	107.500	107.500	107.500	107.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.840,03	456.450	587.450	587.450	587.450	587.450
543100 Geschäftsaufwendungen	486.963,45	425.150	555.650	555.650	555.650	555.650
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	199,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	26.676,59	29.300	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
544600 Versicherungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.298,94	894.650	1.027.150	1.028.150	1.029.350	1.030.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.283,44	-688.400	-807.000	-808.000	-809.200	-810.400
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)	-738.283,44	-688.400	-807.000	-808.000	-809.200	-810.400
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)	-738.283,44	-688.400	-807.000	-808.000	-809.200	-810.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.359,25	-12.533	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.243,28	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233	-3.233
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-12.115,97	-9.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-754.642,69	-700.933	-822.333	-823.333	-824.533	-825.733
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-754.642,69	-700.933	-822.333	-823.333	-824.533	-825.733

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
03.211.03.0	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-754.642,69	-700.933	-822.333	-823.333	-824.533	-825.733

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 2022 = 67.467,20 €	Ansatz 2023 = 24.750 €	Ansatz 2024 = 28.750 €	Ansatz 2025 = 32.750 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2025 sind 32.000 € für die "Verlässliche Schulzeit" als Landeszuschuss veranschlagt.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis 2022 = 96.435,00 €	Ansatz 2023 = 100.000 €	Ansatz 2024 = 150.000 €	Ansatz 2025 = 150.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die "Flexible Schülerbetreuung" ("Pauli PLUS") 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 174 Kindern besucht (Stand: 10/2024).

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 23.069,15 €	Ansatz 2023 = 20.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €	Ansatz 2025 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Paul-Gerhardt-Grundschule einschließlich Turnhalle nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind 15.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 101.377,46 €	Ansatz 2023 = 160.500 €	Ansatz 2024 = 222.500 €	Ansatz 2025 = 179.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 179.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 6.364,93 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €	Ansatz 2025 = 11.100 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2022 = 7.791,22 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 9.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 374.860,87 €	Ansatz 2023 = 359.400 €	Ansatz 2024 = 425.150 €	Ansatz 2025 = 555.650 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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" ("Paulis PLUS") (530.000 €) veranschlagt.

Träger der verlässlichen Schulzeit 8-1 ist der Kreisel e.V., Emsdetten.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 28.981,37 €	Ansatz 2023 = 28.800 €	Ansatz 2024 = 29.300 €	Ansatz 2025 = 27.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

Teilfinanzplan 2025

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	29.498,00	28.750	32.750	0	32.750	32.750	32.750
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.498,00	28.750	32.750	0	32.750	32.750	32.750
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.073,11	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.073,11	150.000	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	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	140.571,11	178.750	182.750	0	182.750	182.750	182.750
10 - Personalauszahlungen	93.677,71	106.700	117.600	0	118.600	119.800	121.000
701200 Tariflich Beschäftigte	73.745,73	82.200	90.600	0	91.500	92.400	93.300
702200 Tariflich Beschäftigte	5.385,47	6.800	7.400	0	7.400	7.500	7.600
703200 Tariflich Beschäftigte	14.546,51	17.700	19.600	0	19.700	19.900	20.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.783,20	251.500	214.600	0	214.600	214.600	214.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.753,21	10.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	229.085,41	222.500	179.500	0	179.500	179.500	179.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.473,67	10.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.470,91	9.000	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	513.840,03	456.450	587.450	0	587.450	587.450	587.450
743100 Geschäftsauszahlungen	486.963,45	425.150	555.650	0	555.650	555.650	555.650
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	199,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.676,59	29.300	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
744600 Versicherungen	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.300,94	814.650	919.650	0	920.650	921.850	923.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.729,83	-635.900	-736.900	0	-737.900	-739.100	-740.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0	80.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	31.500,00	0	80.000	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:	31.500,00	0	80.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.119.026,68	30.000	410.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.119.026,68	30.000	410.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.275,18	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.275,18	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)	1.120.301,86	30.000	410.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.088.801,86	-30.000	-330.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025

03.211.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21020.93510
Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.367,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.367,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21020.93510 Paul-Gerhardt-Schule - Digitalisierung	-35.367,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35.367,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-35.367,44	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21020.94000
Paul-Gerhardt-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	31.500,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
21020.36700 Zuschüsse für Investitionen	31.500,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	31.500,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.659,24	-20.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.083.659,24	-20.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
21020.94000 Erweiterung Paul-Gerhardt-Schule - Mensa und Betreuungsräume	-1.047.734,80	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.94010 PV-Anlage und Speicher	-35.924,44	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.94020 Heizungsanlage Paul-Gerhardt-Schule	0,00	-20.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.275,18	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-1.275,18	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.93520 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	-1.275,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.084.934,42	-20.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.053.434,42	-20.000	-320.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 03.211.03
Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule

Maßnahme: 21020.93510

Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule

Für die fortlaufende Digitalisierung der Paul-Gerhardt-Schule ist im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt. Auch für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 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. Die Maßnahme konnte nun im Haushaltsjahr 2024 endgültig schlussgerechnet werden und hat einen Aufwand von 6.003.211,84 € verursacht.

Neben den Baumaßnahmen konnte auch eine PV-Anlage mit einer Leistung von 18,5 kWp und einem Stromspeicher mit einer Speicherkapazität von 13,75 kWh 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 waren zunächst 20.000 € Planungskosten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 sind weitere 400.000 € für die Heizungsanlage veranschlagt. Ferner wird ein Zuschuss von 80.000 € erwartet. Es ist beabsichtigt, an der Paul-Gerhardt-Schule eine Laub-Pellet-/Hackschnitzelheizung zu installieren.

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.970,00	140.500	146.800	147.800	147.800	147.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.970,00	68.000	69.000	70.000	70.000	70.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.500	77.800	77.800	77.800	77.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	502,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	502,00	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	68.472,00	140.600	146.900	147.900	147.900	147.900
11 - Personalaufwendungen	178.860,04	210.100	206.500	208.400	210.500	212.500
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	141.196,68	160.200	157.300	158.800	160.400	162.000
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	9.049,87	15.600	13.200	13.300	13.400	13.500
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.613,49	34.300	36.000	36.300	36.700	37.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.757,74	224.200	192.400	187.400	187.400	187.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.457,29	10.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.077,87	183.500	143.500	143.500	143.500	143.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.878,90	12.700	10.900	10.900	10.900	10.900
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.343,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	209.000	214.800	214.800	214.800	214.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	209.000	214.800	214.800	214.800	214.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.901,60	139.100	139.800	140.800	140.800	140.800
543100 Geschäftsaufwendungen	123.722,82	99.600	100.800	101.800	101.800	101.800
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	884,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	33.294,28	37.500	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
544600 Versicherungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.519,38	782.400	753.500	751.400	753.500	755.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.047,38	-641.800	-606.600	-603.500	-605.600	-607.600
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)	-424.047,38	-641.800	-606.600	-603.500	-605.600	-607.600
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)	-424.047,38	-641.800	-606.600	-603.500	-605.600	-607.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.818,98	-17.513	-28.113	-28.113	-28.113	-28.113

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.313,44	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-24.505,54	-13.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.866,36	-659.313	-634.713	-631.613	-633.713	-635.713
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.866,36	-659.313	-634.713	-631.613	-633.713	-635.713

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
03.212.01.0	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-452.866,36	-659.313	-634.713	-631.613	-633.713	-635.713

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 2022 = 66.420,00 €	Ansatz 2023 = 67.000 €	Ansatz 2024 = 68.000 €	Ansatz 2025 = 69.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Seit Schuljahresbeginn 2013/14 ist die Josef-Schule eine voll ausgebaute Ganztagschule. Alle Jahrgänge werden ganztags unterrichtet. Für das Schuljahr 2024/25 sind für das Programm ‚Geld oder Stelle‘ rd. 75.000 € bewilligt. Der Zuschuss wird in zwei Raten im September 2024 und im März 2025 ausgezahlt.

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

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 18.541,92 €	Ansatz 2023 = 15.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €	Ansatz 2025 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Josef-Schule ist ein Betrag von 20.000 € veranschlagt worden. Es handelt sich dabei u. a. um Mittel für die laufende Unterhaltung der Heizung, Elektro- und Sanitäranlagen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 100.823,50 €	Ansatz 2023 = 174.500 €	Ansatz 2024 = 183.500 €	Ansatz 2025 = 143.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für den lfd. Betrieb der Schule mit Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden rd. 143.500 € erwartet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 10.465,83 €	Ansatz 2023 = 12.700 €	Ansatz 2024 = 12.700 €	Ansatz 2025 = 10.900 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schuleinrichtungen sowie für Wartungs- und Pflegekosten für Computer ist ein Betrag von 10.900 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine schülerbezogene Veranschlagung für die Unterhaltung und Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen sowie eine klassenbezogene Bereitstellung der Mittel bei der Computerpflege in Höhe von 20 € je Schulklasse und Monat.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis 2022 = 5.674,28 €	Ansatz 2023 = 17.400 €	Ansatz 2024 = 18.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 80.918,31 €	Ansatz 2023 = 98.900 €	Ansatz 2024 = 99.600 €	Ansatz 2025 = 100.800 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 100.800 €. Größte Aufwandsposition mit rd. 69.000 € 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.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 34.199,44 €	Ansatz 2023 = 34.700 €	Ansatz 2024 = 37.500 €	Ansatz 2025 = 32.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Josef-Schule fallen Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 9.000 € an. Zusätzlich hat die Gemeinde Mettingen als Schulträger der Josef-Schule die Kosten der Schülerunfallversicherung zu tragen. Die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband wird auf rd. 23.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2025

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	67.970,00	68.000	69.000	0	70.000	70.000	70.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.970,00	68.000	69.000	0	70.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	502,00	100	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.472,00	68.100	69.100	0	70.100	70.100	70.100
10 - Personalauszahlungen	178.860,04	210.100	206.500	0	208.400	210.500	212.500
701200 Tariflich Beschäftigte	141.196,68	160.200	157.300	0	158.800	160.400	162.000
702200 Tariflich Beschäftigte	9.049,87	15.600	13.200	0	13.300	13.400	13.500
703200 Tariflich Beschäftigte	28.613,49	34.300	36.000	0	36.300	36.700	37.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.757,74	224.200	192.400	0	187.400	187.400	187.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.457,29	10.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.077,87	183.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.878,90	12.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.343,68	18.000	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	146.853,46	139.100	139.800	0	140.800	140.800	140.800
743100 Geschäftsauszahlungen	112.674,68	99.600	100.800	0	101.800	101.800	101.800
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	884,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.294,28	37.500	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744600 Versicherungen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.471,24	573.400	538.700	0	536.600	538.700	540.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.999,24	-505.300	-469.600	0	-466.500	-468.600	-470.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.407,75	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.407,75	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe:	15.407,75	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	242.680,33	20.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	242.680,33	20.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.104,61	190.000	1.050.000	1.500.000	1.550.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.104,61	190.000	1.050.000	1.500.000	1.550.000	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)	264.784,94	210.000	1.100.000	1.500.000	1.560.000	20.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-249.377,19	-210.000	-1.100.000	-1.500.000	-1.560.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.407,75	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.407,75	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.36700 Zuschüsse für Investitionen Hauptschule - Josef-Schule	15.407,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15.407,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.104,61	-20.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-22.104,61	-20.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93510 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anlagevermögen -	-22.104,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-22.104,61	-20.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.696,86	-20.000	-50.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 21500.95010
Josef-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.278,85	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-203.278,85	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95060 Energetische Sanierung Josef-Schule	-23.127,58	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95090 Solarthermie	-29.853,77	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95100 Schulhof Josef-Schule	-20.770,99	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95110 PV-Anlage und Speicher	-44.650,16	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.95120 Sanierung Schulküche	-84.876,35	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-170.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-170.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
21500.95050 Um- und Ausbau Josef-Schule	0,00	-170.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-203.278,85	-170.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.278,85	-170.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21500.95080
Digitalisierung Josef-Schule

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
	-39.401,48	-20.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
21500.95080	Josef-Schule - Digitalisierung								
	-39.401,48	-20.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen									
	-39.401,48	-20.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
	-39.401,48	-20.000	-50.000	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 2025 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt. In Absprache mit der Schulleitung erfolgt kontinuierlich der Austausch von Tafeln. Hierfür ist u. a. ein Teilbetrag von 5.000 € vorgesehen.

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 Sanierung der Schulküche konnte mit einem Aufwand von rd. 145.700 € abgeschlossen werden.

Maßnahme: 21500.95050

Um- und Ausbau Josef-Schule

Die Josef-Schule - Ganztags-hauptschule - in Mettingen hat einen Antrag auf Erweiterung des Verwaltungsbereiches gestellt. Die Pläne sind in einer gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung sowie des Bau- und Planungsausschusses am 18.06.2024 vorgestellt worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 03.07.2024 einstimmig die Erweiterung des Verwaltungsbereichs der Josef-Schule beschlossen (vgl. Vorlage Nr. 59/2024). Im Zuge der Erweiterung des Verwaltungsbereichs ist auch ein neues Brandschutzkonzept für die Josef-Schule zu erstellen. Aus dem Brandschutzkonzept können weitere Maßnahmen und Baukosten entstehen.

Nach der vorläufigen Kostenplanung wird davon ausgegangen, dass für die Erweiterung der Josef-Schule (ohne zusätzliche Aufwendungen im Bereich Brandschutz) Ausgaben von rd. 2,5 Mio. € entstehen werden.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind hier ein Betrag von 1.000.000 € veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1,5 Mio. € zulasten des Jahres 2026. Insoweit besteht die Möglichkeit, die Aufträge für die verschiedenen Gewerke im Jahr 2025 zu vergeben.

Maßnahme: 21500.95080

Digitalisierung Josef-Schule

Im Haushaltsjahr 2025 sind für die Digitalisierung der Josef-Schule 50.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	301.368,15	297.900	312.100	311.600	311.100	311.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	297.184,21	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.183,94	2.900	2.100	1.600	1.100	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.368,15	297.900	312.100	311.600	311.100	311.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.368,15	-297.900	-312.100	-311.600	-311.100	-311.000
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)	-301.368,15	-297.900	-312.100	-311.600	-311.100	-311.000
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)	-301.368,15	-297.900	-312.100	-311.600	-311.100	-311.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-353	-353	-353	-353	-353
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-353	-353	-353	-353	-353
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.368,15	-298.253	-312.453	-311.953	-311.453	-311.353
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.368,15	-298.253	-312.453	-311.953	-311.453	-311.353

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.215.01.0	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-301.368,15	-298.253	-312.453	-311.953	-311.453	-311.353

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben, die sich aus der Vereinbarung über die Weiterführung der Kardinal-von-Galen-Schule - Realschule und Gymnasium - vom 30.01.2003 und 31.07.2024 ergeben.

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

Ergebnis 2022 = 311.447,00 €	Ansatz 2023 = 290.000 €	Ansatz 2024 = 295.000 €	Ansatz 2025 = 310.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für das Jahr 2025 wird mit einem Zuschuss zum Schulträgeranteil der Realschule in Höhe von 310.000 € gerechnet. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgte analog der Rechnungsergebnisse 2022 und 2023 sowie des Haushaltsplanes 2024 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:

- Aufwendungen für notwendige kleinere Unterhaltungsarbeiten im Sinne des SchulG NRW
- notwendige Aufwendungen für Einrichtungen von Räumen (Zubehör) bis zu einem Höchstbetrag von 13.000 € p. a.
- Aufwendungen für projektbezogene Schülerbeförderung in Höhe von 5.000 € pro Schuljahr
- notwendige Verwaltungskosten (z. B. Personalüberhänge, Rückforderungen des Landes, des Finanzamtes oder der Sozialversicherungsträger)
- Kosten des Rechenzentrums
- notwendige Personalkosten der Schulsozialarbeit

Aufgrund der Vertragsänderung zum 01.08.2024 ändert sich der Abrechnungsschlüssel. Beim Gymnasium übernimmt die Gemeinde Mettingen 50 % der Gesamtkosten und 50 % werden nach den Schülerzahlen auf die Gemeinden Mettingen und Westerkappeln umgelegt. Zum 01.08.2026 ändert sich das Verhältnis auf 75 % zu 25 %.

Schule	Schüleranteil	Jahr	Schulträgeranteil	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 €	
	100,00%	2023	248.627,65 €	46.698,83 €	295.326,48 €	
			2024 (Ansatz)			295.000,00 €
		2025 (Ansatz)			310.000,00 €	
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 €	
	48,43%	2023	142.839,02 €	25.234,51 €	168.073,53 €	
			2024 (Ansatz)			220.000,00 €
			2025 (Ansatz)			250.000,00 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 5.886,40 €

Ansatz 2023 = 6.600 €

Ansatz 2024 = 2.900 €

Ansatz 2025 = 2.100 €

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

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

Die Zinsen sind im Ergebnishaushalt zu buchen. Für die Realschule ergibt sich ein Anteil von 2.100 €. Die Tilgung wird im Finanzplan als Ausgabe dargestellt. Für 2025 werden rd. 14.800 € erwartet.

Die Darlehensstände der einzelnen Darlehen valutierten wie folgt:

Für die Darlehen (Ifd. Nr. 1, 2, 6, 7, 8 u. 9) hat die Gemeinde Mettingen eine betragsmäßig beschränkte Ausfallbürgschaft übernommen

Ifd. Nr.	Gläubiger	Darlehenszweck	Schuldenstand am									
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	
1	KSK Steinfurt		53.519,87 €	34.247,04 €	14.669,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Darl./Kto. Nr. 672 256 278											
2	KSK Steinfurt		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.		55.832,91 €	50.249,59 €	44.666,27 €	39.082,95 €	33.499,63 €	27.916,31 €	22.333,38 €	16.750,08 €		
	Land Nordrh.-Westf.											
4	Land Nordrh.-Westf.		35.386,44 €	31.454,60 €	27.522,76 €	23.590,92 €	19.659,08 €	15.727,24 €	11.795,40 €	7.863,56 €		
	KSK Steinfurt											
5	KSK Steinfurt	Erweiterung 2004	436.552,87 €	394.712,71 €	350.996,64 €	305.320,58 €	253.607,89 €	195.869,46 €	137.464,18 €	78.384,33 €		
	Kreditanstalt f. Wiederaufbau											
6	Darl./Kto. Nr. 4395539	Erweiterung 2005	380.251,00 €	335.513,00 €	290.775,00 €	246.037,00 €	201.299,00 €	156.561,00 €	111.823,00 €	67.085,00 €		
	KSK Steinfurt											
7	KSK Steinfurt	Erweiterung 2006	29.728,73 €	27.240,53 €	24.654,89 €	21.967,99 €	19.175,86 €	16.274,39 €	13.259,29 €	10.126,10 €		
	KSK Steinfurt											
8	Darl./Kto. Nr. 672 407 079	Rest-finanzierung	37.174,77 €	35.335,50 €	33.405,87 €	31.381,43 €	29.257,54 €	27.029,30 €	24.691,59 €	22.585,90 €		
	KSK Steinfurt											
9	Darl./Kto. Nr. 672 258 266	Mensa	236.250,00 €	218.750,00 €	201.250,00 €	183.750,00 €	166.250,00 €	148.750,00 €	131.250,00 €	113.750,00 €		
	Summe:											
			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 €		
										179.195,54 €		

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	301.368,15	297.900	326.900	0	321.900	321.500	311.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	297.184,21	295.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	14.800	0	10.300	10.400	0
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.183,94	2.900	2.100	0	1.600	1.100	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.368,15	297.900	326.900	0	321.900	321.500	311.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.368,15	-297.900	-326.900	0	-321.900	-321.500	-311.000
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 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	215.126,45	312.900	342.100	351.600	361.100	371.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	209.996,91	310.000	340.000	350.000	360.000	370.000
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.129,54	2.900	2.100	1.600	1.100	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.126,45	321.900	351.100	360.600	370.100	380.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.126,45	-312.900	-342.100	-351.600	-361.100	-371.000
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)	-215.126,45	-312.900	-342.100	-351.600	-361.100	-371.000
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)	-215.126,45	-312.900	-342.100	-351.600	-361.100	-371.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-290	-290	-290	-290	-290
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-290	-290	-290	-290	-290
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.126,45	-313.190	-342.390	-351.890	-361.390	-371.290
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.126,45	-313.190	-342.390	-351.890	-361.390	-371.290

Teilergebnisplan 2025

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.217.01.0	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-215.126,45	-313.190	-342.390	-351.890	-361.390	-371.290

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 und 31.07.2024 ergeben.
- Zuschuss an den Träger des Comenius-Kollegs

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2022= 226.164,96 €	Ansatz 2023 = 225.000 €	Ansatz 2024 = 310.000 €	Ansatz 2025 = 340.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Zuschuss zum Schulträgeranteil beläuft sich für das Gymnasium auf rd. 250.000 €.

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 €
2021 in 2024	90.000,00 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 7.065,99 €	Ansatz 2023 = 6.600 €	Ansatz 2024 = 2.900 €	Ansatz 2025 = 2.100 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Gymnasium ergibt sich ein Zinsanteil von 2.100 € und ein im Finanzplan ausgewiesener Tilgungsanteil von 14.800 €.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	215.126,45	312.900	356.900	0	361.900	371.500	371.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	209.996,91	310.000	340.000	0	350.000	360.000	370.000
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	0,00	0	14.800	0	10.300	10.400	0
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	5.129,54	2.900	2.100	0	1.600	1.100	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.126,45	312.900	356.900	0	361.900	371.500	371.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.126,45	-312.900	-356.900	0	-361.900	-371.500	-371.000
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 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	25.100	25.100	25.100	25.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	187.333,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	187.333,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	244.364,16	142.200	142.100	142.100	142.100	142.100
11 - Personalaufwendungen	27.432,00	29.300	31.600	31.800	32.100	32.400
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	19.648,27	19.800	21.900	22.100	22.300	22.500
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	2.188,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.594,83	6.700	6.900	6.900	7.000	7.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.381,17	36.000	46.000	31.000	31.000	31.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.798,19	5.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.515,53	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,45	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	6.559,84	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.324,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Steuern, Schadensfälle	5.235,32	6.600	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.373,01	119.100	131.300	116.500	116.800	117.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.991,15	23.100	10.800	25.600	25.300	25.000
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)	125.991,15	23.100	10.800	25.600	25.300	25.000
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)	125.991,15	23.100	10.800	25.600	25.300	25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800,58	-2.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-6.800,58	-2.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.190,57	21.000	4.000	18.800	18.500	18.200

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	119.190,57	21.000	4.000	18.800	18.500	18.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
03.221.01.0	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	119.190,57	21.000	4.000	18.800	18.500	18.200

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 2022 = 57.030,96 €	Ansatz 2023 = 57.000 €	Ansatz 2024 = 57.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 ist von einer Zahlung von rd. 57.000 € auszugehen.

448200 Kostenerstattung von Gemeindeverbänden

Ergebnis 2022 = 56.203,21 €	Ansatz 2023 = 60.000 €	Ansatz 2024 = 60.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 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.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 54.284,62 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €	Ansatz 2025 = 15.000 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Für die Aufgaben, die der Grundstückseigentümer als Vermieter durchzuführen hat, wird im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 8.117,35 €	Ansatz 2023 = 25.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 werden für Strom, Gas und Wasser 30.000 € erwartet.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 4.321,66 €	Ansatz 2023 = 4.200 €	Ansatz 2024 = 6.600 €	Ansatz 2025 = 5.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gebäude- und Inventarversicherungen wird im Haushaltsjahr 2025 mit 5.000 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	187.333,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	187.333,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.364,16	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
10 - Personalauszahlungen	27.432,00	29.300	31.600	0	31.800	32.100	32.400
701200 Tariflich Beschäftigte	19.648,27	19.800	21.900	0	22.100	22.300	22.500
702200 Tariflich Beschäftigte	2.188,90	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
703200 Tariflich Beschäftigte	5.594,83	6.700	6.900	0	6.900	7.000	7.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.381,17	36.000	46.000	0	31.000	31.000	31.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.798,19	5.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.515,53	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,45	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	6.559,84	8.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.324,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.235,32	6.600	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744600 Versicherungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.373,01	73.900	86.100	0	71.300	71.600	71.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.991,15	43.100	30.900	0	45.700	45.400	45.100
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	100.000	30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

03.221.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 27000.95060
Grüter-Schule

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
27000.95060 Umbau Grüter-Schule (früher Barbara-Schule)	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-30.000	0	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 waren 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.

An der Grüterschule konnten umfangreiche Arbeiten (Dachsanierung, Maler- und Elektroarbeiten, Trockenbauarbeiten einschl. Akustikdecken, Innentüren, Bodenbeläge u. a.) durchgeführt werden. An den Ausgaben haben sich die RAG und der Kreis Steinfurt beteiligt.

Im Rahmen einer Brandschau des Kreises Steinfurt an der Grüterschule sind verschiedene bauliche Mängel bzgl. des vorbeugenden Brandschutzes festgestellt worden. Im Anschluss wurde ein Brandschutzkonzept beauftragt, aus dem jetzt verschiedene Maßnahmen hervorgehen, die tlw. kurzfristig umgesetzt werden müssen.

Der Kreis Steinfurt wird sich als Mieter an den Kosten beteiligen.

Für das Jahr 2025 sind noch weitere 30.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2025

03.241.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	531.527,43	680.000	740.000	740.000	740.000	740.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	110.214,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	421.313,43	580.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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	531.527,43	680.000	740.000	740.000	740.000	740.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.865,78	985.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
527200 Schülerbeförderungskosten	818.865,78	985.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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	818.865,78	985.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.338,35	-305.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
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)	-287.338,35	-305.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
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)	-287.338,35	-305.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.338,35	-305.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-287.338,35	-305.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-287.338,35	-305.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000

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 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 32.000 €	Ansatz 2024 = 100.000 €	Ansatz 2025 = 110.000 €
------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Im Zuge der Einführung des SchülerTickets Westfalen erstattet der Kreis Steinfurt der Gemeinde Mettingen anteilige Zuschüsse. Für die Schulen wird hier ein Betrag von 110.000 € erwartet.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ergebnis 2022 = 537.200,73 €	Ansatz 2023 = 580.000 €	Ansatz 2024 = 580.000 €	Ansatz 2025 = 630.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2025 wird hier mit einem Betrag von 630.000 € gerechnet.

529100 Schülerbeförderungskosten

Ergebnis 2022 = 732.854,12 €	Ansatz 2023 = 945.000 €	Ansatz 2024 = 985.000 €	Ansatz 2025 = 1.050.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

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 =	140.000 €
Hauptschule =	170.000 €
Realschule =	340.000 €
Gymnasium =	<u>400.000 €</u>
	1.050.000 €

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

Teilfinanzplan 2025

03.241.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.241 Schülerbeförderung
Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	421.313,43	680.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	421.313,43	580.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
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	421.313,43	680.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
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	818.865,78	985.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
727200 Schülerbeförderungskosten	818.865,78	985.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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	818.865,78	985.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.552,35	-305.000	-310.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
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 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.384,60	66.000	51.000	51.000	51.000	51.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.212,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	40.172,01	25.000	10.000	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	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.384,60	66.100	51.100	51.100	51.100	51.000
11 - Personalaufwendungen	10.928,94	12.800	12.800	12.800	12.900	13.000
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.550,75	9.600	9.700	9.700	9.800	9.900
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	661,69	900	900	900	900	900
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.716,50	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.572,13	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	214.934,66	145.000	215.000	220.000	225.000	231.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	214.934,66	145.000	215.000	220.000	225.000	231.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.565,33	30.100	32.100	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	23.205,33	20.600	22.600	20.600	20.600	20.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	269.001,06	198.400	270.400	273.400	278.500	284.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.616,46	-132.300	-219.300	-222.300	-227.400	-233.600
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)	-221.616,46	-132.300	-219.300	-222.300	-227.400	-233.600
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)	-221.616,46	-132.300	-219.300	-222.300	-227.400	-233.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.616,46	-132.400	-219.300	-222.300	-227.400	-233.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.616,46	-132.400	-219.300	-222.300	-227.400	-233.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
03.243.01.0	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-221.616,46	-132.400	-219.300	-222.300	-227.400	-233.600

Erläuterungen zum Produkt

03.243.01

Schulverwaltungsaufgaben,

**Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen,
Schulsozialarbeit, Medienbildung**

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 2022 = 72.766,00 €	Ansatz 2023 = 20.500 €	Ansatz 2024 = 11.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 wird hier ein Betrag von 6.000 € in Einnahme und Ausgabe veranschlagt.

Ferner ist für das Haushaltsjahr 2025 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 2022 = 40.172,00 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 25.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 sind 10.000 € veranschlagt. 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 2025 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 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 30.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €	Ansatz 2025 = 30.000 €
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 60.434,69 €	Ansatz 2023 = 82.000 €	Ansatz 2024 = 145.000 €	Ansatz 2025 = 215.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

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 20 Wochenstunden tätig. Der Zuschuss für die Schulsozialarbeit wird sich voraussichtlich auf rd. 125.000 € belaufen. Im Übrigen wird auf die Vorlage Nr. 75/2024 Gemeinderat öffentlich 03.07.2024 verwiesen. Für den Betrieb der Medien-Werkstatt werden voraussichtlich Personalkosten von rd. 90.000 € erwartet.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2022 = 9.360,00 €	Ansatz 2023 = 9.500 €	Ansatz 2024 = 9.500 €	Ansatz 2025 = 9.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 20.030,40 €	Ansatz 2023 = 30.600 €	Ansatz 2024 = 20.600 €	Ansatz 2025 = 22.600 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 22.600 €. 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 4.000 € in 2025 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	164	-	150	-	314
2024 / 2025	180	-	139	-	319

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	17		74	55
Paul-Gerhardt-Schule		89		85

(Stand: 10/2024)

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 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	37.868,60	66.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.303,41	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.172,01	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	30.000	30.000	0	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	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.868,60	66.100	51.100	0	51.100	51.100	51.000
10 - Personalauszahlungen	10.928,94	12.800	12.800	0	12.800	12.900	13.000
701200 Tariflich Beschäftigte	8.550,75	9.600	9.700	0	9.700	9.800	9.900
702200 Tariflich Beschäftigte	661,69	900	900	0	900	900	900
703200 Tariflich Beschäftigte	1.716,50	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,13	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.572,13	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	214.934,66	145.000	215.000	0	220.000	225.000	231.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	214.934,66	145.000	215.000	0	220.000	225.000	231.000
15 - Sonstige Auszahlungen	56.562,05	30.100	32.100	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	28.217,63	20.600	22.600	0	20.600	20.600	20.600
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	18.984,42	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.997,78	198.400	270.400	0	273.400	278.500	284.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.129,18	-132.300	-219.300	0	-222.300	-227.400	-233.600
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							

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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 2025

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
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	600	700	700	700	700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441100 Mieten und Pachten	12.989,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	32.700	32.100	32.100	32.100	32.100
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.189,16	51.300	50.800	50.800	50.800	50.800
11 - Personalaufwendungen	10.155,51	12.900	13.000	13.000	13.100	13.100
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.995,77	9.200	9.400	9.400	9.500	9.500
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	588,11	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.571,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.083,18	52.500	48.100	48.100	48.100	48.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.835,79	10.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.205,78	41.300	36.900	36.900	36.900	36.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	34.700	34.700	34.700	34.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.000	34.700	34.700	34.700	34.700
15 - Transferaufwendungen	51.963,29	52.820	58.220	59.720	61.720	63.220
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	26.144,50	27.500	28.500	29.000	30.000	30.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.818,79	25.320	29.720	30.720	31.720	32.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.654,72	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
542200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	5.741,54	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	308,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	4.604,28	5.400	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
544600 Versicherungen	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.856,70	171.320	174.320	175.820	177.920	179.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.667,54	-120.020	-123.520	-125.020	-127.120	-128.620
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)	-128.667,54	-120.020	-123.520	-125.020	-127.120	-128.620
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)	-128.667,54	-120.020	-123.520	-125.020	-127.120	-128.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

04

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-22.674,97	-25.859	-22.659	-22.659	-22.659	-22.659
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen</i>	-10.559,00	-10.559	-10.559	-10.559	-10.559	-10.559
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-12.115,97	-15.300	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.342,51	-145.879	-146.179	-147.679	-149.779	-151.279
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.342,51	-145.879	-146.179	-147.679	-149.779	-151.279

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
04.252	Museen	-4.136,39	-11.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-9.000,00	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
04.271	Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei	-41.864,91	-44.760	-48.560	-49.060	-50.160	-50.660
04.281	Heimatpflege und sonstige Kulturpflege	-96.341,21	-79.919	-76.319	-76.819	-77.319	-77.819

Teilfinanzplan 2025

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	12.989,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
641100 Mieten und Pachten	12.989,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.200,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	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	22.189,16	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
10 - Personalauszahlungen	10.155,51	12.900	13.000	0	13.000	13.100	13.100
701200 Tariflich Beschäftigte	7.995,77	9.200	9.400	0	9.400	9.500	9.500
702200 Tariflich Beschäftigte	588,11	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
703200 Tariflich Beschäftigte	1.571,63	2.500	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	72.083,18	52.500	48.100	0	48.100	48.100	48.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.835,79	10.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.205,78	41.300	36.900	0	36.900	36.900	36.900
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,61	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	51.963,29	52.820	58.220	0	59.720	61.720	63.220
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	26.144,50	27.500	28.500	0	29.000	30.000	30.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.818,79	25.320	29.720	0	30.720	31.720	32.720
15 - Sonstige Auszahlungen	21.654,72	20.100	20.300	0	20.300	20.300	20.300
742200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	10.741,54	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	308,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.604,28	5.400	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650
744600 Versicherungen	0,00	0	3.950	0	3.950	3.950	3.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.856,70	138.320	139.620	0	141.120	143.220	144.720
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.667,54	-116.520	-117.820	0	-119.320	-121.420	-122.920
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 2025

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Kultur und Wissenschaft						
04		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	500,21	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Schadensfälle	500,21	750	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	150	150	150	150
544600 Versicherungen	0,00	0	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	500,21	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500,21	-3.850	-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)	-500,21	-3.850	-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)	-500,21	-3.850	-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	-195,42	-300	-200	-200	-200	-200
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-195,42	-300	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-695,63	-4.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-695,63	-4.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Teilergebnisplan 2025

04.252.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.252.01.0	Schulmuseum	-695,63	-4.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Betriebskosten für das Schulmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 2.400 €	Ansatz 2024 = 2.400 €	Ansatz 2025 = 2.400 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 403,56 €	Ansatz 2023 = 600 €	Ansatz 2024 = 750 €	Ansatz 2025 = 600 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Inventarversicherung für das Schulmuseum.

III. Besucherzahlen Schulmuseum

Jahr	Erwachsene	Kinder	insgesamt
2015	239	116	355
2016	536	76	612
2017	1.120	60	1.180
2018	1.102	296	1.398
2019	1.282	285	1.567
2020	304	0	304
2021	288	51	339
2022	911	111	1.022
2023	515	125	640

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

Teilfinanzplan 2025

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.01 Schulmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	500,21	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,21	750	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	150	0	150	150	150
744600 Versicherungen	0,00	0	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,21	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,21	-3.850	-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:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.252 Museen
 Produkt 04.252.01 Schulmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilergebnisplan 2025

04.252.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	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	265,20	850	850	850	850	850
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
544100 <i>Steuern, Schadensfälle</i>	265,20	350	0	0	0	0
544600 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	265,20	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265,20	-1.850	-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)	-265,20	-1.850	-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)	-265,20	-1.850	-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	-938,01	-600	-900	-900	-900	-900
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-938,01	-600	-900	-900	-900	-900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.203,21	-2.450	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.203,21	-2.450	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.252.02.0	Postmuseum	-1.203,21	-2.450	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Erläuterungen zum Produkt **04.252.02**
Postmuseum

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für das Postmuseum

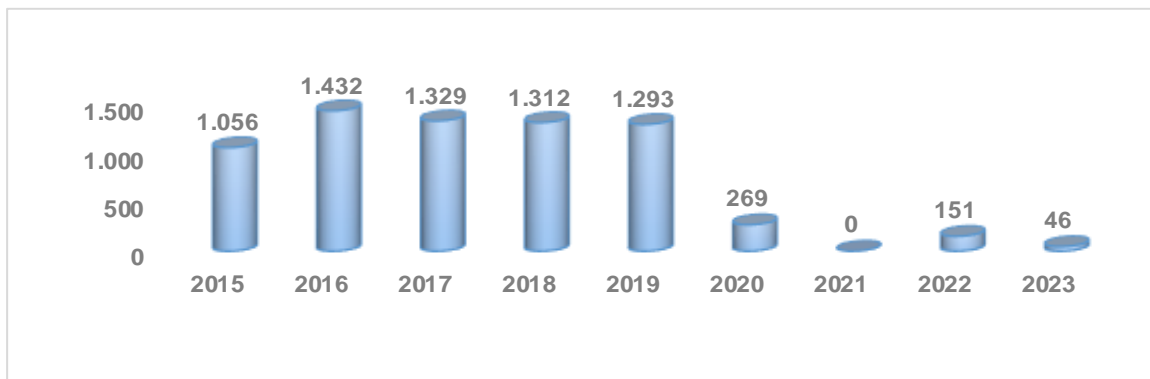
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 214,20 €	Ansatz 2023 = 300 €	Ansatz 2024 = 350 €	Ansatz 2025 = 350 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Es handelt sich hierbei um eine Versicherung für das Postmuseum.

III. Besucherzahlen Postmuseum



Teilfinanzplan 2025

04.252.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.02 Postmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	265,20	850	850	0	850	850	850
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,20	350	0	0	0	0	0
744600 Versicherungen	0,00	0	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,20	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265,20	-1.850	-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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	1.728,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.728,97	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	469,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
544100 Steuern, Schadensfälle	469,50	500	0	0	0	0
544600 Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.198,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.198,47	-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)	-2.198,47	-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)	-2.198,47	-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	-39,08	-100	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-39,08	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.237,55	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.237,55	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.252.03.0	Tüöttenmuseum	-2.237,55	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben für das Tüöttenmuseum

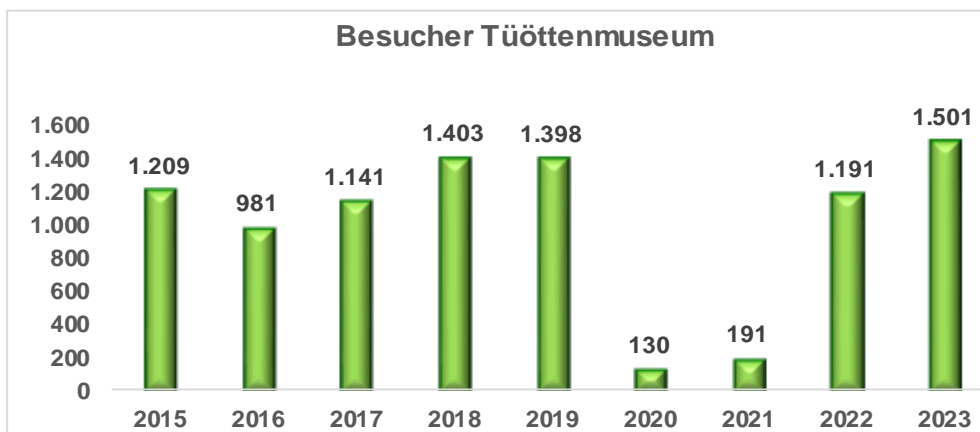
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 3.662,86 €	Ansatz 2023 = 3.500 €	Ansatz 2024 = 3.500 €	Ansatz 2025 = 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 2025

04.252.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Museen
Produkt 04.252.03 Tüöttenmuseum

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		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	1.728,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.728,97	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	469,50	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	469,50	500	0	0	0	0	0
	744600 Versicherungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198,47	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.198,47	-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 2025

04.262.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	9.000,00	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.000,00	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.000,00	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.000,00	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.000,00	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.000,00	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.000,00	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.262.01.0	KvG-Musikprojekt	-9.000,00	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Zuschuss an das KvG-Musikprojekt

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 8.000,00 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €	Ansatz 2025 = 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 143 Schüler im August 2024 Instrumentalunterricht. Von den 143 Schülern kommen 56 Schüler aus anderen Gemeinden und somit erhalten 87 Schüler aus Mettingen (rd. 60.8 %) Instrumentalunterricht beim KvG-Musikprojekt. Der Unterricht wird von zz. 15 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

Jahr	Anzahl der Schüler aus					insgesamt
	Mettingen	Lotte	Westerkappeln	Ibbenbüren	Recke	
2017	129	25	38	5	0	197
2018	105	14	28	4	0	151
2019	109	12	41	6	1	169
2020	111	17	45	10	0	183
2021	99	14	24	6	0	143
2022	105	24	30	6	0	165
2023	120	30	26	11	0	187
2024	87	22	25	9	0	143

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	9.000,00	10.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	10.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	10.000	10.000	0	10.500	11.000	11.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.500	-11.000	-11.500
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	6.770,41	8.300	8.500	8.500	8.600	8.600
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.330,58	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	392,07	700	700	700	700	700
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.047,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.954,50	33.320	36.920	37.420	38.420	38.920
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	26.144,50	27.500	28.500	29.000	30.000	30.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.810,00	5.820	8.420	8.420	8.420	8.420
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.724,91	41.620	45.420	45.920	47.020	47.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.724,91	-41.620	-45.420	-45.920	-47.020	-47.520
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.724,91	-41.620	-45.420	-45.920	-47.020	-47.520
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.724,91	-41.620	-45.420	-45.920	-47.020	-47.520
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)	-41.864,91	-44.760	-48.560	-49.060	-50.160	-50.660
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.864,91	-44.760	-48.560	-49.060	-50.160	-50.660

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.271.01.0	Volkshochschule und Bücherei	-41.864,91	-44.760	-48.560	-49.060	-50.160	-50.660

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Aufgaben der Volkshochschule

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Ergebnis 2022 = 25.175,00 €	Ansatz 2023 = 26.500 €	Ansatz 2024 = 27.500 €	Ansatz 2025 = 28.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Hier wird die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits veranschlagt. Für das kommende Jahr wird davon ausgegangen, dass sich das Defizit der Volkshochschule auf 28.500 € 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 2022 = 5.810,00 €	Ansatz 2023 = 5.820 €	Ansatz 2024 = 5.820 €	Ansatz 2025 = 8.420 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 rd. 8.000 €.

Durch den Umzug der Pfarrbücherei haben sich die Mietkosten von 5.400 € auf 8.000 € erhöht.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	6.770,41	8.300	8.500	0	8.500	8.600	8.600
701200 Tariflich Beschäftigte	5.330,58	6.000	6.200	0	6.200	6.300	6.300
702200 Tariflich Beschäftigte	392,07	700	700	0	700	700	700
703200 Tariflich Beschäftigte	1.047,76	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.954,50	33.320	36.920	0	37.420	38.420	38.920
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	26.144,50	27.500	28.500	0	29.000	30.000	30.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.810,00	5.820	8.420	0	8.420	8.420	8.420
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.724,91	41.620	45.420	0	45.920	47.020	47.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.724,91	-41.620	-45.420	0	-45.920	-47.020	-47.520
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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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 + Aktivierte 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	1.876,49	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.876,49	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
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	14.174,49	13.700	16.300	16.300	16.300	16.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.374,49	-4.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.374,49	-4.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.374,49	-4.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.556,62	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-3.556,62	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.931,11	-7.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.931,11	-7.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.281.01.0	Heimatpflege, Kulturförderung	-8.931,11	-7.700	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

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 2022 = 5.000,00 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 sind hierfür wieder 5.000 € veranschlagt.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2022 = 3.800,00 €	Ansatz 2023 = 3.800 €	Ansatz 2024 = 3.800 €	Ansatz 2025 = 3.800 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Im Zuge der Anmietung der Museumsräume ist überlegt worden, die Aufwendungen der Miete anteilig durch Sponsoring zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür 3.800 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 1.298,00 €	Ansatz 2023 = 1.300 €	Ansatz 2024 = 1.300 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 6.000,00 €	Ansatz 2023 = 6.000 €	Ansatz 2024 = 6.000 €	Ansatz 2025 = 6.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 5.000,00 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 ist hier wieder ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	1.876,49	1.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.876,49	1.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.298,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 - Sonstige Auszahlungen	16.000,00	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	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.174,49	13.700	16.300	0	16.300	16.300	16.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.374,49	-4.900	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	600	700	700	700	700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	700	700	700	700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.989,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441100 Mieten und Pachten	12.989,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	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	13.389,16	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
11 - Personalaufwendungen	3.385,10	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.665,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	196,04	500	400	400	400	400
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	523,87	900	900	900	900	900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.477,72	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.835,79	10.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.600,32	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	34.700	34.700	34.700	34.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.000	34.700	34.700	34.700	34.700
15 - Transferaufwendungen	9.710,79	8.200	10.000	10.500	11.000	11.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.710,79	8.200	10.000	10.500	11.000	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,81	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
543100 Geschäftsaufwendungen	741,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	308,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	3.369,37	3.800	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.993,42	95.800	92.400	92.900	93.400	93.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.604,26	-53.300	-50.400	-50.900	-51.400	-51.900
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)	-72.604,26	-53.300	-50.400	-50.900	-51.400	-51.900
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)	-72.604,26	-53.300	-50.400	-50.900	-51.400	-51.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.805,84	-18.919	-14.819	-14.819	-14.819	-14.819

Teilergebnisplan 2025

04.281.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.419,00	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
581110	Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-7.386,84	-11.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.410,10	-72.219	-65.219	-65.719	-66.219	-66.719
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.410,10	-72.219	-65.219	-65.719	-66.219	-66.719

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
04.281.02.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-87.410,10	-72.219	-65.219	-65.719	-66.219	-66.719

Erläuterungen zum Produkt **04.281.02**

Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Erträge und Aufwendungen für den Schultenhof

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis 2022 = 13.316,30 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 13.000 €	Ansatz 2025 = 13.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Mieteinnahmen aus den vermieteten Räumlichkeiten des Schultenhofensembles, Wohnung Haupthaus, Ladenlokale und Scheune werden sich auf rd. 13.000 € im Haushaltsjahr 2025 belaufen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 12.908,64 €	Ansatz 2023 = 38.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €	Ansatz 2025 = 10.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die lfd. Unterhaltung der Gebäude des Schultenhofes sind im Haushaltsjahr 2025 10.000 € veranschlagt.

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

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

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis 2022 = 7.322,29 €	Ansatz 2023 = 33.000 €	Ansatz 2024 = 33.000 €	Ansatz 2025 = 26.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haupthaus und für die Remise werden für Strom, Wasser, Kanal und Heizung rd. 26.000 € 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 2022 = 7.363,20 €	Ansatz 2023 = 8.200 €	Ansatz 2024 = 8.200 €	Ansatz 2025 = 10.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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

Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.05.2019, Vorlage Nr. 90/2019, einstimmig beschlossen, gegenüber dem Verein für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. die Finanzierung eines Minijobs 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 Schulthenhofes innen und außen verantwortlich sein und sich dieser Aufgabe mit Herz und Verstand stellen.

Der eingestellte Kümmerer hat am 01.09.2019 seine Tätigkeit aufgenommen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 600,00 €	Ansatz 2023 = 1.200 €	Ansatz 2024 = 1.200 €	Ansatz 2025 = 1.200 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Telefonkosten und sonstige Ausgaben ist im Bereich des Schulthenhofes ein Betrag von 1.200 € veranschlagt.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 2.754,01 €	Ansatz 2023 = 3.300 €	Ansatz 2024 = 3.800 €	Ansatz 2025 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für die Gebäude- und Inventarversicherung ist ein Betrag von 4.000 € veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen - Schulthenhof -

Jahr	Erträge			Aufwendungen						Saldo
	ins- gesamt	davon Miete	davon SoPo	ins- gesamt	davon Personal	Personal- anteil Bauhof	davon Betrieb und Unterhaltung	davon Afa		
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 €	
2023		12.989,16 €			3.385,10 €	7.386,84 €	32.835,79 €			

Veranstaltungen im Schulthenhof

Jahr	Anzahl der Veranstaltungen	davon Trauungen im Flett
2014	58	0
2015	148	54
2016	125	55
2017	200	78
2018	211	77
2019	237	93
2020	116	84
2021	120	78
2022	155	99
2023	151	71

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	12.989,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
641100 Mieten und Pachten	12.989,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.389,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	3.385,10	4.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
701200 Tariflich Beschäftigte	2.665,19	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
702200 Tariflich Beschäftigte	196,04	500	400	0	400	400	400
703200 Tariflich Beschäftigte	523,87	900	900	0	900	900	900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.477,72	44.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.835,79	10.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.600,32	33.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,61	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	9.710,79	8.200	10.000	0	10.500	11.000	11.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.710,79	8.200	10.000	0	10.500	11.000	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.419,81	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
743100 Geschäftsauszahlungen	741,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	308,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.369,37	3.800	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744600 Versicherungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.993,42	62.800	57.700	0	58.200	58.700	59.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.604,26	-49.800	-44.700	0	-45.200	-45.700	-46.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
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 2025

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.769,12	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	547.089,12	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.680,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	37.413,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.413,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	770	770	770	770	770
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,00	770	770	770	770	770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.242,44	160.000	190.000	230.000	230.000	230.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	173.242,44	160.000	190.000	230.000	230.000	230.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	764.040,34	571.270	701.270	741.270	741.270	741.270
11 - Personalaufwendungen	325.488,69	414.600	412.200	415.700	419.800	424.000
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	247.818,67	312.200	307.100	310.000	313.100	316.100
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	18.311,27	28.100	26.300	26.400	26.600	27.000
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.704,66	70.100	69.200	69.700	70.400	71.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.654,09	4.200	9.600	9.600	9.700	9.800
12 - Versorgungsaufwendungen	21.275,99	29.300	24.900	25.100	25.400	25.600
512100 Beamte	21.275,99	29.300	24.900	25.100	25.400	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	330.086,48	478.072	920.072	920.072	920.072	920.072
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.302,67	28.072	30.072	30.072	30.072	30.072
533900 Sonstige soziale Leistungen	283.783,81	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.686,73	356.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	330.686,73	350.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.008.537,89	1.277.972	1.363.172	1.366.872	1.371.272	1.375.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.497,55	-706.702	-661.902	-625.602	-630.002	-634.402
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)	-244.497,55	-706.702	-661.902	-625.602	-630.002	-634.402
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)	-244.497,55	-706.702	-661.902	-625.602	-630.002	-634.402
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)	-244.497,55	-706.702	-661.902	-625.602	-630.002	-634.402
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.497,55	-706.702	-661.902	-625.602	-630.002	-634.402

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
05.311	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	-68.523,65	-82.300	-85.300	-85.800	-86.700	-87.600
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-323.580,11	-399.400	-386.400	-348.300	-350.200	-352.100
05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	267.479,69	-108.000	-61.200	-61.700	-62.200	-62.800
05.315	Soziale Einrichtungen	-44.687,67	-27.302	-29.302	-29.302	-29.302	-29.302
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-75.185,81	-89.700	-99.700	-100.500	-101.600	-102.600

Teilfinanzplan 2025

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	551.769,12	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	547.089,12	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.170,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	40.170,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,00	770	770	0	770	770	770
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115,00	770	770	0	770	770	770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.242,44	160.000	190.000	0	230.000	230.000	230.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	173.242,44	160.000	190.000	0	230.000	230.000	230.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.796,82	571.270	701.270	0	741.270	741.270	741.270
10 - Personalauszahlungen	325.488,69	414.600	412.200	0	415.700	419.800	424.000
701200 Tariflich Beschäftigte	247.818,67	312.200	307.100	0	310.000	313.100	316.100
702200 Tariflich Beschäftigte	18.311,27	28.100	26.300	0	26.400	26.600	27.000
703200 Tariflich Beschäftigte	49.704,66	70.100	69.200	0	69.700	70.400	71.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.654,09	4.200	9.600	0	9.600	9.700	9.800
11 - Versorgungsauszahlungen	21.275,99	29.300	24.900	0	25.100	25.400	25.600
712100 Beamte	21.275,99	29.300	24.900	0	25.100	25.400	25.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	328.858,48	478.072	920.072	0	920.072	920.072	920.072
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.074,67	28.072	30.072	0	30.072	30.072	30.072
733900 Sonstige soziale Leistungen	283.783,81	450.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
15 - Sonstige Auszahlungen	331.686,73	356.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	330.686,73	350.000	0	0	0	0	0
Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.309,89	1.277.972	1.363.172	0	1.366.872	1.371.272	1.375.672
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.513,07	-706.702	-661.902	0	-625.602	-630.002	-634.402
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

Teilfinanzplan 2025

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7		
23 = Summe:		0,00	0	0	0	0	0	0	
<i>(invest. Einzahlungen)</i>									
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	
<i>(invest. Auszahlungen)</i>									
31 = Saldo:		0,00	0	0	0	0	0	0	
der Investitionstätigkeit									
(Einzahlungen ./Auszahlungen)									

Teilergebnisplan 2025

05.311.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	47.247,66	53.000	60.400	60.700	61.300	62.000
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.462,08	36.700	38.500	38.800	39.200	39.600
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	2.180,45	3.800	3.400	3.400	3.400	3.500
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.951,04	8.300	8.900	8.900	9.000	9.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.654,09	4.200	9.600	9.600	9.700	9.800
12 - Versorgungsaufwendungen	21.275,99	29.300	24.900	25.100	25.400	25.600
512100 Beamte	21.275,99	29.300	24.900	25.100	25.400	25.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.523,65	82.300	85.300	85.800	86.700	87.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.523,65	-82.300	-85.300	-85.800	-86.700	-87.600
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)	-68.523,65	-82.300	-85.300	-85.800	-86.700	-87.600
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)	-68.523,65	-82.300	-85.300	-85.800	-86.700	-87.600
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)	-68.523,65	-82.300	-85.300	-85.800	-86.700	-87.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.523,65	-82.300	-85.300	-85.800	-86.700	-87.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.311.01.0	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB XII	-68.523,65	-82.300	-85.300	-85.800	-86.700	-87.600

I. Allgemeines

- a) Das Produkt umfasst die
- Personalaufwendungen für die Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe -

II. Erläuterungen

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

Jahr	Anzahl der Leistungsempfänger SGB XII
2015	89
2016	102
2017	99
2018	103
2019	106
2020	108
2021	112
2022	121
2023	119

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	47.247,66	53.000	60.400	0	60.700	61.300	62.000
701200 Tariflich Beschäftigte	29.462,08	36.700	38.500	0	38.800	39.200	39.600
702200 Tariflich Beschäftigte	2.180,45	3.800	3.400	0	3.400	3.400	3.500
703200 Tariflich Beschäftigte	5.951,04	8.300	8.900	0	8.900	9.000	9.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.654,09	4.200	9.600	0	9.600	9.700	9.800
11 - Versorgungsauszahlungen	21.275,99	29.300	24.900	0	25.100	25.400	25.600
712100 Beamte	21.275,99	29.300	24.900	0	25.100	25.400	25.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.523,65	82.300	85.300	0	85.800	86.700	87.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.523,65	-82.300	-85.300	0	-85.800	-86.700	-87.600
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 2025

05.312.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	157.478,58	130.000	160.000	200.000	200.000	200.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	157.478,58	130.000	160.000	200.000	200.000	200.000
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	157.478,58	130.000	160.000	200.000	200.000	200.000
11 - Personalaufwendungen	150.371,96	178.400	195.400	197.300	199.200	201.100
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	117.846,82	138.400	150.900	152.400	153.900	155.400
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	8.721,61	11.100	12.000	12.100	12.200	12.300
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.803,53	28.900	32.500	32.800	33.100	33.400
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	350.000	350.000	350.000	350.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.686,73	351.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	330.686,73	350.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.058,69	529.400	546.400	548.300	550.200	552.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.580,11	-399.400	-386.400	-348.300	-350.200	-352.100
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)	-323.580,11	-399.400	-386.400	-348.300	-350.200	-352.100
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)	-323.580,11	-399.400	-386.400	-348.300	-350.200	-352.100
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.580,11	-399.400	-386.400	-348.300	-350.200	-352.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.580,11	-399.400	-386.400	-348.300	-350.200	-352.100

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.312.01.0	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	-323.580,11	-399.400	-386.400	-348.300	-350.200	-352.100

I. Allgemeines

- a) Das Produkt umfasst die
- Erträge und Aufwendungen zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II
- Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende -

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ergebnis 2022 = 169.732,31 €	Ansatz 2023 = 130.000 €	Ansatz 2024 = 130.000 €	Ansatz 2025 = 160.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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) [früher 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".

Aktuell werden 235 Bedarfsgemeinschaften (10/2024) 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 2025 wird ein Betrag von rd. 160.000 € 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 €
2023	157.478,58 €

Die nachfolgende Tabelle zeigt anschaulich die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:

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
2023	236	246	237	233	232	229	223	220	207	203	201	204

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 1.000 €	Ansatz 2025 = 1.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gerichtskosten und Ähnliches ist wie auch in den zurückliegenden Jahren ein Betrag veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2025 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 2022 = 245.487,06 €	Ansatz 2023 = 220.000 €	Ansatz 2024 = 350.000 €	Ansatz 2025 = 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 Kommunal Finanzen 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 2025 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. Ferner bleibt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften abzuwarten.

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 2025 wird bei einer Beteiligungsquote von 50 % zunächst ein Betrag von 350.000 € als Kostenbeteiligung veranschlagt.

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

Jahr	Betrag der Beteiligung
2010	130.103,06 €
2011	149.285,12 €
2012	146.672,22 €
2013	132.512,97 €
2014	125.550,71 €
2015	130.621,35 €
2016	196.899,71 €
2017	185.365,09 €
2018	113.682,83 €
2019	150.084,91 €
2020	133.367,03 €
2021	131.085,53 €
2022	245.487,06 €
2023	330.686,73 €
2024 (Ansatz)	350.000,00 €
2025 (Ansatz)	350.000,00 €

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	157.478,58	130.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	157.478,58	130.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000
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	157.478,58	130.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000
10 - Personalauszahlungen	150.371,96	178.400	195.400	0	197.300	199.200	201.100
701200 Tariflich Beschäftigte	117.846,82	138.400	150.900	0	152.400	153.900	155.400
702200 Tariflich Beschäftigte	8.721,61	11.100	12.000	0	12.100	12.200	12.300
703200 Tariflich Beschäftigte	23.803,53	28.900	32.500	0	32.800	33.100	33.400
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	350.000	0	350.000	350.000	350.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
15 - Sonstige Auszahlungen	330.686,73	351.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	330.686,73	350.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.058,69	529.400	546.400	0	548.300	550.200	552.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.580,11	-399.400	-386.400	0	-348.300	-350.200	-352.100
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

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

05.313.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.769,12	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	547.089,12	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	4.680,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	37.413,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	37.413,78	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	15.763,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.763,86	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	604.946,76	440.500	540.500	540.500	540.500	540.500
11 - Personalaufwendungen	52.683,26	93.500	56.700	57.200	57.700	58.300
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.586,46	69.300	41.800	42.200	42.600	43.000
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	3.048,33	6.800	4.000	4.000	4.000	4.100
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.048,47	17.400	10.900	11.000	11.100	11.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	283.783,81	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
533900 Sonstige soziale Leistungen	283.783,81	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.467,07	548.500	601.700	602.200	602.700	603.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.479,69	-108.000	-61.200	-61.700	-62.200	-62.800
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)	267.479,69	-108.000	-61.200	-61.700	-62.200	-62.800
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)	267.479,69	-108.000	-61.200	-61.700	-62.200	-62.800
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)	267.479,69	-108.000	-61.200	-61.700	-62.200	-62.800
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	267.479,69	-108.000	-61.200	-61.700	-62.200	-62.800

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	267.479,69	-108.000	-61.200	-61.700	-62.200	-62.800

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2022 = 769.429,86 €	Ansatz 2023 = 400.000 €	Ansatz 2024 = 400.000 €	Ansatz 2025 = 500.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 500.000 € 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 2022 = 22.882,40 €	Ansatz 2023 = 10.500 €	Ansatz 2024 = 10.500 €	Ansatz 2025 = 10.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Rückzahlung von gewährten sozialen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2025 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 2022 = 14.421,96 €	Ansatz 2023 = 30.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €	Ansatz 2025 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Erstattungen aus Einnahme Krankenhilfe Solidarfonds des Kreises Steinfurt werden 30.000 € im Haushaltsjahr 2025 erwartet.

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ergebnis 2022 = 418.645,14 €	Ansatz 2023 = 450.000 €	Ansatz 2024 = 450.000 €	Ansatz 2025 = 540.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die sogenannten Transferaufwendungen, d. h. die Gewährung von sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Haushaltsjahr 2024 mit einem Aufwand von rd. 540.000 € gerechnet. Mit Stand Oktober 2024 haben 41 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Der Teilergebnisplan für das Produkt "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" schließt mit einem negativen Ergebnis von 61.200 € ab.

Gegenüber der kameralen Veranschlagung sind im NKF zusätzlich die Personalkosten für die Gewährung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und ab dem Haushaltsjahr 2017 auch die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuerin aufgenommen worden. Zur Fortsetzung der Tabelle aus dem kameralen Haushalt zur Ermittlung des Zuschussbedarfs werden diese Personalaufwendungen herausgerechnet.

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

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 €	505.174,15 €	-306.240,07 €
2023	604.946,76 €	337.467,07 €	-267.479,69 €

*) 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
2023	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
BG	33	20	19	14	16	12	15	18	22	36	45	42
Pers.	52	42	42	36	40	36	37	40	49	73	85	80

Übersicht der Herkunftsländer der Asylbewerber

(Stand: August 2024)

Herkunftsland	insgesamt	davon		noch im Asylverfahren		noch im Leistungsbezug (AsylbLG)	
		weibl.	männl.	ja	nein	ja	nein
Afghanistan	34	11	23	7	27	7	27
Ägypten	1	0	1	0	1	0	1
Algerien	1	0	1	0	1	0	1
Angola	2	1	1	2	0	2	0
Armenien	5	3	2	0	5	0	5
Aserbaidshan	1	0	1	0	1	0	1
Bangladesh	2	0	2	0	2	0	2
Eritrea	16	8	8	5	11	5	11
Ghana	2	0	2	0	2	0	2
Guinea	1	0	1	0	1	0	1
Irak	19	8	11	10	9	10	9
Iran	12	5	7	6	6	4	8
Kosovo	2	0	2	0	2	1	1
Kosovo / Serbien	1	0	1	0	1	0	1
Marokko	4	2	2	0	4	0	4
Mazedonien	6	2	4	0	6	0	6
Nigeria	17	10	7	4	13	4	13
Russische Föderation	1	0	1	0	1	1	0
Serbien	4	2	2	0	4	0	4
Somalia	2	1	1	1	1	0	2
Sri-Lanka	1	0	1	1	0	1	0
Syrien	150	51	99	2	148	2	148
Türkei	11	5	6	4	7	4	7
Turkmekistan	1	0	1	0	1	0	1
Ukraine	99	55	44	0	99	0	99
Vietnam	2	2	0	0	2	0	2
insgesamt:	397	166	231	42	355	41	356

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	3	
01.04.2023	30.06.2023	2	
01.07.2023	30.09.2023	15	
01.10.2023	31.12.2023	44	
Zuweisungen 2023			64

01.01.2024	31.03.2024	3	
01.04.2024	30.06.2024	16	
01.07.2024	30.09.2024	25	
01.10.2024	31.12.2024		
Zuweisungen 2024			44

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	551.769,12	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	547.089,12	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.680,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	40.170,26	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	40.170,26	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	15.763,86	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.763,86	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	607.703,24	440.500	540.500	0	540.500	540.500	540.500
10 - Personalauszahlungen	52.683,26	93.500	56.700	0	57.200	57.700	58.300
701200 Tariflich Beschäftigte	41.586,46	69.300	41.800	0	42.200	42.600	43.000
702200 Tariflich Beschäftigte	3.048,33	6.800	4.000	0	4.000	4.000	4.100
703200 Tariflich Beschäftigte	8.048,47	17.400	10.900	0	11.000	11.100	11.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	283.783,81	450.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	283.783,81	450.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.467,07	548.500	601.700	0	602.200	602.700	603.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.236,17	-108.000	-61.200	0	-61.700	-62.200	-62.800
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

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

05.315.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	115,00	770	770	770	770	770
432100 Benutzungsentgelte	115,00	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	1.500,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	1.615,00	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	46.302,67	28.072	30.072	30.072	30.072	30.072
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.302,67	28.072	30.072	30.072	30.072	30.072
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.302,67	28.072	30.072	30.072	30.072	30.072
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.687,67	-27.302	-29.302	-29.302	-29.302	-29.302
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)	-44.687,67	-27.302	-29.302	-29.302	-29.302	-29.302
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)	-44.687,67	-27.302	-29.302	-29.302	-29.302	-29.302
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)	-44.687,67	-27.302	-29.302	-29.302	-29.302	-29.302
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-44.687,67	-27.302	-29.302	-29.302	-29.302	-29.302

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.315.01.0	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-44.687,67	-27.302	-29.302	-29.302	-29.302	-29.302

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 2022 = 19.878,87 €	Ansatz 2023 = 28.072 €	Ansatz 2024 = 28.072 €	Ansatz 2025 = 30.072 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2025 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 2024 veranschlagt.

Neu eingefügt wurde ein Zuschuss für das Hospizhaus Tecklenburger Land in Ibbenbüren. Das Hospizhaus in Ibbenbüren wird bis zu 95 % von den Kranken- und Pflegekassen finanziert. 5 % müssten durch Spenden und andere Mittel gedeckt werden. Hierfür ist ein Zuschuss von 2.000 € 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 und in 2023 96 Neugeborene ein Willkommensgeld erhalten. Aktuell in 2024 ist bis 07/2024 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. 2024 sind 70 Pflögetonnen beantragt worden.

Für diese sozialen freiwilligen Unterstützungen sind zunächst 20.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	115,00	770	770	0	770	770	770
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	115,00	770	770	0	770	770	770
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.500,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615,00	770	770	0	770	770	770
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	45.074,67	28.072	30.072	0	30.072	30.072	30.072
733100 <i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	45.074,67	28.072	30.072	0	30.072	30.072	30.072
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.074,67	28.072	30.072	0	30.072	30.072	30.072
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.459,67	-27.302	-29.302	0	-29.302	-29.302	-29.302
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 2025

05.351.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	75.185,81	89.700	99.700	100.500	101.600	102.600
501200 <i>Tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	58.923,31	67.800	75.900	76.600	77.400	78.100
502200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge</i>	4.360,88	6.400	6.900	6.900	7.000	7.100
<i>Zusatzversorgung</i>						
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	11.901,62	15.500	16.900	17.000	17.200	17.400
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	75.185,81	89.700	99.700	100.500	101.600	102.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.185,81	-89.700	-99.700	-100.500	-101.600	-102.600
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)	-75.185,81	-89.700	-99.700	-100.500	-101.600	-102.600
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)	-75.185,81	-89.700	-99.700	-100.500	-101.600	-102.600
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)	-75.185,81	-89.700	-99.700	-100.500	-101.600	-102.600
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.185,81	-89.700	-99.700	-100.500	-101.600	-102.600

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
05.351.01.0	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-75.185,81	-89.700	-99.700	-100.500	-101.600	-102.600

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

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

III. Statistische Informationen

Wohngeld

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

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

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

Jahr	Mietzuschuss		Lastenzuschuss	
	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 €
2023 *)	243	529.337 €	37	103.143 €
*)	Änderung des Wohngeldgesetzes			

Rentenversicherung

Jahr	Renten- anträge	Anträge Kontenklärung / Kindererziehungszeiten
2016	96	60
2017	95	57
2018	122	64
2019	117	45
2020	86	42
2021	141	51
2022	135	31
2023	141	31

Schwerbehindertenanträge

Jahr	Schwerbehinderten- anträge
2016	150
2017	148
2018	151
2019	150
2020	95
2021	75
2022	69
2023	100

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	75.185,81	89.700	99.700	0	100.500	101.600	102.600
701200 Tariflich Beschäftigte	58.923,31	67.800	75.900	0	76.600	77.400	78.100
702200 Tariflich Beschäftigte	4.360,88	6.400	6.900	0	6.900	7.000	7.100
703200 Tariflich Beschäftigte	11.901,62	15.500	16.900	0	17.000	17.200	17.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	75.185,81	89.700	99.700	0	100.500	101.600	102.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.185,81	-89.700	-99.700	0	-100.500	-101.600	-102.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendkulturschuppen -

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Teilergebnisplan 2025

06

Produktbereich:

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.670,19	107.180	109.600	109.600	110.600	110.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.306,06	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	43.387,65	43.780	44.500	44.500	45.500	45.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.976,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	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	7.000	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.522,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Mieten und Pachten	26.400,00	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus Verkauf	1.122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.303,09	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.303,09	5.000	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	121.495,28	121.980	116.600	116.600	117.600	117.600
11 -	Personalaufwendungen	75.185,80	89.700	99.700	100.500	101.600	102.600
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	58.923,32	67.800	75.900	76.600	77.400	78.100
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.360,87	6.400	6.900	6.900	7.000	7.100
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.901,61	15.500	16.900	17.000	17.200	17.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.661,97	123.600	146.600	126.600	126.600	126.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.520,65	16.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.228,41	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	30.203,24	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122.709,67	65.000	85.000	65.000	65.000	65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.100	68.200	68.200	68.200	68.200
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	67.100	68.200	68.200	68.200	68.200
15 -	Transferaufwendungen	489.108,36	567.570	632.570	635.570	637.570	637.570
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	489.108,36	567.570	632.570	635.570	637.570	637.570
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.783,60	39.850	40.950	40.950	40.950	40.950
	542200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
	542300 Leasing	4.426,80	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	59.970,76	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.573,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544100 Steuern, Schadensfälle	945,13	3.600	0	0	0	0
	544500 Sonstige Steuern	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	544600 Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	793.739,73	887.820	988.020	971.820	974.920	975.920
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.244,45	-765.840	-871.420	-855.220	-857.320	-858.320
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.244,45	-765.840	-871.420	-855.220	-857.320	-858.320
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-672.244,45	-765.840	-871.420	-855.220	-857.320	-858.320
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.701,13	-50.400	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-53.701,13	-50.400	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-725.945,58	-816.240	-925.020	-908.820	-910.920	-911.920
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-725.945,58	-816.240	-925.020	-908.820	-910.920	-911.920

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-420.496,59	-542.300	-603.600	-604.400	-605.500	-606.500
06.362	Jugendarbeit	-104.381,39	-99.140	-112.320	-115.320	-116.320	-116.320
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-201.067,60	-174.800	-209.100	-189.100	-189.100	-189.100

Teilfinanzplan 2025

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	72.670,19	72.280	75.000	0	75.000	76.000	76.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.306,06	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.387,65	43.780	44.500	0	44.500	45.500	45.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.976,48	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	27.522,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	26.400,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.122,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	21.303,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.303,09	5.000	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	121.495,28	78.280	81.000	0	81.000	82.000	82.000
10 - Personalauszahlungen	75.185,80	89.700	99.700	0	100.500	101.600	102.600
701200 Tariflich Beschäftigte	58.923,32	67.800	75.900	0	76.600	77.400	78.100
702200 Tariflich Beschäftigte	4.360,87	6.400	6.900	0	6.900	7.000	7.100
703200 Tariflich Beschäftigte	11.901,61	15.500	16.900	0	17.000	17.200	17.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.391,70	109.000	132.000	0	112.000	112.000	112.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.520,65	2.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.228,41	13.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	29.932,97	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122.709,67	65.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	516.389,73	567.570	632.570	0	635.570	637.570	637.570
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	516.389,73	567.570	632.570	0	635.570	637.570	637.570
15 - Sonstige Auszahlungen	52.435,09	39.850	40.950	0	40.950	40.950	40.950
742200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	0	900	900	900
742300 Leasing	4.426,80	4.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
743100 Geschäftsauszahlungen	44.622,25	25.850	25.850	0	25.850	25.850	25.850
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.573,98	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	945,13	3.600	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
744600 Versicherungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.402,32	806.120	905.220	0	889.020	892.120	893.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.907,04	-727.840	-824.220	0	-808.020	-810.120	-811.120
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	247.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Sachanlagen								
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	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	297.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.465,11	122.000	122.000	0	82.000	52.000	32.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	156.465,11	122.000	122.000	0	82.000	52.000	32.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	1.579,71	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	1.579,71	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	158.044,82	477.000	122.000	0	82.000	52.000	32.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-158.044,82	-180.000	-122.000	0	-82.000	-52.000	-32.000

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	26.400,00	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	26.400,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.400,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 - Personalaufwendungen	75.185,80	89.700	99.700	100.500	101.600	102.600
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	58.923,32	67.800	75.900	76.600	77.400	78.100
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.360,87	6.400	6.900	6.900	7.000	7.100
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.901,61	15.500	16.900	17.000	17.200	17.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	370.381,94	452.500	502.500	502.500	502.500	502.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	370.381,94	452.500	502.500	502.500	502.500	502.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	445.567,74	556.800	616.800	617.600	618.700	619.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.167,74	-542.300	-602.300	-603.100	-604.200	-605.200
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)	-419.167,74	-542.300	-602.300	-603.100	-604.200	-605.200
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)	-419.167,74	-542.300	-602.300	-603.100	-604.200	-605.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.328,85	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.328,85	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.496,59	-542.300	-603.600	-604.400	-605.500	-606.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-420.496,59	-542.300	-603.600	-604.400	-605.500	-606.500

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-420.496,59	-542.300	-603.600	-604.400	-605.500	-606.500

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 2022 = 483.037,04 €	Ansatz 2023 = 402.500 €	Ansatz 2024 = 452.500 €	Ansatz 2025 = 502.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 2025 werden hier Aufwendungen in Höhe von rd. 502.500 € 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: 10/2024):

Kindergarten / Tageseinrichtung	Betreuungsart nach Stundenbuchung			Kinder
	25 Std.	35 Std.	45 Std.	
Kindergarten St. Agatha Kindergarten	6	30	38	74
Kindergarten St. Martin-Kindergarten	7	21	51	79
Kindergarten St. Marien *)	10	23	20	53
Ev. Kindergarten Arche Noah	6	46	23	75
Kindertagesstätte AWO I	5	30	36	71
Kindertagesstätte AWO II	2	37	31	70
Kindertagesstätte Kinderland	9	34	31	74
Kindertagesstätte Mohnblume	3	41	30	74
insgesamt:	48	262	260	570

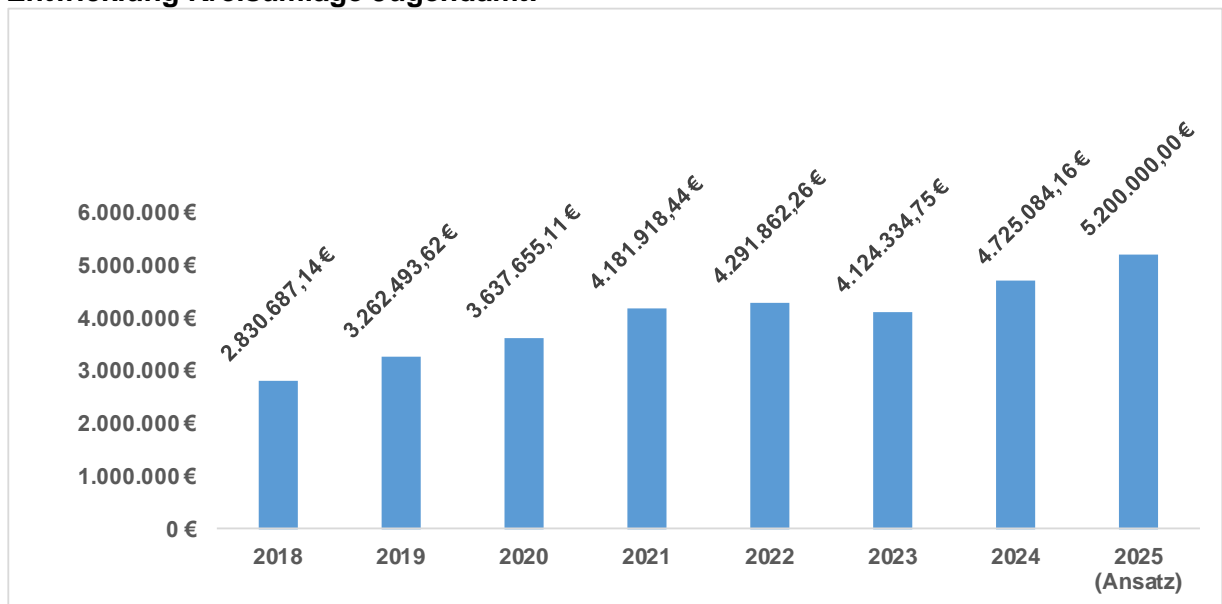
*) davon 14 Kinder aus Recke

Gruppenstruktur der Einrichtungen Kitajahr 2024 / 2025

Einrichtung / Kita	Anzahl der Gruppen				Anzahl der Plätze			
	Gruppentyp			ins- gesamt	bis 1 Jahr	2 Jahre	3 bis 6 Jahre	ins- gesamt
	I	II	III					
St. Marien	1,0	0,5	0,5	2,0	3	7	26	36
St. Agatha	2,0	1,0	1,0	4,0	5	16	54	75
St. Martin	2,0	0,5	1,5	4,0	4	12	64	80
Arche Noah	1,5	1,0	1,5	4,0	7	11	57	75
AWO-Kita I	1,0	1,5	1,5	4,0	8	14	49	71
AWO-Kita II	2,0	1,0	1,0	4,0	8	14	52	74
Mohnblume	2,0	1,0	1,0	4,0	7	14	54	75
Kinderland	2,0	1,0	1,0	4,0	9	13	52	74
insgesamt:	13,5	7,5	9,0	30,0	51	101	408	560

(Mitteilung Kreis Steinfurt vom 26.08.2024)

Entwicklung Kreisumlage Jugendamt:



Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	26.400,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	26.400,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.400,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	75.185,80	89.700	99.700	0	100.500	101.600	102.600
701200 Tariflich Beschäftigte	58.923,32	67.800	75.900	0	76.600	77.400	78.100
702200 Tariflich Beschäftigte	4.360,87	6.400	6.900	0	6.900	7.000	7.100
703200 Tariflich Beschäftigte	11.901,61	15.500	16.900	0	17.000	17.200	17.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	370.381,94	452.500	502.500	0	502.500	502.500	502.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	370.381,94	452.500	502.500	0	502.500	502.500	502.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.567,74	542.200	602.200	0	603.000	604.100	605.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.167,74	-542.200	-602.200	0	-603.000	-604.100	-605.100
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	1.579,71	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	1.579,71	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.579,71	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.579,71	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Teilfinanzplan 2025

06.361.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	-1.579,71	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	-1.579,71	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.98840 Zuschüsse für Entwicklung Kindertagesstätten	-1.579,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.579,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.579,71	0	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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.670,19	72.280	75.000	75.000	76.000	76.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.306,06	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	43.387,65	43.780	44.500	44.500	45.500	45.500
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	1.122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf	1.122,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.756,47	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	200	200	200	200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.756,47	2.500	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	76.548,66	76.780	78.700	78.700	79.700	79.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.445,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.520,65	2.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.043,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.881,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
15 - Transferaufwendungen	118.726,42	115.070	130.070	133.070	135.070	135.070
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	118.726,42	115.070	130.070	133.070	135.070	135.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.311,70	31.250	32.350	32.350	32.350	32.350
542300 Leasing	4.426,80	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
543100 Geschäftsaufwendungen	39.363,41	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	75,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	445,51	900	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	400	400	400	400
544600 Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.483,95	172.420	189.620	192.620	194.620	194.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.935,29	-95.640	-110.920	-113.920	-114.920	-114.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.935,29	-95.640	-110.920	-113.920	-114.920	-114.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.935,29	-95.640	-110.920	-113.920	-114.920	-114.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446,10	-3.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.446,10	-3.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.381,39	-99.140	-112.320	-115.320	-116.320	-116.320
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.381,39	-99.140	-112.320	-115.320	-116.320	-116.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
06.362.01.0	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-104.381,39	-99.140	-112.320	-115.320	-116.320	-116.320

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Arbeit des Jugendkulturschuppens

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Ergebnis 2022 = 24.415,45 €	Ansatz 2023 = 23.200 €	Ansatz 2024 = 24.000 €	Ansatz 2025 = 26.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2025 wird ein Betrag von 23.000 € erwartet. Ferner ist der Landeszuschuss für den „Kulturrucksack“ in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Ergebnis 2022 = 42.746,45 €	Ansatz 2023 = 43.280 €	Ansatz 2024 = 43.780 €	Ansatz 2025 = 44.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für 2025 wird ein Kreiszuschuss von rd. 37.000 € erwartet. Zusätzlich werden auch noch ein Programmkostenzuschuss von 4.000 €, ein Anschaffungszuschuss von 3.000 € sowie ein Fortbildungszuschuss von 500 € erwartet. Insgesamt ergibt sich damit ein Kreiszuschuss von rd. 44.500 €.

414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis 2022 = 3.976,48 €	Ansatz 2023 = 4.500 €	Ansatz 2024 = 4.500 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 898,00 €	Ansatz 2023 = 3.800 €	Ansatz 2024 = 1.000 €	Ansatz 2025 = 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.

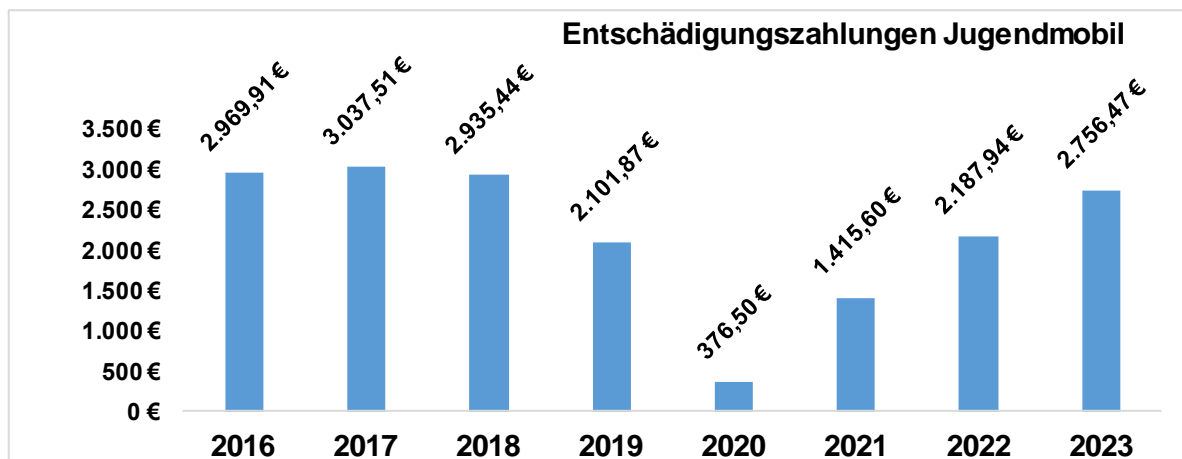
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis 2022 = 2.187,94 €	Ansatz 2023 = 4.000 €	Ansatz 2024 = 2.500 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 2.000 €	Ansatz 2024 = 2.000 €	Ansatz 2025 = 2.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2025 sind für die Unterhaltung des Jugendkulturschuppen-Gebäudes Nordstr. 1 2.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 3.914,15 €	Ansatz 2023 = 10.900 €	Ansatz 2024 = 11.000 €	Ansatz 2025 = 11.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden 11.000 € veranschlagt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2022 = 2.964,47 €	Ansatz 2023 = 4.000 €	Ansatz 2024 = 4.000 €	Ansatz 2025 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für den Betrieb (Versicherung, Steuern, Treibstoff) des Jugendmobiles wird mit einem Aufwand von 4.000 € gerechnet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 5.068,99 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 77.749,88 €	Ansatz 2023 = 113.070 €	Ansatz 2024 = 115.070 €	Ansatz 2025 = 130.070 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 Teilbetrag von 15.000 € erhält die Kath. Kirchengemeinde 2.350 € und 580 € die Ev. Kirchengemeinde. Den Restbetrag von rd. 12.000 € verwaltet der Jugendkulturschuppen für die Förderung von Jugendfreizeiten der Vereine, Verbände und Gruppen analog der Regelungen des Gemeindejugendrings.

Dabei erfolgt die erhöhte Förderung der Ferienfreizeiten aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 09.10.2024 (Vorlage Nr. 118/2024).

Aufgrund des Dienstleistungsvertrages zwischen der Gemeinde Mettingen und der Medien-cooperative Steinfurt e. V. können durch die Neuordnung der kommunalen Jugendarbeit zwischen der Gemeinde Mettingen und der Kath. Kirchengemeinde Mitarbeiter für die kommunale Jugendarbeit beschäftigt werden.

Der jährliche Zuschuss an die Mediencooperative Steinfurt e. V. beläuft sich hierfür auf rd. 115.000 €. Den zusätzlichen Aufwendungen stehen zusätzliche Erträge beim Landes- und Kreiszuschuss für die kommunale Jugendarbeit gegenüber (vgl. Sachkonto 414100 und 414200).

542300 Leasing

Ergebnis 2022 = 4.426,80 €	Ansatz 2023 = 4.500 €	Ansatz 2024 = 4.500 €	Ansatz 2025 = 5.600 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

vgl. 414700

Seit dem 19.11.2014 steht das Jugendmobil den Sportvereinen, Jugendgruppen und übrigen Vereinen und Verbänden zur Verfügung.

Der Austausch des Jugendmobils erfolgt voraussichtlich zum Jahreswechsel 2024/2025. Es soll wieder ein 9-Sitzer erworben werden. Die Anschaffung erfolgt im Zuge von Leasing. Die Kosten werden sich auf rd. 5.600 € belaufen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 22.386,73 €	Ansatz 2023 = 41.850 €	Ansatz 2024 = 24.850 €	Ansatz 2025 = 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.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 390,65 €	Ansatz 2023 = 900 €	Ansatz 2024 = 900 €	Ansatz 2025 = 500 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Für Gebäude- und Inventarversicherung wird ein Betrag von 500 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	72.670,19	72.280	75.000	0	75.000	76.000	76.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.306,06	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	43.387,65	43.780	44.500	0	44.500	45.500	45.500
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.976,48	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	1.122,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.122,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.756,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756,47	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	76.548,66	75.780	78.500	0	78.500	79.500	79.500
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	16.445,83	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.520,65	2.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.043,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.881,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000,00	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	146.007,79	115.070	130.070	0	133.070	135.070	135.070
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	146.007,79	115.070	130.070	0	133.070	135.070	135.070
15 - Sonstige Auszahlungen	28.963,19	31.250	32.350	0	32.350	32.350	32.350
742300 Leasing	4.426,80	4.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
743100 Geschäftsauszahlungen	24.014,90	24.850	24.850	0	24.850	24.850	24.850
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	75,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	445,51	900	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	400	0	400	400	400
744600 Versicherungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.416,81	168.320	184.420	0	187.420	189.420	189.420
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.868,15	-92.540	-105.920	0	-108.920	-109.920	-109.920
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 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	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 2025

06.362.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
 Produkt: 06.362.01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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 .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: 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 2025 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Auch für die zukünftigen Haushaltsjahre ist jeweils ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2025

06.366.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.366
Produkt: 06.366.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen,
Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.400	20.100	20.100	20.100	20.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.546,62	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	18.546,62	2.500	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	18.546,62	30.700	23.400	23.400	23.400	23.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.216,14	87.000	110.000	90.000	90.000	90.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184,71	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	26.321,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117.709,67	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.471,90	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
542200 Mieten und Pachten	866,93	900	900	900	900	900
543100 Geschäftsaufwendungen	20.607,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.498,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steuern, Schadensfälle	499,62	2.700	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.688,04	158.600	181.600	161.600	161.600	161.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.141,42	-127.900	-158.200	-138.200	-138.200	-138.200
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)	-150.141,42	-127.900	-158.200	-138.200	-138.200	-138.200
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)	-150.141,42	-127.900	-158.200	-138.200	-138.200	-138.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.926,18	-46.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-50.926,18	-46.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.067,60	-174.800	-209.100	-189.100	-189.100	-189.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-201.067,60	-174.800	-209.100	-189.100	-189.100	-189.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
06.366.01.0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-201.067,60	-174.800	-209.100	-189.100	-189.100	-189.100

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 2022 = 20.162,84 €	Ansatz 2023 = 25.000 €	Ansatz 2024 = 25.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 110.533,38 €	Ansatz 2023 = 94.000 €	Ansatz 2024 = 60.000 €	Ansatz 2025 = 80.000 €
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Anlagen im Ortskern ist im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von 80.000 € 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 60.000 € 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 – Steinbreite südlich – Steinbreite nördlich – Knobenesch – Toschlag-Ost – Toschlag-West – Nordschacht-Siedlung – Raalter Straße – Bolzplatz Wismarer Straße – Wellenweg – Baugebiet Muckhorster Weg - Ludgeri-Schule – Paul-Gerhardt-Schule – Flottowenweg – Grüter-Schule – Josef-Schule – Schultenhof – Rübzahlweg – Nagelmanns Moor – St.-Agatha-Kirche-Sakristei – Mehrgenerationenspielplatz Markt – Wohnen am Freibad - Pumptrack.

Zurzeit gibt es im Gemeindegebiet rd. 220 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) und 75 Sitzgelegenheiten im Gemeindegebiet (vgl. Vorlage Nr. 40/2024 Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Ortsmarketing, Tourismus und Kultur vom 22.04.2024).

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2022 = 866,93 €	Ansatz 2023 = 900 €	Ansatz 2024 = 900 €	Ansatz 2025 = 900 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

544500 Sonstige Steuern

Ergebnis 2022 = 345,87 €	Ansatz 2023 = 2.700 €	Ansatz 2024 = 2.700 €	Ansatz 2025 = 2.700 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden die Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Spielplatzgrundstücke verbucht.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	18.546,62	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.546,62	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	18.546,62	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	144.945,87	87.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184,71	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	26.051,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117.709,67	60.000	80.000	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	23.471,90	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	20.607,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	1.498,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	499,62	2.700	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.417,77	95.600	118.600	0	98.600	98.600	98.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.871,15	-93.100	-116.100	0	-96.100	-96.100	-96.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	247.000	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	297.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	355.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.465,11	120.000	120.000	0	80.000	50.000	30.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	156.465,11	120.000	120.000	0	80.000	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)	156.465,11	475.000	120.000	0	80.000	50.000	30.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-156.465,11	-178.000	-120.000	0	-80.000	-50.000	-30.000

Teilfinanzplan 2025

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-111.724,16	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-111.724,16	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
58000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-111.724,16	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-111.724,16	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.724,16	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	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	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-44.740,95	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-44.740,95	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
58000.93510 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-44.740,95	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-44.740,95	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.740,95	-40.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Maßnahme: 58000.94680
Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	-50.000	-20.000	0	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	0
58000.94680 Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg	0,00	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

06.366.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 58000.94920
Ninja-Outdoor-Park

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	297.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	247.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.36120 Zuschuss für Ninja-Outdoor-Park	0,00	247.000	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.36710 Sponsoring für Ninja-Outdoor-Park	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	297.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-355.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-355.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.94920 Ninja-Outdoor-Park	0,00	-355.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-355.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: 58000.93500
Anschaffung für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege
Für die Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen für die Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze und Parkanlagen/Beete im Ortskern und in den Siedlungen ist ein Betrag von 80.000 € veranschlagt. In diesem Betrag ist ein Teilbetrag von 5.000 € für Bänke vorgesehen.

Maßnahme: 58000.93510
Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze
Für die Anschaffung von Ersatzspielgeräten für die Kinderspielplätze sind 40.000 € im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.
Auch in den kommenden Jahren sind zunächst im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 jeweils 10.000 € für die Ersatzbeschaffung veranschlagt.

Maßnahme: 58000.94680
Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg
Mit der Erschließung des Baugebietes "Niestadtweg" in den kommenden Jahren ist zunächst als Erinnerungsposition in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 ein Betrag von insgesamt 70.000 € veranschlagt. Die endgültige Höhe der Finanzmittel ergibt sich aus der Detailplanung.

Maßnahme: 58000.94920
Ninja-Outdoor-Park
Im Bereich des Hallenbades auf der ehemaligen Skater-Anlage wird ein Ninja-Outdoor-Park geschaffen. Die Anlage soll voraussichtlich rd. 350.000 € kosten. Sie wird finanziert mit einer Förderung aus LEADER, Sponsoring Dritter und Eigenmitteln der Gemeinde Mettingen.

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Produkt 01 Krankenhausinvestitionsumlage

Teilergebnisplan 2025

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	204.700,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
531100 Zuweisungen an Land	204.700,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.700,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.700,00	-210.000	-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)	-204.700,00	-210.000	-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)	-204.700,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.700,00	-210.000	-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)	-204.700,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-204.700,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Teilergebnisplan 2025

07.411.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	204.700,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
531100 Zuweisungen an Land	204.700,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.700,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.700,00	-210.000	-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)	-204.700,00	-210.000	-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)	-204.700,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.700,00	-210.000	-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)	-204.700,00	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
07.411.01.0	Krankenhausinvestitionsumlage	-204.700,00	-210.000	-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

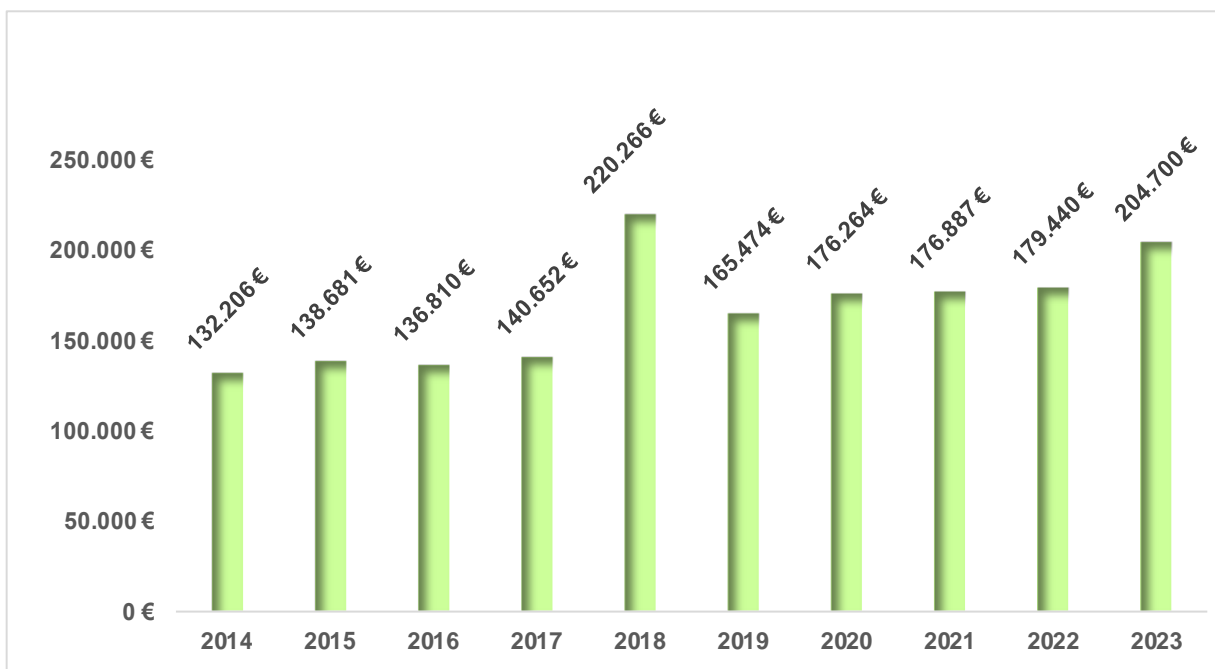
531100 Zuweisungen an Land

Ergebnis 2022 = 179.440,00 €	Ansatz 2023 = 182.000 €	Ansatz 2024 = 210.000 €	Ansatz 2025 = 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 2014 bis 2023 waren folgende Beträge zu zahlen:



Für das Haushaltsjahr 2025 ist aufgrund fehlender Datengrundlagen zunächst ein aufgerundeter Betrag analog der Festsetzung 2024 als Haushaltsansatz 2025 mit 210.000 € veranschlagt (Festsetzung 2024 = 204.288 €).

Teilfinanzplan 2025

07.411.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.411 Krankenhäuser
Produkt 07.411.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	204.700,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
731100 Zuweisungen an Land	204.700,00	210.000	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	204.700,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.700,00	-210.000	-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 2025

08

Produktbereich:

08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	100.200	101.200	101.200	101.200	101.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.200	101.200	101.200	101.200	101.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.741,35	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.741,35	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.008,84	24.620	27.320	27.320	27.320	27.320
441100 Mieten und Pachten	23.008,84	24.620	27.320	27.320	27.320	27.320
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.009,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448000 Erstattungen vom Bund	16.009,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.694,49	86.200	88.300	88.300	88.300	88.300
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.711,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	27.800	29.900	29.900	29.900	29.900
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.983,18	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	225.454,32	351.020	366.820	366.820	366.820	366.820
11 - Personalaufwendungen	310.413,43	383.800	332.500	335.400	338.700	342.100
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	241.321,56	289.000	251.600	254.000	256.500	259.100
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	18.575,87	26.100	21.400	21.500	21.700	21.900
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.516,00	68.700	59.500	59.900	60.500	61.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.833,20	687.500	641.400	566.900	566.900	566.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.878,63	152.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	142.000	129.000	129.000	129.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643.295,50	513.500	476.400	424.400	424.400	424.400
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.468,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.190,42	17.000	18.000	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	266.100	295.600	295.600	295.600	295.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	266.100	295.600	295.600	295.600	295.600
15 - Transferaufwendungen	29.621,43	30.050	31.550	31.550	31.550	31.550
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.621,43	30.050	31.550	31.550	31.550	31.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.924,08	205.200	206.600	210.700	214.200	214.200
542200 Mieten und Pachten	113.770,81	116.000	117.500	121.500	125.000	125.000
543100 Geschäftsaufwendungen	25.679,20	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	818,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
544100 Steuern, Schadensfälle	29.655,52	34.900	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
544600 Versicherungen	0,00	0	22.000	22.100	22.100	22.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.331.792,14	1.572.650	1.507.650	1.440.150	1.446.950	1.450.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.337,82	-1.221.630	-1.140.830	-1.073.330	-1.080.130	-1.083.530
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.106.337,82	-1.221.630	-1.140.830	-1.073.330	-1.080.130	-1.083.530
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.106.337,82	-1.221.630	-1.140.830	-1.073.330	-1.080.130	-1.083.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.914,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.914,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765

Teilergebnisplan 2025

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	-125.430,58	-91.106	-125.406	-125.406	-125.406	-125.406
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen</i>	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-99.624,58	-65.300	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.219.853,77	-1.301.971	-1.255.471	-1.187.971	-1.194.771	-1.198.171
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.219.853,77	-1.301.971	-1.255.471	-1.187.971	-1.194.771	-1.198.171

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
08.421	Allgemeine Förderung des Sports	-3.679,99	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.216.173,78	-1.298.221	-1.251.721	-1.184.221	-1.191.021	-1.194.421

Teilfinanzplan 2025

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Sportförderung						
08		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	132.781,35	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	132.781,35	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.008,84	24.620	27.320	0	27.320	27.320	27.320
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	23.008,84	24.620	27.320	0	27.320	27.320	27.320
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.009,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	648000 <i>Erstattungen vom Bund</i>	16.009,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	55.694,49	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
	652200 <i>Erstattung Umsatzsteuer</i>	7.711,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	47.983,18	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	227.494,32	223.020	235.720	0	235.720	235.720	235.720
10 -	Personalauszahlungen	310.413,43	383.800	332.500	0	335.400	338.700	342.100
	701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	241.321,56	289.000	251.600	0	254.000	256.500	259.100
	702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	18.575,87	26.100	21.400	0	21.500	21.700	21.900
	703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	50.516,00	68.700	59.500	0	59.900	60.500	61.100
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.717,68	687.500	641.400	0	566.900	566.900	566.900
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	153.378,15	152.000	0	0	0	0	0
	721500 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	142.000	0	129.000	129.000	129.000
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	642.680,46	513.500	476.400	0	424.400	424.400	424.400
	725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.468,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	21.190,42	17.000	18.000	0	8.500	8.500	8.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	29.621,43	30.050	31.550	0	31.550	31.550	31.550
	731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	29.621,43	30.050	31.550	0	31.550	31.550	31.550
15 -	Sonstige Auszahlungen	169.924,08	205.200	206.600	0	210.700	214.200	214.200
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	113.770,81	116.000	117.500	0	121.500	125.000	125.000
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	25.679,20	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	743110 <i>Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-</i>	818,55	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	29.655,52	34.900	0	0	0	0	0
	744500 <i>Sonstige Steuern</i>	0,00	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
	744600 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	22.000	0	22.100	22.100	22.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.676,62	1.306.550	1.212.050	0	1.144.550	1.151.350	1.154.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.182,30	-1.083.530	-976.330	0	-908.830	-915.630	-919.030
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.668,27	60.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
	681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	118.613,27	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	4.055,00	0	10.000	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

Teilfinanzplan 2025

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
21 + 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)	122.668,27	60.000	70.000	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	271.058,59	170.000	125.000	0	60.000	210.000	10.000	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	271.058,59	160.000	125.000	0	60.000	210.000	10.000	
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.694,69	60.000	21.000	0	17.000	17.000	16.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	67.694,69	60.000	21.000	0	17.000	17.000	16.000	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	338.753,28	230.000	146.000	0	77.000	227.000	26.000	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-216.085,01	-170.000	-76.000	0	-17.000	-167.000	34.000	

Teilergebnisplan 2025

08.421.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	3.679,99	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.679,99	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.679,99	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.679,99	-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)	-3.679,99	-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)	-3.679,99	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.679,99	-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)	-3.679,99	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
08.421.01.0	Allgemeine Sportförderung	-3.679,99	-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 2022 = 3.679,65 €	Ansatz 2023 = 3.750 €	Ansatz 2024 = 3.750 €	Ansatz 2025 = 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.	32,95 €
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	19,43 €
DLRG Ortsgruppe Mettingen	84,49 €
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	69,29 €
Modellflugclub Mettingen	40,14 €
Tischtennisverein e. V.	68,44 €
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	106,88 €
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	555,13 €
VfL Eintracht Mettingen 1921 e. V.	580,47 €
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	74,78 €
Zuschüsse für Übungsleiter	2.048,00 €
insgesamt:	3.680,00 €

Nachfolgende Tabelle zeigt die Mitgliederzahlen der einzelnen Vereine (Stand: September 2024):

Verein	Mitglieder
Bogensportgemeinschaft Mettingen e. V.	78
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	46
DLRG Ortsgruppe Mettingen	200
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	164
Modellflugclub Mettingen	95
Tischtennisverein e. V.	162
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	253
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	1.314
VfL Eintracht Mettingen 1921 e. V.	1.374
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	177
insgesamt:	3.863

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	3.679,99	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.679,99	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	3.679,99	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.679,99	-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 2025

08.421.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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 2025 soll auch im Haushaltsjahr 2025 eine Sportstättenpauschale von 60.000 € bewilligt werden. Die endgültige Festsetzung der Sportstättenpauschale bleibt abzuwarten.

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.500	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	46.422,18	58.100	58.600	58.600	58.600	58.600
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.422,18	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.422,18	82.600	83.100	83.100	83.100	83.100
11 - Personalaufwendungen	16.206,61	19.200	18.300	18.400	18.500	18.800
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.462,02	13.900	13.300	13.400	13.500	13.700
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	917,46	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.827,13	3.900	3.700	3.700	3.700	3.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.210,74	172.400	177.400	154.900	154.900	154.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.788,75	11.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	16.000	13.000	13.000	13.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.199,67	151.400	151.400	139.400	139.400	139.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.222,32	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	88.000	108.300	108.300	108.300	108.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	88.000	108.300	108.300	108.300	108.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.652,48	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen	706,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	610,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544100 Steuern, Schadensfälle	6.335,22	8.200	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
544600 Versicherungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.069,83	292.300	316.000	293.600	293.700	294.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.647,65	-209.700	-232.900	-210.500	-210.600	-210.900
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)	-188.647,65	-209.700	-232.900	-210.500	-210.600	-210.900
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)	-188.647,65	-209.700	-232.900	-210.500	-210.600	-210.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,63	2.413	2.413	2.413	2.413	2.413
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.963,81	-12.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	-33.963,81	-12.200	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Bauhof</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.016,83	-219.487	-264.487	-242.087	-242.187	-242.487
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-220.016,83	-219.487	-264.487	-242.087	-242.187	-242.487

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-220.016,83	-219.487	-264.487	-242.087	-242.187	-242.487

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 2025 wird sich die Betriebskostenbeteiligung des Vereins der Schulfreunde Mettingen e.V. für die Tüötten-Sporthalle auf rd. 38.100 € belaufen.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2021 = 14.563,55 €	Ansatz 2022 = 18.000 €	Ansatz 2023 = 16.000 €	Ansatz 2024 = 16.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung der Tüötten-Sporthalle, der Turnhalle Nordstr. und der Berentelg-Sporthalle ist ein Betrag von 16.000 € veranschlagt.

Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sollen jeweils die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Gebäudes, der Heizung, der Elektro- u. Sanitäranlagen und Unterhaltung der Trennvorhänge sowie der Außenanlagen sichergestellt werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 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 2025 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 2025 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.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2021 = 4.589,80 €	Ansatz 2022 = 7.900 €	Ansatz 2023 = 8.200 €	Ansatz 2024 = 5.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gebäude- und Inventarversicherungen für die beiden Sporthallen belaufen sich auf rd. 5.500 €.

III. Informationen

Die Gemeinde Mettingen verfügt über folgende Sporthallen:

lfd. Nr.	Name der Halle	Hallen-typ	Bau-jahr	Hallengröße	Zuschauer
1	Berentelg-Sporthalle	2-fach	1958	42,46 m * 22,16 m	200 Sitzplätze
2	Tüötten-Halle	2-fach	1992	44,00 m * 22,00 m	360 Sitzplätze 148 Stehplätze
3	Turnhalle an der Tüötten-Halle	1-fach	2021	27,70 m * 18,50 m	./.
4	Turnhalle Josef-Schule	1-fach	1965	25,00 m * 17,80 m	./.
5	Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule	1-fach	1993	27,00 m * 15,00 m	./.
6	Turnhalle Ludgeri-Schule	1-fach	1973	27,00 m * 15,00 m	./.
nachrichtlich:					
	Turnhalle KvG-Schulen	1-fach			./.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	46.422,18	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.422,18	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	46.422,18	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
10 - Personalauszahlungen	16.206,61	19.200	18.300	0	18.400	18.500	18.800
701200 Tariflich Beschäftigte	12.462,02	13.900	13.300	0	13.400	13.500	13.700
702200 Tariflich Beschäftigte	917,46	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
703200 Tariflich Beschäftigte	2.827,13	3.900	3.700	0	3.700	3.700	3.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.210,74	172.400	177.400	0	154.900	154.900	154.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.788,75	11.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	16.000	0	13.000	13.000	13.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.199,67	151.400	151.400	0	139.400	139.400	139.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.222,32	10.000	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	7.652,48	12.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
743100 Geschäftsauszahlungen	706,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	610,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.335,22	8.200	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
744600 Versicherungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.069,83	204.300	207.700	0	185.300	185.400	185.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.647,65	-166.200	-169.600	0	-147.200	-147.300	-147.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.613,27	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	58.613,27	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)	58.613,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	83.816,78	60.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.816,78	50.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.616,00	30.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.616,00	30.000	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)	88.432,78	90.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.819,51	-90.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	-4.616,00	-30.000	-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	-4.616,00	-30.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte - Sporthallen	-4.616,00	-30.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.616,00	-30.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.616,00	-30.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Maßnahme: 56000.94010
Berentelg-Sporthalle

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.613,27	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	58.613,27	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.36100 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	58.613,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	58.613,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.94010 Berentelg-Sporthalle	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.613,27	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 56000.94020
Tüöttenhalle

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.816,78	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.816,78	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.94020 Tüötten-Halle - Anbau Turnhalle	-2.499,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.95030 Tüöttenhalle LED - Beleuchtung und Hauptverteilung	-48.651,74	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.95040 PV-Anlage und Speicher für Tüöttenhalle - Anbau	-32.666,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-83.816,78	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.816,78	-50.000	0	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 2025 ist für die Tüötten-Sporthalle und Berentelg-Sporthalle die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 5.000 € als Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Maßnahme: 56000.94010
Berentelg-Sporthalle
Die Berentelg-Sporthalle wird mit einer Gasheizung beheizt. Im Haushaltsjahr 2024 waren 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
Die Umrüstung der Tüötten-Sporthalle auf LED-Beleuchtung konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Die Erneuerung der elektrischen Hauptverteilung steht noch aus. Hierfür waren im Haushaltsjahr 2024 50.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 56000.95040
PV-Anlage und Speicher für Tüötten-Sporthalle-Anbau
Für die Turnhalle an der Tüötten-Sporthalle konnte eine PV-Anlage und Speicher installiert werden. Die PV-Anlage hat einen Anschlusswert von 14,7 kWp und der Speicher hat eine Leistung von 11,0 kWh.

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	57.700	57.700	57.700	57.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.400	57.700	57.700	57.700	57.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.208,84	22.120	24.820	24.820	24.820	24.820
441100 Mieten und Pachten	22.208,84	22.120	24.820	24.820	24.820	24.820
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
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	22.208,84	79.920	83.820	83.820	83.820	83.820
11 - Personalaufwendungen	7.670,05	9.400	9.500	9.500	9.600	9.700
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.050,04	6.900	7.000	7.000	7.100	7.200
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	460,21	800	800	800	800	800
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.159,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.002,29	167.600	133.000	98.000	98.000	98.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.729,15	61.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	36.000	36.000	36.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.803,96	98.600	84.000	54.000	54.000	54.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.468,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	96.100	96.100	96.100	96.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	96.100	96.100	96.100	96.100
15 - Transferaufwendungen	25.141,44	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.141,44	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.247,91	99.800	102.200	102.200	105.700	105.700
542200 Mieten und Pachten	77.924,78	80.000	81.500	81.500	85.000	85.000
543100 Geschäftsaufwendungen	864,94	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544100 Steuern, Schadensfälle	8.458,19	9.600	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
544600 Versicherungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.061,69	392.300	367.800	332.800	336.400	336.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.852,85	-312.380	-283.980	-248.980	-252.580	-252.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.852,85	-312.380	-283.980	-248.980	-252.580	-252.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-243.852,85	-312.380	-283.980	-248.980	-252.580	-252.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.423,37	-30.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-31.423,37	-30.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.276,22	-342.480	-315.380	-280.380	-283.980	-284.080
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.276,22	-342.480	-315.380	-280.380	-283.980	-284.080

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
08.424.02.0	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-275.276,22	-342.480	-315.380	-280.380	-283.980	-284.080

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 2022 = 31.968,84 €	Ansatz 2023 = 22.120 €	Ansatz 2024 = 22.120 €	Ansatz 2025 = 24.820 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Tenniscenter und die weiteren angrenzenden Flächen erhält die Gemeinde Mettingen eine Erbbauzinsersetzung in Höhe von 17.000 €. 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.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 70.837,74 €	Ansatz 2023 = 61.000 €	Ansatz 2024 = 61.000 €	Ansatz 2025 = 41.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Sportzentrums ist ein Betrag von 40.000 € veranschlagt. Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag von 40.000 € ist die lfd. Unterhaltung der Gebäude, Heizungs-, Elektro- u. Sanitäreanlagen sowie Außenanlage, Besandung und Belüftung der Plätze, Ankauf von Düngemitteln und Bodenanalysen, Unterhaltung des Kunstrasenplatzes insbesondere Nachfüllung von Granulat und Sand sicherzustellen.

Für den Berentelg-Sportplatz ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 32.683,66 €	Ansatz 2023 = 83.500 €	Ansatz 2024 = 98.600 €	Ansatz 2025 = 84.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 84.000 € veranschlagt. Im Übrigen bleibt hier die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten aufgrund des Umbaus und der zukünftigen neuen Heizungsanlage abzuwarten.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis 2022 = 5.183,92 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 6.314,31 €	Ansatz 2023 = 3.000 €	Ansatz 2024 = 3.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 21.870,00 €	Ansatz 2023 = 24.500 €	Ansatz 2024 = 25.500 €	Ansatz 2025 = 27.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.10.2013 ist zwischen der Gemeinde Mettingen und dem VfL Eintracht Mettingen eine Übernahme verschiedener Arbeiten am Tüötten-Sportzentrum und Berentelg-Sportplatz vereinbart worden. Der VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – erhält für die Durchführung dieser Arbeiten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von rd. 27.000 €. Einvernehmlich ist zwischen der Fußballabteilung VfL Eintracht Mettingen e. V. und der Gemeinde Mettingen vereinbart worden, dass ab 01.01.2019 ausschließlich die drei 450-€-Kräfte bezuschusst werden. Die bisherige Einbeziehung der Reinigungskraft ist ab 01.01.2019 entfallen. Ab 01.10.2023 werden durch die Änderung der Rechtslage drei 520-€-Kräfte bezuschusst.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2022 = 65.389,61 €	Ansatz 2023 = 75.000 €	Ansatz 2024 = 80.000 €	Ansatz 2025 = 81.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Erbbauzinsen für das Tenniscenter (19.500 €) und für das Sportzentrum (62.000 €) belaufen sich auf insgesamt rd. 81.500 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 932,93 €	Ansatz 2023 = 6.200 €	Ansatz 2024 = 6.200 €	Ansatz 2025 = 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.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 6.834,38 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 9.000 €	Ansatz 2025 = 5.900 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen ist ein Betrag von 5.900 € vorgesehen.

III. Informationen

Folgende Sportplätze stehen in der Gemeinde Mettingen zur Verfügung:

Tüötten-Sportpark	Platz 1	Hauptplatz mit Flutlicht (mit LED)
	Platz 2	Rasenplatz mit Flutlicht
	Platz 3	Kunstrasenplatz mit Flutlicht (mit LED)
	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
Berentelg-Sportplatz		Rasenplatz mit einer Größe von ca. 7.500 qm

Teilfinanzplan 2025

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	22.208,84	22.120	24.820	0	24.820	24.820	24.820
641100 Mieten und Pachten	22.208,84	22.120	24.820	0	24.820	24.820	24.820
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	22.208,84	22.220	24.920	0	24.920	24.920	24.920
10 - Personalauszahlungen	7.670,05	9.400	9.500	0	9.500	9.600	9.700
701200 Tariflich Beschäftigte	6.050,04	6.900	7.000	0	7.000	7.100	7.200
702200 Tariflich Beschäftigte	460,21	800	800	0	800	800	800
703200 Tariflich Beschäftigte	1.159,80	1.700	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	145.502,29	167.600	133.000	0	98.000	98.000	98.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.229,15	61.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	0	36.000	36.000	36.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.803,96	98.600	84.000	0	54.000	54.000	54.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.468,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000,53	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	25.141,44	25.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.141,44	25.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15 - Sonstige Auszahlungen	87.247,91	99.800	102.200	0	102.200	105.700	105.700
742200 Mieten und Pachten	77.924,78	80.000	81.500	0	81.500	85.000	85.000
743100 Geschäftsauszahlungen	864,94	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.458,19	9.600	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
744600 Versicherungen	0,00	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.561,69	302.300	271.700	0	236.700	240.300	240.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.352,85	-280.080	-246.780	0	-211.780	-215.380	-215.480
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 2025

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	140.314,56	0	50.000	0	50.000	200.000	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.314,56	0	50.000	0	50.000	200.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.171,14	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	55.171,14	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	195.485,70	20.000	60.000	0	60.000	210.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-195.485,70	-20.000	-60.000	0	-60.000	-210.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-55.171,14	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-55.171,14	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
56010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportpark	-55.171,14	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-55.171,14	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.171,14	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0

Maßnahme: 56010.94020
Tüötten-Sportzentrum

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.445,35	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-137.445,35	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
56010.94000 Erneuerung Kunstrasenplatz	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
56010.94040 Umbau Sportzentrum	-4.760,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.95050 Heizung Tüötten-Sportpark	-125.684,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.95070 LED - Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-137.445,35	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.445,35	0	-50.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0

Maßnahme: 56010.94030
Berentelg-Sportplatz

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.869,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.869,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.94030 Berentelg-Sportplatz	-2.869,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.869,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.869,21	0	0	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 -
Für das Haushaltsjahr 2025 sind für den Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 € pauschal veranschlagt.

Maßnahme: 56010.94000
Erneuerung Kunstrasenplatz im Tüötten-Sportpark
Der Kunstrasenplatz ist in 2009 mit einem Investitionsaufwand von rd. 451.000 € geschaffen worden. Nach der aktuellen Einschätzung ist eine Erneuerung des Kunstrasenplatzes in 2027 erforderlich. Die Kosten werden sich auf rd. 300.000 € belaufen.
Hierfür sind zunächst im Haushaltsjahr 2025 50.000 € sowie 50.000 € im Haushaltsjahr 2026 und 200.000 € in 2027 veranschlagt. Im Übrigen wird hier auf die Vorlage Nr. 16/2024 Gemeinderat 15.02.2024 hingewiesen.

Maßnahme: 56010.95070
LED-Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark
Die Umrüstung der Flutlichtbeleuchtung im Tüötten-Sportpark von Halogen- auf LED-Beleuchtung hat einen Aufwand von rd. 108.000 € verursacht. Die Maßnahme wurde mit einer Zuwendung i. H. v. 24.600 € gefördert.
Der Anschlusswert hat sich damit deutlich reduziert.

Teilergebnisplan 2025

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.247,35	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.247,35	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
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	39.047,35	49.400	61.100	61.100	61.100	61.100
11 - Personalaufwendungen	72.526,00	92.800	81.900	82.600	83.500	84.200
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	56.418,03	69.300	60.800	61.400	62.000	62.600
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.389,75	6.700	5.400	5.400	5.500	5.500
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.718,22	16.800	15.700	15.800	16.000	16.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.956,55	66.500	66.500	61.500	61.500	61.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.192,75	30.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	30.000	30.000	30.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.297,92	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	465,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.600	25.700	25.700	25.700	25.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.600	25.700	25.700	25.700	25.700
15 - Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.186,99	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
543100 Geschäftsaufwendungen	7.174,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	208,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadenfälle	2.803,98	3.100	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
544600 Versicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.469,54	197.800	190.200	185.900	186.800	187.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.422,19	-148.400	-129.100	-124.800	-125.700	-126.400
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)	-117.422,19	-148.400	-129.100	-124.800	-125.700	-126.400
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)	-117.422,19	-148.400	-129.100	-124.800	-125.700	-126.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152

Teilergebnisplan 2025

08.424.03

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.799,30	-14.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-18.799,30	-14.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.221,49	-162.048	-146.748	-142.448	-143.348	-144.048
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-136.221,49	-162.048	-146.748	-142.448	-143.348	-144.048

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
08.424.03.0	Freibad	-136.221,49	-162.048	-146.748	-142.448	-143.348	-144.048

Erläuterungen zum Produkt **08.424.03**

Freibad

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

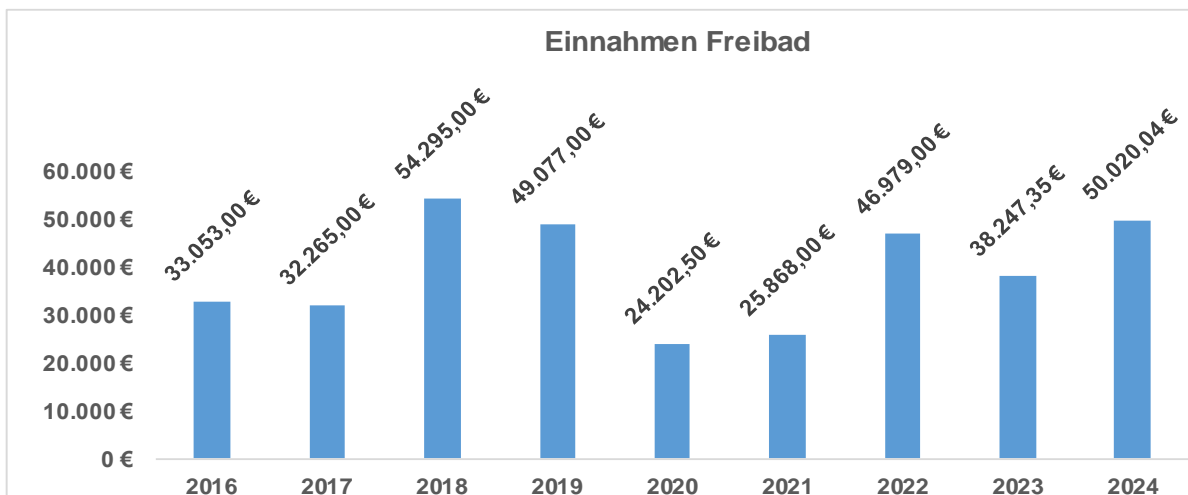
- das Freibad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

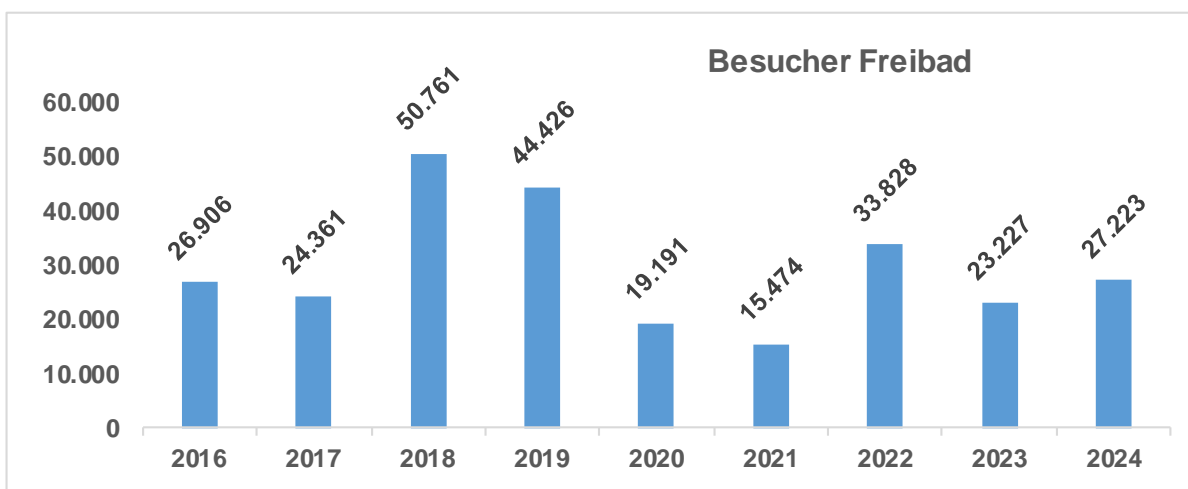
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2022 = 46.979,00 €	Ansatz 2023 = 30.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €	Ansatz 2025 = 40.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Jahr 2025 ist ein Gebührenaufkommen in Höhe von 40.000 € veranschlagt. Aufgrund des Durchschnitts der Erträge in den letzten Jahren ist der Ansatz von 30.000 € auf 40.000 € erhöht worden. Ferner wurden die Badegebühren zum 01.01.2024 erhöht. 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 2022 = 800,00 €	Ansatz 2023 = 2.500 €	Ansatz 2024 = 2.500 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 68.762,73 €	Ansatz 2023 = 74.800 €	Ansatz 2024 = 92.800 €	Ansatz 2025 = 81.900 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Personalaufwendungen sind im Bäderbereich zwischen Freibad und Hallenbad aufgeteilt worden. Bemessungsgrundlage waren die Öffnungstage zwischen Hallenbad und Freibad. Im Jahresmittel ergibt sich eine ca. dreimonatige Öffnungszeit für das Freibad. Die Personalausgaben wurden mit 3/12 der Gesamtkosten veranschlagt. Für das Hallenbad wurden 9/12 vorgesehen.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 26.977,88 €	Ansatz 2023 = 69.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €	Ansatz 2025 = 35.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 35.000 € 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 2022 = 16.059,75 €	Ansatz 2023 = 29.000 €	Ansatz 2024 = 35.000 €	Ansatz 2025 = 30.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal und Reinigung ist ein Betrag von 30.000 € veranschlagt.

Mit dem Bau des neuen Umkleide- und Sanitärgebäudes im Haushaltsjahr 2016 zur Badesaison 2016 bestehen für den Betrieb der Dusch- und Sanitäreanlagen zusätzliche Aufwendungen für Wasser und Heizung. Aufgrund der technischen Vorgaben erfolgt die Strom- und Wasserversorgung über die Berentelg-Sporthalle und sind damit beim Produkt 08.424.01 "Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen" veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 295,09 €	Ansatz 2023 = 1.500 €	Ansatz 2024 = 1.500 €	Ansatz 2025 = 1.500 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hierfür sind rd. 1.500 € vorgesehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 800,00 €	Ansatz 2023 = 800 €	Ansatz 2024 = 800 €	Ansatz 2025 = 800 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Der Förderverein Freibad e. V. erhält für seine Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 6.024,68 €	Ansatz 2023 = 11.000 €	Ansatz 2024 = 11.000 €	Ansatz 2025 = 11.000 €
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben, z. B. Durchführung von Kursen im Freibad u. ä. sind 11.000 € vorgesehen.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 2.441,07 €	Ansatz 2023 = 2.600 €	Ansatz 2024 = 3.100 €	Ansatz 2025 = 1.100 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gebäude- und Inventarversicherung werden mit 1.100 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2025

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	38.247,35	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.247,35	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	39.047,35	32.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
10 - Personalauszahlungen	72.526,00	92.800	81.900	0	82.600	83.500	84.200
701200 Tariflich Beschäftigte	56.418,03	69.300	60.800	0	61.400	62.000	62.600
702200 Tariflich Beschäftigte	4.389,75	6.700	5.400	0	5.400	5.500	5.500
703200 Tariflich Beschäftigte	11.718,22	16.800	15.700	0	15.800	16.000	16.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.956,55	66.500	66.500	0	61.500	61.500	61.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.192,75	30.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	0	30.000	30.000	30.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.297,92	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	465,88	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	10.186,99	15.100	15.300	0	15.300	15.300	15.300
743100 Geschäftsauszahlungen	7.174,76	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	208,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.803,98	3.100	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
744600 Versicherungen	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.469,54	175.200	164.500	0	160.200	161.100	161.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.422,19	-142.600	-121.900	0	-117.600	-118.500	-119.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.055,00	0	10.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.055,00	0	10.000	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:	4.055,00	0	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.03 Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	21.342,25	50.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.342,25	50.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.907,55	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	7.907,55	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)	29.249,80	55.000	80.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.194,80	-55.000	-70.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2025

08.424.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.03 Freibad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57000.95200 Modernisierung Freibad

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.055,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.055,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
57010.36700 Zuschüsse für Dritter für das Freibad	4.055,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.055,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.342,25	-50.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.342,25	-50.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
57010.95020 Sanierung und Umbau Freibad	-21.342,25	-50.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-21.342,25	-50.000	-75.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.287,25	-50.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Freibad

Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.907,55	-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	-7.907,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad -	-7.907,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.907,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.907,55	-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 2025 pauschal 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 57010.95200

Modernisierung Freibad - Sanierung und Umbau -

Im Haushaltsjahr 2024 war erstmalig eine Anfinanzierung zur Sanierung des Planschbeckens im Freibad veranschlagt. Ziel war es, die Planung des neuen Planschbeckens bis Herbst 2024 fertigzustellen, um direkt nach der Freibadsaison 2024 im September/Oktober 2024 mit der Sanierung des Planschbeckens zu beginnen. Dieses hat sich jedoch aufgrund verschiedener Aspekte verzögert.

Im Haushaltsjahr 2025 ist für die Sanierung des Planschbeckens zunächst ein Teilbetrag von 75.000 € veranschlagt. Die Planung erfolgt in enger Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Förderverein Freibad Mettingen e. V. Dabei soll geprüft werden, ob ggf. Fördermaßnahmen möglich sind.

Teilergebnisplan 2025

08.424.04

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	7.200	7.200	7.200	7.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.494,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.494,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.009,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448000 Erstattungen vom Bund	16.009,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.272,31	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
452200 Erstattung von Umsatzsteuer	7.711,31	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	1.561,00	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	117.775,95	139.100	138.800	138.800	138.800	138.800
11 - Personalaufwendungen	214.010,77	262.400	222.800	224.900	227.100	229.400
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	166.391,47	198.900	170.500	172.200	173.900	175.600
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	12.808,45	17.200	13.900	14.000	14.100	14.300
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.810,85	46.300	38.400	38.700	39.100	39.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.663,62	281.000	264.500	252.500	252.500	252.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.167,98	50.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.993,95	228.500	211.000	201.000	201.000	201.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.501,69	2.500	3.500	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	64.836,70	77.600	77.100	81.200	81.200	81.200
542200 Mieten und Pachten	35.846,03	36.000	36.000	40.000	40.000	40.000
543100 Geschäftsaufwendungen	16.932,54	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	12.058,13	14.000	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
544600 Versicherungen	0,00	0	9.500	9.600	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	670.511,09	686.500	629.900	624.100	626.300	628.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.735,14	-547.400	-491.100	-485.300	-487.500	-489.800
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)	-552.735,14	-547.400	-491.100	-485.300	-487.500	-489.800
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)	-552.735,14	-547.400	-491.100	-485.300	-487.500	-489.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.320,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.320,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnisplan 2025

08.424.04

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.244,10	-34.006	-41.206	-41.206	-41.206	-41.206
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-25.806,00	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806	-25.806
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-15.438,10	-8.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.659,24	-574.206	-525.106	-519.306	-521.506	-523.806
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-584.659,24	-574.206	-525.106	-519.306	-521.506	-523.806

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
08.424.04.0	Hallenbad	-584.659,24	-574.206	-525.106	-519.306	-521.506	-523.806

Erläuterungen zum Produkt **08.424.04**

Hallenbad

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- das Hallenbad

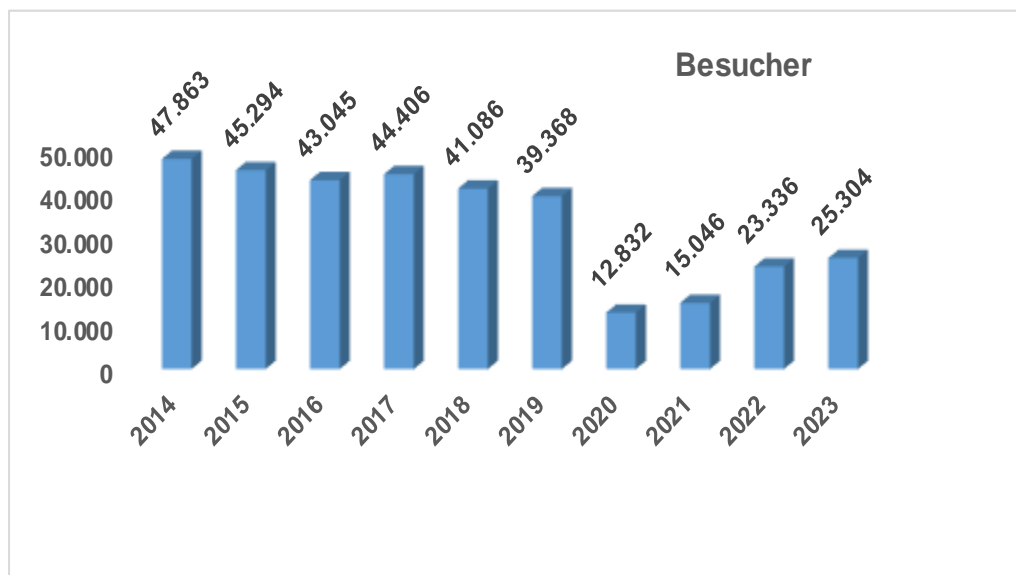
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2022 = 90.202,39 €	Ansatz 2023 = 70.000 €	Ansatz 2024 = 100.000 €	Ansatz 2025 = 100.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Gebühreneinnahme ist für das Jahr 2025 mit 100.000 € veranschlagt. Der Betrag gliedert sich auf in 80.000 € Badegebühren und 20.000 € Einnahmen aus Schwimmkursen. Die Badegebühren für das Hallenbad wurden zum 01.01.2024 erhöht.

Im Übrigen bleibt hier die endgültige Entwicklung der Besucherzahlen und Badegebühren abzuwarten. Die Besucherzahlen betragen:



448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2022 = 37.485,92 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 mit rd. 10.000 € gerechnet.

452200 Erstattung von Steuern

Ergebnis 2022 = 43.870,05 €	Ansatz 2023 = 20.000 €	Ansatz 2024 = 20.000 €	Ansatz 2025 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Erstattung der Umsatzsteuer in Höhe von 20.000 € gerechnet.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 34.921,25 €	Ansatz 2023 = 65.000 €	Ansatz 2024 = 50.000 €	Ansatz 2025 = 50.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Unterhaltung des Hallenbades wird im Haushaltsjahr 2025 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 2022 = 100.263,18 €	Ansatz 2023 = 210.500 €	Ansatz 2024 = 228.500 €	Ansatz 2025 = 211.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 211.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 2.137,60 €	Ansatz 2023 = 4.500 €	Ansatz 2024 = 2.500 €	Ansatz 2025 = 3.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung des Hallenbades ist ein Betrag von 3.500 € vorgesehen.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2022 = 30.972,24 €	Ansatz 2023 = 35.500 €	Ansatz 2024 = 36.000 €	Ansatz 2025 = 36.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Das Hallenbad ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück 1974/75 errichtet worden. Hierfür hat die Gemeinde Mettingen einen Erbbauzins zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2025 wird hier mit einem Betrag von 36.000 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 24.460,90 €	Ansatz 2023 = 26.600 €	Ansatz 2024 = 26.600 €	Ansatz 2025 = 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.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 10.840,10 €	Ansatz 2023 = 11.300 €	Ansatz 2024 = 14.000 €	Ansatz 2025 = 9.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Die Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen werden sich auf rd. 9.500 € belaufen.

Teilfinanzplan 2025

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	94.534,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.534,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.009,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648000 Erstattungen vom Bund	16.009,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	9.272,31	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
652200 Erstattung Umsatzsteuer	7.711,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.815,95	130.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
10 - Personalauszahlungen	214.010,77	262.400	222.800	0	224.900	227.100	229.400
701200 Tariflich Beschäftigte	166.391,47	198.900	170.500	0	172.200	173.900	175.600
702200 Tariflich Beschäftigte	12.808,45	17.200	13.900	0	14.000	14.100	14.300
703200 Tariflich Beschäftigte	34.810,85	46.300	38.400	0	38.700	39.100	39.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.048,10	281.000	264.500	0	252.500	252.500	252.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.167,50	50.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.378,91	228.500	211.000	0	201.000	201.000	201.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.501,69	2.500	3.500	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	64.836,70	77.600	77.100	0	81.200	81.200	81.200
742200 Mieten und Pachten	35.846,03	36.000	36.000	0	40.000	40.000	40.000
743100 Geschäftsauszahlungen	16.932,54	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	12.058,13	14.000	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744600 Versicherungen	0,00	0	9.500	0	9.600	9.600	9.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.895,57	621.000	564.400	0	558.600	560.800	563.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.079,62	-490.900	-434.300	0	-428.500	-430.700	-433.000
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

Teilfinanzplan 2025

08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.04 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	25.585,00	60.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.585,00	60.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	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)	25.585,00	65.000	1.000	0	1.000	1.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.585,00	-65.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Teilfinanzplan 2025

08.424.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.04 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	-25.585,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.585,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
57000.95020 Modernisierung des Hallenbades	-25.585,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-25.585,00	-65.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.585,00	-65.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 08.424.04
Hallenbad

Maßnahme: 57000.93500

Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Hallenbad

Für den Erwerb von beweglichen Sachen für das Hallenbad ist ein Betrag von 1.000 € für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

Maßnahme: 57000.95020

Modernisierung des Hallenbades

Im Haushaltsjahr 2024 konnten aufgrund des Vorschlags vom Ing.-Büro Rohling (Sanierung Hallenbad) folgende Arbeiten erledigt werden:

1. BHKW
2. Lüftung
3. Unterverteilung Elektro
4. Dämmung Ostwand im Planschbeckenbereich

**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 01 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

Teilergebnisplan 2025

09

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,18	0	100.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18,18	0	100.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.653,84	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.653,84	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	29.672,02	3.000	103.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	141.724,41	214.400	181.800	183.400	185.300	187.200
501100 Beamte - Dienstbezüge	60.766,30	51.800	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	62.974,24	126.400	139.300	140.600	142.000	143.500
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge	4.791,27	10.100	11.800	11.900	12.000	12.100
Zusatzversorgung						
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.396,81	25.800	29.900	30.100	30.500	30.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	795,79	300	800	800	800	800
12 - Versorgungsaufwendungen	36.884,19	35.900	43.300	43.700	44.100	44.600
512100 Beamte	36.884,19	35.900	43.300	43.700	44.100	44.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.704,58	65.200	165.200	25.200	25.200	25.200
543100 Geschäftsaufwendungen	27.704,58	65.200	165.200	25.200	25.200	25.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.313,18	315.500	390.300	252.300	254.600	257.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.641,16	-312.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.641,16	-312.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.641,16	-312.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485,18	-1.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485,18	-1.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.126,34	-313.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.126,34	-313.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000

Teilergebnisplan 2025

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-178.126,34	-313.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000

Teilfinanzplan 2025

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	18,18	0	100.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18,18	0	100.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	23.120,50	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.120,50	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.138,68	3.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	141.724,41	214.400	181.800	0	183.400	185.300	187.200
701100 Beamte	60.766,30	51.800	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	62.974,24	126.400	139.300	0	140.600	142.000	143.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.791,27	10.100	11.800	0	11.900	12.000	12.100
703200 Tariflich Beschäftigte	12.396,81	25.800	29.900	0	30.100	30.500	30.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	795,79	300	800	0	800	800	800
11 - Versorgungsauszahlungen	36.884,19	35.900	43.300	0	43.700	44.100	44.600
712100 Beamte	36.884,19	35.900	43.300	0	43.700	44.100	44.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	27.704,58	65.200	165.200	0	25.200	25.200	25.200
743100 Geschäftsauszahlungen	27.704,58	65.200	165.200	0	25.200	25.200	25.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.313,18	315.500	390.300	0	252.300	254.600	257.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.174,50	-312.500	-287.300	0	-249.300	-251.600	-254.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

09

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,18	0	100.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18,18	0	100.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.653,84	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.653,84	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	29.672,02	3.000	103.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	141.724,41	214.400	181.800	183.400	185.300	187.200
501100 Beamte - Dienstbezüge	60.766,30	51.800	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	62.974,24	126.400	139.300	140.600	142.000	143.500
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	4.791,27	10.100	11.800	11.900	12.000	12.100
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.396,81	25.800	29.900	30.100	30.500	30.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	795,79	300	800	800	800	800
12 - Versorgungsaufwendungen	36.884,19	35.900	43.300	43.700	44.100	44.600
512100 Beamte	36.884,19	35.900	43.300	43.700	44.100	44.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.704,58	65.200	165.200	25.200	25.200	25.200
543100 Geschäftsaufwendungen	27.704,58	65.200	165.200	25.200	25.200	25.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.313,18	315.500	390.300	252.300	254.600	257.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.641,16	-312.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.641,16	-312.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.641,16	-312.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485,18	-1.000	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485,18	-1.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.126,34	-313.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.126,34	-313.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
09.511.01.0	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-178.126,34	-313.500	-287.300	-249.300	-251.600	-254.000

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 2022 = 25.107,07 €	Ansatz 2023 = 0 €	Ansatz 2024 = 0 €	Ansatz 2025 = 100.000 €
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------

Für die Einrichtung von Fahrradstraßen ist ein Förderantrag gestellt worden. Es wird mit einem Zuschuss von rd. 100.000 € gerechnet.

448700 Erstattung von privaten Unternehmen – Erstattung von Planungskosten

Ergebnis 2022 = 5.500,00 €	Ansatz 2023 = 2.500 €	Ansatz 2024 = 2.500 €	Ansatz 2025 = 2.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Betrag von 2.500 € für die Erstattung von Planungskosten gerechnet.

Für die Durchführung von Bebauungsplanänderungen wird eine Kostenpauschale in Höhe von 1.000 € je Fall in Rechnung gestellt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 36.933,63 €	Ansatz 2023 = 70.200 €	Ansatz 2024 = 65.200 €	Ansatz 2025 = 165.200 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Die Geschäftsaufwendungen für das Produkt Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung belaufen sich auf rd. 165.000 €.

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 2025 15.000 € zur Verfügung. | |
| b) | <u>Kosten für Maßnahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes</u> | 150.000 € |
| | Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner Sitzung am 18.10.2017 einstimmig das Gemeindeentwicklungskonzept Mettingen „ Mettingen – Unsere Zukunft “ beschlossen. In dem Prozess zur Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes unter Mithilfe der Bertelsmann Stiftung - Demokratie lokal – waren zur Auftaktveranstaltung über 120 Personen aus Mettingen und auch in den weiteren Gruppen und Einzelinterviews über 50 Personen beteiligt. In diesem Entwicklungsprozess haben sich folgende 3 Themenschwerpunkte herauskristallisiert: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Die Lebendigkeit des Ortskerns neu denken • Mettingen als Lebensort für Familien von 0 – 99+ stärken • Ehrenamt stärken und Marke Mettingen positionieren | |

Zu den Schwerpunktthemen haben sich folgende weitere Untergruppen gebildet:

- Schwerpunkt I: „Die Lebendigkeit des Ortskerns neu denken“
- Gesamtbild Ortskern / Entwicklung Ortskern
 - Schultenhof
 - Veranstaltungsangebote
 - Mobilität
 - Versorgung weniger mobiler Bürger
- Schwerpunkt II: „Familie von 0 – 99+, Wohnen, Kitas u. Schulen, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Lebensqualität“
- Wohnen
 - Kitas und Schulen
 - Mobilität
 - Gesundheitsversorgung
 - Lebensqualität
- Schwerpunkt III: „Das ehrenamtliche Engagement weiter entwickeln und die Marke Mettingen positionieren“
- Ehrenamt
 - Marke Mettingen
 - Tourismus

Damit für die verschiedenen Maßnahmen, die nun im fortlaufenden Prozess des Gemeindeentwicklungskonzeptes entstehen können, Finanzmittel zur Verfügung stehen, sind auch für das Jahr 2025 pauschal 30.000 € veranschlagt.

Die Mittel können für verschiedene Projekte, Maßnahmen, Planungen u. ä. verwandt werden, die sich im Zuge der Entwicklung und Ausführung des Gemeindeentwicklungskonzeptes ergeben.

Maßnahmen aus dem Gemeindeentwicklungskonzept sind:

- Pumptrack
- neue Internetseite der Gemeinde und der Tourist-Info
- Imageheft zu den Veranstaltungen Bauern- und Blumenmarkt, Ärappelfest, Weihnachtsmarkt mit einer überregionalen Verteilung auch im Osnabrücker Land
- Schulsozialarbeit in den Schulen
- Aufnahme der Tätigkeiten im Rahmen der Personalgestellung durch Mitarbeiter der Mediencooperative
- Ausbau der Übermittagsbetreuung durch investive Maßnahmen an den beiden Grundschulen (Bau einer Mensa, Betreuungsräume, Kucheneinrichtungen)
- Internetseite für eine Freiwilligenagentur

Aufgrund der Bewerbung der Gemeinde Mettingen beim Verkehrsministerium NRW konnte in Mettingen der Fußverkehrs-Check NRW durchgeführt werden. Voraussichtlich werden die ersten Ergebnisse im Zuge der Abschlussveranstaltung am 01.12.2021 vorgestellt. Kleinere Maßnahmen wie zusätzliche Beleuchtungsanlagen, evtl. Farbmarkierungen und Hinweisschilder könnten im Rahmen eines Sofortprogramms umgehend umgesetzt und aus Mitteln des Gemeindeentwicklungskonzeptes finanziert werden.

Als weitere Entwicklungen im Bereich der Mobilität hat die Gemeinde Mettingen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Westerkappeln und der Gemeinde Recke einen Antrag auf Förderung des Mobilitätskonzeptes gestellt. Voraussetzung hierfür war die Mitgliedschaft im Zukunftsnetz Mobilität NRW. 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 sind im Januar 2024 vorgestellt worden.

Für die Einrichtung der Fahrradstraßen "Bischofstraße" und "Berentelweg" wird der Aufwand auf rd. 120.000 € geschätzt. Es ist ein Förderantrag gestellt worden mit einer Zuschussquote von 90 %. Es werden die Fahrbahnmarkierungen und die Straßenschilder gefördert.

Ferner wurden verschiedene Bürgerprojekte gefördert:

Bürgerprojekte für die Weiterentwicklung Mettingens

Nr.	Projektname	ausgezahlter Betrag	Jahr der Umsetzung
1	Mettinger Wandernadel	5.183,80 €	2022
2	Restaurierung Siedlungsschild "Achter'n aulen Sportplatz"	1.012,10 €	2022
3	Sitzgruppe für Wanderer und Nachbarschaftstreffen	550,00 €	2022
4	Radroute "Tour de Buer"	320,06 €	2022
5	Bankrenovierung	1.000,00 €	2022
6	Wetterschutzhütte am Wanderweg M2	1.643,58 €	2023
7	Aussichtspunkt Schniederberg "Ut'kieker"	1.500,00 €	2023
8	"Rock around the Gummiente" - Konzert	500,00 €	2023
9	Zechenbahn am Hallenbad	975,98 €	2023
10	Sitzgelegenheit am Radweg Neuenkirchener Straße	1.138,92 €	2024

Zurzeit liegen noch einige Anträge auf Bezuschussung vor. Hier bedarf es tlw. noch der Umsetzung des Projektes.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	18,18	0	100.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18,18	0	100.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige Einzahlungen	23.120,50	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.120,50	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.138,68	3.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	141.724,41	214.400	181.800	0	183.400	185.300	187.200
701100 Beamte	60.766,30	51.800	0	0	0	0	0
701200 Tariflich Beschäftigte	62.974,24	126.400	139.300	0	140.600	142.000	143.500
702200 Tariflich Beschäftigte	4.791,27	10.100	11.800	0	11.900	12.000	12.100
703200 Tariflich Beschäftigte	12.396,81	25.800	29.900	0	30.100	30.500	30.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	795,79	300	800	0	800	800	800
11 - Versorgungsauszahlungen	36.884,19	35.900	43.300	0	43.700	44.100	44.600
712100 Beamte	36.884,19	35.900	43.300	0	43.700	44.100	44.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	27.704,58	65.200	165.200	0	25.200	25.200	25.200
743100 Geschäftsauszahlungen	27.704,58	65.200	165.200	0	25.200	25.200	25.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.313,18	315.500	390.300	0	252.300	254.600	257.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.174,50	-312.500	-287.300	0	-249.300	-251.600	-254.000
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

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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 2025

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	634.463,13	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.559,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	628.903,63	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400,00	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000
448100 <i>Erstattungen vom Land</i>	17.400,00	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.430,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.430,00	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	654.293,13	574.200	566.200	561.200	561.200	561.200
11 - Personalaufwendungen	186.595,71	210.700	215.500	217.300	219.500	221.700
501100 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	87.073,76	91.800	72.100	72.800	73.500	74.200
501200 <i>Tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	55.624,75	77.200	88.400	89.200	90.100	91.000
502200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge</i>	4.100,00	6.900	7.300	7.300	7.400	7.500
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.917,13	16.400	19.100	19.200	19.400	19.600
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	28.880,07	18.400	28.600	28.800	29.100	29.400
12 - Versorgungsaufwendungen	56.188,10	54.800	65.900	66.500	67.200	67.800
512100 <i>Beamte</i>	56.188,10	54.800	65.900	66.500	67.200	67.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.021,65	435.000	330.000	325.000	325.000	325.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.166,00	45.000	0	0	0	0
521500 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	260.356,15	380.000	295.000	295.000	295.000	295.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.499,50	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	97.206,21	107.000	107.000	102.000	102.000	102.000
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	81.697,83	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.246,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 <i>Steuern, Schadensfälle</i>	14.262,30	22.000	0	0	0	0
544500 <i>Sonstige Steuern</i>	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
544600 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	623.011,67	807.500	718.400	710.800	713.700	716.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.281,46	-233.300	-152.200	-149.600	-152.500	-155.300
19 + Finanzerträge	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.643,78	-218.800	-137.700	-135.100	-138.000	-140.800
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)	45.643,78	-218.800	-137.700	-135.100	-138.000	-140.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	645,92	646	646	646	646	646
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.123,21	-55.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung</i>	-97.123,21	-55.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Bauhof</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.833,51	-273.154	-234.154	-231.554	-234.454	-237.254
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.833,51	-273.154	-234.154	-231.554	-234.454	-237.254

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-50.833,51	-273.154	-234.154	-231.554	-234.454	-237.254

Teilfinanzplan 2025

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	623.082,27	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.559,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	617.522,77	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.400,00	18.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	17.400,00	18.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.430,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.430,00	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 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	14.362,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.274,59	588.700	580.700	0	575.700	575.700	575.700
10 - Personalauszahlungen	186.595,71	210.700	215.500	0	217.300	219.500	221.700
701100 <i>Beamte</i>	87.073,76	91.800	72.100	0	72.800	73.500	74.200
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	55.624,75	77.200	88.400	0	89.200	90.100	91.000
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	4.100,00	6.900	7.300	0	7.300	7.400	7.500
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	10.917,13	16.400	19.100	0	19.200	19.400	19.600
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	28.880,07	18.400	28.600	0	28.800	29.100	29.400
11 - Versorgungsauszahlungen	56.188,10	54.800	65.900	0	66.500	67.200	67.800
712100 <i>Beamte</i>	56.188,10	54.800	65.900	0	66.500	67.200	67.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.021,65	435.000	330.000	0	325.000	325.000	325.000
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.166,00	45.000	0	0	0	0	0
721500 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	260.356,15	380.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.499,50	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	97.206,21	107.000	107.000	0	102.000	102.000	102.000
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	81.697,83	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.246,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.262,30	22.000	0	0	0	0	0
744500 <i>Sonstige Steuern</i>	0,00	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
744600 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.011,67	807.500	718.400	0	710.800	713.700	716.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.262,92	-218.800	-137.700	0	-135.100	-138.000	-140.800
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

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>		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: <i>(invest. Auszahlungen)</i>		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2025

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	634.463,13	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.559,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	628.903,63	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400,00	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000
448100 <i>Erstattungen vom Land</i>	17.400,00	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.430,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.430,00	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	654.293,13	574.200	566.200	561.200	561.200	561.200
11 - Personalaufwendungen	186.595,71	210.700	215.500	217.300	219.500	221.700
501100 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	87.073,76	91.800	72.100	72.800	73.500	74.200
501200 <i>Tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	55.624,75	77.200	88.400	89.200	90.100	91.000
502200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung</i>	4.100,00	6.900	7.300	7.300	7.400	7.500
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.917,13	16.400	19.100	19.200	19.400	19.600
504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	28.880,07	18.400	28.600	28.800	29.100	29.400
12 - Versorgungsaufwendungen	56.188,10	54.800	65.900	66.500	67.200	67.800
512100 <i>Beamte</i>	56.188,10	54.800	65.900	66.500	67.200	67.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.021,65	435.000	330.000	325.000	325.000	325.000
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	18.166,00	45.000	0	0	0	0
521500 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	260.356,15	380.000	295.000	295.000	295.000	295.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	4.499,50	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	97.206,21	107.000	107.000	102.000	102.000	102.000
542200 <i>Mieten und Pachten</i>	81.697,83	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.246,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 <i>Steuern, Schadensfälle</i>	14.262,30	22.000	0	0	0	0
544500 <i>Sonstige Steuern</i>	0,00	0	20.000	15.000	15.000	15.000
544600 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	623.011,67	807.500	718.400	710.800	713.700	716.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.281,46	-233.300	-152.200	-149.600	-152.500	-155.300
19 + Finanzerträge	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
465100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.643,78	-218.800	-137.700	-135.100	-138.000	-140.800
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)	45.643,78	-218.800	-137.700	-135.100	-138.000	-140.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	645,92	646	646	646	646	646

Teilergebnisplan 2025

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.123,21	-55.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-97.123,21	-55.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.833,51	-273.154	-234.154	-231.554	-234.454	-237.254
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.833,51	-273.154	-234.154	-231.554	-234.454	-237.254

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
10.521.01.0	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-50.833,51	-273.154	-234.154	-231.554	-234.454	-237.254

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 2022 = 5.604,00 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 322.725,85 €	Ansatz 2023 = 300.000 €	Ansatz 2024 = 550.000 €	Ansatz 2025 = 550.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier werden insbesondere die Nutzungsentschädigungen für die Bewohner der Obdachlosenunterkünfte gebucht. Es handelt sich dabei insbesondere um die Objekte Bahnhofstraße 14, 14a 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, Ibbenbürener Str. 209 und Finkenstraße 8. Im Jahr 2022 sind die Objekte Bischofstr. 16, Overgünnestr. 6, Muckhorster Weg 15, Ibbenbürener Straße 26c zusätzlich angemietet worden.

Im Haushaltsjahr 2025 wird hier mit einem Betrag von rd. 550.000 € gerechnet.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis 2022 = 14.362,32 €	Ansatz 2023 = 14.500 €	Ansatz 2024 = 14.500 €	Ansatz 2025 = 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.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 37.841,54 €	Ansatz 2023 = 40.000 €	Ansatz 2024 = 45.000 €	Ansatz 2025 = 25.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist für die Unterhaltung der angemieteten Wohnungen und Häuser zur Obdachlosenunterbringung ein Betrag von 25.000 € zur Gebäudeunterhaltung / Wohnungsunterhaltung veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 156.665,78 €	Ansatz 2023 = 265.000 €	Ansatz 2024 = 380.000 €	Ansatz 2025 = 295.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für Strom, Wasser und Heizung werden für die Obdachlosenunterkünfte rd. 295.000 € 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 2022 = 34.411,68 €	Ansatz 2023 = 10.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 48.508,29 €	Ansatz 2023 = 65.000 €	Ansatz 2024 = 82.000 €	Ansatz 2025 = 82.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anmietung von Objekten zur Obdachlosenunterbringung sind im Haushaltsjahr 2025 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).

544500 Sonstige Steuern

Ergebnis 2022 = 13.892,23 €	Ansatz 2023 = 20.000 €	Ansatz 2024 = 20.000 €	Ansatz 2025 = 20.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Übernahme von Grundbesitzabgaben für die Objekte sind 20.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2025

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	623.082,27	555.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
631100 Verwaltungsgebühren	5.559,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	617.522,77	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.400,00	18.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
648100 Erstattungen vom Land	17.400,00	18.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.430,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430,00	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	657.274,59	588.700	580.700	0	575.700	575.700	575.700
10 - Personalauszahlungen	186.595,71	210.700	215.500	0	217.300	219.500	221.700
701100 Beamte	87.073,76	91.800	72.100	0	72.800	73.500	74.200
701200 Tariflich Beschäftigte	55.624,75	77.200	88.400	0	89.200	90.100	91.000
702200 Tariflich Beschäftigte	4.100,00	6.900	7.300	0	7.300	7.400	7.500
703200 Tariflich Beschäftigte	10.917,13	16.400	19.100	0	19.200	19.400	19.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	28.880,07	18.400	28.600	0	28.800	29.100	29.400
11 - Versorgungsauszahlungen	56.188,10	54.800	65.900	0	66.500	67.200	67.800
712100 Beamte	56.188,10	54.800	65.900	0	66.500	67.200	67.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.021,65	435.000	330.000	0	325.000	325.000	325.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.166,00	45.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.356,15	380.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.499,50	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	97.206,21	107.000	107.000	0	102.000	102.000	102.000
742200 Mieten und Pachten	81.697,83	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
743100 Geschäftsauszahlungen	1.246,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.262,30	22.000	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000
744600 Versicherungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.011,67	807.500	718.400	0	710.800	713.700	716.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.262,92	-218.800	-137.700	0	-135.100	-138.000	-140.800
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

Teilfinanzplan 2025

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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)	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 2025

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	204.100	204.100	204.100	204.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	204.600	204.100	204.100	204.100	204.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.976.393,13	4.494.317	4.716.217	4.723.817	4.781.817	4.789.717
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.976.393,13	4.378.317	4.591.217	4.598.817	4.656.817	4.664.717
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.394,48	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	90.382,72	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.011,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	458.512,98	393.500	392.000	392.000	392.000	392.000
451100 Konzessionsabgaben	388.426,59	390.000	384.000	384.000	384.000	384.000
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.086,39	1.500	6.100	6.100	6.100	6.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.542.300,59	5.147.417	5.402.317	5.409.917	5.467.917	5.475.817
11 - Personalaufwendungen	650.086,62	745.000	780.100	787.700	795.700	803.600
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	511.581,36	579.700	603.000	609.000	615.100	621.200
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	38.207,80	45.100	47.600	48.000	48.500	49.000
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	100.297,46	120.200	129.500	130.700	132.100	133.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.696,01	2.583.500	2.604.500	2.604.500	2.654.500	2.654.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.267,05	750.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.070.000	1.070.000	1.120.000	1.120.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272.727,41	370.000	0	0	0	0
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	406.405,62	430.000	496.000	496.000	496.000	496.000
523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	18.690,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.595,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	10.372,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	672.637,30	796.500	801.500	801.500	801.500	801.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	683.000	877.400	877.400	877.400	877.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	683.000	877.400	877.400	877.400	877.400
15 - Transferaufwendungen	18.050,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.050,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.922,52	80.700	81.700	81.700	81.700	81.700
542200 Mieten und Pachten	2.619,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
542300 Leasing	3.339,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	33.043,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.920,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.894.755,15	4.111.700	4.363.200	4.370.800	4.428.800	4.436.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.647.545,44	1.035.717	1.039.117	1.039.117	1.039.117	1.039.117
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.647.545,44	1.035.717	1.039.117	1.039.117	1.039.117	1.039.117
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	1.647.545,44	1.035.717	1.039.117	1.039.117	1.039.117	1.039.117
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	106.825,00	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.825,00	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.960,32	-429.917	-430.917	-430.917	-430.917	-430.917
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.293,00	-395.317	-396.317	-396.317	-396.317	-396.317
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-34.667,32	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.615.410,12	712.600	715.000	715.000	715.000	715.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.615.410,12	712.600	715.000	715.000	715.000	715.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.531	Elektrizitätsversorgung	361.909,41	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11.532	Gasversorgung	26.517,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.537	Abfallwirtschaft	27.762,48	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	1.199.221,05	322.600	331.000	331.000	331.000	331.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	3.963.543,25	4.378.317	4.591.217	0	4.598.817	4.656.817	4.664.717
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.963.543,25	4.378.317	4.591.217	0	4.598.817	4.656.817	4.664.717
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.394,48	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
648200 <i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	90.382,72	40.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
648600 <i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	17.011,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	458.511,32	391.500	390.100	0	390.100	390.100	390.100
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	388.426,59	390.000	384.000	0	384.000	384.000	384.000
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	70.084,73	1.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.529.449,05	4.824.817	5.071.317	0	5.078.917	5.136.917	5.144.817
10 - Personalauszahlungen	650.086,62	745.000	780.100	0	787.700	795.700	803.600
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	511.581,36	579.700	603.000	0	609.000	615.100	621.200
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	38.207,80	45.100	47.600	0	48.000	48.500	49.000
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	100.297,46	120.200	129.500	0	130.700	132.100	133.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.628,34	2.583.500	2.604.500	0	2.604.500	2.654.500	2.654.500
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	570.267,05	750.000	0	0	0	0	0
721500 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	1.070.000	0	1.070.000	1.120.000	1.120.000
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	272.727,41	370.000	0	0	0	0	0
723200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	406.405,62	430.000	496.000	0	496.000	496.000	496.000
723700 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen</i>	18.690,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	231.527,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	10.372,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	672.637,30	796.500	801.500	0	801.500	801.500	801.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.050,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	18.050,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 - Sonstige Auszahlungen	43.922,52	80.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.619,52	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
742300 <i>Leasing</i>	3.339,25	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	33.043,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
743110 <i>Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-</i>	4.920,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.687,48	3.428.700	3.485.800	0	3.493.400	3.551.400	3.559.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.761,57	1.396.117	1.585.517	0	1.585.517	1.585.517	1.585.517
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Investitionszuweisungen vom Land	610.000,00	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	120.989,12	90.000	190.000	0	60.000	240.000	110.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.989,12	90.000	190.000	0	60.000	240.000	110.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	730.989,12	90.000	190.000	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	898.140,10	3.020.000	2.325.000	0	1.350.000	1.365.000	1.115.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	668.083,48	1.500.000	2.310.000	0	1.235.000	950.000	100.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.056,62	1.515.000	10.000	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	3.566,42	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	3.566,42	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)	901.706,52	3.030.000	2.335.000	0	1.360.000	1.375.000	1.125.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-170.717,40	-2.940.000	-2.145.000	0	-1.300.000	-1.135.000	-1.015.000

Teilergebnisplan 2025

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	361.909,41	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
451100 Konzessionsabgaben	361.909,41	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	361.909,41	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)	361.909,41	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)	361.909,41	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)	361.909,41	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	361.909,41	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)	361.909,41	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	361.909,41	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 2022 = 357.146,81 €	Ansatz 2023 = 360.000 €	Ansatz 2024 = 360.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 zunächst mit einem Betrag von 360.000 € gerechnet. Es bleibt die endgültige Durchleitungsmenge und damit konzessionsabgabepflichtige Strommenge abzuwarten.

Teilfinanzplan 2025

11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	361.909,41	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
651100 Konzessionsabgaben	361.909,41	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	361.909,41	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	361.909,41	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	950,94	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	950,94	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)	950,94	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-950,94	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.531.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	-950,94	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-950,94	0	0	0	0	0	0	0	0
14100.93500 Investitionen zur Sicherstellung der Stromversorgung	-950,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-950,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-950,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	26.517,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
451100 Konzessionsabgaben	26.517,18	30.000	24.000	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	26.517,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.517,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.517,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.517,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.517,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.517,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.532.01.0	Gasversorgung	26.517,18	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Erläuterungen zum Produkt **11.532.01**
Gasversorgung

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gasversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis 2022 = 21.938,78 €	Ansatz 2023 = 24.000 €	Ansatz 2024 = 30.000 €	Ansatz 2025 = 24.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die Gemeinde Mettingen hatte mit der RWE Westfalen-Weser-Ems AG bis zum 31.12.2015 einen Konzessionsabgabenvertrag für den Bereich Gas abgeschlossen. Ab dem 01.01.2016 hat die SWTE Netz GmbH & Co. KG das Gasnetz im Bereich Mettingen übernommen. Aus diesem Vertrag erhält die Gemeinde Mettingen eine Konzessionsabgabe. Sie wird für das Jahr 2025 auf rd. 24.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2025

11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.532 Gasversorgung
Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	26.517,18	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
651100 Konzessionsabgaben	26.517,18	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.517,18	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.517,18	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	827.759,12	953.000	990.000	990.000	990.000	990.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	827.759,12	953.000	990.000	990.000	990.000	990.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.394,48	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	90.382,72	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17.011,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600,70	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	600,70	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	935.754,30	1.009.000	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.879,58	939.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	406.405,62	430.000	496.000	496.000	496.000	496.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	441.473,96	509.500	514.500	514.500	514.500	514.500
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	847.879,58	939.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.874,72	69.500	75.100	75.100	75.100	75.100
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)	87.874,72	69.500	75.100	75.100	75.100	75.100
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)	87.874,72	69.500	75.100	75.100	75.100	75.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.112,24	-69.500	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.476,00	-53.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-20.636,24	-16.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.762,48	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)	27.762,48	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.537.01.0	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	27.762,48	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt **11.537.01**
Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Abfallbeseitigung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2022 = 759.873,34 €	Ansatz 2023 = 805.000 €	Ansatz 2024 = 953.000 €	Ansatz 2025 = 990.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Ansätze für die Abfallbeseitigung erfolgten aufgrund der im Entwurf vorliegenden Abfallgebührenkalkulation 2025.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden rd. 990.000 € Müllabfuhrgebühren erwartet.

448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (GV)

Ergebnis 2022 = 152.548,56 €	Ansatz 2023 = 100.000 €	Ansatz 2024 = 40.000 €	Ansatz 2025 = 75.000 €
------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Hier handelt es sich um die Erstattung des Kreises Steinfurt für die Altpapierverwertung. Nach den vorläufigen Zahlen wird hier mit einem Betrag von 75.000 € gerechnet. Aufgrund der schwankenden Altpapiererlöse ist eine genaue Schätzung des Ertrages schwierig.

448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ergebnis 2022 = 8.486,60 €	Ansatz 2023 = 15.000 €	Ansatz 2024 = 15.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 397.134,00 €	Ansatz 2023 = 330.000 €	Ansatz 2024 = 430.000 €	Ansatz 2025 = 496.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Hier handelt es sich um die Deponiekosten. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit einem Betrag von 496.000 € 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 2022 = 428.876,53 €	Ansatz 2023 = 479.000 €	Ansatz 2024 = 509.500 €	Ansatz 2025 = 514.500 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Der Betrag von 514.500 € teilt sich auf in 505.000 € 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-Nebentgelten handelt es sich um eine Weiterleitung an das beauftragte Unternehmen.

Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Grünabfallentsorgung bei der Fa. Büscher-Seifert, Neuenkirchener Str., veranschlagt.

Aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation für das Jahr 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 2017 bis 2023 verwiesen.

Abfallentsorgung

Abfallart	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten	Menge / t	Kosten
Asche	182,62	19.080,50 €	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 €	0,00	0,00 €
Biomüll	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 €	993,81	44.721,45 €
Grünabfall (privat *)	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 €	2.098,37	96.505,15 €
Gelber Sack)	436,71	0,00 €	463,16	0,00 €	468,56	0,00 €	492,50	0,00 €	?	0,00 €	?	0,00 €	?	0,00 €
Papier	854,66	0,00 €	845,52	0,00 €	798,17	0,00 €	761,46	0,00 €	750,46	0,00 €	694,83	0,00 €	634,68	0,00 €
Restmüll	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 €	1.340,37	194.353,65 €
Marktabfälle	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 €	93,71	13.587,95 €
Schadstoff-mobil	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 €	0,00	8.953,57 €
Sperrmüll	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 €	457,09	66.278,05 €

*) Abgabe von Büscher-Seifert

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	821.924,35	953.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	821.924,35	953.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.394,48	55.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
648200 <i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	90.382,72	40.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
648600 <i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	17.011,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	600,70	1.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	600,70	1.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.919,53	1.009.000	1.085.600	0	1.085.600	1.085.600	1.085.600
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	847.879,58	939.500	1.010.500	0	1.010.500	1.010.500	1.010.500
723200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	406.405,62	430.000	496.000	0	496.000	496.000	496.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	441.473,96	509.500	514.500	0	514.500	514.500	514.500
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	847.879,58	939.500	1.010.500	0	1.010.500	1.010.500	1.010.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.039,95	69.500	75.100	0	75.100	75.100	75.100
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

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = <i>Summe:</i> <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo:</i> <i>der Investitionstätigkeit</i> <i>(Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	204.100	204.100	204.100	204.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	204.600	204.100	204.100	204.100	204.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.634,01	3.541.317	3.726.217	3.733.817	3.791.817	3.799.717
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.148.634,01	3.425.317	3.601.217	3.608.817	3.666.817	3.674.717
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	69.485,69	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	69.485,69	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	3.218.119,70	3.748.417	3.932.717	3.940.317	3.998.317	4.006.217
11 - Personalaufwendungen	650.086,62	745.000	780.100	787.700	795.700	803.600
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	511.581,36	579.700	603.000	609.000	615.100	621.200
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	38.207,80	45.100	47.600	48.000	48.500	49.000
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	100.297,46	120.200	129.500	130.700	132.100	133.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.816,43	1.644.000	1.594.000	1.594.000	1.644.000	1.644.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.267,05	750.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.070.000	1.070.000	1.120.000	1.120.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272.727,41	370.000	0	0	0	0
523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	18.690,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.595,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	10.372,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	231.163,34	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	683.000	877.400	877.400	877.400	877.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	683.000	877.400	877.400	877.400	877.400
15 - Transferaufwendungen	18.050,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.050,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.922,52	80.700	81.700	81.700	81.700	81.700
542200 Mieten und Pachten	2.619,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
542300 Leasing	3.339,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	33.043,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.920,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.046.875,57	3.172.200	3.352.700	3.360.300	3.418.300	3.426.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.171.244,13	576.217	580.017	580.017	580.017	580.017
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.171.244,13	576.217	580.017	580.017	580.017	580.017
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2025

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.171.244,13	576.217	580.017	580.017	580.017	580.017
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.825,00	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.825,00	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.848,08	-360.417	-355.817	-355.817	-355.817	-355.817
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.817,00	-341.817	-341.817	-341.817	-341.817	-341.817
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-14.031,08	-18.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.199.221,05	322.600	331.000	331.000	331.000	331.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.199.221,05	322.600	331.000	331.000	331.000	331.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	1.199.221,05	322.600	331.000	331.000	331.000	331.000

Erläuterungen zum Produkt **11.538.01**

Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage, der Abwasserkanäle und Pumpstationen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2022 = 2.467.913,87 €	Ansatz 2023 = 3.108.947 €	Ansatz 2024 = 3.425.317 €	Ansatz 2025 = 3.601.217 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Die Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage, Entsorgung Kleinkläranlagen und Niederschlagswassergebühr werden auf 3.601.217 € geschätzt. Die Gebühren teilen sich wie folgt auf: Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage 3.266.217 €, Gebühren für Entsorgung Kleinkläranlagen 25.000 € und Niederschlagswassergebühr 310.000 €. Die endgültigen Zahlen ergeben sich aus der beschlossenen Gebührekalkulation 2023-2025.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 538.980,52 €	Ansatz 2023 = 600.000 €	Ansatz 2024 = 750.000 €	Ansatz 2025 = 700.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kläranlage ist im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag von 700.000 € vorgesehen.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 275.364,61 €	Ansatz 2023 = 300.000 €	Ansatz 2024 = 370.000 €	Ansatz 2025 = 370.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Kanalisationsleitungen ist im Haushaltsjahr 2025 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 2022 = 18.272,48 €	Ansatz 2023 = 22.000 €	Ansatz 2024 = 22.000 €	Ansatz 2025 = 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 2025 auf ca. 22.000 € geschätzt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 205.711,79 €	Ansatz 2023 = 200.000 €	Ansatz 2024 = 200.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 14.623,31 €	Ansatz 2023 = 15.000 €	Ansatz 2024 = 15.000 €	Ansatz 2025 = 15.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die für die Kläranlage eingesetzten Fahrzeuge verursachen einen Unterhaltungs- und Betriebsaufwand von 15.000 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis 2022 = 236.269,17 €	Ansatz 2023 = 282.000 €	Ansatz 2024 = 287.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 18.707,00 €	Ansatz 2023 = 19.500 €	Ansatz 2024 = 19.500 €	Ansatz 2025 = 19.500 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der A-Beitrag an den Unterhaltungsverband Mettinger Aa ist mit 19.500 € ermittelt worden.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2022 = 2.228,62 €	Ansatz 2023 = 2.700 €	Ansatz 2024 = 2.700 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 4.012,68 €	Ansatz 2023 = 2.000 €	Ansatz 2024 = 3.000 €	Ansatz 2025 = 4.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Leasingkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 4.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 85.078,35 €	Ansatz 2023 = 75.000 €	Ansatz 2024 = 70.000 €	Ansatz 2025 = 70.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Abwasserabgabe, Kanalkataster und Gutachterkosten sind insgesamt 70.000 € vorgesehen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2022 = 94.006,00 €	Ansatz 2023 = 94.020 €	Ansatz 2024 = 106.800 €	Ansatz 2025 = 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 2025

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	3.141.618,90	3.425.317	3.601.217	0	3.608.817	3.666.817	3.674.717
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.141.618,90	3.425.317	3.601.217	0	3.608.817	3.666.817	3.674.717
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	69.484,03	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.484,03	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.102,93	3.425.817	3.601.717	0	3.609.317	3.667.317	3.675.217
10 - Personalauszahlungen	650.086,62	745.000	780.100	0	787.700	795.700	803.600
701200 Tariflich Beschäftigte	511.581,36	579.700	603.000	0	609.000	615.100	621.200
702200 Tariflich Beschäftigte	38.207,80	45.100	47.600	0	48.000	48.500	49.000
703200 Tariflich Beschäftigte	100.297,46	120.200	129.500	0	130.700	132.100	133.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.748,76	1.644.000	1.594.000	0	1.594.000	1.644.000	1.644.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.267,05	750.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.070.000	0	1.070.000	1.120.000	1.120.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272.727,41	370.000	0	0	0	0	0
723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.690,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.527,98	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	10.372,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	231.163,34	287.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.050,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	18.050,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 - Sonstige Auszahlungen	43.922,52	80.700	81.700	0	81.700	81.700	81.700
742200 Mieten und Pachten	2.619,52	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
742300 Leasing	3.339,25	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
743100 Geschäftsauszahlungen	33.043,53	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	4.920,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.046.807,90	2.489.200	2.475.300	0	2.482.900	2.540.900	2.548.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.295,03	936.617	1.126.417	0	1.126.417	1.126.417	1.126.417
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.000,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	610.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.989,12	90.000	190.000	0	60.000	240.000	110.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	120.989,12	90.000	190.000	0	60.000	240.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	730.989,12	90.000	190.000	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	898.140,10	3.020.000	2.325.000	0	1.350.000	1.365.000	1.115.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	668.083,48	1.500.000	2.310.000	0	1.235.000	950.000	100.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.056,62	1.515.000	10.000	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	2.615,48	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	2.615,48	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)	900.755,58	3.030.000	2.335.000	0	1.360.000	1.375.000	1.125.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-169.766,46	-2.940.000	-2.145.000	0	-1.300.000	-1.135.000	-1.015.000

Teilfinanzplan 2025

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.35110
Kanalanschlussbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.101,10	80.000	180.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	105.101,10	80.000	180.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
70000.35150 Kanalanschlussbeiträge	105.101,10	80.000	180.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	105.101,10	80.000	180.000	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 .J. Auszahlungen)	105.101,10	80.000	180.000	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	-2.615,48	-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	-2.615,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-2.615,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.615,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-2.615,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Maßnahme: 70000.95070
Kläranlage

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	610.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.36120 Landeszuschuss für energetische Maßnahmen	610.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	610.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.390,21	-1.500.000	-2.260.000	0	-1.025.000	-550.000	-100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-96.390,21	-1.500.000	-2.260.000	0	-1.025.000	-550.000	-100.000	0	0
70000.95070 Kläranlage	-96.390,21	-1.500.000	-2.260.000	0	-1.025.000	-550.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-96.390,21	-1.500.000	-2.260.000	0	-1.025.000	-550.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	513.609,79	-1.500.000	-2.260.000	0	-1.025.000	-550.000	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 70000.95100
Hausanschlusskosten

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.888,02	10.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.888,02	10.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	0	0
70000.35160 Ersatz von Hausanschlusskosten (Schächte)	15.888,02	10.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15.888,02	10.000	10.000	0	10.000	40.000	10.000	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.111,10	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.111,10	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.95100 Hausanschlusskosten	-4.111,10	-15.000	-10.000	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	-4.111,10	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.776,92	-10.000	-5.000	0	-5.000	25.000	-5.000	0	0

Maßnahme: 70000.96330
Gewerbegebiet "I-Nova-Quartier"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-300.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-300.000	0	0	0
70000.96330 Kanalbau Gewerbegebiet "I-Nova-Quartier"	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-300.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-100.000	-300.000	0	0	0

Maßnahme: 70000.96550
Baugebiet "Niestadtweg"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.693,27	0	0	0	-110.000	-100.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571.693,27	0	0	0	-110.000	-100.000	0	0	0
70000.96550 Kanalbau, Schmutzwasserpumpwerk, Druckrohrleitung und Gewässerausbau/Regenwasserrückhaltung	-571.693,27	0	0	0	-110.000	-100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-571.693,27	0	0	0	-110.000	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571.693,27	0	0	0	-110.000	-100.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	-22.616,60	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.616,60	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.96650 Kanalbau, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet "Brookstr. - Ost"	-22.616,60	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-22.616,60	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.616,60	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 70000.96940
Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.328,92	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-203.328,92	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -	-203.328,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-203.328,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.328,92	0	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 2025 wird mit Kanalanschlussbeiträgen i. H. v. rd. 180.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei insbesondere um Kanalanschlussbeiträge aus dem Baugebiet "Niestadtweg", Gewerbegrundstücke und einzelne Kanalanschlussbeiträge aus dem Bereich Querenbergstraße, Lager Weg, Fahlbachweg und Nießings Kamp.

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

Im Zuge des 2. Abschnitts zur Erweiterung und Umbau der Kläranlage Mettingen 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
- Schneckenpumpwerk, betontechnologische Sanierung, Erneuerung Schnecken

Für diese Maßnahmen sind in den zurückliegenden Jahren schon Haushaltsmittel veranschlagt worden. Für 2025 sind weitere 2.260.000 € vorgesehen und auch in den Jahren 2026 bis 2028 sind weitere Haushaltsmittel i. H. v. 1.025.000 €, 550.000 € und 100.000 € vorgesehen. Im Übrigen wird auf die Vorlage Nr. 61/2024 Bau- und Planungsausschuss 18.06.2024 verwiesen.

Maßnahme: 70000.96330

Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier Mettingen"

Für das Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier Mettingen" waren im Haushaltsjahr 2023 zunächst 100.000 € als Anfinanzierung veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2025 stehen weitere 50.000 € für Planungskosten zur Verfügung. In den Jahren 2026 und 2027 sind zunächst 400.000 € veranschlagt. Im Übrigen bleibt hier die endgültige Planung des Gewerbegebietes abzuwarten.

Maßnahme: 70000.96550

Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 60 "Niestadtweg"

Die kanalmäßige Erschließung des 1. Bauabschnittes Baugebiet "Niestadtweg" ist abgeschlossen. Die endgültige Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Für den 2. Bauabschnitt des Baugebietes "Niestadtweg" ist in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 insgesamt ein Betrag von 210.000 € veranschlagt. Hier bleibt die zeitliche Entwicklung abzuwarten.

Maßnahme: 70000.96640

Druckrohrleitung Gewerbegebiet Brookstraße - Kläranlage

Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 sind zunächst 1,5 Mio. €, verteilt auf das Jahr 2026 mit 100.000 €, das Jahr 2027 mit 400.000 € und das Jahr 2028 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 Regenwasserhausanschlusschächte, Bodenretentionsbodenfilter, Regenrückhaltebecken sowie der ökologische Gewässerausbau der Mettinger Aa.

Im Haushaltsjahr 2023 waren 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 2025

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	379.100	379.100	379.100	379.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	361.400	354.400	354.400	354.400	354.400
416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	0,00	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.120,09	275.470	275.470	275.470	275.470	275.470
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.120,09	61.470	61.470	61.470	61.470	61.470
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	214.000	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	4.655,23	21.550	22.650	22.650	22.650	22.650
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.655,23	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.775,32	683.020	677.220	677.220	677.220	677.220
11 - Personalaufwendungen	109.322,36	118.900	116.200	117.200	118.400	119.600
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	86.474,74	92.900	90.800	91.700	92.600	93.500
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	6.595,10	7.800	7.300	7.300	7.400	7.500
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.252,52	18.200	18.100	18.200	18.400	18.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.582,02	475.900	450.900	435.900	435.900	435.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.774,50	186.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.372,01	136.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	68.099,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.103,59	23.000	43.000	28.000	28.000	28.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.232,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	690.400	696.600	696.600	696.600	696.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	690.400	696.600	696.600	696.600	696.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.301,72	30.100	27.600	27.600	27.600	27.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.926,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542200 Mieten und Pachten	7.419,61	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
542300 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.289,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Steuern, Schadensfälle	3.665,59	5.100	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
544800 Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	603.206,10	1.329.800	1.300.800	1.286.800	1.288.000	1.289.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-537.430,78	-646.780	-623.580	-609.580	-610.780	-611.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-537.430,78	-646.780	-623.580	-609.580	-610.780	-611.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	-537.430,78	-646.780	-623.580	-609.580	-610.780	-611.980
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418.736,56	-419.613	-418.813	-418.813	-418.813	-418.813
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.468,00	-126.513	-126.513	-126.513	-126.513	-126.513
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-292.268,56	-293.100	-292.300	-292.300	-292.300	-292.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-941.167,34	-1.051.393	-1.027.393	-1.013.393	-1.014.593	-1.015.793
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-941.167,34	-1.051.393	-1.027.393	-1.013.393	-1.014.593	-1.015.793

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-910.498,69	-1.013.350	-994.450	-980.450	-981.650	-982.850
12.542	Kreisstraßen	-2.071,44	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
12.543	Landesstraßen	0,00	-300	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	-28.558,13	-31.143	-28.043	-28.043	-28.043	-28.043
12.547	ÖPNV	-39,08	-14.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilfinanzplan 2025

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	60.746,14	61.470	61.470	0	61.470	61.470	61.470
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60.746,14	61.470	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	34.815,23	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	34.815,23	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	95.561,37	78.020	78.020	0	78.020	78.020	78.020
10 - Personalauszahlungen	109.322,36	118.900	116.200	0	117.200	118.400	119.600
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	86.474,74	92.900	90.800	0	91.700	92.600	93.500
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	6.595,10	7.800	7.300	0	7.300	7.400	7.500
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	16.252,52	18.200	18.100	0	18.200	18.400	18.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.319,42	460.000	435.000	0	420.000	420.000	420.000
721500 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	215.774,50	186.000	0	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	68.026,91	136.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	68.099,08	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	25.186,09	23.000	43.000	0	28.000	28.000	28.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	45.232,84	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	14.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
731500 <i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	309.143,05	30.100	27.600	0	27.600	27.600	27.600
741200 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	8.926,55	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.419,61	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
742300 <i>Leasing</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110 <i>Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-</i>	2.289,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.665,59	5.100	0	0	0	0	0
744500 <i>Sonstige Steuern</i>	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744600 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744800 <i>Schadensfälle</i>	0,00	0	100	0	100	100	100
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	286.841,33	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.784,83	623.500	588.300	0	574.300	575.500	576.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.223,46	-545.480	-510.280	0	-496.280	-497.480	-498.680
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.598,25	65.000	669.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
681100	Investitionszuweisungen vom Land	205.598,25	65.000	669.000	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	61.657,14	210.000	221.000	0	55.000	205.000	110.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	61.657,14	210.000	221.000	0	55.000	205.000	110.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	267.255,39	275.000	890.000	0	55.000	205.000	110.000
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	328.843,65	1.403.000	1.141.000	0	33.000	343.000	323.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	206.879,34	1.170.000	1.126.000	0	20.000	140.000	20.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.286,68	220.000	0	0	10.000	200.000	300.000
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.677,63	13.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.311,00	100.000	150.000	0	100.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	81.311,00	100.000	150.000	0	100.000	10.000	10.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	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)	410.154,65	1.507.000	1.295.000	0	134.000	354.000	334.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-142.899,26	-1.232.000	-405.000	0	-79.000	-149.000	-224.000

Teilergebnisplan 2025

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	214.000	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	4.655,23	21.550	22.650	22.650	22.650	22.650
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.655,23	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.655,23	587.150	588.250	588.250	588.250	588.250
11 - Personalaufwendungen	109.322,36	118.900	116.200	117.200	118.400	119.600
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	86.474,74	92.900	90.800	91.700	92.600	93.500
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	6.595,10	7.800	7.300	7.300	7.400	7.500
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.252,52	18.200	18.100	18.200	18.400	18.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.349,18	415.000	390.000	375.000	375.000	375.000
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.774,50	186.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.372,01	136.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	68.099,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.103,59	23.000	43.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	680.000	691.700	691.700	691.700	691.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	680.000	691.700	691.700	691.700	691.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.301,72	30.100	27.600	27.600	27.600	27.600
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.926,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542200 Mieten und Pachten	7.419,61	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
542300 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.289,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Steuern, Schadensfälle	3.665,59	5.100	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
544600 Versicherungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
544800 Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.973,26	1.244.000	1.225.500	1.211.500	1.212.700	1.213.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.318,03	-656.850	-637.250	-623.250	-624.450	-625.650
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.318,03	-656.850	-637.250	-623.250	-624.450	-625.650
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-553.318,03	-656.850	-637.250	-623.250	-624.450	-625.650
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	-372.180,66	-371.500	-372.200	-372.200	-372.200	-372.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.400,00	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-285.780,66	-285.100	-285.800	-285.800	-285.800	-285.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-910.498,69	-1.013.350	-994.450	-980.450	-981.650	-982.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-910.498,69	-1.013.350	-994.450	-980.450	-981.650	-982.850

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-910.498,69	-1.013.350	-994.450	-980.450	-981.650	-982.850

**Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung,
Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen**

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Gemeindestraßen
- Straßenbeleuchtung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

521500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 197.880,01 €	Ansatz 2023 = 206.000 €	Ansatz 2024 = 186.000 €	Ansatz 2025 = 182.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, der Omnibuswarteallen und des Straßenbegleitgrüns sind insgesamt 182.000 € veranschlagt. Die zur Verfügung gestellten Mittel verteilen sich wie folgt:

- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken 150.000 €
- Buswarteallen..... 2.000 €
- Straßenbegleitgrün (insgesamt) 30.000 €

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	171.492,38 €	43.008,44 €	214.500,82 €
2024 (Ansatz)	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €
2025 (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 Wegenetzkonzeptes konnte auch für den Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen eine Einigung zwischen der Gemeinde Mettingen und den Vertretern der Landwirtschaft über die Finanzierung des Straßenausbaus im Außenbereich erzielt werden. Im Übrigen wird hier auf die Erläuterungen zur Maßnahme USK 63000.96500 ‚Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen‘ hingewiesen.

Mit dem Wegenetzkonzept ist auch eine Prioritätenliste für den Ausbau von Gemeindestraßen entwickelt worden.

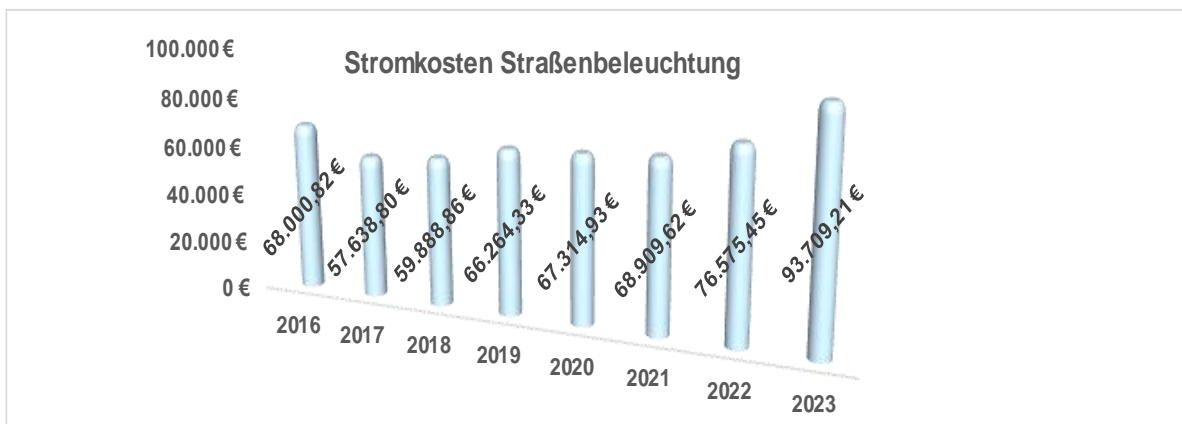
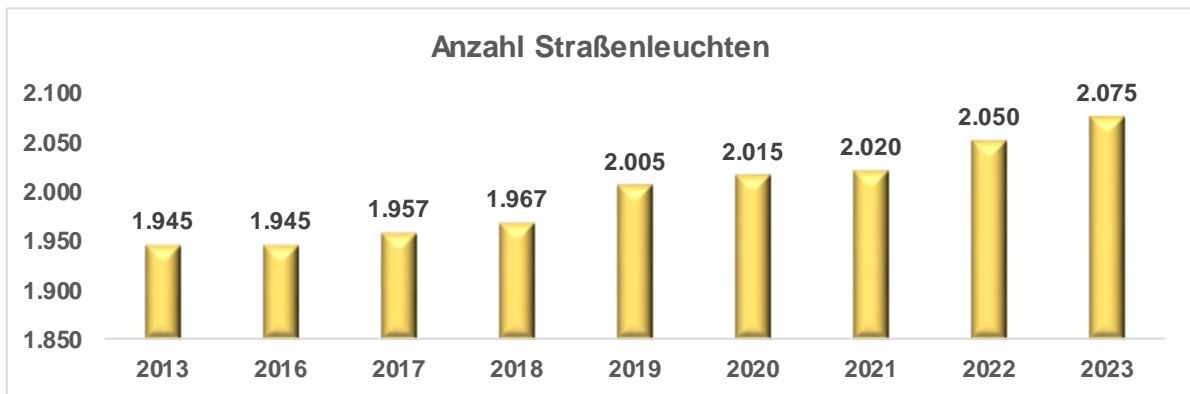
Straße	Priorität	Länge (m)	Mittlere Fahrbahnbreite IST (m)	Fläche Fahrbahn IST (qm)	Mittlere Breite Bankette einseitig IST (m)	Fläche Bankette IST (qm)	Mittlere Fahrbahnbreite SOLL (m)	Fläche Fahrbahn SOLL (qm)	veranschlagte Gesamtkosten (€)	Status der Maßnahme
Tüöttenstraße	A1	2.057	4,00	8.208,85	0,73	3.104,31	4,05	8.252,37	561.238	fertiggestellt
Nierenburger Straße	A2	988	4,14	4.104,08	0,53	1.077,26	4,14	4.104,08	394.133	fertiggestellt
Nordhausener Eschweg	A2	205	5,10	1.047,38	1,45	595,57	5,10	1.047,38		fertiggestellt
Lüntkewall	A6	1.664	3,25	5.159,55	0,83	2.790,64	3,63	5.865,26	325.813	fertiggestellt
Lager Weg	A3	763	4,73	3.406,11	0,87	1.430,06	4,73	3.406,11	232.838	fertiggestellt
Querenbergstr.		2.000							708.000	fertiggestellt
Ölmühlenweg	A4	410	3,10	1.270,01	1,02	970,24	3,50	1.433,88	100.964	steht noch aus
Brookstraße	A5	629	4,20	2.608,57	1,27	1.430,61	4,20	2.608,57	181.002	steht noch aus

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 ist der Ausbau des Laukampweges fertiggestellt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 79.296,97 €	Ansatz 2023 = 135.000 €	Ansatz 2024 = 136.000 €	Ansatz 2025 = 95.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden auf 95.000 € 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 2022 = 46.375,50 €	Ansatz 2023 = 60.000 €	Ansatz 2024 = 70.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 23.436,86 €	Ansatz 2023 = 28.000 €	Ansatz 2024 = 23.000 €	Ansatz 2025 = 43.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die Anschaffung von Straßen- und Wegeschildern sind wie in den zurückliegenden Jahren 20.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen, insbesondere für die Straßenunterhaltung, sind 8.000 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2025 sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 € veranschlagt.

541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ergebnis 2022 = 7.065,05 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 8.000 €	Ansatz 2025 = 10.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Nach Tarifvertrag und Dienstvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, für die tariflich Beschäftigten (Bauhof und Kläranlage) entsprechende Schutzkleidung anzuschaffen. Im Haushaltsjahr 2025 ist hier ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis 2022 = 5.921,15 €	Ansatz 2023 = 7.000 €	Ansatz 2024 = 7.000 €	Ansatz 2025 = 7.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Parkplätze und Einstellplätze sowie zur Erweiterung von Straßenflächen entsteht für verschiedene Pachtverträge ein Aufwand von rd. 7.500 € im Haushaltsjahr 2025.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 2.000 €	Ansatz 2024 = 2.000 €	Ansatz 2025 = 2.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Geschäftsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 2.000 € belaufen.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2021 = 3.090,72 €	Ansatz 2022 = 4.300 €	Ansatz 2023 = 4.300 €	Ansatz 2023 = 3.500 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gebäude-, Inventar- und sonstige Versicherungen sind insgesamt 3.500 € 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 2025

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	34.815,23	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.815,23	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	34.815,23	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
10 - Personalauszahlungen	109.322,36	118.900	116.200	0	117.200	118.400	119.600
701200 Tariflich Beschäftigte	86.474,74	92.900	90.800	0	91.700	92.600	93.500
702200 Tariflich Beschäftigte	6.595,10	7.800	7.300	0	7.300	7.400	7.500
703200 Tariflich Beschäftigte	16.252,52	18.200	18.100	0	18.200	18.400	18.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.086,58	415.000	390.000	0	375.000	375.000	375.000
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.774,50	186.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.026,91	136.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	68.099,08	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.186,09	23.000	43.000	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.301,72	30.100	27.600	0	27.600	27.600	27.600
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	8.926,55	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
742200 Mieten und Pachten	7.419,61	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
742300 Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	2.289,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.665,59	5.100	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
744600 Versicherungen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
744800 Schadensfälle	0,00	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.710,66	564.000	533.800	0	519.800	521.000	522.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.895,43	-547.450	-517.250	0	-503.250	-504.450	-505.650
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.598,25	65.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	73.598,25	65.000	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

Teilfinanzplan 2025

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.657,14	210.000	221.000	0	55.000	205.000	110.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.657,14	210.000	221.000	0	55.000	205.000	110.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	135.255,39	275.000	221.000	0	55.000	205.000	110.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	328.843,65	1.403.000	150.000	0	33.000	343.000	323.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	206.879,34	1.170.000	135.000	0	20.000	140.000	20.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.286,68	220.000	0	0	10.000	200.000	300.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.677,63	13.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.311,00	100.000	150.000	0	100.000	10.000	10.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	81.311,00	100.000	150.000	0	100.000	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)	410.154,65	1.503.000	300.000	0	133.000	353.000	333.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-274.899,26	-1.228.000	-79.000	0	-78.000	-148.000	-223.000

Teilfinanzplan 2025

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.35110
Erschließungsbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	61.657,14	200.000	216.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	61.657,14	200.000	216.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
63000.35150 Erschließungsbeiträge	61.657,14	200.000	216.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	61.657,14	200.000	216.000	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)	61.657,14	200.000	216.000	0	50.000	200.000	100.000	0	0

Maßnahme: 63000.35130
Anliegerbeiträge

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	0	0
63000.35130 Anliegerbeiträge	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	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	5.000	0	5.000	5.000	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	-81.311,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-81.311,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	0	0
63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-81.311,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-81.311,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.311,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95120
Neugestaltung Clemensstr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.36125 Landeszuschuss für Maßnahmen im Ortskern	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.850,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.850,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.95120 Neugestaltung Teilstück Clemensstr. vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstr.	-9.850,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.850,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.850,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.95200
Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	11.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36190 Landeszuschuss für Erneuerung Bänke u.a. Ortskern	11.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	11.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.677,63	-13.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.677,63	-13.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	-10.677,63	-13.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.677,63	-13.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422,37	-13.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Maßnahme: 63000.96330
Gewerbegebiet "I-Nova-Quartier"

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	0	-100.000	-200.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
63000.96330 Gewerbegebiet "I-Nova-Quartier" - Straßenbau	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96490
Straßenbau Baugebiet Wellenweg

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660,84	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-660,84	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96490 Ausbau Baugebiet Wellenweg	-660,84	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-660,84	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-660,84	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

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	-100.775,84	-20.000	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.775,84	-20.000	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0
63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	-100.775,84	-20.000	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-100.775,84	-20.000	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.775,84	-20.000	0	0	-10.000	-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	-115.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
63000.96530 Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96550
Baugebiet "Niestadtweg"

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.290,83	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-178.290,83	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
63000.96550 Straßenbau Baugebiet "Niestadtweg"	-178.290,83	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-178.290,83	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.290,83	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96650
Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.584,25	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.584,25	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96650 Straßenbau Gewerbegebiet "Brookstraße Ost"	-12.584,25	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.584,25	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.584,25	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96720
LEADER - Projekte

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.498,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	62.498,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36180 Landeszuschuss LEADER - Projekte	62.498,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	62.498,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.498,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-16.004,26	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.004,26	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
67000.96000	Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-16.004,26	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen										
	-16.004,26	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										
	-16.004,26	-20.000	-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 2025 werden für das Baugebiet "Niestadtweg" ca. 216.000 € Erschließungsbeiträge erwartet.

Maßnahme: 63000.35130
Anliegerbeiträge
Für das Haushaltsjahr 2025 werden aufgrund der Planungen voraussichtlich 5.000 € Anliegerbeiträge vereinnahmt werden können.

Maßnahme: 63000.93500
Erwerb von beweglichen Sachen - Straßenbau -
Für den Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - im Bereich des Straßenbaus sind 150.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 waren 100.000 € veranschlagt.

Für den Bauhof ist im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich ein LKW mit Ladekran zu beschaffen. Die Kosten eines LKW in der Größe mit Ladekran werden auf zz. 250.000 € geschätzt, ggf. bestehen Überlegungen, 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 konnte aktuell durchgeführt werden. Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.
Im Haushaltsjahr 2024 war hier noch ein Betrag von 100.000 € zusätzlich veranschlagt worden.

Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme insgesamt mit einem Zuschuss von rd. 95.000 € bezuschusst wird. Hier bleibt die Vorlage des endgültigen Verwendungsnachweises abzuwarten.

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 2025 ein Betrag von 12.000 € für die Anschaffung von Stadtmöbeln analog dem Konzept des Jahres 2023/2024 geplant.

Maßnahme: 63000.96330

Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier Mettingen"

Für die spätere straßenmäßige Erschließung des Gewerbegebietes "I-NOVA Quartier Mettingen" sind zunächst im Haushaltsjahr 2027 und 2028 300.000 € als Erinnerungsposten eingesetzt. Hier bleibt die endgültige Planung abzuwarten.

Maßnahme: 63000.96490

Ausbau Baugebiet "Wellenweg"

Aktuell erfolgt der Endausbau des Baugebietes "Wellenweg". Für die Maßnahme waren 325.000 € in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 veranschlagt.

Maßnahme: 63000.96500

Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

Im Zuge der Erstellung des Gemeindegewegekonzeptes 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 Lüntkewall 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.

Die Schlussrechnung der Maßnahme liegt noch nicht vor.

Aufgrund des starken Engagements in den letzten Jahren sind für die Haushaltsjahre 2025 keine Haushaltsmittel und für 2026 für Planungen 10.000 € bereitgestellt und im Haushaltsjahr 2027/2028 jeweils 100.000 € vorgesehen.

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>	<u>1.845.000 €</u>
<u>Saldo</u>	1.217.000 €
<u>Anteil Gemeinde Mettingen</u>	- 6 Jahre x 150.000 € =	./. <u> 900.000 €</u>
<u>Zusätzlicher Anteil der Gemeinde Mettingen</u>	- Fehlbetrag	./. <u> 317.000 €</u>

Die vorgenannte Aufstellung erfolgte ohne die Einnahmen und Ausgaben aus dem Bereich Wirtschaftswegebau "Laukampweg". Insoweit wird sich die Tabelle entsprechend verändern.

Maßnahme: 63000.96530

Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 „Nördlich Berentelweg“

Für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Veranschlagung von 115.000 € für den Endausbau eingestellt worden.

Maßnahme: 63000.96550

Straßenbau Baugebiet „Niestadtweg“

Für das Haushaltsjahr 2027 sind für den 2. Bauabschnitt Straßenbaukosten i. H. v. 120.000 € veranschlagt.

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 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	4.762,50	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.762,50	4.770	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	4.762,50	12.970	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)	4.762,50	12.970	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)	4.762,50	12.970	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)	4.762,50	12.970	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	-6.833,94	-4.970	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.762,50	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-2.071,44	-200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.071,44	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.071,44	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.542.01.0	Kreisstraßen	-2.071,44	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100

Erläuterungen zum Produkt **12.542.01**
Kreisstraßen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenentwässerung Kreisstraße

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2022 = - 4.191,00 €	Ansatz 2023 = - 4.190 €	Ansatz 2024 = - 4.770 €	Ansatz 2025 = - 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 2025

12.542.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	4.762,50	4.770	4.770	0	4.770	4.770	4.770
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.762,50	4.770	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	4.762,50	4.770	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	4.762,50	4.770	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	0,00	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
781200 <i>Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV</i>	0,00	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)	0,00	4.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025

12.542.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.95060
Ausbau Kreisstraßen - Gemeindeanteil

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
63000.95060 Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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 2025 weitere Planungskosten für den Straßenausbau entstehen. Hier ist ein Ansatz von 4.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	19.300	19.300	19.300	19.300
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	15.900	15.900	15.900	15.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.662,50	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.662,50	15.700	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	15.662,50	34.900	35.000	35.000	35.000	35.000
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	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.900	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	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.662,50	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
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)	15.662,50	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
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)	15.662,50	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.662,50	-15.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.662,50	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	0,00	-200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-300	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	-300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.543.01.0	Landesstraßen	0,00	-300	0	0	0	0

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 2022 = - 13.783,00 €	Ansatz 2023 = - 13.780 €	Ansatz 2024 = - 15.780 €	Ansatz 2025 = - 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 2025 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 2025

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.543 Landesstraßen
Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	15.662,50	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.662,50	15.700	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	15.662,50	15.700	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	286.841,33	0	0	0	0	0	0
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	286.841,33	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.841,33	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.178,83	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000,00	0	669.000	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	132.000,00	0	669.000	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)	132.000,00	0	669.000	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	991.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	991.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	991.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	132.000,00	0	-322.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

12.543.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
 Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 63000.96020
Bürgeradweg Ibbenbürener Str.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36130 Landeszuschuss Radweg Ibbenbürener Str.	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 63000.96030
Bürgeradweg Kowallstr.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	669.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	669.000	0	0	0	0	0	0
63000.36135 Landeszuschuss Bürgeradweg Kowallstr.	0,00	0	669.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	669.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-991.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-991.000	0	0	0	0	0	0
63000.96030 Bürgeradweg Kowallstr. L 595	0,00	0	-991.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-991.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-322.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 12.543.01
Landesstraßen

Maßnahme: 63000.36130 / 63000.96020

Bürgeradweg "Ibbenbürener Straße"

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.

Maßnahme: 63000.36135 / 63000.96030

Bürgeradweg "Kowallstraße"

Der Bürgeradweg entlang der Kowallstraße (L 595) wird voraussichtlich einen Kostenaufwand von rd. 991.000 € verursachen. Der Landesbetrieb Straßen und die Gemeinde Recke beteiligen sich mit insgesamt 669.000 € am Bürgeradweg "Kowallstraße".

Die Grundstückskaufverträge für die Anlegung des Radweges sind notariell beurkundet. Zurzeit erfolgen die Planungsmaßnahmen und die Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen. Es handelt sich dabei um eine Länge von rd. 2,3 km, davon entfallen ca. 1,9 km auf Mettingen und ca. 0,4 km auf Recke. Die Ausführung wird zurzeit mit dem Landesbetrieb Straßen abgestimmt.

Teilergebnisplan 2025

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	40.695,09	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.695,09	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	40.695,09	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.232,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.232,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.232,84	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.537,75	-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)	-4.537,75	-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)	-4.537,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.020,38	-27.143	-24.043	-24.043	-24.043	-24.043
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.643,00	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-4.377,38	-7.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.558,13	-31.143	-28.043	-28.043	-28.043	-28.043
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.558,13	-31.143	-28.043	-28.043	-28.043	-28.043

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-28.558,13	-31.143	-28.043	-28.043	-28.043	-28.043

Erläuterungen zum Produkt **12.545.01**
Straßenreinigung und Winterdienst

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenreinigung und den Winterdienst

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2022 = 41.267,36 €	Ansatz 2023 = 41.000 €	Ansatz 2024 = 41.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 44.879,45 €	Ansatz 2023 = 45.000 €	Ansatz 2024 = 45.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = - 19.643,00 €	Ansatz 2023 = - 19.643 €	Ansatz 2024 = - 19.643 €	Ansatz 2025 = - 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 4.400 € beim Sachkonto 581110 dargestellt.

Insgesamt schließt der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit einem negativen Ergebnis von 28.043 € ab.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
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	40.321,14	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40.321,14	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	40.321,14	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	45.232,84	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	45.232,84	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	45.232,84	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.911,70	-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 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	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	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.500	11.000	11.000	11.000	11.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	0,00	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	0,00	-14.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39,08	-100	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-39,08	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39,08	-14.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39,08	-14.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2025

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
12.547.01.0	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-39,08	-14.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des ÖPNV – Nahverkehrsplan –
- Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr)
- Güterverkehr

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ergebnis 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 4.000 €	Ansatz 2024 = 4.500 €	Ansatz 2025 = 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.

Für das Haushaltsjahr 2025 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 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 15.000 €	Ansatz 2024 = 10.000 €	Ansatz 2025 = 5.000 €
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

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 Bürgermobil Mettingen e. V. ist Träger des Bürgerbusverkehrs in Mettingen. In Abstimmung mit dem Regionalverkehr Münsterland und der Bezirksregierung Münster hat der Regionalverkehr Münsterland eine Zuwendung in Höhe von 77.000 € zur Anschaffung des Bürgermobils erhalten. Die Anschaffungskosten für den Niederflur-Bürgerbus haben sich insgesamt auf

rd. 105.418,30 € belaufen. Mithin haben sich damit ungedeckte Kosten von 28.418,30 € ergeben, die die Gemeinde Mettingen als Zuschuss an den Bürgerbusverein gezahlt. Der Bürgerbusverein hat im Rathaus eine Geschäftsstelle mit entsprechender Büro- und Geschäftsausstattung bezogen und betreibt seit Dezember 2019 das Bürgermobil. Corona bedingt musste ab März 2020 der gut angelaufene Fahrbetrieb zeitweise eingestellt werden.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	14.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
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 2025

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	517.442,41	422.500	492.000	492.000	492.000	492.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508.365,26	397.500	467.000	467.000	467.000	467.000
436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	9.077,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,12	960	1.200	1.200	1.200	1.200
448100 Erstattungen vom Land	1.160,12	960	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.850	80.850	80.850	80.850	80.850
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	80.000	80.000	80.000	80.000
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	518.602,53	498.010	577.750	577.750	577.750	577.750
11 - Personalaufwendungen	9.595,54	16.300	5.900	5.900	5.900	6.000
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.093,22	12.100	3.900	3.900	3.900	4.000
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	541,96	1.200	500	500	500	500
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39,64	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.744,40	178.500	174.000	174.000	174.000	174.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.427,15	3.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.961,49	36.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.057,92	33.500	27.000	27.000	27.000	27.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.038,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	173,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.085,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
15 - Transferaufwendungen	69.921,00	70.020	77.020	77.020	77.020	77.020
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.921,00	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20	20	20	20	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,35	243.100	228.100	228.100	228.100	228.100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	678,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	1.111,05	1.400	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	600	600	600	600
544600 Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800
549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	0,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.050,29	526.220	505.320	505.320	505.320	505.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	285.552,24	-28.210	72.430	72.430	72.430	72.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	285.552,24	-28.210	72.430	72.430	72.430	72.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	285.552,24	-28.210	72.430	72.430	72.430	72.330
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	16.670,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.670,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.759,80	-144.031	-160.731	-160.731	-160.731	-160.731
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.849,46	-52.831	-52.831	-52.831	-52.831	-52.831
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-107.910,34	-91.200	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	161.462,90	-153.241	-69.301	-69.301	-69.301	-69.401
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	161.462,90	-153.241	-69.301	-69.301	-69.301	-69.401

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-37.336,07	-69.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	4.738,38	-7	993	993	993	993
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	194.060,59	-83.734	-21.594	-21.594	-21.594	-21.694

Teilfinanzplan 2025

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	516.525,06	422.500	492.000	0	492.000	492.000	492.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	508.734,41	397.500	467.000	0	467.000	467.000	467.000
636100 <i>Zweckgebundene Abgaben</i>	7.790,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.160,12	960	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	1.160,12	960	1.200	0	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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	517.685,18	423.510	493.250	0	493.250	493.250	493.250
10 - Personalauszahlungen	9.595,54	16.300	5.900	0	5.900	5.900	6.000
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.093,22	12.100	3.900	0	3.900	3.900	4.000
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	541,96	1.200	500	0	500	500	500
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	-39,64	3.000	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	151.744,40	178.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.427,15	3.000	0	0	0	0	0
721500 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	25.961,49	36.000	0	0	0	0	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.057,92	33.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	3.038,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	173,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	97.085,79	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	69.921,00	70.020	77.020	0	77.020	77.020	77.020
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	69.921,00	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	20	20	0	20	20	20
15 - Sonstige Auszahlungen	1.789,35	53.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	700	700	0	700	700	700
743110 <i>Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	678,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 <i>Sonstige Steuern</i>	1.111,05	1.400	0	0	0	0	0
744500 <i>Sonstige Steuern</i>	0,00	0	600	0	600	600	600
744600 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	800	0	800	800	800
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.050,29	317.920	285.020	0	285.020	285.020	285.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.634,89	105.590	208.230	0	208.230	208.230	208.130
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

Teilfinanzplan 2025

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023		2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	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	251.182,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
	785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	251.182,40	5.000	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: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	251.182,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
31 =	Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-251.182,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-15.000

Teilergebnisplan 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	9.077,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	9.077,15	25.000	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 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.077,15	25.000	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	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.077,15	-25.000	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)	9.077,15	-25.000	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)	9.077,15	-25.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.413,22	-44.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.670,46	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-29.742,76	-25.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.336,07	-69.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.336,07	-69.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-37.336,07	-69.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- öffentlichen Grünflächen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 100.000 €	Ansatz 2024 = 25.000 €	Ansatz 2025 = 25.000 €
------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Nach § 135a bis 135c Baugesetzbuch erhält die Gemeinde Mettingen Erlöse aus Erstattungen für den ökologischen Ausgleich. Für das Haushaltsjahr 2025 wird zunächst mit einem Betrag von 25.000 € gerechnet.

549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis 2022 = 15.000,00 €	Ansatz 2023 = 100.000 €	Ansatz 2024 = 50.000 €	Ansatz 2025 = 25.000 €
-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Die Aufwendungen korrespondieren zu den Erträgen aus dem ökologischen Ausgleich nach BauGB. Hier ist zunächst ein Betrag von 25.000 € veranschlagt.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis 2022 = - 19.377,84 €	Ansatz 2023 = - 17.000 €	Ansatz 2024 = - 19.000 €	Ansatz 2025 = - 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 2025 ist hier ein Betrag von 19.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	7.790,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
636100 Zweckgebundene Abgaben	7.790,65	25.000	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	7.790,65	25.000	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	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.790,65	-25.000	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 U-Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	77.666,38	73.000	81.000	81.000	81.000	81.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.666,38	73.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	77.666,38	73.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	69.921,00	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	69.921,00	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.921,00	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.745,38	3.000	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)	7.745,38	3.000	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)	7.745,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	4.738,38	-7	993	993	993	993
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.738,38	-7	993	993	993	993

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
13.552.01.0	U-Verbände	4.738,38	-7	993	993	993	993

Erläuterungen zum Produkt **13.552.01**
U-Verbände

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Vereinnahmung und Weiterleitung der U-Verbands-Beiträge

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2022 = 96.127,32 €	Ansatz 2023 = 68.000 €	Ansatz 2024 = 73.000 €	Ansatz 2025 = 81.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die C-Beiträge der im Gemeindegebiet Mettingen befindlichen Grundstücke belaufen sich auf rd. 81.000 €. Grundlage hierfür ist die vom Gemeinderat jährlich beschlossene Gebührensatzung.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Ergebnis 2022 = 69.002,00 €	Ansatz 2023 = 69.000 €	Ansatz 2024 = 70.000 €	Ansatz 2025 = 77.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Die von der Gemeinde Mettingen vereinnahmten Gebühren für die Unterhaltungsverbände sind an die Verbände weiterzuleiten. Auch hier ist ein Betrag von 77.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	77.107,40	73.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	77.107,40	73.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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	77.107,40	73.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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	69.921,00	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.</i>	69.921,00	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.921,00	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186,40	3.000	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 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	430.698,88	324.500	386.000	386.000	386.000	386.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430.698,88	324.500	386.000	386.000	386.000	386.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,12	960	1.200	1.200	1.200	1.200
448100 Erstattungen vom Land	1.160,12	960	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.850	80.850	80.850	80.850	80.850
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	80.000	80.000	80.000	80.000
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	431.859,00	400.010	471.750	471.750	471.750	471.750
11 - Personalaufwendungen	9.595,54	16.300	5.900	5.900	5.900	6.000
501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.093,22	12.100	3.900	3.900	3.900	4.000
502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	541,96	1.200	500	500	500	500
503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	-39,64	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.744,40	178.500	174.000	174.000	174.000	174.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.427,15	3.000	0	0	0	0
521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.961,49	36.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.057,92	33.500	27.000	27.000	27.000	27.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.038,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	173,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.085,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20	20	20	20	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,35	193.100	203.100	203.100	203.100	203.100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	678,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Steuern, Schadensfälle	1.111,05	1.400	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	600	600	600	600
544600 Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800
549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	0,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.129,29	406.220	403.320	403.320	403.320	403.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.729,71	-6.210	68.430	68.430	68.430	68.330
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.729,71	-6.210	68.430	68.430	68.430	68.330
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)	268.729,71	-6.210	68.430	68.430	68.430	68.330
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	16.670,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.670,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.339,58	-96.524	-109.024	-109.024	-109.024	-109.024
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.172,00	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824	-30.824
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-78.167,58	-65.700	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.060,59	-83.734	-21.594	-21.594	-21.594	-21.694
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.060,59	-83.734	-21.594	-21.594	-21.594	-21.694

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
13.553.01.0	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	194.060,59	-83.734	-21.594	-21.594	-21.594	-21.694

Erläuterungen zum Produkt **13.553.01**

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Betrieb der Friedhöfe und Leichenhalle

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis 2022 = 319.291,59 €	Ansatz 2023 = 282.000 €	Ansatz 2024 = 324.500 €	Ansatz 2025 = 386.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 386.000 € veranschlagt.

458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ergebnis 2022 = 80.442,19 €	Ansatz 2023 = 70.000 €	Ansatz 2024 = 70.000 €	Ansatz 2025 = 80.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 31.12.2022 belief sich die Rechnungsabgrenzung auf 1.584.794,66 € für Nutzungsrechte Wahlgräber und 67.735,95 € für Reihengräber = insgesamt 1.652.530,61 €.

Im Haushaltsjahr 2025 wird hier mit einem Betrag von 80.000 € 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 2022 = 19.377,84 €	Ansatz 2023 = 17.000 €	Ansatz 2024 = 19.000 €	Ansatz 2025 = 19.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Der Erstattungsanteil für öffentliche Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2025 auf 19.000 € veranschlagt. Er ist dem Produkt 13.551.01 "Öffentliche Grünflächen" zugeordnet.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 30.880,79 €	Ansatz 2023 = 44.000 €	Ansatz 2024 = 39.000 €	Ansatz 2025 = 41.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für die laufende Unterhaltung der Friedhofshalle ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt worden. Der Betrag ist für die lfd. Unterhaltung des Gebäudes, Heizung, Elektro-, Sanitäreinrichtungen sowie für Malerarbeiten veranschlagt.

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 2022 = 14.566,51 €	Ansatz 2023 = 27.900 €	Ansatz 2024 = 33.500 €	Ansatz 2025 = 27.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für Strom, Wasser und Kanal, Reinigung sind für die Friedhöfe sowie für die Toilettenanlage am Friedhof Bahnhofstraße und Bergstraße insgesamt 27.000 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 133,24 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 1.000 €	Ansatz 2025 = 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 2022 = 81.576,18 €	Ansatz 2023 = 80.000 €	Ansatz 2024 = 100.000 €	Ansatz 2025 = 100.000 €
-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------

Seit Dezember 2007 sind die Beisetzungsarbeiten auf den Friedhöfen Bahnhofstraße und Bergstraße an ein Unternehmen vergeben worden. Bezogen auf rd. 140 Beisetzungen wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Betrag von rd. 100.000 € gerechnet. Die Aufwendungen haben sich von 2015 bis 2023 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 €
2023	97.085,79 €

544600 Versicherungen

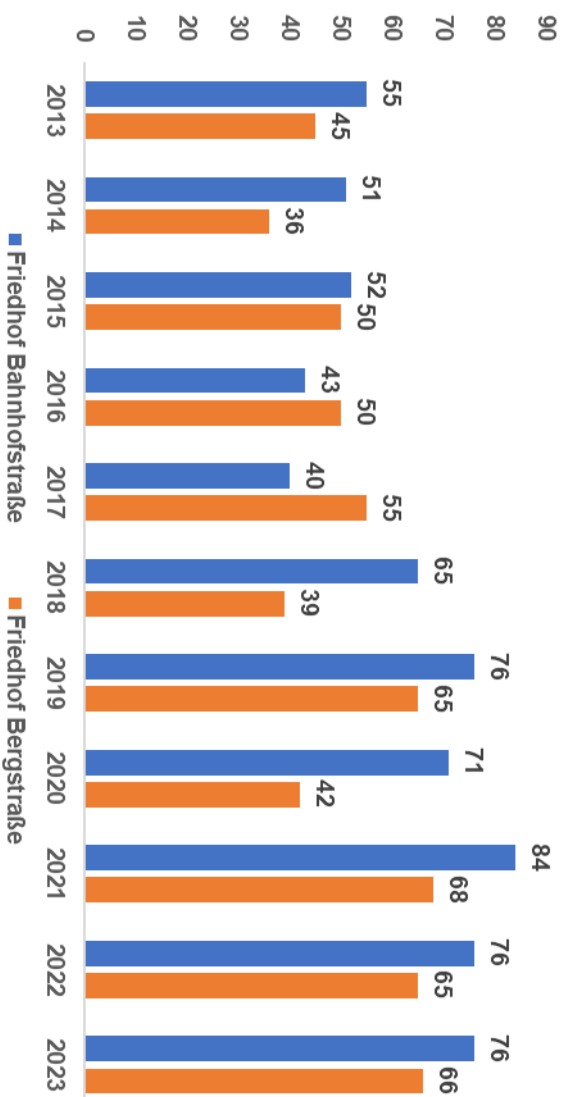
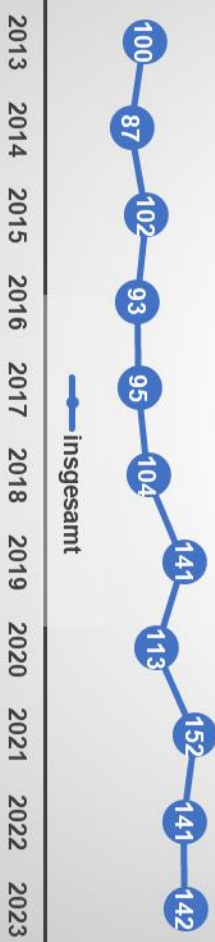
Ergebnis 2022 = 965,32 €	Ansatz 2023 = 1.200 €	Ansatz 2024 = 1.400 €	Ansatz 2025 = 1.400 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Für Gebäude- und Inventarversicherungen sind insgesamt 1.400 € veranschlagt.

Entwicklung der Bestattungen auf den Friedhöfen Bergstraße und Bahnhofstraße:

Jahr	Friedhof	Erd- bestattungen	Urnen	Kindes- bestattungen	Kolum- barium	Wald- gräber	Um- bettungen	ins- gesamt
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
2023	Bergstraße	31	19	2	0	14	0	66
	Bahnhofstraße	20	30	1	25	0	0	76

Anzahl der Bestattungen auf den Friedhöfen Bahnhofstraße und Bergstraße



Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	431.627,01	324.500	386.000	0	386.000	386.000	386.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	431.627,01	324.500	386.000	0	386.000	386.000	386.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.160,12	960	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648100 Erstattungen vom Land	1.160,12	960	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	432.787,13	325.510	387.250	0	387.250	387.250	387.250
10 - Personalauszahlungen	9.595,54	16.300	5.900	0	5.900	5.900	6.000
701200 Tariflich Beschäftigte	9.093,22	12.100	3.900	0	3.900	3.900	4.000
702200 Tariflich Beschäftigte	541,96	1.200	500	0	500	500	500
703200 Tariflich Beschäftigte	-39,64	3.000	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	151.744,40	178.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.427,15	3.000	0	0	0	0	0
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.961,49	36.000	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.057,92	33.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.038,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	173,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	97.085,79	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	20	20	0	20	20	20
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20	20	0	20	20	20
15 - Sonstige Auszahlungen	1.789,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	678,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
744100 Sonstige Steuern	1.111,05	1.400	0	0	0	0	0
744500 Versicherungen	0,00	0	600	0	600	600	600
744600 Versicherungen	0,00	0	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.129,29	197.920	183.020	0	183.020	183.020	183.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.657,84	127.590	204.230	0	204.230	204.230	204.130
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 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	251.182,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	251.182,40	5.000	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)	251.182,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-251.182,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-15.000

Teilfinanzplan 2025

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	-49.839,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-49.839,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
75000.95000 Erschließung neuer Gräberfelder	-49.839,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-49.839,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.839,47	-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	-201.342,93	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-201.342,93	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
75000.95010 Kolumbarium	-201.342,93	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-201.342,93	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.342,93	0	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 2025 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.

Als Erinnerungsposten für das Haushaltsjahr 2028 ist ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 01 Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.500,00	0	390.000	456.000	36.000	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	390.000	456.000	36.000	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.440,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.440,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.940,00	0	391.440	457.440	37.440	1.440
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,04	210.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.395,04	210.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	120,00	800	800	800	800	800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.488,50	121.000	645.000	1.053.000	202.000	91.000
543100 Geschäftsaufwendungen	39.488,50	121.000	645.000	1.053.000	202.000	91.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.003,54	331.800	646.800	1.054.800	203.800	92.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.936,46	-331.800	-255.360	-597.360	-166.360	-91.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.936,46	-331.800	-255.360	-597.360	-166.360	-91.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.936,46	-331.800	-255.360	-597.360	-166.360	-91.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312,67	-300	-300	-300	-300	-300
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-312,67	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.623,79	-332.100	-255.660	-597.660	-166.660	-91.660
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.623,79	-332.100	-255.660	-597.660	-166.660	-91.660

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
gruppe							
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	32.623,79	-332.100	-255.660	-597.660	-166.660	-91.660

Teilfinanzplan 2025

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.807,53	0	390.000	0	456.000	36.000	
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.807,53	0	390.000	0	456.000	36.000	
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.440,00	0	1.440	0	1.440	1.440	
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.440,00	0	1.440	0	1.440	1.440	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.247,53	0	391.440	0	457.440	37.440	
10 -	Personal auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,04	210.000	1.000	0	1.000	1.000	
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.395,04	210.000	1.000	0	1.000	1.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	120,00	800	800	0	800	800	
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	800	800	0	800	800	
15 -	Sonstige Auszahlungen	39.488,50	121.000	645.000	0	1.053.000	202.000	
	743100 Geschäftsauszahlungen	39.488,50	121.000	645.000	0	1.053.000	202.000	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.003,54	331.800	646.800	0	1.054.800	203.800	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.243,99	-331.800	-255.360	0	-597.360	-166.360	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan 2025

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.500,00	0	390.000	456.000	36.000	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	0	390.000	456.000	36.000	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.440,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.440,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.940,00	0	391.440	457.440	37.440	1.440
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.395,04	210.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.395,04	210.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	120,00	800	800	800	800	800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.488,50	121.000	645.000	1.053.000	202.000	91.000
543100 Geschäftsaufwendungen	39.488,50	121.000	645.000	1.053.000	202.000	91.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.003,54	331.800	646.800	1.054.800	203.800	92.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.936,46	-331.800	-255.360	-597.360	-166.360	-91.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.936,46	-331.800	-255.360	-597.360	-166.360	-91.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	32.936,46	-331.800	-255.360	-597.360	-166.360	-91.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312,67	-300	-300	-300	-300	-300
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-312,67	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.623,79	-332.100	-255.660	-597.660	-166.660	-91.660
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.623,79	-332.100	-255.660	-597.660	-166.660	-91.660

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 2022 = 20.307,53 €	Ansatz 2023 = 0 €	Ansatz 2024 = 0 €	Ansatz 2025 = 390.000 €
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------

In den zurückliegenden Jahren erfolgten hier die Zuweisungen der Fördermittel für das Sanierungskonzept KfW 432.

Für 2025 werden Zuschüsse i. H. v. 390.000 € für Klimaschutzmaßnahmen (vgl. Sachkonto 543100) erwartet. Teilweise sind die Zuschüsse schon bewilligt.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis 2022 = 117.962,67 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 210.000 €	Ansatz 2025 = 1.000 €
------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

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.

Für das Haushaltsjahr 2025 stehen keine Haushaltsmittel zur Verfügung.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 800 €	Ansatz 2024 = 800 €	Ansatz 2025 = 800 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2025 pauschal ein Betrag von 800 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 45.783,86 €	Ansatz 2023 = 191.000 €	Ansatz 2024 = 121.000 €	Ansatz 2025 = 645.000 €
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Für die Maßnahmen des Klimaschutzes, die weit gefasst sind, stehen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 645.000 € 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 2025 sind insgesamt 645.000 € für verschiedene Maßnahmen veranschlagt. Im Einzelnen ist Folgendes vorgesehen:

1. Planungskosten für das Projekt "Laub-Pellets" =	10.000 €
2. Anfinanzierung kommunale Wärmeplanung aufgrund des GEG =	10.000 €
3. Car-Sharing (Maximalbetrag für 2 Fahrzeuge) 2 x 8.000 € =	20.000 €
4. Konzept Ladeinfrastruktur =	64.000 €
5. allgemeine Maßnahmen (Eigenanteil Biotopenverbund, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutz-Projekte, die zz. noch nicht benannt werden können)	20.000 €
6. Integriertes Vorreiterkonzept im Bereich Klimaschutz - Fortschreibung	54.000 €
Zwischensumme =	178.000 €
7. Maßnahme des Biotopenverbundes - Teilabschnitt =	51.000 €
8. Natürlicher Klimaschutz in Kommunen (KfW 444) - Teilbetrag	345.000 €
9. Eigenanteil Bundesprogramm "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel" - Das Köllbachtal -" (grün) blaues Band vom Nordschacht in den Ortskern	70.000 €
Summe =	rd. 645.000 €

Für die Maßnahmen lfd. Nr. 6, 7, 8 und 9 werden Zuschüsse bis zu 80 % erwartet.

III. Informationen

- a) Landschaftsplan II – Schafbergplatte des Kreises Steinfurt vom 15.10.1990
Im Zuge der Ausweisung des Landschaftsplanes wurden in Mettingen in diesem Teilbereich u. a. 328 Bäume gepflanzt. Das Gebiet umfasst die Bauernschaften Lage, Wiehe, Muckhorst und Höveringhausen. Der Kreis Steinfurt hat die Bäume gepflanzt, und die Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht ist auf die Gemeinde Mettingen übergegangen.
- b) Naturschutzgebiet "Mettinger Moor"
Das Naturschutzgebiet "Mettinger Moor" umfasst eine Fläche von ca. 135,67 ha und wurde 1987 ausgewiesen. Die Grundstücksflächen sind teils im privaten Eigentum bzw. im Eigentum des Kreises Steinfurt
- c) Naturschutzgebiet "Rote Brook"
Das Naturschutzgebiet "Rote Brook" in Mettingen-Muckhorst / Dreibauernstraße / Am Roten Bach umfasst eine Fläche von ca. 11,4 ha. Das Naturschutzgebiet wurde 1988 ausgewiesen. Das Naturschutzgebiet "Rote Brook" ist überwiegend im Eigentum der Gemeinde Mettingen. Die Wiesenflächen sind an die ANTL zur Bewirtschaftung im Rahmen der ökologischen Auflagen verpachtet. Besonderheit dieses Naturschutzgebietes ist die frühe Ausweisung Ende der 80iger Jahre und dass die Flächen überwiegend im Eigentum der Gemeinde Mettingen stehen.
- d) Naturschutzgebiet „Düsterdieker Niederung
Das Naturschutzgebiet "Düsterdieker Niederung" ist seit 1983 ausgewiesen und eine Teilfläche dieses überwiegend in Westerkappeln ausgewiesenen Gebietes befindet sich auch in Mettingen östlich der Neuenkirchener Straße. Die Grundstücksflächen im Gebiet Mettingen sind überwiegend im Privateigentum. Eine Teilfläche ist im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen.

Teilfinanzplan 2025

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01 Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	94.807,53	0	390.000	0	456.000	36.000	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.807,53	0	390.000	0	456.000	36.000	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	76.000,00	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	7.440,00	0	1.440	0	1.440	1.440	1.440
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.440,00	0	1.440	0	1.440	1.440	1.440
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.247,53	0	391.440	0	457.440	37.440	1.440
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	12.395,04	210.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.395,04	210.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	120,00	800	800	0	800	800	800
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00	800	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen	39.488,50	121.000	645.000	0	1.053.000	202.000	91.000
743100 Geschäftsauszahlungen	39.488,50	121.000	645.000	0	1.053.000	202.000	91.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.003,54	331.800	646.800	0	1.054.800	203.800	92.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.243,99	-331.800	-255.360	0	-597.360	-166.360	-91.360
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkt 01 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Produkt 02 Ortsmarketing

Produktgruppe 575 Tourismus

Produkt 01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 2025

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	16.520,41	23.000	3.500	3.500	3.500	3.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.520,41	23.000	3.500	3.500	3.500	3.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.520,41	24.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,66	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	56.487,32	70.000	72.000	70.000	70.000	70.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.487,32	70.000	72.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.418,76	57.760	57.600	57.600	57.600	57.600
543100 Geschäftsaufwendungen	25.424,15	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
544100 Steuern, Schadensfälle	-8.005,39	36.160	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
544600 Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.521,74	130.760	132.600	130.600	130.600	130.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.001,33	-106.760	-128.100	-126.100	-126.100	-126.100
19 + Finanzerträge	291.142,10	193.000	245.500	298.000	338.000	338.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	202.500	255.000	255.000	255.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	140.926,46	43.000	43.000	43.000	83.000	83.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	291.142,10	193.000	245.500	298.000	338.000	338.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.140,77	86.240	117.400	171.900	211.900	211.900
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)	233.140,77	86.240	117.400	171.900	211.900	211.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.965,09	-15.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-21.965,09	-15.300	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.175,68	70.940	95.500	150.000	190.000	190.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	211.175,68	70.940	95.500	150.000	190.000	190.000

Teilergebnisplan 2025

15

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-47.436,46	-34.900	-62.300	-60.300	-60.300	-60.300
15.575	Wirtschaft und Tourismus	258.612,14	105.840	157.800	210.300	250.300	250.300

Teilfinanzplan 2025

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	16.520,41	23.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.520,41	23.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.142,10	193.000	245.500	0	298.000	338.000	338.000
661500 <i>Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	150.215,64	150.000	202.500	0	255.000	255.000	255.000
665100 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	140.926,46	43.000	43.000	0	43.000	83.000	83.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.662,51	216.000	249.000	0	301.500	341.500	341.500
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	615,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	615,66	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	56.487,32	70.000	72.000	0	70.000	70.000	70.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	56.487,32	70.000	72.000	0	70.000	70.000	70.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.418,76	57.760	57.600	0	57.600	57.600	57.600
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	25.424,15	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-8.005,39	36.160	0	0	0	0	0
744500 <i>Sonstige Steuern</i>	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
744600 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.521,74	129.760	131.600	0	129.600	129.600	129.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.140,77	86.240	117.400	0	171.900	211.900	211.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.924,37	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	256.924,37	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)	256.924,37	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	792.000,00	250.000	750.000	0	40.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	792.000,00	250.000	750.000	0	40.000	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0
786830	Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	792.000,00	250.000	2.850.000	0	40.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-535.075,63	-250.000	-2.850.000	0	-40.000	0	0

Teilergebnisplan 2025

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	21.718,73	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543100 Geschäftsaufwendungen	21.718,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.718,73	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.718,73	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-21.718,73	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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)	-21.718,73	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.718,73	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.718,73	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-21.718,73	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung sowie Erschließung von Gewerbegebieten
- Kohlekonversion

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 23.925,17 €	Ansatz 2023 = 35.000 €	Ansatz 2024 = 15.000 €	Ansatz 2025 = 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, 2027 und 2028 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 Gewerbebestandort 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 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	21.718,73	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743100 Geschäftsauszahlungen	21.718,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.718,73	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.718,73	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
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 2025

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.571.02 Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	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	5.394,16	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.394,16	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.394,16	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.394,16	-5.000	-7.000	-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)	-5.394,16	-5.000	-7.000	-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)	-5.394,16	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.323,57	-14.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
581110 <i>Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof</i>	-20.323,57	-14.900	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.717,73	-19.900	-27.300	-25.300	-25.300	-25.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.717,73	-19.900	-27.300	-25.300	-25.300	-25.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.571.02.0	Ortsmarketing	-25.717,73	-19.900	-27.300	-25.300	-25.300	-25.300

Erläuterungen zum Produkt **15.571.02**
Ortsmarketing

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des Ortsmarketings

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 7.026,15 €	Ansatz 2023 = 8.000 €	Ansatz 2024 = 8.000 €	Ansatz 2025 = 10.000 €
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Für evtl. entstehende Sachaufwendungen im Bereich Ortsmarketing ist ein Betrag von 10.000 € 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 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	5.394,16	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.394,16	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.394,16	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.394,16	-5.000	-7.000	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 2025

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 15.575.01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	16.520,41	20.000	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.520,41	20.000	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	16.520,41	21.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,66	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	51.093,16	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.093,16	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.299,97	42.760	22.600	22.600	22.600	22.600
543100 Geschäftsaufwendungen	3.705,42	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
544100 Steuern, Schadensfälle	-8.005,39	36.160	0	0	0	0
544500 Sonstige Steuern	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
544600 Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.408,85	107.760	87.600	87.600	87.600	87.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.888,44	-86.760	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
19 + Finanzerträge	291.142,10	193.000	245.500	298.000	338.000	338.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	202.500	255.000	255.000	255.000
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	140.926,46	43.000	43.000	43.000	83.000	83.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	291.142,10	193.000	245.500	298.000	338.000	338.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.253,66	106.240	159.400	211.900	251.900	251.900
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)	260.253,66	106.240	159.400	211.900	251.900	251.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641,52	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	-1.641,52	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258.612,14	105.840	157.800	210.300	250.300	250.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	258.612,14	105.840	157.800	210.300	250.300	250.300

Teilergebnisplan 2025

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
15.575.01.0	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	258.612,14	105.840	157.800	210.300	250.300	250.300

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 2022 = 150.215,64 € Ansatz 2023 = 150.000 € Ansatz 2024 = 150.000 € Ansatz 2025 = 202.500 €

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 €.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien wird die Gemeinde Mettingen den Stadtwerken ein Darlehen von rd. 2,1 Mio. € gewähren. Hierfür werden die SWTE einen Zins zahlen.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis 2022 = 92.017,96 € Ansatz 2023 = 21.000 € Ansatz 2024 = 43.000 € Ansatz 2025 = 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 €
2023	2.527,76 €

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist für die Jahre 2025 bis 2026 keine Gewinnabführung geplant.

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.

Geschäfts- jahr	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 €
2023	20.666 €	39.748 €

Aus den Beteiligungen an den Windgesellschaften wird ein Ertrag von 43.000 € geplant.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis 2022 = 44,95 €	Ansatz 2023 = 2.000 €	Ansatz 2024 = 2.000 €	Ansatz 2025 = 2.000 €
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier werden u. a. die Stromkosten für das Wassertretbecken im Köllbachtal gebucht.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis 2022 = 43.430,72 €	Ansatz 2023 = 62.000 €	Ansatz 2024 = 62.000 €	Ansatz 2025 = 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.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis 2022 = 25.253,10 €	Ansatz 2023 = 6.600 €	Ansatz 2024 = 6.600 €	Ansatz 2025 = 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 €.

544500 Sonstige Steuern

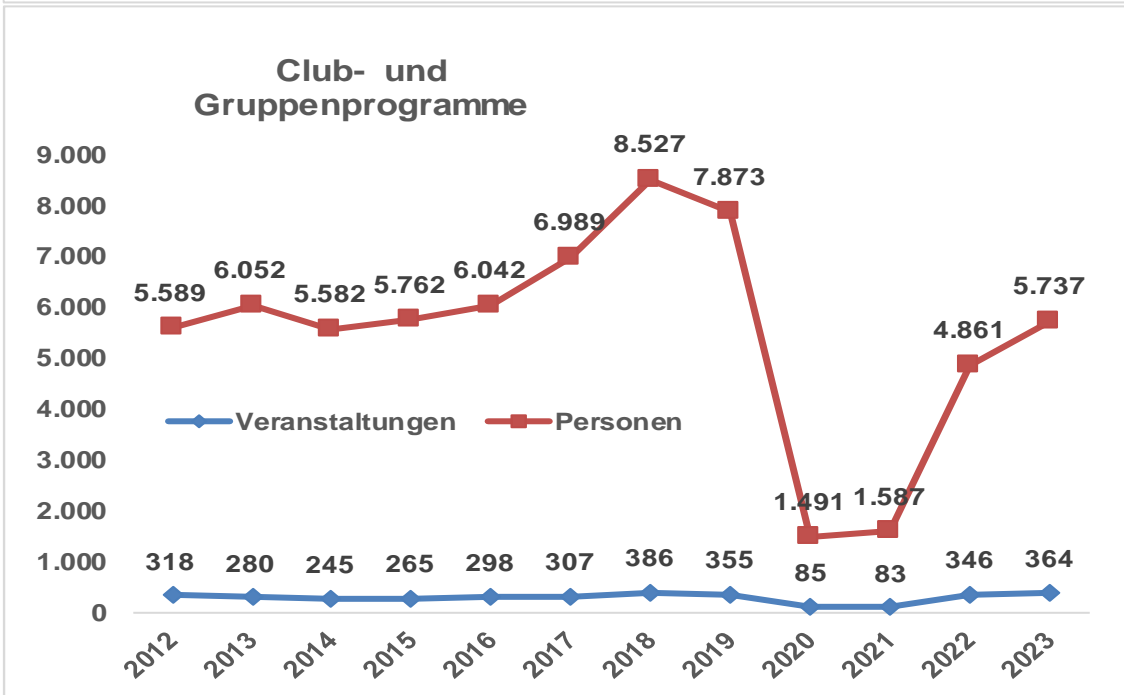
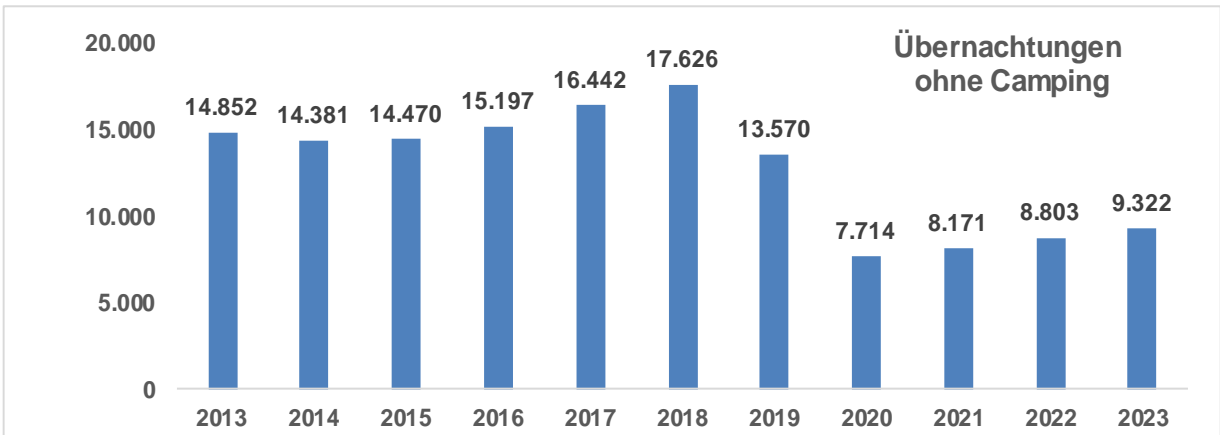
Ergebnis 2022 = 21.338,94 €	Ansatz 2023 = 31.160 €	Ansatz 2024 = 36.160 €	Ansatz 2025 = 35.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2025 wird hier aufgrund der bisher bekannten Gewinne mit einem Steueraufwand von rd. 35.000 € gerechnet.

544600 Versicherungen

Ergebnis 2022 = 778,43 €	Ansatz 2023 = 1.000 €	Ansatz 2024 = 1.000 €	Ansatz 2025 = 1.000 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hier wird der Aufwand für die Haftpflichtversicherungen Fahrradstationen und Tourist-Info gebucht.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Nr.	Führungen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	501	Tüöttenmuseum	75	67	67	62	57	55	65	33	7	9	34	28
4	502	Ortsführung	12	17	10	7	8	5	10	14	2	3	7	15
5	503	Bustour	8	8	6	10	5	7	10	4		1	2	6
6	504	Kirchenführung (ab 2015)				1	2	2	3	5	1		1	
7	510	Sagenhaft & Mär (2017 - 2020)						7	14	15	5			
8	520	Winterzeireise	30	19	24	13	13	9	12	12	3	7	2	1
9	521	Sommerzeireise	11	13	10	4	7	2	4	4	1	3	4	
10	522	Zeitreise Heimatbuch	16	20	19	10	5	2	8	3			1	
11	523	Zeitreise Schultenhof	45	27	19	6	8	3	7	4		1	6	2
12	524	Zeitreise Hochzeits- vorbereitungen			33	43	22	9	9	6		2	3	2
13	525	Szenische Ortsführung	11	14	14	18	26	29	15	14	3	2	10	15
14	526	Wirtschaftswunder & Petticoat (ab 9/2023)												17
15	530	Schulmuseum	20	19	9	11	3	1	17	14	3	4	8	16
16	535	Unterricht zu Kaisers Zeiten (ab 3/2016)					46	83	78	97	16	15	20	58
17	540	Postmuseum	3	3	2	2		1						
18	550	Holzbildhauer	1	2	2	2	3	1	3	3		1	1	1
19	555	Brainwalking	29	24	14	11	6	5	12	8			6	2
20	560	Garten- besichtigung			4	4	7	11	16	14	22	15	16	24
21	580	Kornbrennerei	1		1	1	1		2	2				
22	620	Boßeln	2											
23	630	geführte Radtour	3			5	13	11	9	4	10	5	7	4
24	640	Bogenschießen	8	1	5	11	19	11	14	12		2	7	5
25	650	Escape Room (ab 3/2022)											178	129
26	700	Tüötten- erlebnistour	4	3	6	4	1		4				1	5
27	900	Süße Tour	39	43	46	40	46	53	74	87	12	13	32	34
28	Veranstaltungen insgesamt		318	280	245	265	298	307	386	355	85	83	346	364
29	Personen insgesamt		5.589	6.052	5.582	5.762	6.042	6.989	8.527	7.873	1.491	1.587	4.861	5.737

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	16.520,41	20.000	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.520,41	20.000	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.142,10	193.000	245.500	0	298.000	338.000	338.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	150.215,64	150.000	202.500	0	255.000	255.000	255.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	140.926,46	43.000	43.000	0	43.000	83.000	83.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.662,51	213.000	246.000	0	298.500	338.500	338.500
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	615,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,66	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	51.093,16	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.093,16	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.299,97	42.760	22.600	0	22.600	22.600	22.600
743100 Geschäftsauszahlungen	3.705,42	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.005,39	36.160	0	0	0	0	0
744500 Sonstige Steuern	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
744600 Versicherungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.408,85	106.760	86.600	0	86.600	86.600	86.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.253,66	106.240	159.400	0	211.900	251.900	251.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.924,37	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	256.924,37	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)	256.924,37	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 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	792.000,00	250.000	750.000	0	40.000	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	792.000,00	250.000	750.000	0	40.000	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	792.000,00	250.000	2.850.000	0	40.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-535.075,63	-250.000	-2.850.000	0	-40.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

15.575.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.575 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt: 15.575.01 Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	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	-792.000,00	-250.000	-2.850.000	0	-40.000	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-792.000,00	-250.000	-750.000	0	-40.000	0	0	0	0
79000.93100 Erwerb von Fest- u. Stammkapital 'Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG' u.a.	-792.000,00	-250.000	-750.000	0	-40.000	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	0
79000.93000 Gewährung Darlehn an Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co KG	0,00	0	-2.100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-792.000,00	-250.000	-2.850.000	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-792.000,00	-250.000	-2.850.000	0	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme: 79000.93110
Breitbandverkabelung

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.924,37	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	256.924,37	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.36100 Zuweisung für Breitbandverkabelung Außenbereich	256.924,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	256.924,37	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)	256.924,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: 15.575.01
Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Maßnahme: 79000.93100
**Stadtwerke Tecklenburger Land
Erwerb von Fest- und Stammkapital "Stadtwerke Tecklenburger Land
GmbH & Co. KG" u. a.**
Für das Projekt "Graue Flecken" ist von der Gemeinde Mettingen ein Eigenanteil zu erbringen. Ferner ist eine weitere Eigenkapitalanlage i. H. v. rd. 500.000 € geplant; mithin ergibt sich damit ein Ansatz von 750.000 € für das Haushaltsjahr 2025.

Maßnahme: 79000.99300
**Gewährung von Darlehen an die "Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH
& Co. KG"**
Für verschiedene Investitionsmaßnahmen der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gewährt die Gemeinde Mettingen ein Darlehen i. H. v. 2,1 Mio. €. Für dieses Darlehen erhält die Gemeinde Mettingen von der Holding der Stadtwerke eine entsprechende Zinserstattung, die höher ist als der Zins für die Aufnahme des entsprechenden Darlehens am Kapitalmarkt. Insoweit entsteht für den Haushalt der Gemeinde Mettingen keine finanzielle Belastung.

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 2025

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.193.205,43	13.939.100	15.599.100	16.069.100	16.529.100	16.939.100
401100 Grundsteuer A	145.929,51	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
401200 Grundsteuer B	2.325.384,10	2.350.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
401300 Gewerbesteuer	2.548.030,05	3.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.265.718,40	6.500.000	6.940.000	7.330.000	7.740.000	8.110.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.858,31	1.170.000	1.200.000	1.210.000	1.240.000	1.260.000
403100 Vergnügungssteuer	122.345,42	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
403200 Hundesteuer	63.650,11	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	686.289,53	620.000	650.000	670.000	690.000	710.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731.066,19	3.167.200	4.967.200	4.967.200	4.967.200	4.967.200
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.901.914,00	3.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	5.216,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	661.845,37	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.090,68	162.000	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	-9.306,08	21.300	32.300	29.200	26.100	23.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-9.306,08	21.300	32.300	29.200	26.100	23.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.914.965,54	17.127.600	20.598.600	21.065.500	21.522.400	21.929.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.314.026,85	10.610.000	11.730.000	11.130.000	11.130.000	11.130.000
534100 Gewerbesteuerumlage	414.447,10	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.899.579,75	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	5.630.000	6.200.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugandamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	4.730.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.314.026,85	10.610.000	11.730.000	11.130.000	11.130.000	11.130.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.600.938,69	6.517.600	8.868.600	9.935.500	10.392.400	10.799.300
19 + Finanzerträge	25.308,13	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	25.308,13	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.446,11	270.050	304.040	313.040	303.040	303.040
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	50	40	40	40	40
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.417,11	260.000	294.000	303.000	293.000	293.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	158.029,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-384.137,98	-265.050	-284.040	-293.040	-283.040	-283.040
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.216.800,71	6.252.550	8.584.560	9.642.460	10.109.360	10.516.260
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)	9.216.800,71	6.252.550	8.584.560	9.642.460	10.109.360	10.516.260
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)	9.216.800,71	6.547.202	8.879.212	9.937.112	10.404.012	10.810.912
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

16

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.216.800,71	6.547.202	8.879.212	9.937.112	10.404.012	10.810.912

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
gruppe		in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.419.484,77	6.487.300	8.841.300	9.911.300	10.371.300	10.781.300
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-202.684,06	59.902	37.912	25.812	32.712	29.612

Teilfinanzplan 2025

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.429,31	13.939.100	15.599.100	0	16.069.100	16.529.100	16.939.100
601100 Grundsteuer A	147.550,32	152.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
601200 Grundsteuer B	2.307.829,39	2.350.000	2.500.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
601300 Gewerbesteuer	2.696.349,35	3.000.100	4.000.100	0	4.000.100	4.000.100	4.000.100
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.265.718,40	6.500.000	6.940.000	0	7.330.000	7.740.000	8.110.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.858,31	1.170.000	1.200.000	0	1.210.000	1.240.000	1.260.000
603100 Vergnügungssteuer	114.541,91	80.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
603200 Hundesteuer	64.292,10	67.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	686.289,53	620.000	650.000	0	670.000	690.000	710.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731.066,19	3.167.200	4.967.200	0	4.967.200	4.967.200	4.967.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.901.914,00	3.000.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	5.216,14	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	661.845,37	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.090,68	162.000	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	-447.616,59	21.300	32.300	0	29.200	26.100	23.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.511,08	21.300	32.300	0	29.200	26.100	23.000
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-435.105,51	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.308,13	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.308,13	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.627.187,04	17.132.600	20.618.600	0	21.085.500	21.542.400	21.949.300
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	409.446,11	270.050	304.040	0	313.040	303.040	303.040
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	50	40	0	40	40	40
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	251.417,11	260.000	294.000	0	303.000	293.000	293.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	158.029,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	9.314.026,85	10.610.000	11.730.000	0	11.130.000	11.130.000	11.130.000
734100 Gewerbesteuerumlage	414.447,10	250.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.899.579,75	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	5.630.000	6.200.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	4.730.000	5.200.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen	89.244,56	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827,64	0	0	0	0	0	0
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	88.416,92	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.812.717,52	10.880.050	12.034.040	0	11.443.040	11.433.040	11.433.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.814.469,52	6.252.550	8.584.560	0	9.642.460	10.109.360	10.516.260

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	
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)	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	
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)	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	

Teilergebnisplan 2025

16.611.01

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.193.205,43	13.939.100	15.599.100	16.069.100	16.529.100	16.939.100
401100 Grundsteuer A	145.929,51	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
401200 Grundsteuer B	2.325.384,10	2.350.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
401300 Gewerbesteuer	2.548.030,05	3.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100	4.000.100
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.265.718,40	6.500.000	6.940.000	7.330.000	7.740.000	8.110.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.858,31	1.170.000	1.200.000	1.210.000	1.240.000	1.260.000
403100 Vergnügungssteuer	122.345,42	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
403200 Hundesteuer	63.650,11	67.000	63.000	63.000	63.000	63.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	686.289,53	620.000	650.000	670.000	690.000	710.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731.066,19	3.167.200	4.967.200	4.967.200	4.967.200	4.967.200
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.901.914,00	3.000.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	5.216,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	661.845,37	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.090,68	162.000	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	-32.731,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-32.731,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.891.540,62	17.107.300	20.581.300	21.051.300	21.511.300	21.921.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.314.026,85	10.610.000	11.730.000	11.130.000	11.130.000	11.130.000
534100 Gewerbesteuerumlage	414.447,10	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	8.899.579,75	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	5.630.000	6.200.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugandamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	4.730.000	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.314.026,85	10.610.000	11.730.000	11.130.000	11.130.000	11.130.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.577.513,77	6.497.300	8.851.300	9.921.300	10.381.300	10.791.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.029,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	158.029,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.029,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.419.484,77	6.487.300	8.841.300	9.911.300	10.371.300	10.781.300
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)	9.419.484,77	6.487.300	8.841.300	9.911.300	10.371.300	10.781.300
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)	9.419.484,77	6.487.300	8.841.300	9.911.300	10.371.300	10.781.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.419.484,77	6.487.300	8.841.300	9.911.300	10.371.300	10.781.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.419.484,77	6.487.300	8.841.300	9.911.300	10.371.300	10.781.300

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

401100 Grundsteuer A

Ergebnis 2022 = 147.746,53 €	Ansatz 2023 = 147.000 €	Ansatz 2024 = 152.000 €	Ansatz 2025 = 150.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Mit der Reform der Grundsteuer werden auch die Einheitswerte und damit auch die Messbeträge für landwirtschaftliche Einheiten neu festgesetzt. In diesem Zusammenhang ist die Ausweisung der Wohnwerte bei der Grundsteuer A aufgehoben worden. Bisher war in den Messbeträgen zur Grundsteuer A ein Wohnanteil vorhanden. Die Wohnanteile sind ab 01.01.2025 neu berechnet und der Grundsteuer B zugeschlagen worden.

Bisher betrug die Summe der Messbeträge für die Grundsteuer A = 24.424 €, darin enthalten war ein Wohn-Anteil von 11.340 €. Ab 01.01.2025 reduziert sich der Messbetrag für die Grundsteuer A auf 12.393 €. Um ein Aufkommen von rd. 150.000 € zu erzielen, ist mit einem Messbetrag von 12.393 € ein Hebesatz von 1.210 % festzusetzen (12.393 € x 1.210 % = rd. 150.000 €).

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur der Zahlungspflichtigen der Grundsteuer A bis 31.12.2024 nach dem Steuermessbetrag.

Für rd. 68 % der Steuerpflichtigen wird ein Messbetrag bis 10 € festgesetzt.

Anzahl der Steuerpflichtigen 2024 Grundsteuer A (Stand: August 2024)		
Steuermessbetrag in €	Anzahl der Steuerpflichtigen	Anteil der Steuerpflichtigen in %
0 - 5	383	54,56
5 - 10	101	14,39
10 - 25	63	8,97
25 - 50	26	3,70
50 - 100	39	5,56
100 - 150	34	4,84
150 - 200	16	2,28
200 - 250	14	1,99
über 250	26	3,70
insgesamt	702	100,00

401200 Grundsteuer B

Ergebnis 2022 = 2.307.515,99 €	Ansatz 2023 = 2.400.000 €	Ansatz 2024 = 2.350.000 €	Ansatz 2025 = 2.500.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Nach Mitteilung des Finanzministeriums NRW beläuft sich die Summe der Messbeträge bis zum 31.12.2024 bei der Grundsteuer B auf 448.216 €. Nach dem reformierten Recht wird sich die Summe der Messbeträge auf 334.497 € zum 01.01.2025 reduzieren; mithin eine Reduzierung von 113.719 €.

Ohne eine Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B würde die Gemeinde Mettingen rd. 580.000 € weniger an Grundsteuer B erheben (113.719 € x 510 Prozentpunkte).

Bund und Länder haben den Kommunen und dem Bürger eine aufkommensneutrale Veränderung der Grundsteuer zugesichert. Insoweit ist für eine aufkommensneutrale Grundsteuer eine Hebesatzanpassung grundsätzlich erforderlich.

Auf die Neubewertung der Grundstücke hat sich zwischen Einfamilien-, Zweifamilienhaus- und Mietwohngrundstück sowie Wohnungseigentum (sogenanntes "Wohnen") und dem unbebauten Grundstück, Teileigentum, Geschäftsgrundstück und gemischt genutztes Grundstück (sogenanntes "Nicht-Wohnen") eine deutliche Verwerfung ergeben. Die Grundstücke des Wohnens sind in ihrer Bewertung relativ konstant geblieben und die Messbeträge mit der Gültigkeit bis 31.12.2024 und gültig ab 01.01.2025 zeigen überwiegend kaum große nennenswerte Differenzen.

Bei den Grundstücken des Nicht-Wohnens - hier insbesondere der Geschäftsgrundstücke - zeigt sich jedoch umgekehrt eine deutliche Abweichung: So haben die Geschäftsgrundstücke tlw. deutlich reduzierte Steuermessbeträge. Teilweise ergeben sich hier Reduzierungen von über 60 % beim Steuermessbetrag.

Um ein Grundsteuer-B-Aufkommen von rd. 2,375 Mio. € zu erzielen, wäre aufgrund des reduzierten Messbetrages von nur noch 334.497 € ein einheitlicher Grundsteuer-B-Hebesatz von 710 % festzusetzen.

Auf die Möglichkeit einer differenzierten Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer B wird im Vorbericht eingegangen.

Die Anzahl der Grundsteuer-B-Pflichtigen, gegliedert nach der Höhe des Steuermessbetrages, kann man der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Anzahl der Steuerpflichtigen 2024

Grundsteuer B

(Stand: August 2024)

Steuermessbetrag in €	Anzahl der Steuerpflichtigen	Anteil der Steuerpflichtigen in %
0 - 25	389	9,14
25 - 50	939	22,06
50 - 75	1234	28,99
75 - 100	874	20,53
100 - 125	331	7,78
125 - 150	164	3,85
150 - 175	68	1,60
175 - 200	37	0,87
200 - 225	38	0,89
225 - 250	24	0,56
250 - 375	56	1,32
über 375	103	2,42
insgesamt	4.257	100,00

401300 Gewerbesteuer

Ergebnis 2022 = 6.440.945,49 € Ansatz 2023 = 3.000.000 € Ansatz 2024 = 3.000.000 € Ansatz 2025 = 4.000.000 €

Bei der Gewerbesteuer vom Ertrag (vom Gewinn eines Unternehmens) wird im Haushaltsjahr 2025 mit einem Betrag von rd. 4 Mio. € gerechnet.

Der Übersicht über die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2006 bis 2023 ist zu entnehmen, dass sich insbesondere seit den Jahren 2017 bis 2020 im Mittel eine Gewerbesteuereinnahme von rd. 7,355 Mio. € ergeben hat.

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 das Ergebnis betrug 2,555 Mio. €.

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 war zunächst ein Ansatz von 3 Mio. € gerechnet worden. Aktuell (10/2024) beläuft sich der Mehrertrag auf rd. 1,2 Mio. €. Für das Jahr 2025 ist aufgrund der Durchschnittsergebnisse der letzten Jahre ein Ansatz von 4,0 Mio. € veranschlagt.

Der Gewerbesteuerhebesatz ist wie im Vorjahr mit 425 Punkten vorgesehen. Der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nach den Eckdaten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2025 wurde mit 416 Punkten nicht verändert.

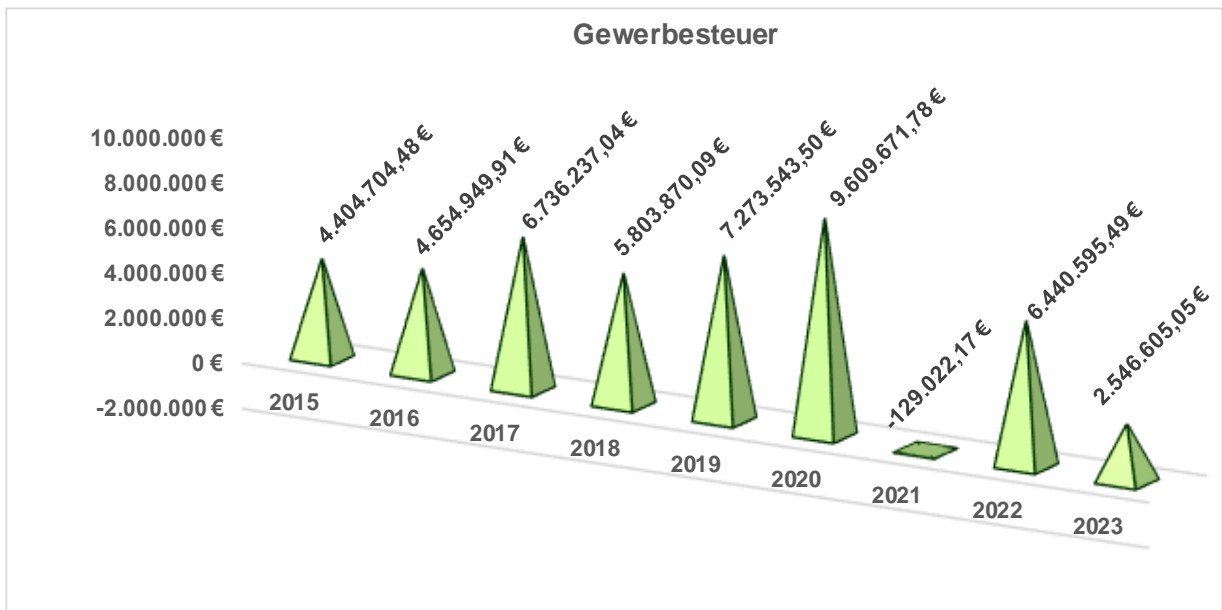
Anzahl der Steuerpflichtigen 2024

Gewerbesteuer

(Stand: August 2024)

Steuermessbetrag in €	Anzahl der Steuerpflichtigen	Anteil der Steuerpflichtigen in %
0 - 250	25	11,52
250 - 500	23	10,60
500 - 1.000	45	20,74
1.000 - 1.500	23	10,60
1.500 - 2.000	16	7,37
2.000 - 2.500	11	5,07
2.500 - 3.750	19	8,76
3.750 - 5.000	13	5,99
5.000 - 7.500	15	6,91
7.500 - 10.000	9	4,15
über 10.000	18	8,29
insgesamt	217	100,00

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens:



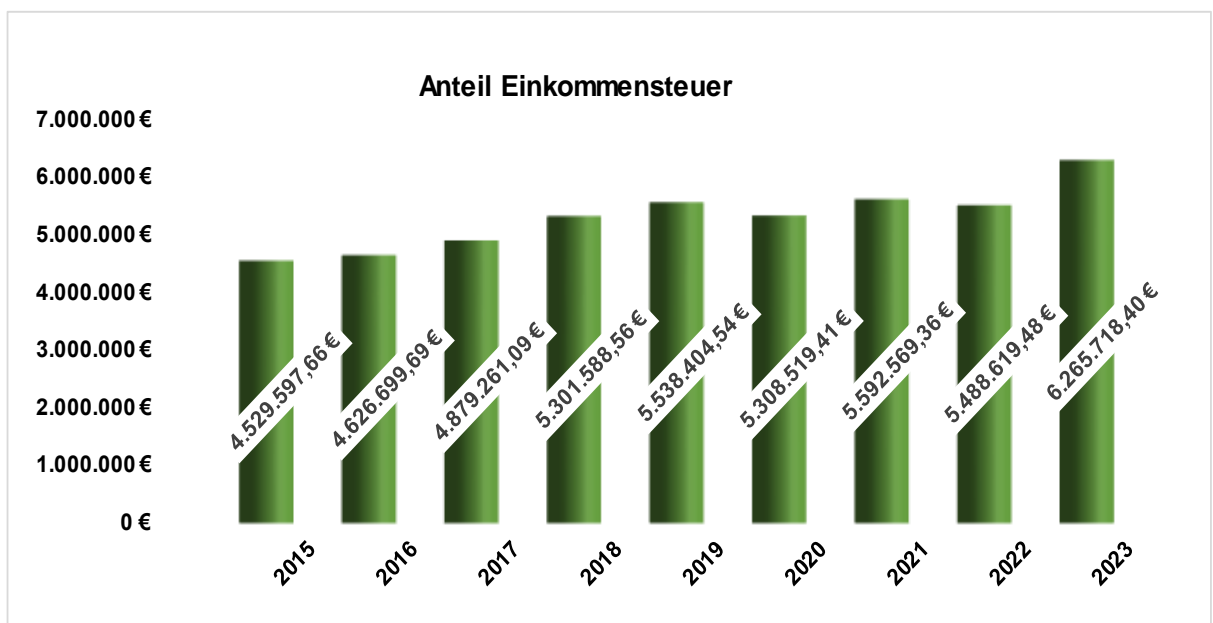
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ergebnis 2022 = 5.488.619,48 € Ansatz 2023 = 6.150.000 € Ansatz 2024 = 6.500.000 € Ansatz 2025 = 6.940.000 €

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes "Anteil an der Einkommensteuer" erfolgte nach der Verordnung zur Ermittlung der Schlüsselzahlen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz. Der Anteilsschlüssel für Mettingen beträgt ab 01.01.2024 bis 2026 = 0,0006212.

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer waren die Orientierungsdaten 2025 bis 2028 sowie die Steuerschätzungen Mai 2024. Danach ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer von 2024 nach 2025 von 6,5 Mio. € auf 6,94 Mio. € = plus 440.000 €.

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 € 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 2023 = 6.150.000 € auf 8.110.000 € in 2028 steigen wird.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis 2022 = 1.019.975,90 €	Ansatz 2023 = 1.020.000 €	Ansatz 2024 = 1.170.000 €	Ansatz 2025 = 1.200.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

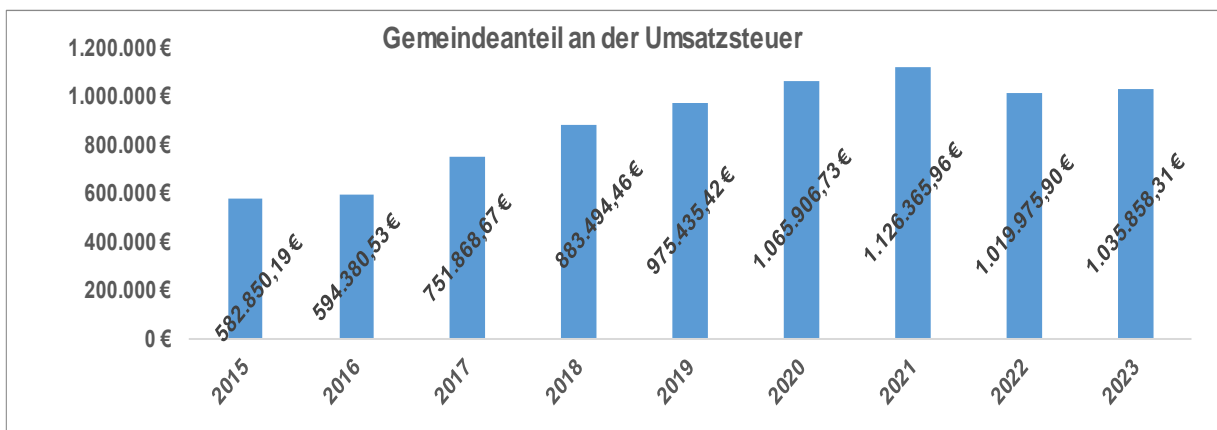
Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer war ein geplantes Aufkommen für NRW in 2025 mit 2,039 Mrd. €. Der Anteil ergibt sich aus 1,99594395 v. H. Aufkommen der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet zu- und abzüglich Festbeträge.

Für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer ist auf Basis des Anteils der Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens für das Jahr 2025 mit einem Anteil von 2,039 Mrd. € gerechnet worden. Für 2025 wird hier eine Erhöhung von rd. 8,1 % erwartet, was einem Anteil Mettingens von 1.200.000 € 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.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer:



403100 Vergnügungssteuer

Ergebnis 2022 = 91.804,20 €	Ansatz 2023 = 120.000 €	Ansatz 2024 = 80.000 €	Ansatz 2025 = 96.000 €
-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

Die Planung des Haushaltsansatzes 2025 bei der Vergnügungssteuer erfolgte zunächst mit 96.000 €, weil u. a. eine Spielhalle vorübergehend geschlossen ist.

Hier bleibt die weitere Entwicklung der Einspielergebnisse in den Spielhallen abzuwarten.

403200 Hundesteuer

Ergebnis 2022 = 69.640,54 €	Ansatz 2023 = 67.000 €	Ansatz 2024 = 67.000 €	Ansatz 2025 = 63.000 €
-----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Für das Jahr 2025 wird mit einem Aufkommen von 63.000 € gerechnet. Aktuell (10/2024) sind 1.009 Hunde angemeldet.

Nach der Hundebestandsaufnahme in 2022 waren 1.056 Hunde angemeldet.

Für 2024 wird mit einem Aufkommen von rd. 63.000 € 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 - <i>Allee Friseur Westkamp zur Reha-Klinik</i>
2	Am Waldschlößchen - <i>von der Schwarzen Straße kommend</i>
3	Am Wasserwerk - <i>Ecke Weg zum Papiermühlenweg</i>
4	Bachstraße – <i>Abzweigung Fangeweg</i>
5	Bachstraße / Georgstraße - <i>Hunnekuhl</i>
6	Berentelgweg - <i>AWO-Kindergarten</i>
7	Bergstraße - <i>3-Täler-Weg</i>
8	Bischofstraße - <i>Zufahrt Parkplatz (10 m weiter Richtung Fußweg / Parkplatz)</i>
9	Espeler Weg - <i>Höhe Haus-Nr. 20</i>
10	Espeler Weg - <i>Bushaltestelle</i>
11	Fangkampstraße - <i>Fußweg zum Park</i>
12	Flottowenweg - <i>Ausgang Landeshuter Straße</i>
13	Grotmeyers Kamp - <i>Höhe Haus-Nr. 27</i>
14	Grüner Weg - <i>Verbindungsweg Grüner Weg zur Schwarzen Straße</i>
15	Ibbenbürener Straße - <i>Höhe Sonnenstudio</i>
16	Landrat-Schultz Straße - <i>Bello Vino</i>
17	Merschfeld - <i>Höhe Haus-Nr. 63 - Grünstreifen</i>
18	Muckhorster Weg
19	Mühlenstraße – <i>Parkplatz Standorte Container</i>
20	Neuenkirchener Straße - <i>bei Agternkamp</i>
21	Nordstraße - <i>Sportpark</i>
22	Papiermühlenweg 88
23	Raalter Straße / Zum Wittenbrink - <i>Bolzplatz</i>
24	Recker Straße / Merschfeld
25	Richardweg - <i>Bushaltestelle</i>
26	Schlangenpättken - <i>Parkplatz bei Haus-Nr. 9</i>
27	Schlehenweg - <i>am Pumpenhäuschen</i>
28	Schlickelmannweg - <i>Bushaltestelle</i>
29	Schwarze Straße - <i>unterhalb Camping-Platz – 3-Täler-Weg</i>
30	Sonnenstraße – <i>Fußweg</i>
31	Wellenweg / Höv.-Kirchweg
32	Wismarer Straße - <i>gegenüber KiGa Mohnblume</i>
33	Woorteweg - <i>Fußweg zur Grünfläche</i>
34	Zum Kippkesberg - <i>Grünstreifen Siedlung</i>

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Ergebnis 2022 = 571.785,57 €	Ansatz 2023 = 640.000 €	Ansatz 2024 = 620.000 €	Ansatz 2025 = 650.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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 ver-

wandt. Bei einem geschätzten Aufkommen von 1,045 Mrd. € in 2025 und dem Anteilschlüssel von 0,0006212 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Anteil von rd. 650.000 €; mithin rd. 30.000 € höher gegenüber der Veranschlagung 2024.

Auch hier wird nach den Orientierungsdaten in den kommenden Jahren mit Steigerungen des Anteils von 650.000 € in 2025 bis 710.000 € in 2028 gerechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ergebnis 2022 = 3.355.059,00 €	Ansatz 2023 = 4.913,000 €	Ansatz 2024 = 3.000.000 €	Ansatz 2025 = 4.800.000 €
--------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Nach der Modellrechnung vom 01.08.2024 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 ist eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 4.848.596 € ermittelt. Die Ermittlung erfolgt insbesondere aufgrund der bisher bekannten Daten und Informationen. Hauptfaktor war hier insbesondere die Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024 der Städte und Gemeinden. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen hat das Land mit einem Grundbetrag von 865,4352 € (Vorjahr: 802,8996 €) gerechnet. Mithin ergibt sich für die Gemeinde Mettingen damit eine vorläufige Ausgangsmesszahl von

18.932.028,78 €. Damit hat sich die Ausgangsmesszahl in 2025 um 529.199,14 € erhöht (Festsetzung 2024 GFG 17.864.097,28 € (oder plus 2,96 %).

Umgekehrt hat sich die normierte Finanzkraft der Gemeinde Mettingen von 14.943.920,28 € auf 13.544.700,42 € reduziert (minus 1.399.219,80 € oder minus 9,36 %). Die Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Danach erhält die Gemeinde Mettingen eine Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2025 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Eine verlässliche Voraussage und Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist für den Finanzplanungszeitraum schwierig. Für die kommenden Jahre ist zunächst mit 4,8 Mio. € Schlüsselzuweisungen gerechnet worden, weil davon ausgegangen wird, dass die Steuerkraft sich in den kommenden Jahren nicht gravierend verändern wird.

412100 Bedarfszuweisungen vom Land

Ergebnis 2022 = 35.040,08 €	Ansatz 2023 = 5.200 €	Ansatz 2024 = 5.200 €	Ansatz 2025 = 5.200 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Die Gemeinde Mettingen erhält seit 2022 eine Klima- und Forstpauschale. Die Zuweisung ergibt sich aufgrund der im Eigentum der Gemeinde Mettingen befindlichen Waldfläche in Hektar als Verteilungsgröße.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit 5.200 € gerechnet.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis 2022 = 162.366,85 €	Ansatz 2023 = 167.000 €	Ansatz 2024 = 162.000 €	Ansatz 2025 = 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 € 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 2025 wird mit einer Pauschale von rd. 157.000 € gerechnet.

534100 Gewerbesteuerumlage

Ergebnis 2022 = 176.976,81 €	Ansatz 2023 = 250.000 €	Ansatz 2024 = 250.000 €	Ansatz 2025 = 330.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Bezogen auf den Haushaltsansatz von 4 Mio. € Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 330.000 € (35 %-Punkte) im Jahr 2025 zu zahlen.

537400 Kreisumlage - allgemein**537500 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt**

Ergebnis 2022 = 8.621.293,60 €	Ansatz 2023 = 9.060.000 €	Ansatz 2024 = 10.360.000 €	Ansatz 2025 = 11.400.000 €
--------------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Nach dem Eckpunkte-Schreiben des Kreises Steinfurt für den Haushalt 2025 ist mit einer "Allgemeinen Kreisumlage" mit einem Hebesatz von 34,2 %-Punkten und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Hebesatz von 28,46 %-Punkten geplant worden. Bei der Einbringung des Kreishaushalts 2025 wurde ein Hebesatz von 34,0 % für die allgemeine Kreisumlage gerechnet.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Entwurf)
Allgemeine Kreisumlage	29,60%	28,10%	28,10%	27,80%	27,80%	28,70%	31,05%	34,00%
Jugendamts-mehrbelastung	21,48%	22,69%	22,99%	26,56%	27,30%	26,11%	28,05%	28,46%

Aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Umlagegrundlage von 18.393.296,42 € vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung. Die Umlagegrundlagen haben sich von bisher 17.864.097,28 € um 529.199,14 € erhöht.

Aufgrund der Umlagegrundlage von 18,393 Mio. € und einem vorgeschlagenen Hebesatz zur allgemeinen Kreisumlage von 34,0 Punkten wäre eine Kreisumlage von rd. 6.253.000 € zu zahlen. Aufgrund der Beratungen im Kreistag hat sich in den letzten Jahren zwischen dem Verwaltungsvorschlag und dem endgültig beschlossenen Hebesatz zur allgemeinen Kreisumlage immer eine Reduzierung ergeben. Es ist hier mit einem Abzug von 0,3 Punkten (= 33,7 Punkte) gerechnet, was einer allgemeinen Kreisumlage von 6,2 Mio. € entspricht.

Bei der Kreisumlage-Mehrbelastung Jugendamt ist mit dem Hebesatz von 28,46 % gerechnet worden, was einer Jugendamtsumlage von 5.234.000 € entspricht. Jedoch kann aufgrund des Überschusses aus dem Jahr 2023 von rd. 36.000 €, der im Januar 2025 ausgezahlt wird, mit einem Ansatz von 5,2 Mio. € gerechnet werden.

Im Übrigen bleiben die endgültigen Festsetzungen abzuwarten.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre ist bei den Kreisumlagen mit einem Betrag von 10,8 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 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.429,31	13.939.100	15.599.100	0	16.069.100	16.529.100	16.939.100
601100 Grundsteuer A	147.550,32	152.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
601200 Grundsteuer B	2.307.829,39	2.350.000	2.500.000	0	2.550.000	2.550.000	2.550.000
601300 Gewerbesteuer	2.696.349,35	3.000.100	4.000.100	0	4.000.100	4.000.100	4.000.100
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.265.718,40	6.500.000	6.940.000	0	7.330.000	7.740.000	8.110.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.035.858,31	1.170.000	1.200.000	0	1.210.000	1.240.000	1.260.000
603100 Vergnügungssteuer	114.541,91	80.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
603200 Hundesteuer	64.292,10	67.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	686.289,53	620.000	650.000	0	670.000	690.000	710.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.731.066,19	3.167.200	4.967.200	0	4.967.200	4.967.200	4.967.200
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.901.914,00	3.000.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
612100 Bedarfszuweisungen vom Land	5.216,14	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	661.845,37	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.090,68	162.000	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	-38.550,32	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.936,00	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.614,32	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.010.945,18	17.107.300	20.581.300	0	21.051.300	21.511.300	21.921.300
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	158.029,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	158.029,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Transferauszahlungen	9.314.026,85	10.610.000	11.730.000	0	11.130.000	11.130.000	11.130.000
734100 Gewerbesteuerumlage	414.447,10	250.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.899.579,75	0	0	0	0	0	0
737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	0,00	5.630.000	6.200.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	0,00	4.730.000	5.200.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.472.055,85	10.620.000	11.740.000	0	11.140.000	11.140.000	11.140.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538.889,33	6.487.300	8.841.300	0	9.911.300	10.371.300	10.781.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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)	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
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)	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000

Teilfinanzplan 2025

16.611.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 90000.36100
Landeszweisungen für investive Maßnahmen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	0
90000.36100 Landeszweisungen für investive Maßnahmen	905.338,50	913.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000	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	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.205.338,50	1.213.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000	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 930.000 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird wie im Haushaltsjahr 2024 eine Schulpauschale i. H. v. 300.000 € eingestellt.

Teilergebnisplan 2025

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in 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	23.424,92	20.300	17.300	14.200	11.100	8.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.424,92	20.300	17.300	14.200	11.100	8.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.424,92	20.300	17.300	14.200	11.100	8.000
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)	23.424,92	20.300	17.300	14.200	11.100	8.000
19 + Finanzerträge	25.308,13	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	25.308,13	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.417,11	260.050	294.040	303.040	293.040	293.040
551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	50	40	40	40	40
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.417,11	260.000	294.000	303.000	293.000	293.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-226.108,98	-255.050	-274.040	-283.040	-273.040	-273.040
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.684,06	-234.750	-256.740	-268.840	-261.940	-265.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.684,06	-234.750	-256.740	-268.840	-261.940	-265.040
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)	-202.684,06	59.902	37.912	25.812	32.712	29.612
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.684,06	59.902	37.912	25.812	32.712	29.612

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-202.684,06	59.902	37.912	25.812	32.712	29.612

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Ergebnis 2022 = 0,00 €	Ansatz 2023 = 5.000 €	Ansatz 2024 = 5.000 €	Ansatz 2025 = 20.000 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

Als Erinnerungsposten für Zinseinnahmen ist ein Betrag von 5.000 € angesetzt.

551100 Zinsaufwendungen an Land

Ergebnis 2022 = 0 €	Ansatz 2023 = 100 €	Ansatz 2024 = 50 €	Ansatz 2025 = 40 €
---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen für Kredite des Landes Nordrhein-Westfalen werden sich im Haushaltsjahr 2025 auf 40 € belaufen.

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ergebnis 2022 = 128.029,65 €	Ansatz 2023 = 252.000 €	Ansatz 2024 = 260.000 €	Ansatz 2025 = 294.000 €
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Die Zinsaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute werden sich im Haushaltsjahr 2024 auf voraussichtlich 294.000 € belaufen. Im Einzelnen verteilen sich die Zinszahlungsbeträge wie folgt:

- Zinsen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen rd. 185.000 €
- Zinsen im Kontokorrentverkehr und Überziehungszinsen rd. 20.000 €
- Zinsen für Darlehen Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG rd. 89.000 €

Teilfinanzplan 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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	-409.066,27	20.300	17.300	0	14.200	11.100	8.000
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.424,92	20.300	17.300	0	14.200	11.100	8.000
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-432.491,19	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.308,13	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.308,13	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.758,14	25.300	37.300	0	34.200	31.100	28.000
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	251.417,11	260.050	294.040	0	303.040	293.040	293.040
751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	50	40	0	40	40	40
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	251.417,11	260.000	294.000	0	303.000	293.000	293.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	89.244,56	0	0	0	0	0	0
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827,64	0	0	0	0	0	0
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	88.416,92	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.661,67	260.050	294.040	0	303.040	293.040	293.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.419,81	-234.750	-256.740	0	-268.840	-261.940	-265.040
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 2025

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	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

136 Gemeinde Mettingen
Datum: 01.01.2025

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2025 (01.01.2025)		Zahl der Stellen 01.01.2024	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	1,00		
	A12	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	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		3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

136 Gemeinde Mettingen
Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
14	2,00	2,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	3,50	3,50	2,50	
09c	4,00	4,00	3,00	
09b	6,00	6,00	6,00	
09a	1,00	1,00	2,00	
08	8,65	7,65	6,26	3,00* KW
07	6,00	5,00	6,00	
06	24,47	23,42	20,42	
05	1,21	1,08	3,08	
04	1,26	0,26	0,26	
03	1,00	1,00	1,00	
02	3,05	3,65	3,65	
Insgesamt	68,14	64,56	61,17	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

136 Gemeinde Mettingen
 Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkte	Bezeichnung	Wahlbe- amte	Laufba- hnggruppe 2.1	Laufba- hnggruppe 1.2	Summe	Vemerke
Prod		B3	A12	A9 LG 1.2		
01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00			1,00	
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. Abgaben, Kasse		1,00		1,00	
10.521.01	Maßn. der Bauordn, Wohnbauförderung, Beiträge, Denkmalschutz			1,00	1,00	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	3,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

136 Gemeinde Mettingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	Summe
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			2,16				1,18	4,29
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV			1,00	1,00										2,00	2,00
01.111.06	Personalmanagement		0,90								0,48				1,38	1,38
01.111.07	Bauhof								1,00		12,50		1,00	1,00		16,50
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. Abgaben, Kasse	0,80		1,00	0,50	0,10	0,50		1,00		0,74		0,26		4,45	4,45
01.111.09	Immobilien- u. Gebäudemanagement										1,74				0,15	4,59
02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice, Standesamt			1,00			1,70				1,00	0,42			1,50	1,50
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -				0,08						1,59				1,67	1,67
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -				0,08						1,00	0,78			1,41	1,41
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -				0,05						0,74				3,24	3,24
03.221.01	Kostenbeteiligung - Gräter-Schule														0,74	0,74
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, sonstige Leistungen an Schulen					0,15									0,15	0,15
04.271.01	Volkschule, Katholisches Bildungswerk, Bücherei							0,10							0,10	0,10
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schulten Hof							0,05							0,05	0,05
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			0,10							0,10				0,60	0,60
05.312.01	Grundversorgungsleistungen nach dem SGB II			0,40							0,40				2,40	2,40
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			0,10					0,65		0,10				1,25	1,25
05.351.01	Gewährung von Wohngeld, Schwerbehinderteneingel. SGB IX			0,20			0,60				0,20				1,20	1,20
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u in Tagespflege			0,20			0,60				0,20				1,20	1,20
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen				0,05			0,05							0,10	0,10
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen				0,05			0,05							0,10	0,10
08.424.03	Freibad				0,05			0,05							0,08	0,08
08.424.04	Hallenbad				0,05			0,05	0,75		0,25				0,80	1,18
09.511.01	Baulandplanung und städtebauliche Entwicklung	0,80			0,50		0,50		2,25		0,75				3,33	3,33
10.521.01	Maßn. der Bauordn, Wohnbauförderung, Beiträge, Denkmalschutz	0,20			0,10		0,50				1,06				1,80	1,80
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkl.anlagen)		0,50		0,10				3,00		5,00				10,28	10,28
12.541.01	Straßen, Verkehrsicherungsanl., Straßenbeleuchtung, Parkeinr		0,50		0,50		1,10				0,18				1,18	1,18
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe				0,40		0,20				0,28				0,20	0,20
	Insgesamt	2,00	2,00	4,00	3,50	4,00	6,00	1,00	8,65	6,00	24,47	1,21	1,26	1,00	3,05	68,14

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

136 Gemeinde Mettingen

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025/2024	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
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Ausbildung Gärtner/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		10,00	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 – 2024**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Übersicht über die Entwicklung der Bilanz von 2010 – 2022**
- **Bilanzen 2021 und 2022**
- **Ergebnisrechnungen 2021 und 2022**
- **Finanzrechnungen 2021 und 2022**

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand	Voraussicht-	Voraussicht-
		01.01.2024	licher Stand	licher Stand
		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	4	4	4
	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	13.544	20.233	25.141
	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	-	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	179	127	97
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292	292	292
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	179	179	179
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.009	1.009	1.009
8.	Erhaltene Auszahlungen	920	920	920
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	16.127	22.764	27.642

blau = Schätzungen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
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 2025	2024	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 Veräußerung an Energieversorgungsunternehmen oder sonstige Abnehmer sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten.
Beteiligungsverhältnis:	49.000 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung Zusätzlich ist ein Beirat, der aus 3 Kommanditisten besteht, gebildet.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	durch Bürgermeisterin Christina Rählmann in der Gesellschafterversammlung

3. Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG

Anschrift:	Alte Münsterstr. 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft

Aufgaben / Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Das Festkapital der Gesellschaft beträgt 150.000 €. Die Gemeinde Mettingen ist mit einem Anteil von 13.377 € beteiligt.
Organe:	Aufsichtsrat mit 13 Mitgliedern, davon 1 Mitglied aus Mettingen, und Gesellschafterversammlung 24 Mitglieder, davon 2 Mitglieder aus Mettingen.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Im Aufsichtsrat Bürgermeisterin Christina Rähmann, in der Gesellschafterversammlung Ratsmitglied Christian Völler und Gemeindeoberverwaltungsrat Werner Boberg.

4. d-NRW AöR

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben / Zweck:	Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Außerdem unterstützt die Anstalt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGovG NRW.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Mettingen hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern.
Vertretung der Gemeinde Mettingen	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

5. EUREGIO

Anschrift:	Enscheder Straße 362, 48572 Gronau
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben / Zweck:	Die EUREGIO ist in folgenden Arbeitsfeldern aktiv: 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

9. Energieland Kreis Steinfurt – Bürgerenergiegenossenschaft e.G.

Anschrift:	Tecklenburger Straße 10, 48565 Steinfurt
Rechtsform:	Genossenschaft
Aufgaben / Zweck:	Wirtschaftliche Förderung und der gemeinschaftliche Geschäftsbetrieb der Mitglieder zur Förderung von Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kreis Steinfurt
Beteiligungsverhältnis:	500 € (1 Mitgliedsanteil)
Organe:	Vorstand, Aufsichtsrat, Generalversammlung
Vertretung der Gemeinde Mettingen	durch Bürgermeisterin Christina Rähmann in der Generalversammlung

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
2024 / 25	47	3	64	3	48	2	42	2	201	10	475	42,3

*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

Schülerzahlen

Paul-Gerhardt-Schule Gemeinschaftsgrundschule

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Der Schulkindergarten besteht ab dem Schuljahr 2005/06 nicht mehr. die Schülerinnen / Schüler werden in den jeweiligen Schulen gefördert.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen														
Schuljahr	Schul- kinder- garten		Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler der 2 Grund- schulen ohne SKG *)	Anteil in % an der Gesamt- schülerzahl im Primarbe- reich, Kl. 1-4
	Schüler	Kl.	1		2		3		4		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
2024/ 25			84	4	66	3	63	3	61	3	274	13	475	57,7

*) 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
2022 / 23	40	2	34	2	39	2	47	2	43	2	53	3	256	13
2023 / 24	27	1	45	2	39	2	40	2	62	3	36	2	249	12
2024 / 25	38	2	30	1	43	2	44	2	42	2	45	3	242	12

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
15.10.2024	510	255	110	85	57	3

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
15.10.2024	610	272	142	174	20	2

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Bilanzzippen nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	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	Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2022	vorl. Rechnungs- ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2024	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2026	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2027	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2028
Allgemeine Rücklage	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 €	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	2.990.718,08 €	6.506.930,03 €	8.028.209,36 €	10.878.945,86 €	13.801.362,02 €	8.493.499,38 €	11.995.686,52 €	13.689.418,06 €	9.049.473,06 €	6.495.248,06 €	5.302.423,06 €	5.627.748,06 €
Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	3.516.211,95 €	1.521.279,33 €	2.850.736,50 €	2.922.416,16 €	-5.307.862,64 €	3.502.187,14 €	1.693.731,54 €	-4.639.945,00 €	-2.554.225,00 €	-1.192.825,00 €	325.329,00 €	76.575,00 €
Summe Eigenkapital	24.153.136,61 €	25.674.417,94 €	28.525.154,44 €	31.447.570,60 €	26.139.707,96 €	29.641.985,10 €	31.335.626,64 €	26.695.681,64 €	24.141.456,64 €	22.948.631,64 €	23.273.956,64 €	23.350.531,64 €

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 521500
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 und Gebühren 2009 - 2024

Steuern	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	192%	192%	209%	209%	209%	209%	370%	370%	550%	550%	551%	551%	551%	575%	582%	587%
Grundsteuer B	381%	381%	413%	413%	413%	413%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	510%	510%	510%
Gewerbesteuer	403%	403%	411%	411%	411%	412%	425%	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 €	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 €	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 €	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%	**) 22%
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Gaststätten																
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	60,00 €	60,00 €	60,00 € **)	60,00 € *)	19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	*) 19%	**) 22%	**) 22%
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Gebühren	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 €	138,00 €
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 €	149,00 €
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 €	174,00 €
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 €	246,00 €
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	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 €	50,00 €
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 €	70,00 €
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 €	86,00 €
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 €	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 €	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 €	1,98 €

*) 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 überwiegt:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	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 €	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 €	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 €	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 €	1,04 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
2024	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1.600.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Summe	2.000.000,00	1.600.000,00	200.000,00	200.000,00	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	31.12.2022
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 €	87.890.092,65 €
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 €	80.700.810,82 €
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 €	7.098.892,48 €	7.110.191,18 €	7.110.304,87 €	7.122.304,87 €
2. Umlaufvermögen	4.599.609,16 €	6.257.783,37 €	7.567.514,40 €	7.389.120,79 €	7.948.470,86 €	9.828.008,69 €	12.695.612,75 €	13.232.457,09 €	14.333.073,16 €	12.515.449,61 €	7.300.056,32 €	10.119.391,64 €
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 €	5.344.867,60 €
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 €	5.816.806,49 €
Bilanzsumme	80.616.325,06 €	80.755.436,76 €	80.059.356,22 €	78.644.646,63 €	82.278.025,87 €	83.177.169,88 €	84.500.717,60 €	85.867.769,08 €	87.800.163,68 €	91.439.584,19 €	97.000.195,43 €	103.826.290,78 €
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 €	29.641.895,10 €
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 €	8.499.499,38 €
2. Sonderposten	43.189.799,50 €	42.763.843,82 €	41.345.650,88 €	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 €	33.552.801,22 €
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 €	8.609.268,69 €
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 €	25.391.208,39 €
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 €	14.568.352,93 €
davon Verbindlichkeiten aus Vorzügen, 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 €	316.197,33 €
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 €	2.669.315,35 €	2.692.371,36 €	2.979.227,11 €	5.670.858,60 €	6.631.117,38 €
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 €	103.826.290,78 €

X:\2-Finanz-Kennwerte\Haushalt\Haushalt 2025\Anlagen zur Haushaltssetzung\Entwicklung der Bilanz von 2011 - 2022.kesTabelle1

Bilanz Aktiva 2021

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
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 Verkehrsmittelanlagen	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	Stand zum	Differenz	
	01.01.2021	31.12.2021		
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	Stand zum	Differenz
	01.01.2021	31.12.2021	
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 Gebührenaussgleich	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	

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1. Anlagevermögen	84.854.567,50	87.890.092,65	3.035.525,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.020,05	66.976,96	-4.043,09
1.2 Sachanlagen	77.673.242,58	80.700.810,82	3.027.568,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.246.170,70	6.416.963,52	170.792,82
1.2.1.1 Grünflächen	2.491.559,09	2.497.731,39	6.172,30
1.2.1.2 Ackerland	2.169.628,97	2.334.926,09	165.297,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.447.168,44	1.446.491,84	-676,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.487.193,45	14.865.913,94	378.720,49
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	7.543.019,68	7.442.423,91	-100.595,77
1.2.2.3 Wohnbauten	828.796,54	1.317.050,64	488.254,10
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.115.377,23	6.106.439,39	-8.937,84
1.2.3 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.307.535,12	39.357.649,08	2.050.113,96
1.2.3.1 Brücken und Tunnel	5.677.431,89	5.723.515,40	46.083,51
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	113.863,75	111.010,99	-2.852,76
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	17.752.258,29	20.421.986,47	2.669.728,18
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.578.447,78	12.922.067,18	-656.380,60
1.2.3.6 Bauten auf fremdem Grund und Boden	185.533,41	179.069,04	-6.464,37
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.648.310,64	6.594.876,04	-53.434,60
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14,00	14,00	0,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.327.355,88	2.215.826,32	-111.529,56
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.247.704,54	1.223.135,01	-24.569,53
1.2.8 Finanzanlagen	9.408.958,25	10.026.432,91	617.474,66
1.3	7.110.304,87	7.122.304,87	12.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.361.416,88	2.373.416,88	12.000,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	97.911,99	0,00
1.3.5 Ausleihungen	4.650.976,00	4.650.976,00	0,00

Bilanz Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
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	7.300.056,32	10.119.391,64	2.819.335,32
2.1 Vorräte	2.945.533,71	3.028.119,74	82.586,03
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.945.533,71	3.028.119,74	82.586,03
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.669.150,21	1.746.404,30	77.254,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.579.908,28	1.652.983,05	73.074,77
2.2.1.1 Gebühren	79.458,35	25.077,48	-54.380,87
2.2.1.2 Beiträge	2.171,68	18.229,65	16.057,97
2.2.1.3 Steuern	539.161,25	668.024,29	128.863,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	478.975,29	455.145,47	-23.829,82
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	480.141,71	486.506,16	6.364,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	83.267,00	26.249,48	-57.017,52
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	83.267,00	26.249,48	-57.017,52
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	5.974,93	67.171,77	61.196,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.685.372,40	5.344.867,60	2.659.495,20
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	4.845.571,61	5.816.806,49	971.234,88
Bilanzsumme	97.000.195,43	103.826.290,78	6.826.095,35

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
in EUR			
1. Eigenkapital	26.139.707,96	29.641.895,10	3.502.187,14
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	13.801.362,02	8.493.499,38	-5.307.862,64
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.307.862,64	3.502.187,14	8.810.049,78
2. Sonderposten	34.204.420,34	33.552.801,22	-651.619,12
2.1 für Zuwendungen	18.504.572,82	18.065.935,11	-438.637,71
2.2 für Beiträge	9.850.576,87	9.872.726,78	22.149,91
2.3 für Gebührenaussgleich	68.592,11	23.809,48	-44.782,63
2.4 Sonstige Sonderposten	5.780.678,54	5.590.329,85	-190.348,69
3. Rückstellungen	8.809.016,06	8.609.268,69	-199.747,37
3.1 Pensionsrückstellungen	8.435.174,00	8.227.717,00	-207.457,00
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	373.842,06	381.551,69	7.709,63
4. Verbindlichkeiten	22.176.192,47	25.391.208,39	3.215.015,92
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.303.587,88	14.568.352,93	2.264.765,05
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	4.489,13	4.489,13	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.299.098,75	14.563.863,80	2.264.765,05
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	452.616,08	316.197,33	-136.418,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.346,36	114.126,17	8.779,81
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.054,00	206.435,31	199.381,31
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.031.647,75	1.471.808,25	440.160,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.275.940,40	6.714.288,40	1.438.348,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.670.858,60	6.631.117,38	960.258,78
Bilanzsumme	97.000.195,43	103.826.290,78	6.826.095,35

Bilanz Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2022	31.12.2022	
		in EUR	

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
	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

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.451.960,67	12.857.100,00	0,00	16.138.033,70	3.280.933,70	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440.463,03	5.354.440,00	0,00	6.039.500,30	685.060,30	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	34.861,17	20.500,00	0,00	22.882,40	2.382,40	0,00
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.562.618,72	5.076.387,00	0,00	4.904.284,32	-172.102,68	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.673,04	322.140,00	0,00	329.438,47	7.298,47	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.176,30	998.960,00	0,00	1.031.854,06	32.894,06	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.047.542,53	898.350,00	0,00	1.375.194,65	476.844,65	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	19.593.295,46	25.527.877,00	0,00	29.841.187,90	4.313.310,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.241.111,30	4.759.600,00	0,00	4.402.009,96	-357.590,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.000.596,86	430.000,00	0,00	522.747,97	92.747,97	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.969,38	5.692.301,00	0,00	5.390.365,58	-301.935,42	22.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.541.648,27	2.458.800,00	0,00	2.863.136,51	404.336,51	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.537.292,96	10.931.052,00	0,00	10.826.119,58	-104.932,42	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132.029,87	2.429.540,00	0,00	2.463.043,43	33.503,43	2.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.991.648,64	26.701.293,00	0,00	26.467.423,03	-233.869,97	54.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.398.353,18	-1.173.416,00	0,00	3.373.764,87	4.547.180,87	-54.000,00
II. Finanzergebnis -----						
19 + Finanzerträge	207.267,96	190.500,00	0,00	256.595,92	66.095,92	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.777,42	130.100,00	0,00	128.173,65	-1.926,35	0,00
21 = Finanzergebnis	90.490,54	60.400,00	0,00	128.422,27	68.022,27	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.307.862,64	-1.113.016,00	0,00	3.502.187,14	4.615.203,14	-54.000,00
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	-5.307.862,64	-1.113.016,00	0,00	3.502.187,14	4.615.203,14	-54.000,00
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)	-5.307.862,64	-1.113.016,00	0,00	3.502.187,14	4.615.203,14	-54.000,00
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.100,82	1.343.719,00	0,00	1.089.232,99	-254.486,01	0,00
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.100,82	1.323.619,00	0,00	1.089.232,99	-234.386,01	0,00
31 = Ergebnis	-5.307.862,64	-1.092.916,00	0,00	3.502.187,14	4.595.103,14	-54.000,00
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 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragung	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.086.889,04	12.857.100,00	0,00	16.009.125,47	3.152.025,47	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.278,86	4.354.740,00	0,00	5.017.528,52	662.788,52	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.286,69	20.500,00	0,00	19.753,21	-746,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.206.343,05	4.724.587,00	0,00	4.528.866,13	-195.720,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.518,46	322.140,00	0,00	336.113,97	13.973,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	675.093,28	998.960,00	0,00	1.080.937,08	81.977,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	784.885,02	606.650,00	0,00	663.563,81	56.913,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.267,96	190.500,00	0,00	256.595,92	66.095,92	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.701.562,36	24.075.177,00	0,00	27.912.484,11	3.837.307,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.232.943,92	4.741.700,00	0,00	4.391.021,09	-350.678,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	436.457,86	430.000,00	0,00	449.556,00	19.556,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586.493,00	5.653.000,00	0,00	5.311.310,82	-341.689,18	22.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.777,42	130.100,00	0,00	128.173,65	-1.926,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.572.672,27	10.931.052,00	0,00	10.606.227,45	-324.824,55	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.184.766,08	2.477.540,00	0,00	2.232.032,02	-245.507,98	157.668,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.130.110,55	24.363.392,00	0,00	23.118.321,03	-1.245.070,97	209.668,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.428.548,19	-288.215,00	0,00	4.794.163,08	5.082.378,08	-209.668,27
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.242.435,92	2.240.500,00	0,00	2.892.386,11	651.886,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.674,49	100.000,00	0,00	61.540,00	-38.460,00	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	251.122,55	250.000,00	0,00	352.870,86	102.870,86	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.896.232,96	2.590.500,00	0,00	3.306.796,97	716.296,97	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.194,76	1.164.718,56	664.718,56	591.395,01	-573.323,55	659.089,48
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.916.821,06	12.780.787,76	8.419.787,76	5.943.393,50	-6.837.394,26	5.601.452,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.179.975,13	1.124.928,23	695.928,23	333.251,25	-791.676,98	801.176,41
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	113,69	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	102.106,73	99.106,73	54.063,49	-48.043,24	53.201,10
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.373.104,64	15.172.541,28	9.879.541,28	6.934.103,25	-8.238.438,03	7.114.919,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.476.871,68	-12.582.041,28	-9.879.541,28	-3.627.306,28	8.954.735,00	-7.114.919,41
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.905.419,87	-12.870.256,28	-9.879.541,28	1.166.856,80	14.037.113,08	-7.324.587,68
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.730.938,50	2.900.000,00	0,00	3.260.000,00	360.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.433.913,46	1.100.850,00	0,00	1.104.693,70	3.843,70	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.297.025,04	1.799.150,00	0,00	1.155.306,30	-643.843,70	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-5.608.394,83	-11.071.106,28	-9.879.541,28	2.322.163,10	13.393.269,38	-7.324.587,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.398.189,01	0,00	0,00	2.685.372,40	2.685.372,40	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-104.421,78	0,00	0,00	337.332,10	337.332,10	0,00
41	= Liquide Mittel	2.685.372,40	-11.071.106,28	-9.879.541,28	5.344.867,60	16.415.973,88	-7.324.587,68
	Dummy - Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00