Gemeinde Mettingen



Entwurf der

Haushaltssatzung 2027

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben ..... -

Haushaltssatzung ..... -

Vorbericht 1

Gesamtergebnisplan 56

Gesamtfinanzplan 60

Haushaltsquerschnitt 64

Produktübersicht 77

Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne B

- Produktbereich 01 Innere Verwaltung 81
- Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 139
- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 166
- Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 224
- Produktbereich 05 Soziale Leistungen 259
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 288
- Produktbereich 07 Gesundheitsdienste 317
- Produktbereich 08 Sportförderung 323
- Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 371
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 383
- Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 394
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 425
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 464
- Produktbereich 14 Umweltschutz 485
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 497
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 520

Stellenplan / Stellenübersicht 545

Übersichten, Berichte und Statistiken 551

Statistische Angaben

Flächengröße

Die Gesamtfläche der Gemeinde Mettingen beträgt:	4060 ha
davon entfallen auf:	
- landwirtschaftlich genutzte Flächen	2514 ha
- Wald, Holzungen	539 ha
- Wasserflächen	44 ha
- Moor, Heide, Sumpf	54 ha
- bebaute Grundstücke (Hofraumflächen)	463 ha
-Straßen, Wege, Plätze	237 ha
- Sonstige Flächen	236 ha

Einwohnerzahlen

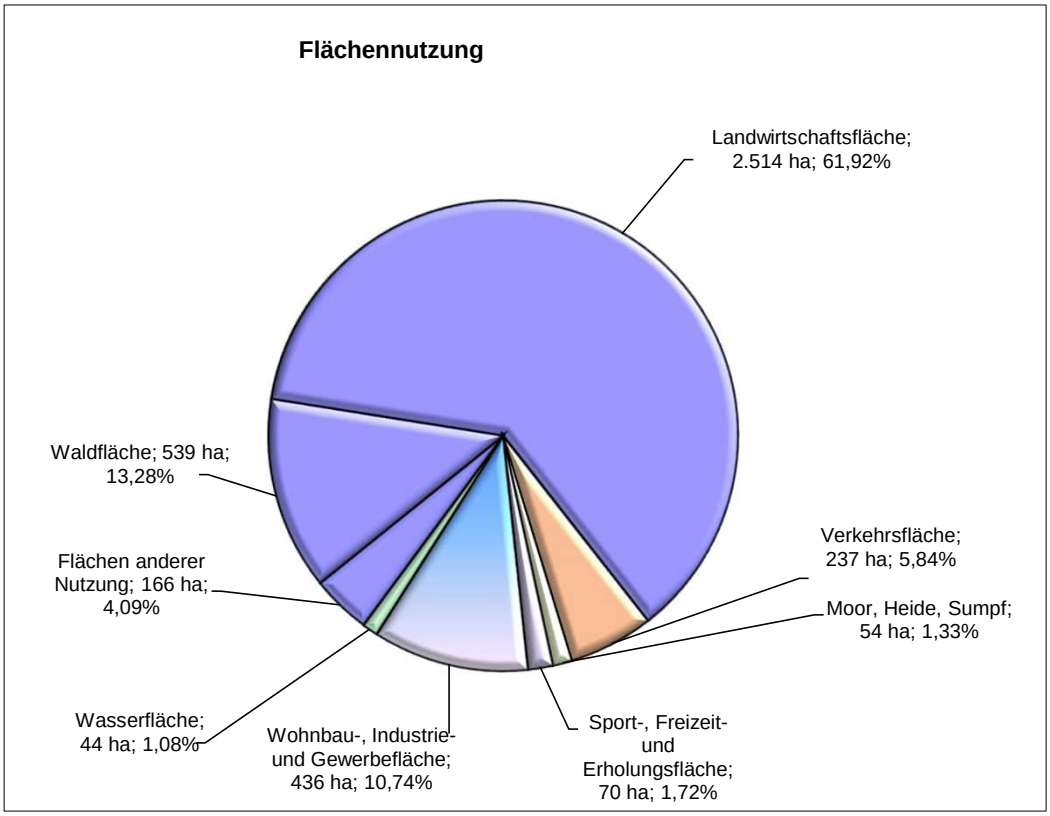
			davon					
Stichtag		insgesamt	männlich	weiblich	evangelisch	katholisch	sonstige	Sozialversicherungs-pfl. Beschäftigte **)
Volkszählung	1961	9.260	4.450	4.810	-	-	-	-
Volkszählung	1970	10.026	-	-	-	-	-	-
Fortschreibung	31.12.1985	10.363	5.032	5.331	1.917	8.189	257	-
Volkszählerung	1987	10.206	4.945	5.261	-	-	-	-
Fortschreibung LDS	31.12.2000	12.351	6.071	6.280	2.459	8.604	1.288	3.238
	31.12.2005	12.354	6.032	6.322	2.608	8.505	1.241	3.146
	31.12.2006	12.318	6.057	6.261	2.599	8.423	1.296	3.268
	31.12.2007	12.306	6.031	6.275	2.505	8.374	1.378	3.442
	31.12.2008	12.207	5.952	6.255	2.460	8.232	1.515	3.681
	31.12.2009	12.158	5.907	6.251	2.472	8.249	1.437	3.712
	31.12.2010	12.105	5.902	6.203	2.606	8.522	977	3.720
Zensus	09.05.2011	11.830	5.810	6.020	2.510	8.060	1.260	-
	31.12.2011	12.053	5.889	6.164	2.603	8.432	1.018	3.699
	31.12.2012	11.991	5.907	6.084	2.491	7.955	1.545	3.744
	31.12.2013	11.926	5.905	6.021	2.480	7.874	1.572	3.779
	31.12.2014	11.698	5.756	5.942	*)	*)	*)	3.784
	31.12.2015	11.815	5.875	5.940	*)	*)	*)	3.823
Statistik Bürgerbüro	31.12.2016	12.102	6.024	6.078	2.484	7.596	2.022	3.960
Statistik IT.NRW	31.12.2017	11.856	5.913	5.943	*)	*)	*)	4.181
Statistik IT.NRW	31.12.2018	11.883	5.924	5.959	*)	*)	*)	4.750
Statistik IT.NRW	31.12.2019	11.828	5.887	5.941	*)	*)	*)	4.913
Statistik IT.NRW	31.12.2020	11.878	5.892	5.986	*)	*)	*)	4.916
Statistik IT.NRW	31.12.2021	11.993	5.945	6.048	*)	*)	*)	5.069
Statistik IT.NRW	31.12.2022	12.000	5.946	6.054	*)	*)	*)	5.105
Fortschreibung Zensus 09.05.2021	30.06.2024	12.060	5.962	6.098				
Statistik IT.NRW	31.12.2024	11.654	5.752	5.902				
Statistik IT NRW	31.12.2025	11.651	5.794	5.857				

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

**) Quelle: Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt

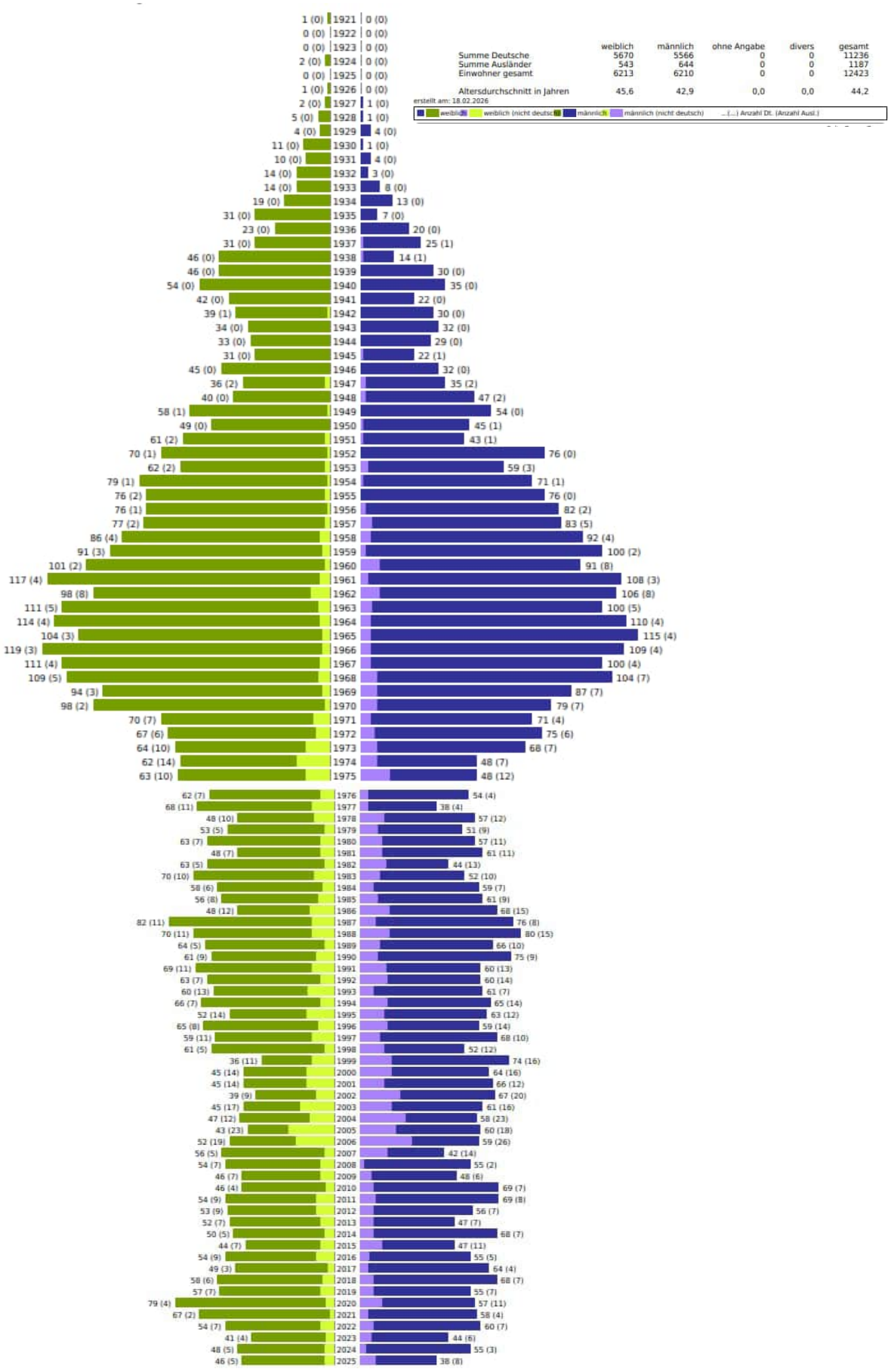
1. Flächennutzung (Stand: 31.12.2025)

Gesamtfläche = 4060 ha



2. Bevölkerungsentwicklung (31.12.)

Volkszählung	1961	9.260
Volkszählung	1970	10.026
Volkszählung	1987	10.206
IT.NRW	2000	12.351
IT.NRW	2010	12.105
Zensus	09.05.2011	11.830
IT.NRW	2015	11.815
IT.NRW	2020	11.878
IT.NRW	2021	11.993
Zensus	15.05.2022	11.507
IT.NRW	2024	11.654
IT.NRW	2025	11.651



	weiblich	männlich	ohne Angabe	divers	gesamt
Summe Deutsche	5670	5566	0	0	11236
Summe Ausländer	543	644	0	0	1187
Einwohner gesamt	6213	6210	0	0	12423
Altersdurchschnitt in Jahren	45,6	42,9	0,0	0,0	44,2

erstellt am: 18.02.2026

3. Konfessionelle Gliederung der Bevölkerung (Stand: 18.02.2026)

			Anteil in %
a)	katholisch	6.259	50,38%
b)	evangelisch	2.199	17,70%
c)	sonstige	3.965	31,92%
	Summe	**12.423**	**100,00%**

4. Schulen und Schüler

Schulart	Anzahl	Schüler (01.10.2021)	Schüler (01.10.2022)	Schüler (01.10.2023)	Schüler (01.10.2024)	Schüler (01.10.2025)	Schüler (01.10.2026)
Grundschulen	2	452	445	463	475	511	534
Hauptschule	1	253	256	249	240	231	229
Realschule	1	504	500	510	510	502	511
Gymnasium	1	605	616	605	610	638	718
Summe	**5**	**1.814**	**1.817**	**1.827**	**1.835**	**1.882**	**1.992**

5. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (31.12.)

2021	2022	2023	2024	2025
5153	5162	5190	5045	4973

Haushaltssatzung
der Gemeinde Mettingen
für das Haushaltsjahr 2027

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 10.07.2025 (GV NRW S. 618), hat der Rat der Gemeinde Mettingen mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, 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 ..... 32.890.557 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ..... 37.388.422 €

im Finanzplan mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf.... 30.969.057 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf... 34.051.922 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 3.178.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf ..... 4.939.500 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 1.800.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf..... 1.070.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.800.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 2.030.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.497.865 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 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.081 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 855 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

Aufgestellt und bestätigt:

Mettingen, 06.11.2026

gez.	gez.
Rählmann *Bürgermeisterin*	Böhmann *Verw.-Fachwirt*

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mettingen
für das Haushaltsjahr 2027

"Optimismus braucht viel Mut!

Der Pessimist will nicht gestalten,
weil sowieso alles den Bach runtergeht.
Der Optimist ist zwar auch gelegentlich mutlos und traurig,
aber er macht was.

Optimismus erfordert mehr Mut."

Hubertus Meyer-Burckhardt
[Quelle: IVZ, 10.10.2026]

❖❖❖❖❖❖

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2027 einschließlich des Haushaltsplans und der Anlagen wird der 19. 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 2027

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2027 war geprägt von dem Ziel, dass in den kommenden Haushaltsjahren kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss.
Aufgrund der Reduzierung der Schlüsselzuweisungen erhöht sich der Fehlbedarf von 2026 nach 2027 noch einmal um rd. 1,3 Mio. €.

Nachdem in den letzten Jahren - mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2021 - Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden konnten, war für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbedarf von rd. 2,554 Mio. € veranschlagt. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss konnte der Jahresbetrag auf rd. 1,2 Mio. € reduziert werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 war mit einem Jahresfehlbedarf von 3,191 Mio. € geplant worden. Aktuell zeichnet sich bei der Gewerbesteuer ein Mehrertrag von rd. 1,0 Mio. € ab. Die übrigen Steuereinnahmen werden voraussichtlich in Höhe der Veranschlagung vereinnahmt werden können. Dem Mehrertrag stehen jedoch auch Mehraufwendungen im Bereich Gebäudeunterhaltung, Schülerbetreuung und Gewerbesteuerumlage gegenüber. Eine endgültige Aussage über die Entwicklung des Jahresfehlbedarfes 2026 kann aktuell noch nicht abgegeben werden, jedoch dürfte sich der Fehlbetrag voraussichtlich auf rd. 2,0 Mio. € reduzieren lassen.

Die Aufstellung des Haushalts erfolgte aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 25.08.2026.

Ferner war Grundlage für die Aufstellung des Haushaltes 2027 die Proberechnung von IT.NRW für den kommunalen Finanzausgleich (GFG 2027) und der 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 2027 ein Finanzfehlbedarf von rd. 4,5 Mio. € ergeben. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 mit 3,191 Mio. € ergibt sich eine Erhöhung von rd. 1,3 Mio. €.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Situationen:

I. Erträge

1. Kommunaler Finanzausgleich - GFG 2027 -

Im Bereich des Finanzausgleichs haben die Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2027 (GFG 2027) vorgelegen sowie die 1. Proberechnung. Nach den Eckpunkten des GFG 2027 erhöht sich der Verbundsatz von 23 v. H. auf 23,5 v. H. der Verbundsteuern - bezogen auf den Zeitraum 01.10.2025 bis 30.09.2026 -. Mit der Anhebung des Verbundsatzes von 0,50 %-Punkten war gewährleistet, dass die sog. verteilbare Finanzausgleichsmasse (Steuerverbund) um 1,72 % steigen kann. Damit sollen sich die Schlüsselzuweisungen um 1,72 % erhöhen nach 4,44 % in 2026.
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 Ganztagsbeschulten (= Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute). Danach werden Ganztagsschülerinnen und -schüler mit einem Gewich-

tungswert von 4,04 berücksichtigt (Vorjahr = 3,13) und Kurztagsschülerinnen und -schüler mit 1,87 (Vorjahr = 1,56). Weiter wird der Sozialansatz einbezogen. Der Gewichtungswert der SGB-II-Bedarfsgemeinschaften erhöht sich von 20,59 % (GFG 2026) auf 24,84 % (GFG 2027).
Weiter wird der Zentralitätsansatz, der die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten widerspiegelt, mit einem Gewichtungsfaktor 1,03 berechnet, im Vorjahr noch 0,98. Ferner wird ein Flächenansatz gerechnet - der Gewichtungswert beträgt 0,19, im Vorjahr 0,16.

Für die normierte Finanzkraft - auch Steuerkraftmesszahl genannt – werden u.a. die Realsteuern berücksichtigt. Bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhöht sich der fiktive Hebesatz bei der Grundsteuer A auf 345 Punkte (+9 Punkte) und bei der Grundsteuer B steigt der fiktive Hebesatz von 639 Punkten auf 644 Punkte.
Der fiktive Hebesatz zur Gewerbesteuer steigt an auf 424 %-Punkte (Vorjahr 421 %).
Zusätzlich werden auch Beteiligungen aus Einkommen- und Umsatzsteuer einbezogen.

Nach der 1. Proberechnung kann voraussichtlich im Jahr 2027 mit einer Schlüsselzuweisung von 2.758.838,94 Mio. € gerechnet werden. Ferner gibt es die allgemeine Investitionspauschale, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale und die Schul- und Bildungspauschale sowie Sportpauschale.

Durch die erhöhte Finanzkraft in der Referenzperiode 01.07.2025 bis 30.06.2026 (GFG 2027) von 16,151 Mio. € von vorher 14,777 Mio. € in der Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025 (GFG 2026) hat sich die Schlüsselzuweisung um rd. 2,0 Mio. € reduziert. Nach einer Schlüsselzuweisung von 4,782 Mio. € in 2026 wird zz. mit einer Schlüsselzuweisung von 2,8 Mio. € gerechnet (-2,0 Mio. €). Ursächlich für die reduzierte Schlüsselzuweisung sind die erhöhte Steuerkraft von rd. 1,374 Mio. € sowie die relative Konstanz der Verbundmasse (nur +1,72 %) 2026 zu 2027, die das Land NRW für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stellt.

Aufgrund der konstanten Steuerkraft in den kommenden Jahren und auch in den Folgejahren ist im Finanzplanungszeitraum wieder mit einer Schlüsselzuweisung von 4,780 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 2027 bis 2030 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 2025 von rd. 6,935 Mio. € auf rd. 7,550 Mio. € in 2027 bis hin zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2030 mit einer Steigerung auf rd. 8,720 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 Familienleistungsausgleich gerechnet worden.

Für die Beteiligung "Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer" ergibt sich seit dem Haushaltsjahr 2026 eine Besonderheit: Mit der beschlossenen Unternehmenssteuerreform werden sich die

Gewinne der Unternehmen und damit auch die Gewerbesteuerzahlungen für die Kommunen reduzieren. Als Kompensation haben Bund und Länder beschlossen, hierfür die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer entsprechend zu erhöhen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 erhöht sich der Anteil an der Umsatzsteuer von 1,2 Mio. € auf 1.420.000 € (+ 220.000 € in 2026). Für das Haushaltsjahr 2027 wird ein Anstieg auf 1,665 Mio. € prognostiziert und auch in 2028 steigt die Beteiligung auf 1,838 Mio. €. Für 2029 und 2030 ist mit Reduzierungen von 12,6 % bzw. 22,1 % zu rechnen.

Die Herbst-Steuerschätzung 2026 hat gegenüber der Steuerschätzung 05/2026 Mehreinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden ermittelt.
Positiv hervorzuheben sind die Anstiege der Steuereinnahmen für die Gemeinden bis 2030. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die noch nicht beschlossenen Gesetze (Einkommensteuerreform 2027 und Jahressteuer 2026) noch nicht berücksichtigt sind und die erwarteten Zuwächse signifikant schmälern können.

3. Realsteuern

a) Grundsteuern

Die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 hat eine Änderung der Grundsteuerhebesätze erforderlich gemacht.
Die Grundsteuer A wurde auf 1.072 % festgesetzt.
Die Grundsteuer B wurde auf 710 % festgesetzt.

Die Hebesätze haben zu keinen Mehrerträgen bei der Grundsteuer A und B geführt. Vielmehr war damit eine aufkommensneutrale Festsetzung der Grundsteuern für die Gemeinde Mettingen gegeben. Gleichzeitig war mit der Festsetzung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A gewährleistet, dass weiterhin aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und der Gemeinde Mettingen die Finanzierung des Wirtschaftswegeausbaus in Mettingen gesichert ist.

In Nordrhein-Westfalen ist zusätzlich noch die Möglichkeit des differenzierten Hebesatzes für die Grundsteuer B eingeführt worden. Die Möglichkeit der differenzierten Festsetzung des Hebesatzes kann zwischen Wohnen und Nicht-Wohnen erfolgen. Aufgrund der Rechtsprechung aus dem Jahr 2026 und der auch weiterhin rechtlich unsicheren Situation wird aktuell auf die Festsetzung von differenzierten Hebesätzen bei der Grundsteuer B verzichtet.

- Grundsteuer A

  Für die Grundsteuer A wird vorgeschlagen, den Hebesatz von 1.072 % auf 1.081 % (+9 %-Punkte) zum 01.01.2027 anzuheben.
  Die Anhebung erfolgt, weil der fiktive Hebesatz ebenfalls um 9 %-Punkte auf 345 Punkte ansteigt (vgl. Entwurf GFG 2027). Die Anhebung erfolgt aufgrund der Vereinbarung zwischen dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und der Gemeinde Mettingen zur Finanzierung des Wirtschaftswegeausbaus in Mettingen.

- Grundsteuer B

  Für die Grundsteuer B wird vorgeschlagen, den Hebesatz auf 855 %-Punkte (+145 %) zum 01.01.2027 anzuheben.
  In Mettingen zahlen zurzeit rd. 4.360 Steuerpflichtige die Grundsteuer B.

  Die letzten Anpassungen erfolgten zum 01.01.2022 von 485 % auf 510 % bzw. aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 auf 710 %, um eine aufkommensneutrale Grundsteuerreform für die Gemeinde Mettingen durchzuführen.

Wie man der folgenden Tabelle entnehmen kann, zahlen rd. 86 % aller Steuerpflichtigen auf Basis eines Steuermessbetrages von 1,00 € bis 100,00 € Grundsteuern. Die Anhebung hat zur Folge, dass rd. 86 % aller steuerpflichtigen Grundsteuer-B-Zahler einen Mehrbetrag von bis zu 145,00 € jährlich oder bis zu 12,00 € monatlich aufgrund der Grundsteuer-B-Anhebung zahlen müssen.

Anzahl der Steuerpflichtigen 2026 Grundsteuer B

Stand: 02.09.2026

Steuermessbetrag in €	Steuerzahlung (bisheriger Hebesatz von 710%)	Anzahl der Steuer-pflichtigen	Anteil der Steuer-pflichtigen in %
0,00 - 25,00	0,00 € - 177,50 €	302	6,93%
25,00 - 50,00	177,50 € - 355,00 €	1220	27,98%
50,00 - 75,00	355,00 € - 532,50 €	1537	35,24%
75,00 - 100,00	532,50 € - 710,00 €	693	15,89%
100,00 - 125,00	710,00 € - 887,50 €	252	5,78%
125,00 - 150,00	887,50 € - 1.065,00 €	153	3,51%
150,00 - 175,00	1.065,00 € - 1.242,50 €	52	1,19%
175,00 - 200,00	1.242,50 € - 1.420,00 €	30	0,69%
200,00 - 225,00	1.420,00 € - 1.597,50 €	17	0,39%
225,00 - 250,00	1.597,50 € - 1.775,00 €	15	0,34%
250,00 - 375,00	1.775,00 € - 2.662,50 €	41	0,94%
> 375,00	ab 2.662,50 €	49	1,12%
insgesamt		**4361**	**100,00%**

Steuermessbetrag in €		zusätzliche Steuerzahlung	monatlich	Steuerpflichtige Gesamt		Anteil in %
25,00	x145	36,25	3,02			
50,00	x145	72,50	6,04			
75,00	x145	108,75	9,06			
100,00	x145	145,00	12,08	25,00 - 100,00	3752	86%
125,00	x145	181,25	15,1			
150,00	x145	217,50	18,13			
175,00	x145	253,75	21,15			
200,00	x145	290,00	24,16	125,00 - 200,00	487	11,17%
225,00	x145	326,25	27,19			
250,00	x145	362,50	30,21			
375,00	x145	543,75	45,31	225,00 - 375,00	73	1,67%
>375,00		>543,75	>45,31	>375,00	49	1,12%

Anwendungsbeispiele Anhebung Grundsteuer B

Grundsteuer B - Hebesatz von 710 % auf 855 %

				Grundsteuer B		Saldo	
lfd. Nummer	Grundstücksart	Baujahr	Messbetrag	alt (710%)	neu (855%)	je Jahr	je Monat
1	Einfamilienhaus	1989	57,94	411,37	495,39	84,02	7,00
2	Einfamilienhaus	1962	36,64	260,14	313,27	53,13	4,43
3	Einfamilienhaus	1986	71,15	505,17	608,33	103,16	8,60
4	Einfamilienhaus	1962	41,66	295,79	356,19	60,40	5,03
5	Einfamilienhaus	1962	33,57	238,35	287,02	48,67	4,06
6	Einfamilienhaus	1989	58,99	418,83	504,36	85,53	7,13
7	Einfamilienhaus	1968	70,87	503,18	605,94	102,76	8,56
8	Einfamilienhaus	1970	48,30	342,93	412,97	70,04	5,84
9	Mietwohngrundstück	1977	88,75	630,13	758,81	128,68	10,72
10	gemischtgenutztes Grundstück	1981	155,18	1.101,78	1.326,79	225,01	18,75
11	Geschäftsgrundstück	2011	470,46	3.340,27	4.022,43	682,16	56,85

b) Gewerbesteuer

Für die Gewerbesteuer wird vorgeschlagen, den Hebesatz von 425 % auf 450 % (+25 %-Punkte) anzuheben. Der fiktive Hebesatz soll von 421 v. H. (GFG 2026) auf 424 v. H. (GFG 2027) angehoben werden. Die letzte Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes erfolgte zum 01.01.2015.

Anzahl der Steuerpflichtigen 2026 Gewerbesteuer

Stand: 02.09.2026

Steuermessbetrag in €	Steuerzahlung (bisheriger Hebesatz von 425%)	Anzahl der Steuer-pflichtigen	Anteil der Steuer-pflichtigen in %
0,00 - 250,00	0,00 € - 1.062,50 €	25	11,79%
250,00 - 500,00	1.062,50 € - 2.125,00 €	26	12,26%
500,00 - 1.000,00	2.125,00 € - 4.250,00 €	36	16,98%
1.000,00 - 1.500,00	4.250,00 € - 6.375,00 €	17	8,02%
1.500,00 - 2.000,00	6.375,00 € - 8.500,00 €	12	5,66%
2.000,00 - 2.500,00	8.500,00 € - 10.625,00 €	18	8,49%
2.500,00 - 3.750,00	10.625,00 € - 15.937,50 €	23	10,85%
3.750,00 - 5.000,00	15.937,50 € - 21.250,00 €	9	4,25%
5.000,00 - 7.500,00	21.250,00 € - 31.875,00 €	15	7,08%
7.500,00 - 10.000,00	31.875,00 € - 42.500,00 €	10	4,72%
>10.000,00	ab 42.500,00 €	21	9,91%
insgesamt		**212**	**100,00%**

	+ 25%	p.a.	mtl.	**Anzahl der Steuer-pflichtigen**	**Anteil der Steuerpflichtigen in %**
250,00 €		62,50 €	5,21 €	25	11,79%
500,00 €		125,00 €	10,42 €	26	12,26%
1.000,00 €		250,00 €	20,83 €	36	16,98%
1.500,00 €		375,00 €	31,25 €	17	8,02%
2.000,00 €		500,00 €	41,67 €	12	5,66%
2.500,00 €		625,00 €	52,08 €	18	8,49%
3.750,00 €		937,50 €	78,13 €	23	10,85%
5.000,00 €		1.250,00 €	104,17 €	9	4,25%
7.500,00 €		1.875,00 €	156,25 €	15	7,08%
10.000,00 €		2.500,00 €	208,33 €	10	4,72%
>10000		>2500	>208,33	21	9,91%
				212	**100,00%**

Anwendungsbeispiele Anhebung Gewerbesteuer

Gewerbesteuerhebesatz von 425 % auf 450 %

Gewerbebetrieb	Gewinn / Zerlegung	Messbetrag	Gewerbesteuer alt (425%)	Gewerbesteuer neu (450%)	Saldo
2	750.616,00 €	24.272,00	103.156,00	109.224,00	6.068,00
1	172.512,00 €	5.169,00	21.968,00	23.260,50	1.292,50
3	92.300,00 €	2.373,00	10.085,00	10.678,50	593,50
4	40.659,00 €	563,00	2.392,00	2.533,00	141,00

Wie man der vorgenannten Statistik entnehmen kann, zahlen in Mettingen zz. rd. 212 Steuerpflichtige Gewerbesteuer. Für rd. 90 % aller Gewerbesteuerpflichtigen bedeutet die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes einen Mehrbetrag von 62,50 € bis 2.500 € jährlich bzw. monatlich 5,21 € bis 208,33 €. Für rd. 10 % der Gewerbesteuerpflichtigen bedeutet die Anhebung einen Mehrbetrag von über 2.500 € jährlich.

c) Informationen zur Steueranhebung

Steuern sind grundsätzlich allgemeine Deckungsmittel, d. h. sie sind normale Erträge und dienen zur Finanzierung aller Aufwendungen. Bei den Aufwendungen zeichnet sich zz. ein kontinuierlich starker Anstieg ab. Die Gemeinde Mettingen ist wie jeder andere Einwohner und Bürger auch Endverbraucher, d. h. für Strom, Heizung, Wasser, Gehälter und Versicherungen sind die Zahlungen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und daher werden zusätzliche Finanzmittel zur Finanzierung benötigt (vgl. auch allgemeine Inflation).

Die Grundsteuer ist eine statisch festgeschriebene Steuer. Sie verändert sich nur durch bauliche Maßnahmen des jeweiligen Grundstückseigentümers oder durch Anhebung der Hebesätze. Insoweit können Mehrerträge überwiegend nur aus Hebesatzanhebungen erzielt werden. Zum Vergleich hierzu sind die Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer Steuererträge, die inflationsbedingt kontinuierlich steigen. Mit jeder Gehaltsanhebung, mit jeder Preisanhebung steigen Einkommensteuer, Körperschaftssteuer oder Umsatzsteuer entsprechend an (hierzu vgl. die Grafiken zur Einkommensteuer und Umsatzsteuer im Produktbereich 16.611.01).

Die Anhebung der Grundsteuer B führt zu einem Mehrertrag von rd. 500.000 €

Die Steuern dienen insbesondere zur Finanzierung der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Mettingen. Das sind insbesondere die Kitas, die Schulen (Grundschulen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Förderschule), die verschiedenen Sporteinrichtungen und Spielplätze, Hallenbad, Freibad oder auch der einladende Ortskern.

4. Übrige Steuern

Aktuell werden bei der Gemeinde Mettingen die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer erhoben. Bei der Hundesteuer sind zz. 973 Hunde angemeldet. Hier wird mit einem Aufkommen von rd. 63.000 € gerechnet.
Aktuell beträgt die Hundesteuer für den 1. Hund 60,00 €

Bei der Vergnügungssteuer wird mit einem Aufkommen von rd. 96.000 € im Haushaltsjahr 2027 gerechnet. Aktuell ist noch eine Spielhalle geöffnet.

5. Zuwendungen/allgemeine Umlagen

Die Summe der Zuwendungen/allgemeinen Umlagen reduziert sich deutlich vom Haushaltsjahr 2026 nach 2027 von 7,294 Mio. € auf 5,265 Mio. €. Ursächlich ist hier die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen von 4,780 Mio. € auf 2,8 Mio. €.

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten insbesondere die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren. Sie steigen von 6,8 Mio. € auf 7,1 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 2026.

8. Ordentliche Erträge

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Angaben erwartet, dass bei den Ordentlichen Erträgen mit einem Betrag von 32.581.057 Mio. € zu rechnen ist (mithin rd. -484.390 € weniger gegenüber der Veranschlagung 2026).

II. Aufwendungen

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich auf rd. 6,764 Mio. € belaufen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein Anstieg von rd. 252.000 € oder in Prozent 3,88 %.

Bei den Tariflich Beschäftigten gilt der Tarifabschluss noch bis 31.03.2027, so dass erst in 2027 Tarifverhandlungen anstehen. Ebenfalls wird davon ausgegangen, dass die Bindung durch das Landesbesoldungsgesetz bei den Beamten ebenfalls bis nach 2027 gerechnet

wird. Für tariflich Beschäftigte und Beamte ist mit einem Anstieg von 3 % ab 01.04.2027 gerechnet worden.

Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Versorgungsempfänger sind aufgrund der Preissteigerungen im Gesundheitswesen von 165.700 € auf 187.200 € erhöht.
Aufgrund der Vorgaben der Versorgungskasse erhöht sich die Umlage von 448.500 € auf 485.000 €.

2. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich geringfügig von 6,985 Mio. € in 2026 auf 7,477 Mio. €. in 2027.
Überwiegend haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Veranschlagung des Jahres 2026 orientiert. Bei den Bewirtschaftungskosten wird mit einem Anstieg der Kosten gerechnet. Die Veranschlagung wurde um rd. 168.000 € erhöht. Im Übrigen bleibt die Ausgabenentwicklung abzuwarten.

3. Bilanzielle Abschreibung

Die bilanziellen Abschreibungen werden sich voraussichtlich auf 3.068.900 € belaufen und reduzieren sich damit um rd. 45.000 € gegenüber der Veranschlagung 2026.

4. Transferaufwendungen

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen von 15,398 Mio. € in 2026 auf 15,534 Mio. € in 2027 (+136.000 €).
Im Einzelnen ergibt sich folgende Situation:

a) Zuweisungen an Gemeinden und 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 400.000 € vorgesehen. Die Höhe wird beeinflusst durch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Steinfurt.

b) Zuschüsse an übrige Bereiche
Anstieg von 1.837.280 € auf 1.994.980 € (+ 157.700 €)

Ursächlich hierfür sind die Anhebungen der Zuschüsse zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium.

c) Sonstige soziale Leistungen
Die "Sonstigen sozialen Leistungen" sind im Haushaltsjahr 2027 mit 540.000 € veranschlagt.
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 der Zuschuss für die Hospizarbeit. Insgesamt ist hier ein Ansatz von 30.072 € vorgesehen.

e) Gewerbesteuerumlage
Bei einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 4,5 Mio. € ist bei einer Gewerbesteuerumlage von 35 %Punkten des Aufkommens mit einem Betrag von rd. 370.000 € zu rechnen.

f) Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Aufgrund der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 und den Vorgaben des Kreises Steinfurt (Eckdatenschreiben vom 25.08.2026 + 07.09.2026) für die "Allgemeine Kreisumlage" und "Mehrbelastung Kreisumlage – Jugendamt" wird davon ausgegangen, dass sich der Aufwand von 11,881 Mio. € in 2026 auf 11,850 Mio. € in 2027 geringfügig reduzieren wird (-31.000 €).

Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Kreis Steinfurt seine selbstgesetzte Vorgabe einhält und den Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage nicht über 35 % festsetzt.
Die Verwaltung hat im Entwurf einen Hebesatz von 36,5 % vorgeschlagen.
Für die Mehrbelastung Kreisumlage-Jugendamt hat der Kreis Steinfurt einen Hebesatz von 28,38 % vorgeschlagen.
Damit plant der Kreis Steinfurt eine Anhebung von 3,0 %-Punkten und 0,39 %-Punkte bei den Umlagen.
Die Veranschlagung für Mettingen setzt mit dem Hebesatz von 35 % auf die kommunale Verantwortung des Kreises Steinfurt.
Die Umlagegrundlagen werden sich für Mettingen von 19,560 Mio. € in 2026 auf voraussichtlich 18,910 Mio. € reduzieren.

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich um rd. 340.000 € auf rd. 3.872.000 €. Dabei reduzieren sich die Geschäftsaufwendungen in 2027 von rd. 2,990 Mio. € auf 2,596 Mio. € (-394.000 €).

6. Ordentliche Aufwendungen

Insgesamt wird aufgrund der vorgenannten Veranschlagungen erwartet, dass bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Betrag in Höhe von 36.718.382 € zu rechnen ist; mithin rd. +496.600 € mehr als in 2026 veranschlagt wurden.

III. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis stellt die Finanzerträge, insbesondere Zinsen und Gewinnbeteiligungen, dar. Im Haushaltsjahr 2027 wird mit 309.500 € Finanzerträgen, die sich zusammensetzen aus Zinserträgen mit 252.000 € sowie Gewinnanteilen von 57.500 €.
Die Zinsaufwendungen steigen aufgrund der bisher aufgenommenen Darlehen von 345.000 € auf 670.000 €.

IV. Ergebnis

Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen sowie das Finanzergebnis führen zu einem Fehlbedarf von 4.497.865 €. Gegenüber der Veranschlagung 2026 erhöht sich der Fehlbetrag um 1.305.990 Mio. €.

Der Fehlbedarf von rd. 4,5 Mio. € ist aus der Ausgleichsrücklage zu entnehmen und damit könnte der Fehlbedarf ausgeglichen werden.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

31.12.2024		13,648 Mio. €
Überschuss	+	0,224 Mio. €
31.12.2025		13,873 Mio. €
vorl. Fehlbedarf 2025	./.	1,210 Mio. €
31.12.2026		12,663 Mio. €
Fehlbedarf 2026 (geplant ./. 3,191 Mio. €)		
Fehlbedarf 2026 (geschätzt)	./.	2,000 Mio. €
31.12.2027		10,663 Mio. €
Fehlbedarf 2027	./.	4,497 Mio. €
31.12.2028		6,166 Mio. €
Fehlbedarf 2028	./.	1,848 Mio. €
31.12.2029		4,282 Mio. €
Fehlbedarf 2029	./.	1,747 Mio. €
31.12.2030		2,535 Mio. €
Fehlbedarf 2030	./.	1,823 Mio. €
Stand 01.01.2031		0,712 Mio. €

Aufgrund der in den vergangenen Jahren erzielten Überschüsse konnte die Ausgleichsrücklage entsprechend aufgefüllt werden. Nun können mit dem Bestand der Ausgleichsrücklage die Fehlbedarfe der zukünftigen Jahre ausgeglichen werden. Aufgrund der Finanzplanung dürfte die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2031 annähernd aufgezehrt sein.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Verbesserungen und Verschlechterungen bezogen auf den Haushalt 2026:

a)	Erträge	+	1,176 Mio. €	Steuern und Abgaben
		+	0,306 Mio. €	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
		+	1,482 Mio. €	
b)	Aufwand	+	0,252 Mio. €	Personal- und Versorgungsaufwendungen
		+	0,492 Mio. €	Sach- und Dienstleistungen
		+	0,136 Mio. €	Transferaufwendungen,
		-	0,340 Mio. €	sonstige ordentliche Aufwendungen
		+	1,220 Mio. €	
c)	Saldo	+	0,262 Mio. €	

Im Haushalt 2027 sind alle Maßnahmen, Projekte, Zuschüsse u. Ä. wie im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt aufgenommen worden. Hervorzuheben ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 folgendes:

1. Die Ermittlung der Realsteuern (Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer) erfolgte nach den gespeicherten Messbeträgen bei der Grundsteuer A und bei der Grundsteuer B sowie dem möglichen Aufkommen bei der Gewerbesteuer aufgrund der in den zurückliegenden Jahren erzielten Einnahmen bzw. gespeicherten Vorauszahlungsmessbeträgen.
   Die Hebesätze sollen angepasst werden:

Grundsteuer A =	alt =	1.072 %	neu =	1.081 %	(+ 9 %-Punkte)
Grundsteuer B =	alt =	710 %	neu =	855 %	(+ 145 %-Punkte)
Gewerbesteuer =	alt =	425 %	neu =	450 %	(+ 25 %-Punkte)

   Bei der Grundsteuer A handelt es sich um die Anpassung an die fiktiven Hebesätze aufgrund des Entwurfs des GFG 2027. Hier erfolgt die Umsetzung der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Mettingen und dem Landwirtschaftlichen Ortsverein.

   Die Grundsteuer B soll um 145 %-Punkte erhöht werden, um damit ein zusätzliches Aufkommen von rd. 500.000 € zu erzielen.

   Gewerbesteuern:
   Eine genaue Vorhersage über die zusätzlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer ab dem Wirtschaftsjahr 2027 lässt sich aufgrund der Schwankungen der Gewerbesteuermessbeträge nicht vorhersagen.

2. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren) sind aufgrund der Entwicklungen im Haushaltsjahr 2026 sowie den geplanten Gebührenbedarfsberechnungen angepasst worden.

3. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insbesondere, weil die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sich erhöhen und diese Entwicklung nicht genau vorhersehbar ist.

4. Anpassung der bilanziellen Abschreibungen aufgrund des Jahresabschlusses 2025

5. Die Transferaufwendungen erhöhen sich nur geringfügig in der Gesamtsumme, jedoch erhöhen sich die Zuschüsse an übrige Bereiche um rd. 157.000 €:
   - zusätzlicher Aufwand zur Finanzierung des Schulträgeranteils KvG-Realschule und KvG-Gymnasium von 660.000 € auf 765.000 € (+ 105.000 €)
   - Schulsozialarbeit (+ 12.000 €)
   - Kreisumlage allgemein (konstant)
     Sollte jedoch der Kreis Steinfurt die Kreisumlage auf über 35 % festsetzen, entspricht 1 %-Punkt Kreisumlage rd. 190.000 € zusätzliche Aufwendungen.
   - Kreisumlage-Mehrbelastung Jugendamt (- 31.000 €)
     Die Reduzierung der Umlage ist aufgrund des Überschusses aus dem Jahr 2025 (= rd. 115.000 €), der im Januar 2027 gezahlt wird, möglich.

6. Reduzierung sonstiger ordentlicher Aufwendungen:
   - Die Maßnahmen des Klimaschutzes haben sich von 954.000 € auf 369.000 € reduziert.

V. Rückblick Haushaltsjahre 2021-2026

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 wurde insgesamt für das Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss von ca. 1,653 Mio. € erwirtschaftet.

Für das Haushaltsjahr 2024 war im Ansatz ein Jahresfehlbedarf von 4,64 Mio. € gerechnet worden. Das Rechnungsergebnis weist einen Jahresüberschuss von rd. 224.000 € aus.

Für das Haushaltsjahr 2025 war mit einem Fehlbedarf von rd. 2,554 Mio. € geplant worden. Aufgrund von Mehrerträgen von rd. 800.000 € bei der Gewerbesteuer und anderen ergebnisverbessernden Zahlen konnte der Fehlbetrag auf vorläufig 1.210.979,68 € reduziert werden.

Zum Haushaltsjahr 2026 kann zurzeit eine verlässliche Prognose in der Gestalt abgegeben werden, dass die Grundsteuer zz. rd. 1,0 Mio. € über Ansatz ist. Damit dürfte der veranschlagte Fehlbedarf sich reduzieren auf 2,0 Mio. €, eine Reduzierung um fast rd. 30 %.

Entwicklung der Planungs- und Rechnungsergebnisse

Haushaltsjahr	Planung	Rechnungsergebnis
2025 (vorläufig)	-2.554.225 €	-1.210.979,68 €
2024	-4.639.945 €	256.072,21 €
2023	35.250 €	1.653.085,16 €
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. Ausblick Ergebnisplanung

Für den Finanzplanungszeitraum der Jahre 2028 bis 2030 zeichnen sich zz. auch jeweils Jahresfehlbedarfe von rd. 1,8 Mio. € jährlich mindestens ab. Aufgrund der zz. noch gut gefüllten Ausgleichsrücklage ist aktuell die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Ausgleichsrücklage annähernd aufgezehrt sein und steht damit für einen Haushaltsausgleich nicht mehr zur Verfü-

gung. Bei den Entwicklungen ist zu berücksichtigen, dass die Steuern und Steuerbeteiligungen positiv geschätzt bzw. ermittelt wurden. So ist u. a. weiterhin mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 4,5 Mio. € gerechnet worden, wobei aktuell sich noch nicht erkennen lässt, wie die zum 01.01.2026 umgesetzte Unternehmenssteuerreform sich tatsächlich auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken wird. Aber auch die Steuerreform 2027 ist in diesen Planungen noch nicht enthalten und kann damit zur Reduzierung bei der Beteiligung an der Einkommensteuer führen.
Auch bei der Allgemeinen Kreisumlage ist im Finanzplanungszeitraum keine Steigerung vorgesehen und soll damit als Zeichen an den Kreis Steinfurt verstanden werden, dass eine weitere Erhöhung der Kreisumlagen - nominal oder auch durch Hebesatzänderungen - möglichst unterbleiben sollte. Insgesamt ist festzustellen, dass viele Erträge und Aufwendungen optimistisch geschätzt und ermittelt wurden, um damit die Fehlbedarfe nicht noch größer werden zu lassen.

Eine verlässliche Vorhersage der finanziellen Entwicklung ist aufgrund der verschiedenen Veränderungen im örtlichen Gewerbesteueraufkommen sowie in den Veränderungen der Bundesrepublik Deutschland oder auch weltweit sehr schwer.

VII. Investitionen

a) Haushalt 2027

Im Haushalt 2027 ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von 4,9 Mio. €, die sich aufgliedern in Erwerb von Grundstücken = 1.500.000 €, Baumaßnahmen = 2,615 Mio. € und Erwerb von beweglichen Sachen = rd. 0,817 Mio. €.

Hervorzuheben sind:

- Erwerb von Grundstücken	1.500.000 €
- Restbetrag Feuerwehrlöschfahrzeug (HLF)	220.000 €
- Umgestaltung Schulhof Josef-Schule	1.357.000 €
- Josef-Schule - Verwaltungstrakt und Differenzierungsräume (Restfinanzierung)	295.000 €
- Fortsetzung Digitalisierung Ludgeri-Schule, Paul-Gerhardt-Schule und Josef-Schule	60.000 €
- Hauptpumpwerke Kanalnetz (Anfinanzierung)	150.000 €
- Kanalbau Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier" (Planung)	300.000 €
- Kanalbau Baugebiet "Niestadtweg" 2. Bauabschnitt	280.000 €
- Planung Straßenbau Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier" (Planung)"	250.000 €
- Straßenbau Baugebiet "Niestadtweg" 2. Bauabschnitt	250.000 €
- Neugestaltung Fläche Marktplatz Michaelsbrunnen (Restfinanzierung)	35.000 €

Weitere Investitionen des Jahres 2027 ff. sind die Maßnahmen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036, die jeweils nachrichtlich bei den einzelnen Produkten und Investitionsmaßnahmen dargestellt sind. Im Übrigen wird hier auf die Vorlage 32/2026 vom 18.03.2026 verwiesen.

b) Investitionen 2028

Für das Jahr 2028 sind noch Auszahlungen i. H. v. rd. 1,8 Mio. € für Investitionstätigkeiten geplant. Insbesondere sind die Maßnahmen des Grunderwerbs, Fortsetzung der Maßnahme an der Kläranlage, Hauptpumpwerke, Umbau des Pumpwerkes "Pötter" mit PV-Anlage und Stromspeicher, Kanal- und Straßenbau Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier" 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 2027 noch einmal eine Kreditaufnahme i. H. v. 1.800.000 € gerechnet und ab 2028 sind keine Kreditaufnahmen mehr geplant.

Ergebnis- und Finanzplan

Nach dem Ergebnis- und Finanzplan 2026 sowie der Planung für die Jahre 2027 bis 2029 stellt sich die haushaltsmäßige und finanzielle Situation der Gemeinde Mettingen wie folgt dar:

I. Ergebnisplan

	Rechnung-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ordentliche Erträge	32.809.108,00 €	33.065.447 €	32.581.057 €	35.240.857 €	34.973.757 €	35.036.857 €
+ Finanzerträge	252.442,52 €	309.500 €	309.500 €	349.500 €	349.500 €	349.500 €
= Gesamtbetrag der Erträge	**33.061.550,52 €**	**33.374.947 €**	**32.890.557 €**	**35.590.357 €**	**35.323.257 €**	**35.386.357 €**

	Rechnung-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ordentliche Aufwendungen	34.001.316,56 €	36.221.782 €	36.718.382 €	36.679.982 €	36.220.782 €	36.320.082 €
+ Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	288.176,17 €	345.040 €	670.040 €	795.040 €	850.040 €	890.000 €
= Gesamtbetrag der Aufwendungen	**34.289.492,73 €**	**36.566.822 €**	**37.388.422 €**	**37.475.022 €**	**37.070.822 €**	**37.210.082 €**

	Rechnung-ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtbetrag der Erträge	33.061.550,52 €	33.374.947 €	32.890.557 €	35.590.357 €	35.323.257 €	35.386.357 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	34.289.492,73 €	36.566.822 €	37.388.422 €	37.475.022 €	37.070.822 €	37.210.082 €
Saldo	**-1.227.942,21 €**	**-3.191.875 €**	**-4.497.865 €**	**-1.884.665 €**	**-1.747.565 €**	**-1.823.725 €**
+ Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Außerordentliche Aufwendung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Jahresergebnis	**-1.227.942,21 €**	**-3.191.875 €**	**-4.497.865 €**	**-1.884.665 €**	**-1.747.565 €**	**-1.823.725 €**

II. Finanzplan

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.433.123,49 €	31.730.947 €	30.969.057 €	33.673.357 €	33.411.157 €	33.477.657 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.775.847,39 €	33.211.422 €	34.051.922 €	34.166.922 €	33.750.522 €	33.905.882 €
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**657.276,10 €**	**-1.480.475 €**	**-3.082.865 €**	**-493.565 €**	**-339.365 €**	**-428.225 €**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934.381,33 €	3.080.000 €	3.178.000 €	3.157.000 €	2.302.000 €	1.747.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.667.000,00 €	3.000.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.469.061,27 €	6.320.500 €	4.939.500 €	1.877.000 €	1.795.000 €	612.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	967.660,48 €	1.236.250 €	1.070.000 €	1.005.000 €	1.000.000 €	1.050.000 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit/ Finanzierungstätigkeit	**-835.340,42 €**	**-1.476.750 €**	**-1.031.500 €**	**275.000 €**	**-493.000 €**	**85.000 €**

	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.276,10 €	-1.480.475 €	-3.082.865 €	-493.565 €	-339.365 €	-428.225 €
Saldo aus Investitionstätigkeit / Finanzierungstätigkeit	-835.340,42 €	-1.476.750 €	-1.031.500 €	275.000 €	-493.000 €	85.000 €
Gesamtsaldo	**-178.064,32 €**	**-2.957.225 €**	**-4.114.365 €**	**-218.565 €**	**-832.365 €**	**-343.225 €**

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Ergebnisse der Jahresrechnungen 2015 bis 2025, die nach dem 'Neuen kommunalen Finanzmanagement' - NKF - erstellt wurde.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (vorläufig)
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 €	30.698.427,74 €	32.158.354,70 €	32.826.070,53 €
+ 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 €	354.237,47 €	262.487,65 €	252.442,52 €
= 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 €**	**31.052.665,21 €**	**32.420.842,35 €**	**33.078.513,05 €**
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 €	28.990.133,94 €	31.967.470,69 €	34.001.316,56 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-262.506,26 €	-281.742,99 €	-243.841,80 €	-223.635,61 €	-204.365,03 €	-200.185,37 €	-116.777,42 €	128.173,65 €	409.446,11 €	228.521,84 €	288.176,17 €
= 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 €**	**29.399.580,05 €**	**32.195.992,53 €**	**34.289.492,73 €**
= 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 €**	**1.653.085,16 €**	**224.849,82 €**	**-1.210.979,68 €**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	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	Rechnungs-ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023	Rechnungs-ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2024	vorl. Rechnungs-ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2026	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2027	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2028	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2029	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2030
Allgemeine Rücklage	17.646.208,58 €	17.646.208,58 €	17.646.208,58 €	17.646.208,58 €	17.646.208,58 €	17.645.145,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €
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 €	0,00 €
Ausgleichs-rücklage	6.506.930,03 €	8.028.209,36 €	10.878.945,86 €	13.801.362,02 €	8.493.499,38 €	11.995.686,52 €	13.648.771,68 €	13.873.621,50 €	12.662.641,82 €	9.470.766,82 €	4.972.901,82 €	3.088.236,82 €	1.340.671,82 €
Jahresüber-schuss / Jahresfehl-betrag	1.521.279,33 €	2.850.736,50 €	2.922.416,16 €	-5.307.862,64 €	3.502.187,14 €	1.653.085,16 €	224.849,82 €	-1.210.979,68 €	-3.191.875,00 €	-4.497.865,00 €	-1.884.665,00 €	-1.747.565,00 €	-1.823.725,00 €
Summe Eigenkapital	**25.674.417,94 €**	**28.525.154,44 €**	**31.447.570,60 €**	**26.139.707,96 €**	**29.641.895,10 €**	**31.293.917,06 €**	**31.563.765,88 €**	**30.352.786,20 €**	**27.160.911,20 €**	**22.663.046,20 €**	**20.778.381,20 €**	**19.030.816,20 €**	**17.207.091,20 €**

***)**

*) Für 2026 wird eine Entnahme von 2,0 Mio. € erwartet und damit um rd. 1,2 Mio. € niedriger!

Kredite

Es ist eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 1.800.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren erforderlich ist, wird auf 2.030.000 € 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 1.081 %
- für die Grundsteuer B auf 855 %
- und für die Gewerbesteuer auf 450 %

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 2027 wird mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 32.581.057 € gerechnet. Davon entfallen 17.715.100 € (54,37 %) auf Steuern u. ä. Abgaben. Eine weitere Einnahmeposition mit 7.135.217 € (21,9 %) sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren u. ä. Entgelte). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind drittgrößte Position und belaufen sich auf 5.265.560 € (16,16 %). Weitere Einnahmen verteilen sich auf sonstige ordentliche Erträge mit 931.090 € (2,86 %), Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 1.195.700 € (3,67 %), privatrechtliche Leistungsentgelte 327.890 € (1,01 %) und sonstige Transfererträge mit 10.500 € (0,03 %).
Größte Einnahmeposition ist der Anteil an der Einkommensteuer mit 7,550 Mio. €; es folgt die Gewerbesteuer mit 4,5 Mio. € und die Grundsteuer A und B mit zusammen 3,152 Mio. €. Im Interesse des Haushaltsausgleichs ist die Gewerbesteuer zunächst auf 4.500.000 € 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	Grund-betrag	Ausgangs-messzahl	Steuerkraft-messzahl		Schlüssel-zuweisungen
1998	604,99 €	8.512.770 €	5.752.430 €	67,57%	2.484.306 €
					Anpassungshilfe + 93.595 €
1999	629,79 €	9.065.140 €	6.854.821 €	75,62%	1.989.286 €
2000	665,55 €	9.759.190 €	7.016.218 €	71,89%	2.468.674 €
2001	650,10 €	9.527.801 €	6.989.722 €	73,36%	2.284.271 €
2002	673,53 €	9.911.598 €	6.718.962 €	67,79%	2.873.373 €
2003	633,98 €	9.446.920 €	6.274.261 €	66,42%	2.765.818 €
2004	636,37 €	9.608.548 €	6.311.514 €	65,69%	2.967.331 €
2005	601,80 €	9.068.518 €	5.675.514 €	62,58%	3.053.703 €
2006	622,09 €	9.286.575 €	7.997.808 €	86,12%	1.159.891 €
2007	685,52 €	10.163.504 €	8.199.898 €	80,68%	1.767.246 €
2008	773,93 €	11.126.847 €	10.072.901 €	90,53%	948.552 €
2009	808,24 €	11.586.858 €	10.868.526 €	93,80%	644.499 €
2010	804,84 €	11.543.754 €	11.379.033 €	98,57%	148.249 €
2011	657,41 €	10.004.524 €	7.014.608 €	70,11%	2.690.924 €
2012	564,95 €	9.948.146 €	8.675.699 €	87,21%	1.145.203 €
					Abmilderungshilfe + 368.405 €
2013	580,51 €	10.191.999 €	8.627.926 €	84,65%	1.407.666 €
2014	671,71 €	11.023.418 €	9.928.829 €	90,07%	985.131 €
2015	648,34 €	10.698.088 €	10.204.330 €	95,38%	444.383 €
2016	651,21 €	10.942.013 €	10.167.200 €	92,92%	697.331 €
2017	667,83 €	11.474.699 €	10.772.603 €	93,88%	631.887 €
2018	723,40 €	13.045.106 €	11.870.468 €	91,00%	1.057.174 €
2019	754,35 €	14.224.944 €	14.436.106 €	101,48%	0 €
2020	800,95 €	14.925.580 €	16.292.284 €	109,16%	0 €
2021	829,87 €	15.071.895 €	16.546.384 €	109,78%	0 €
2022	813,99 €	15.946.279 €	12.218.435 €	76,62%	3.355.059 €
2023	851,71 €	17.183.144 €	11.736.573 €	68,30%	4.901.914 €
2024	802,92 €	18.188.561 €	14.943.920 €	82,16%	2.920.177 €
2025	865,95 €	18.943.331 €	13.544.700 €	71,50%	4.858.768 €
2026	870,66 €	20.092.016 €	14.777.742 €	73,55%	4.782.937 €
2027[*1]	809,59 €	19.216.675 €	16.151.299 €	84,05%	2.758.839 €

[*1] Proberechnung GFG 2027 – Oktober 2026

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 Ganztagsschüler/innen und Halbtagsschüler/innen), dem Sozial-

lastenansatz (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.
Hier anschaulich die Senkung von 870 € auf 809 € in 2027.

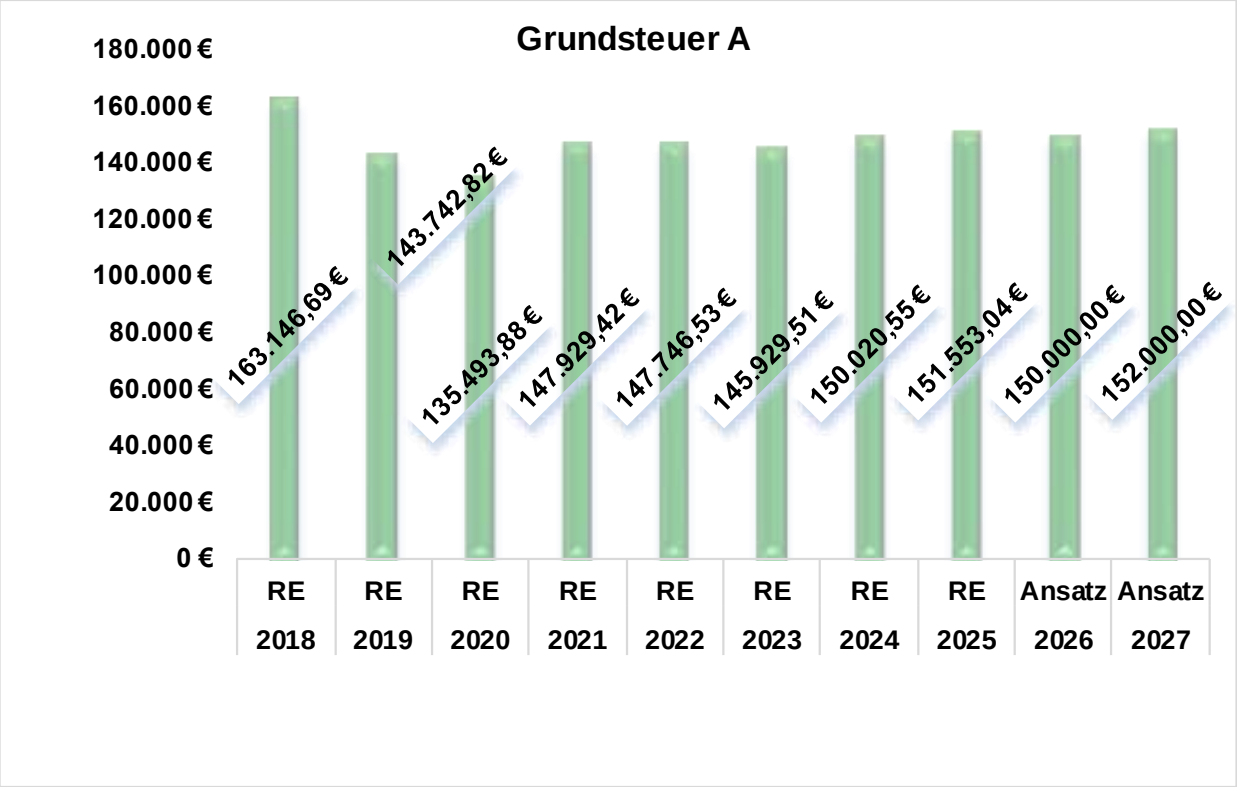
Aufgrund der Vorplanungen zum Finanzausgleich 2027 wird der sogenannte "Verbundsatz" von 23 v.H. auf 23,5 v. H. erhöht. Die in den zurückliegenden Jahren durchgeführte Absenkung des Verbundumlagesatzes ist ein entscheidender Punkt, um die Schlüsselzuweisung zukünftig wieder für die Kommunen zu erhöhen. Bisher ist hier eine Veränderung seitens des Landes nicht zu erwarten.
Grundsätzlich ist an die verschiedenen Forderungen der Interessenvertretungen der Städte und Gemeinden zu erinnern. Gerade der kommunale Finanzausgleich ist ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der kommunalen Finanzen. Wenn auch im Finanzausgleich weiter vom Land gespart wird, werden sich die kommunalen Finanzen weiter dramatisch ins Negative entwickeln.

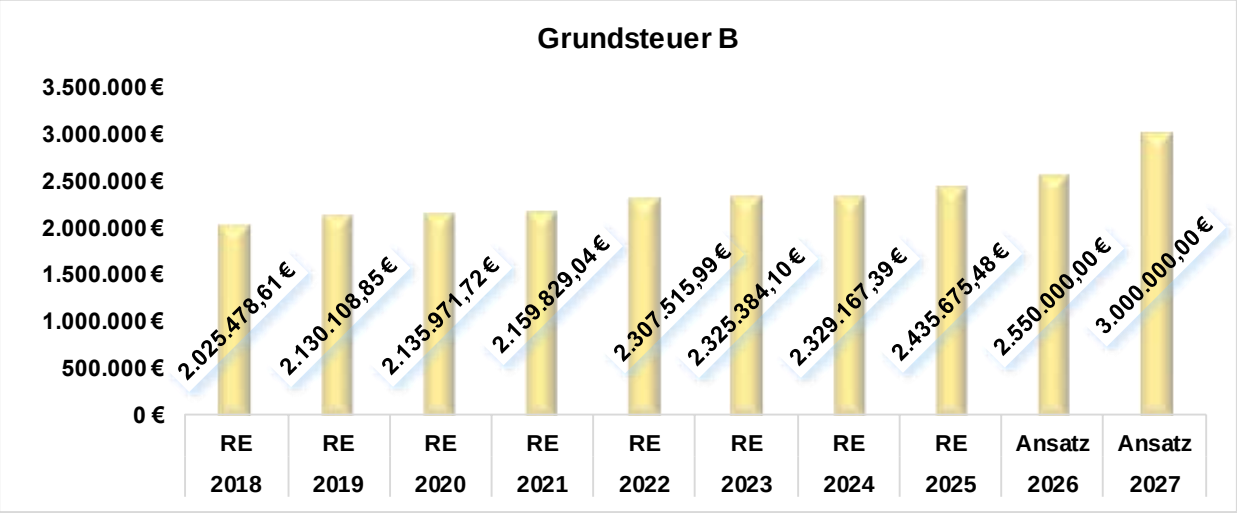
Die Schlüsselzuweisungsmasse steigt lt. Eckpunkte-Papier GFG 2027 um ca. 1,72 % und damit auch die Schlüsselzuweisungen um 1,72 %. Die Anhebung von 23 v. H. auf 23,5 v. H. diente nur dazu, dass die Verbundmasse nicht sinkt!

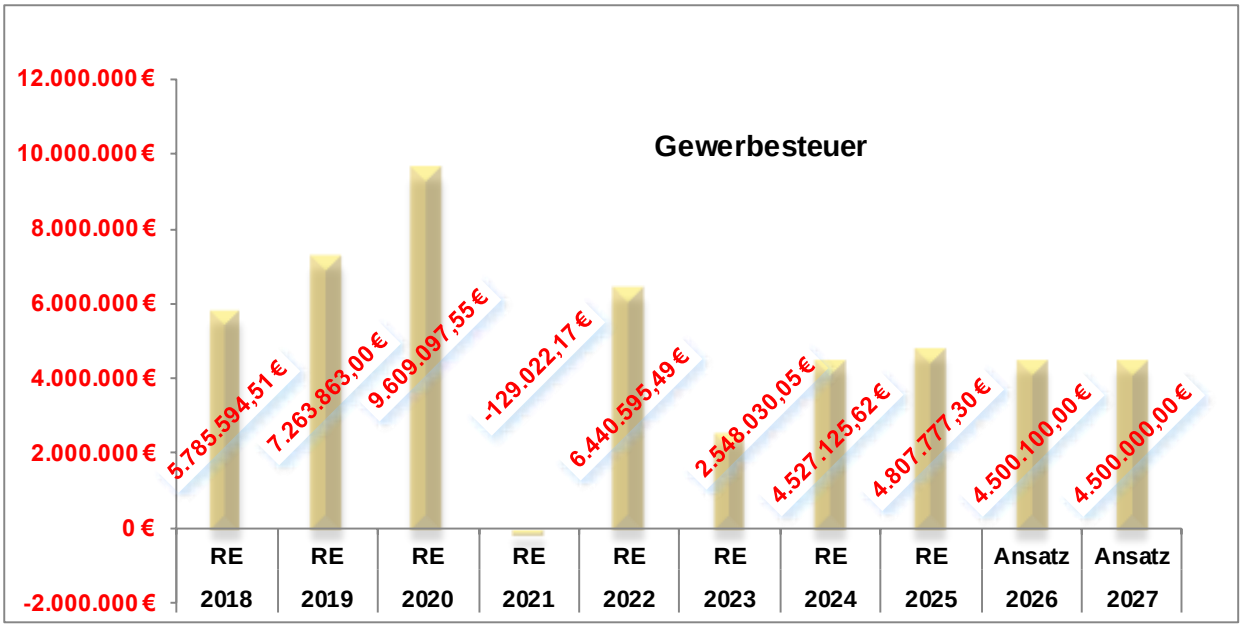
Die kommunale Steuerkraftmesszahl hat sich aufgrund der Proberechnung von IT.NRW von 14,7 Mio. € auf 16,1 Mio. € erhöht. Negativ ist, dass die Ausgangsmesszahl von 20,0 Mio. € auf 19,2 Mio. € sinkt. Die Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Aufgrund der Proberechnung ergibt sich zz. eine Schlüsselzuweisung von 2,7 Mio. €. Im Übrigen bleibt hier die endgültige Festsetzung des Landes NRW abzuwarten. Die Proberechnung erfolgte auf Basis der Ist-Einnahmen des Landes NRW im Rahmen der Verbundsteuern für die Abrechnungsperiode 01.10.2025 bis 30.09.2026. Insoweit können sich noch geringfügige Änderungen durch die endgültige Festsetzung ergeben.

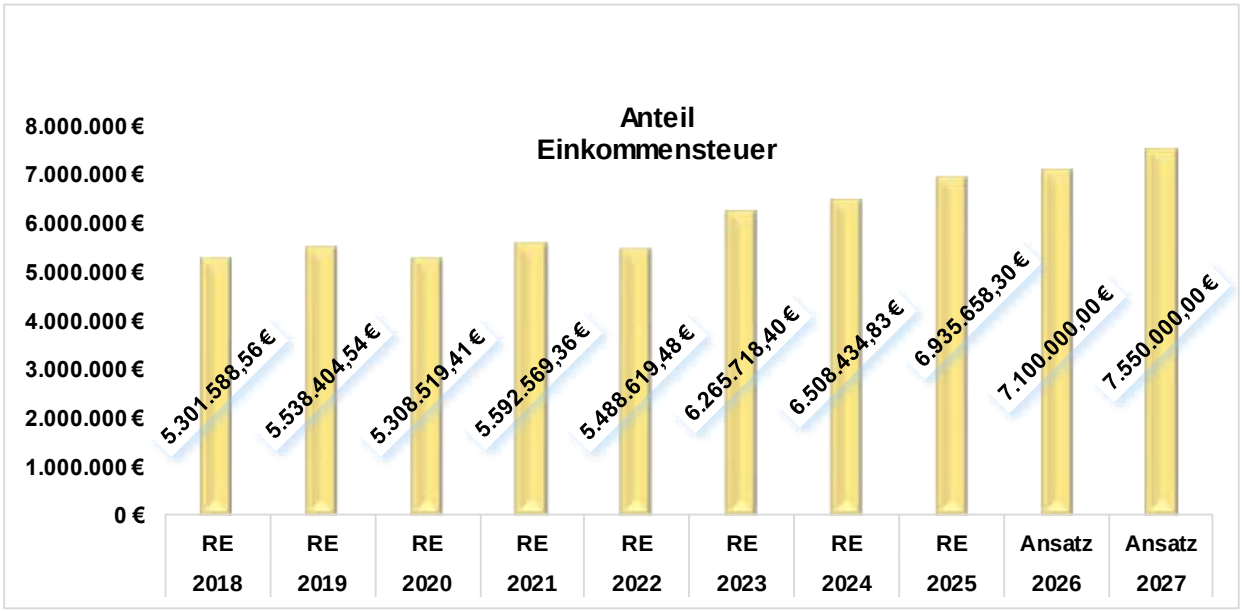
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich der Realsteuern sowie der Steuerbeteiligungen wird davon ausgegangen, dass im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 jährlich 4,7 Mio. € Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Sollte sich aufgrund der Verschiebungen im Bereich der Gewerbesteuer ein Minder- 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.

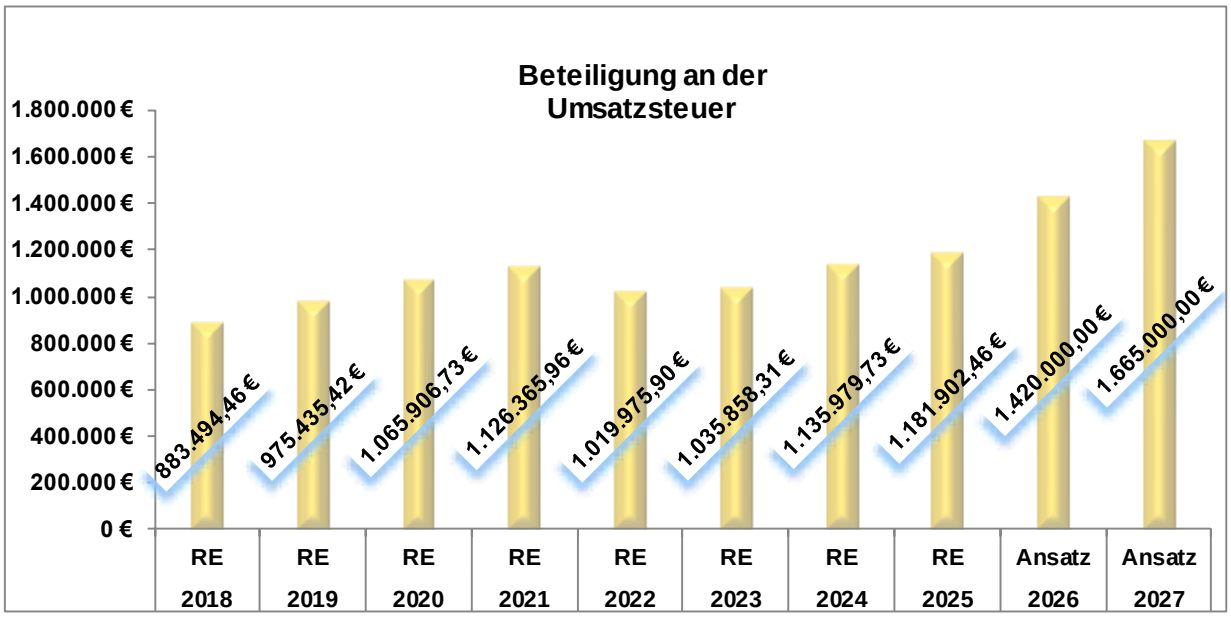
Ertragsentwicklung
verschiedener Steuern, der allgemeinen Zuweisungen und
der allgemeinen Umlagen

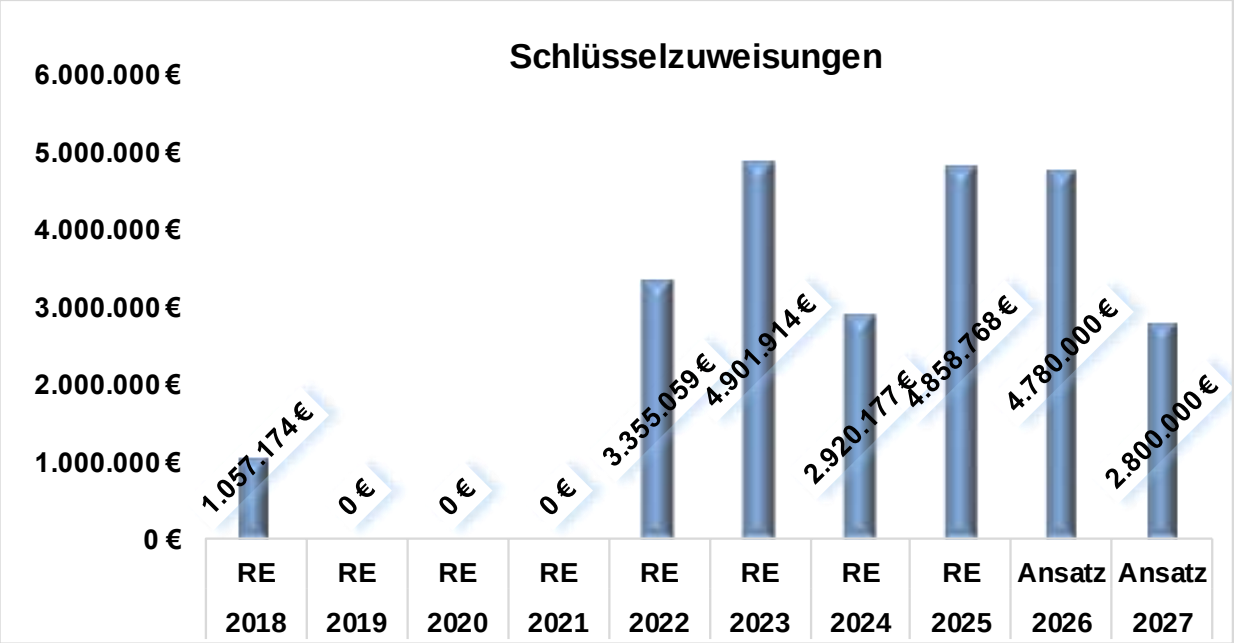


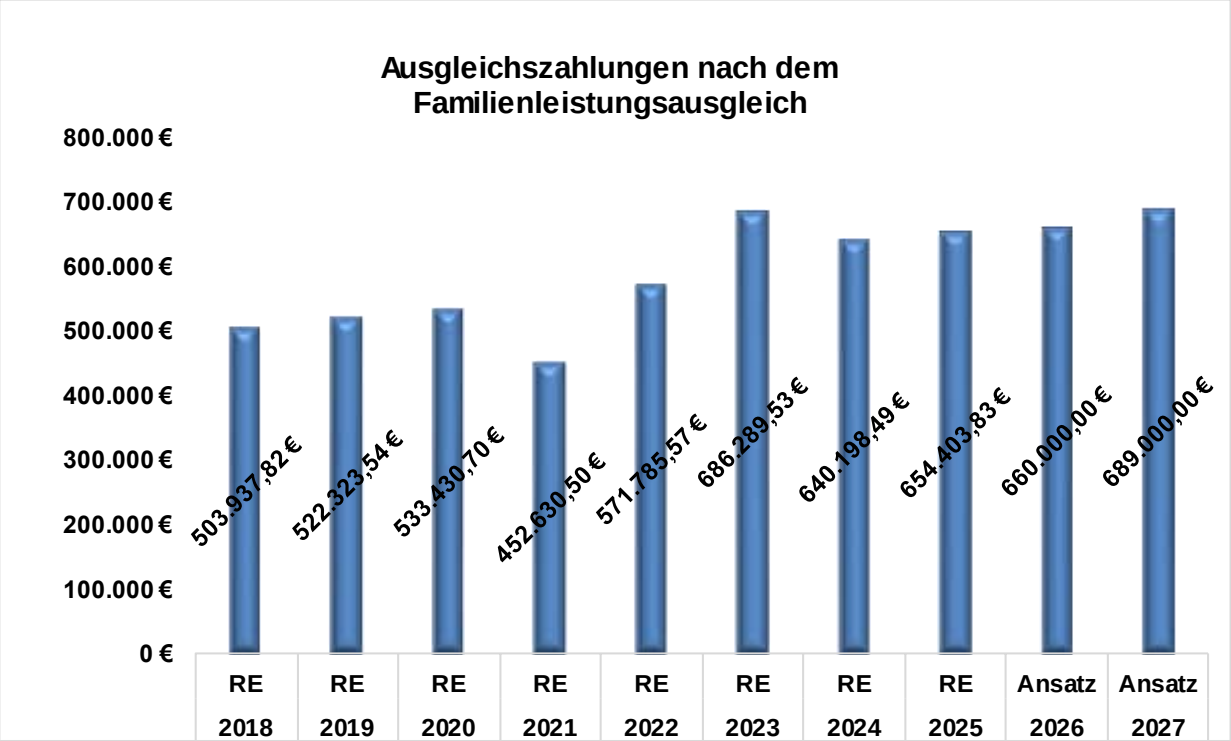



Gewerbesteuer
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
-2.000.000 €
5.785.594,51 €
7.263.863,00 €
9.609.097,55 €
-129.022,17 €
6.440.595,49 €
2.548.030,05 €
4.527.125,62 €
4.807.777,30 €
4.500.100,00 €
4.500.000,00 €
RE 2018
RE 2019
RE 2020
RE 2021
RE 2022
RE 2023
RE 2024
RE 2025
Ansatz 2026
Ansatz 2027

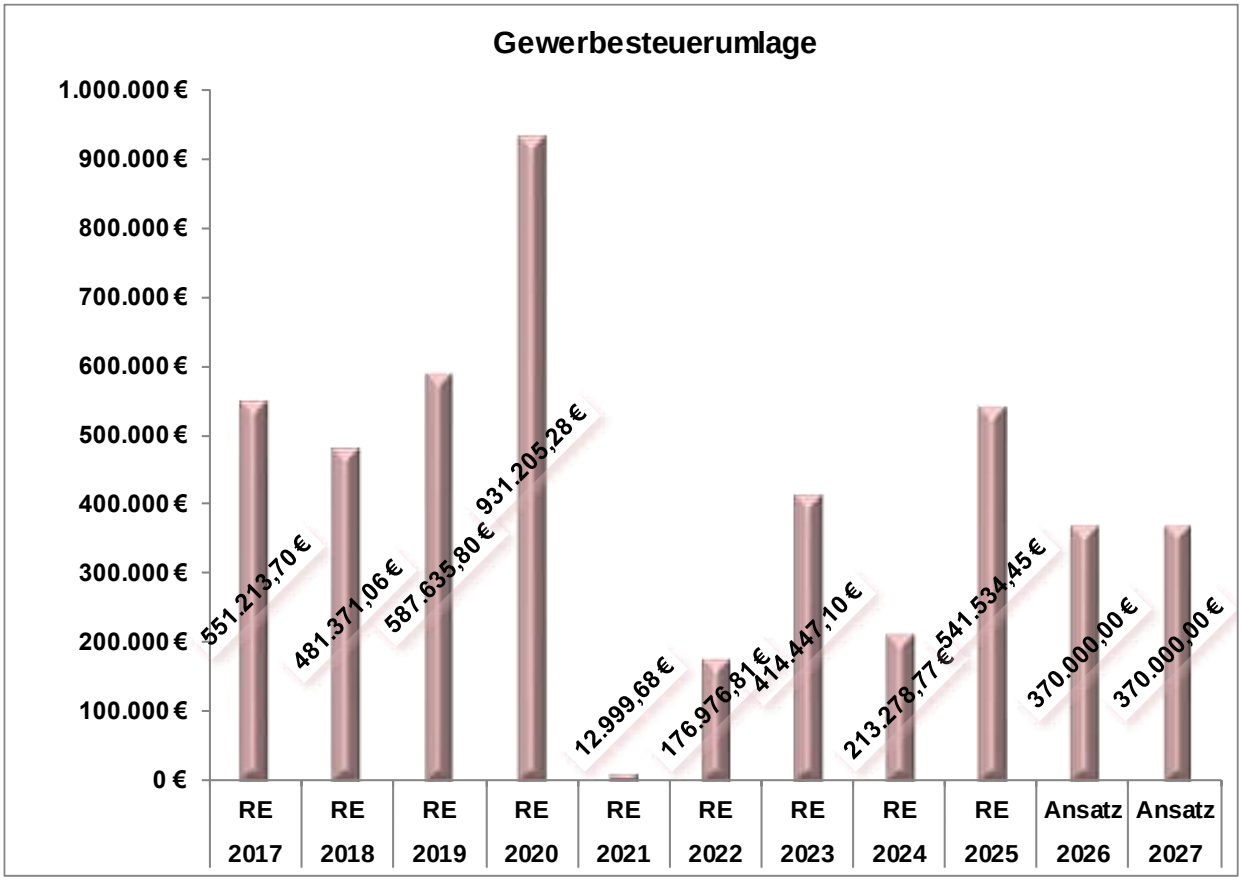

Anteil Einkommensteuer
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
5.301.588,56 €
5.538.404,54 €
5.308.519,41 €
5.592.569,36 €
5.488.619,48 €
6.265.718,40 €
6.508.434,83 €
6.935.658,30 €
7.100.000,00 €
7.550.000,00 €
RE 2018
RE 2019
RE 2020
RE 2021
RE 2022
RE 2023
RE 2024
RE 2025
Ansatz 2026
Ansatz 2027

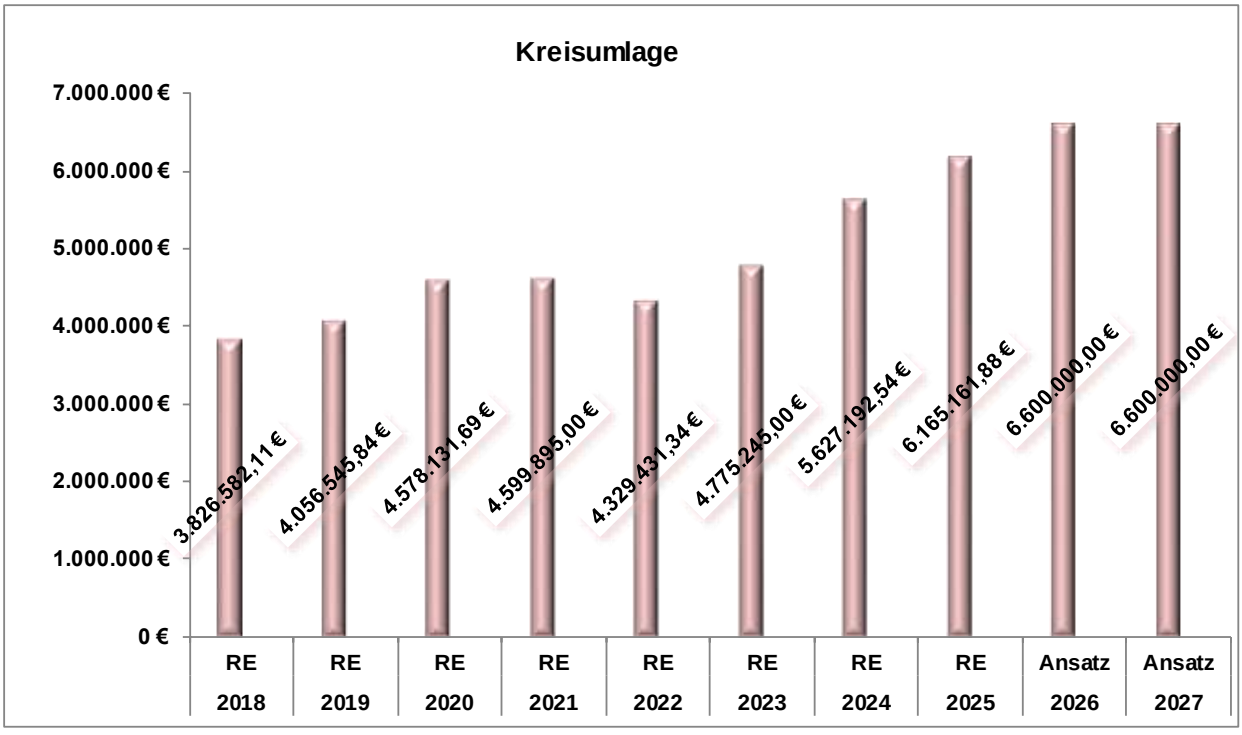

Beteiligung an der Umsatzsteuer
1.800.000 €
1.600.000 €
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0 €
883.494,46 €
975.435,42 €
1.065.906,73 €
1.126.365,96 €
1.019.975,90 €
1.035.858,31 €
1.135.979,73 €
1.181.902,46 €
1.420.000,00 €
1.665.000,00 €
RE 2018
RE 2019
RE 2020
RE 2021
RE 2022
RE 2023
RE 2024
RE 2025
Ansatz 2026
Ansatz 2027

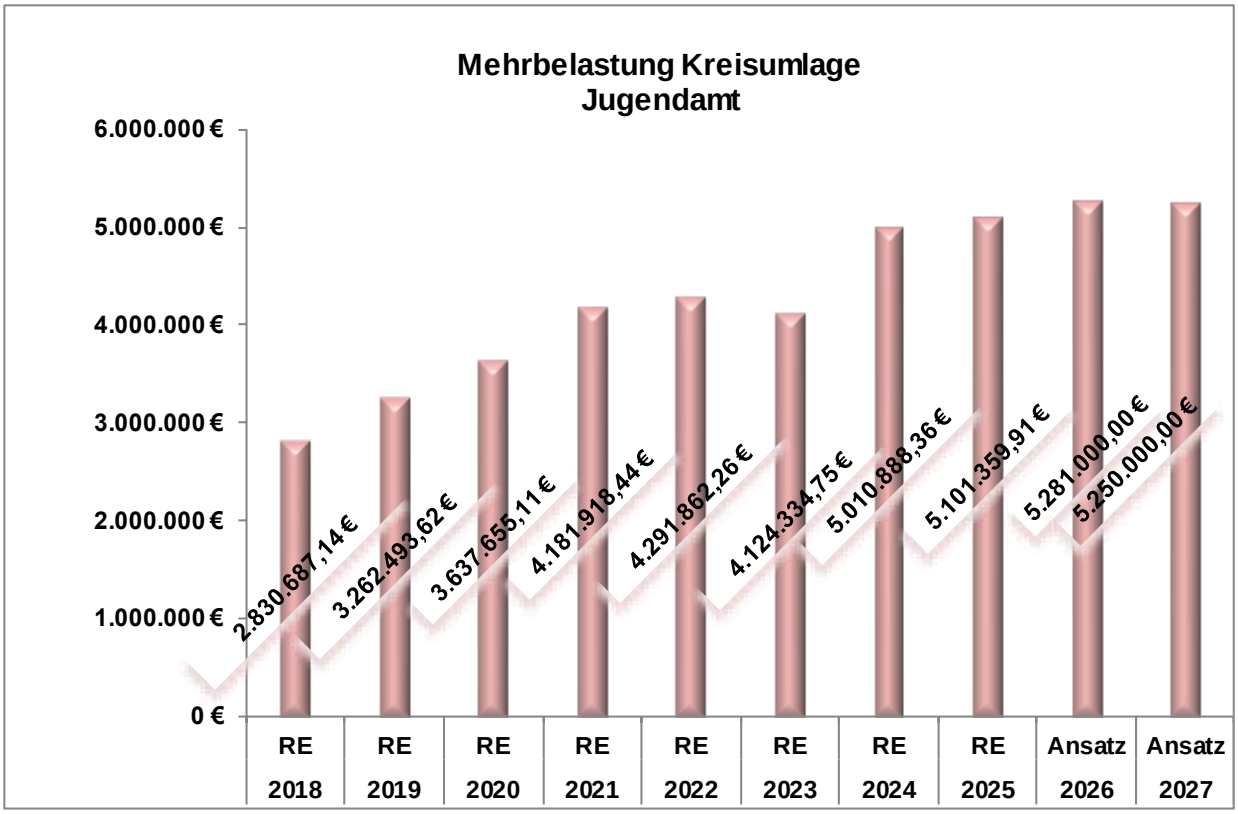

Schlüsselzuweisungen
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
1.057.174 €
0 €
0 €
0 €
3.355.059 €
4.901.914 €
2.920.177 €
4.858.768 €
4.780.000 €
2.800.000 €
RE 2018
RE 2019
RE 2020
RE 2021
RE 2022
RE 2023
RE 2024
RE 2025
Ansatz 2026
Ansatz 2027


Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
800.000 €
700.000 €
600.000 €
500.000 €
400.000 €
300.000 €
200.000 €
100.000 €
0 €
503.937,82 €
522.323,54 €
533.430,70 €
452.630,50 €
571.785,57 €
686.289,53 €
640.198,49 €
654.403,83 €
660.000,00 €
689.000,00 €
RE 2018
RE 2019
RE 2020
RE 2021
RE 2022
RE 2023
RE 2024
RE 2025
Ansatz 2026
Ansatz 2027

Aufwandsentwicklung
der Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlagen







Aufwendungen

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

- Personal- und	6.279.900 €
Versorgungsaufwendungen	485.500 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477.100 €
- Bilanzielle Abschreibung	3.068.900 €
- Transferaufwendungen	
(davon Kreisumlagen 11,850 Mio. €)	15.534.852 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872.630 €
= Summe ordentliche Aufwendungen	36.718.882 €
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	670.040 €
= Gesamtaufwendungen	**37.388.922 €**

Die Aufwendungen erhöhen sich von 36.566.822 € in 2026 um 822.100 € auf 37.388.922 € in 2027.
Dies entspricht einer Erhöhung von rd. 2,25 %.

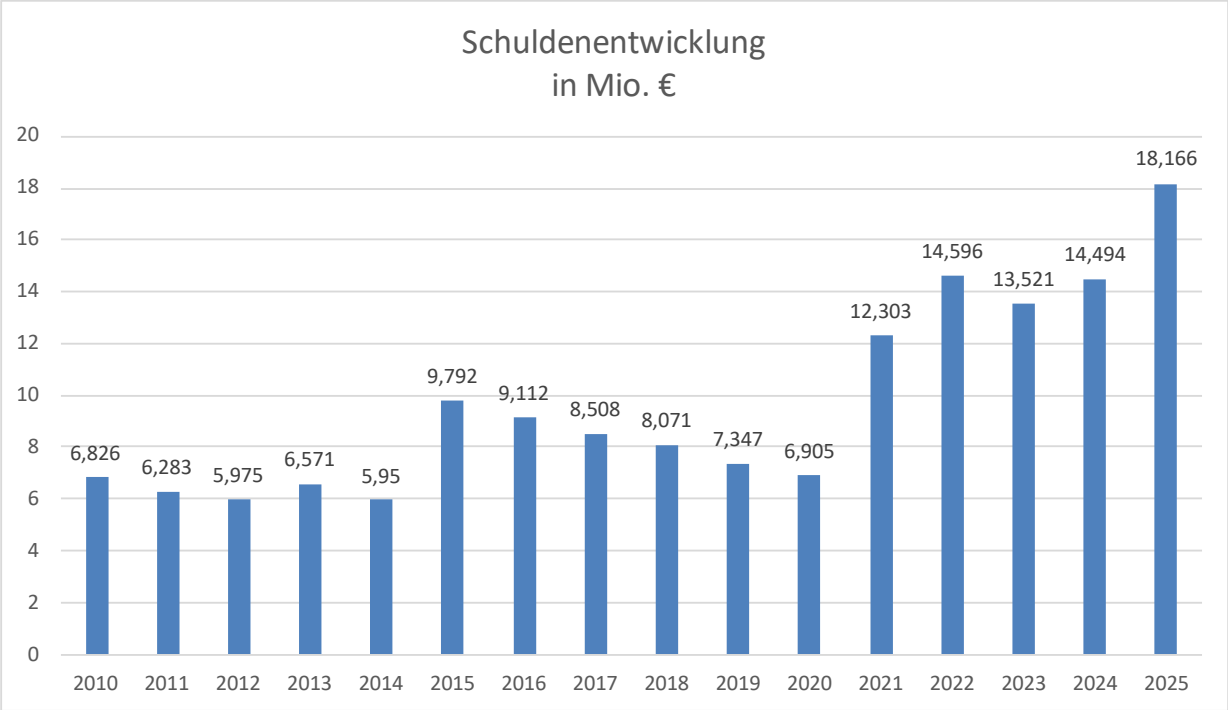
Schuldenentwicklung

Folgende Schuldenentwicklung hat sich in den letzten Jahren ergeben:

Schuldenstand **31.12.2012**	5.975.000 €
Schuldenstand **31.12.2013**	6.571.000 €
Schuldenstand **31.12.2014**	5.950.000 €
Schuldenstand **31.12.2015**	9.792.000 €
Schuldenstand **31.12.2016**	9.112.000 €
Schuldenstand **31.12.2017**	8.508.000 €
Schuldenstand **31.12.2018**	8.070.000 €
Schuldenstand **31.12.2019**	7.347.000 €
Schuldenstand **31.12.2020**	6.905.000 €
Schuldenstand **31.12.2021**	12.303.000 €
Schuldenstand **31.12.2022**	14.596.000 €
Schuldenstand **31.12.2023**	13.521.000 €
Schuldenstand **31.12.2024**	14.494.000 €
Schuldenstand **31.12.2025**	18.166.000 €
./. Tilgung 2026	-1.215.000 €
+ Aufnahme 2026	5.474.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2026	**22.425.000 €**
./. Tilgung 2027	-1.070.000 €
+ Aufnahme 2027	1.800.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2027	**23.155.000 €**
./. Tilgung 2028	-1.005.000 €
+ Aufnahme 2028	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2028	**22.150.000 €**
./. Tilgung 2029	-1.000.000 €
+ Aufnahme 2029	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2029	**21.150.000 €**
./. Tilgung 2030	-1.050.000 €
+ Aufnahme 2030	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2030	**20.100.000 €**

Zum 31.12.2027 wird sich der Schuldenstand der Gemeinde Mettingen voraussichtlich auf 23.155.000 € belaufen. Bei einer Einwohnerzahl von 11.651 am 30.12.2025 ergibt sich damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.987,38 €.
Aufgrund der aktuellen Schuldenstatistik von IT.NRW zum 30.12.2025 hat die Gemeinde Mettingen mit einem Schuldenstand von 18,166 Mio. € 1.561,24 € Schulden je Einwohner.
Im Kreis Steinfurt beträgt der Stand je Einwohner 1.994,07 € und im Land NRW 3.560,55 €.
Diese Zahlen sind ohne Liquiditätskredite.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung von 2010 bis 2025 nach dem jeweiligen Ist-Ergebnis.



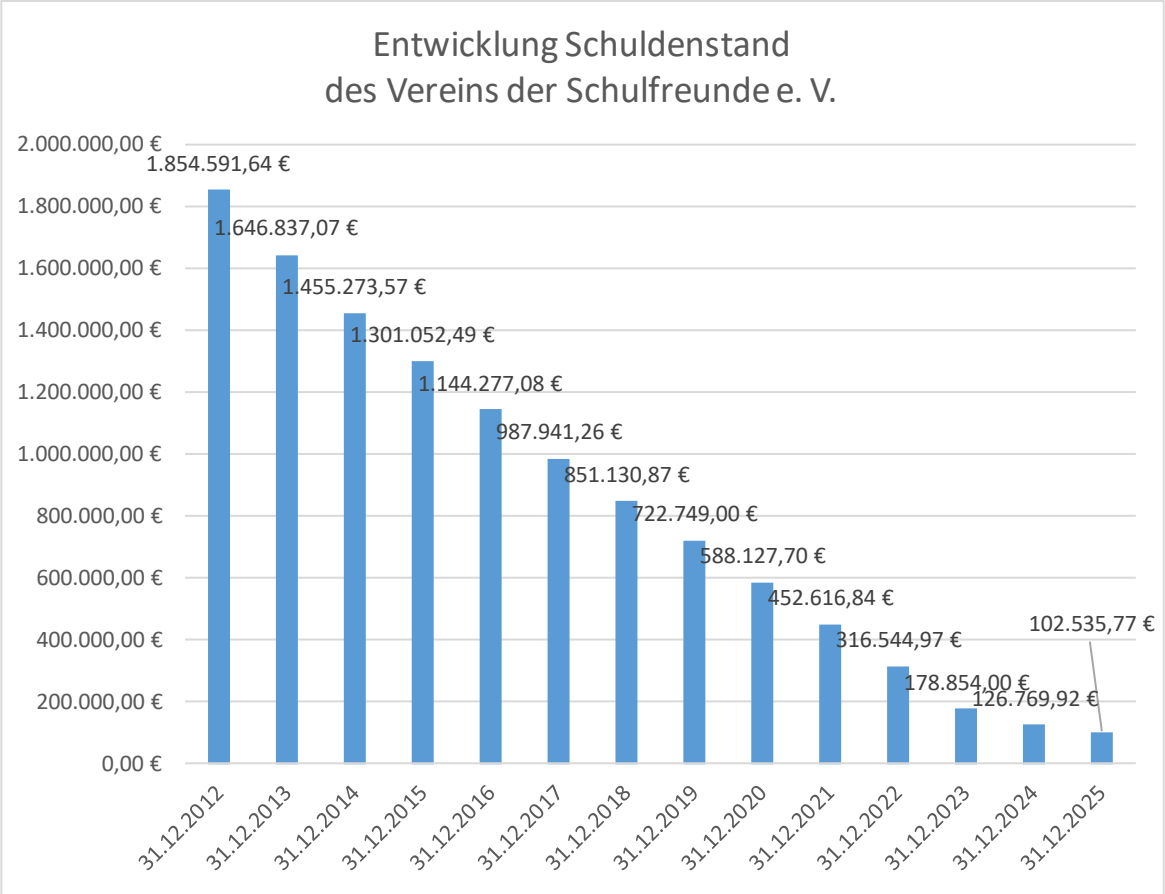
Der Anstieg der Schulden von 2014 nach 2015 ist im Wesentlichen mit der Aufnahme des Darlehens für die Stadtwerke Tecklenburger Land begründet. Den Zinsaufwendungen stehen Erträge der Stadtwerke für die Gewährung des Darlehens gegenüber. Aufgrund der umfangreichen Investitionen erfolgte in 2021 die Aufnahme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

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

2026	2027	2028	2029	2030
1.215.250 €	1.070.000 €	1.005.000 €	1.000.000 €	1.050.000 €

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 31.12.2025:



Die Tilgungsleistungen für die Realschule und das Gymnasium belaufen sich auf insgesamt 21.600 €.

Gesamtergebnisplan 2027

Der Gesamtergebnisplan, der den Ressourcenverbrauch darstellt und der für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs maßgeblich ist, schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 32.890.557 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 37.388.422 € ab.

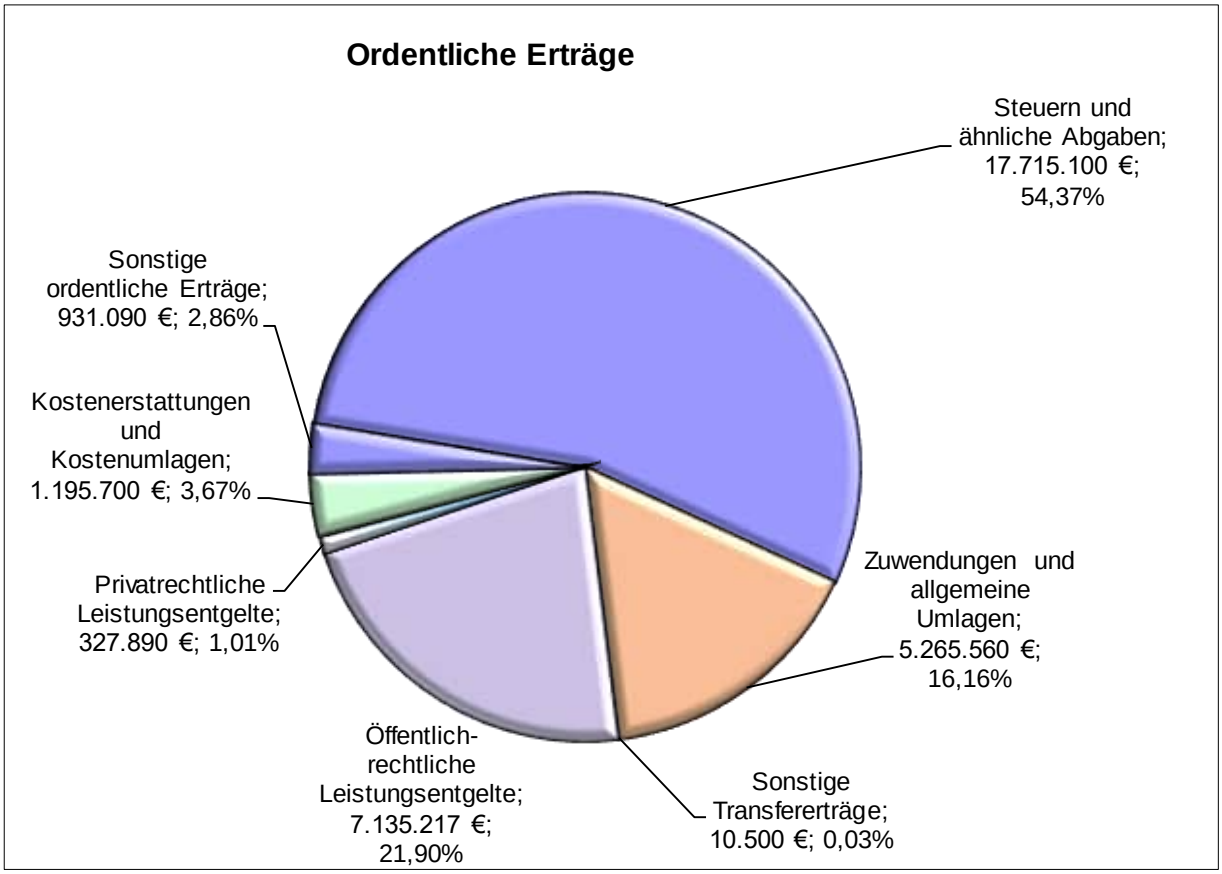
Mit dem Finanzergebnis von -360.540 € -ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von -4.497.865 €.

	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ansatz 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.715.100 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.265.560 €
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.135.217 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.890 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.700 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931.090 €
8	+Aktivierte Eigenleistungen	0 €
9	+/- Bestandsveränderungen	0 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.581.057 €**
11	- Personalaufwendungen	6.279.900 €
12	- Versorgungsaufwendungen	485.000 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477.100 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.068.900 €
15	- Transferaufwendungen	15.534.852 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872.630 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.718.382 €**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigke**	**-4.137.325 €**
19	+ Finanzerträge	309.500 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	670.040 €
21	**= Finanzergebnis**	**-360.540 €**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.497.865 €**
23	+ Außerordentliche Erträge	0 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	0 €
26	**= Jahresergebnis**	**-4.497.865 €**

I. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 32.581.057 € verteilen sich wie folgt:

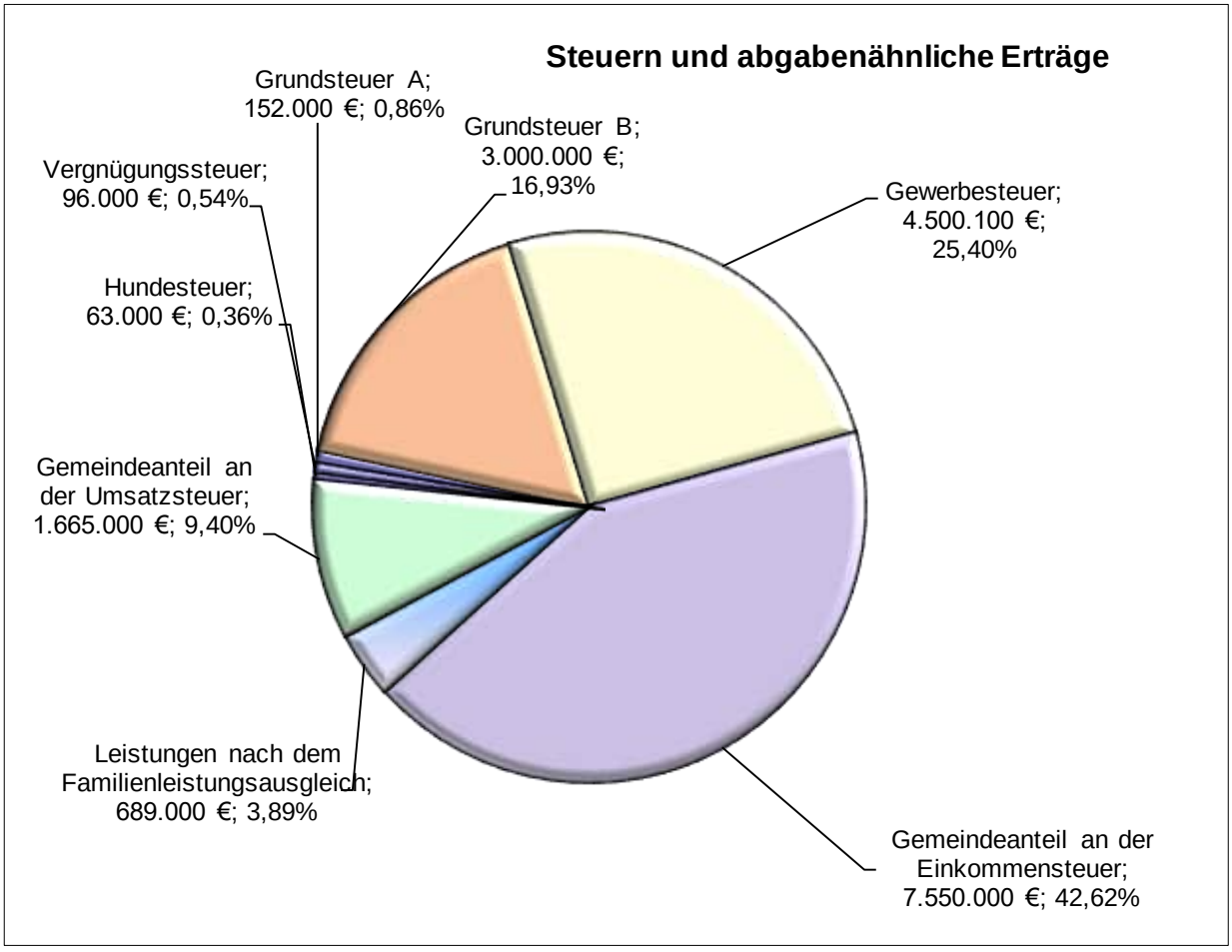
Lfd. Nr.	Zusammensetzung der Erträge	Betrag	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.715.100 €	54,37%
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.265.560 €	16,16%
3	Sonstige Transfererträge	10.500 €	0,03%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.135.217 €	21,90%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.890 €	1,01%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.700 €	3,67%
7	Sonstige ordentliche Erträge	931.090 €	2,86%
	Summe	**32.581.057 €**	**100,00%**



Steuern und abgabenähnliche Entgelte

Die Steuern und abgabenähnlichen Entgelte in Höhe von 17.715.100 € teilen sich wie folgt auf:

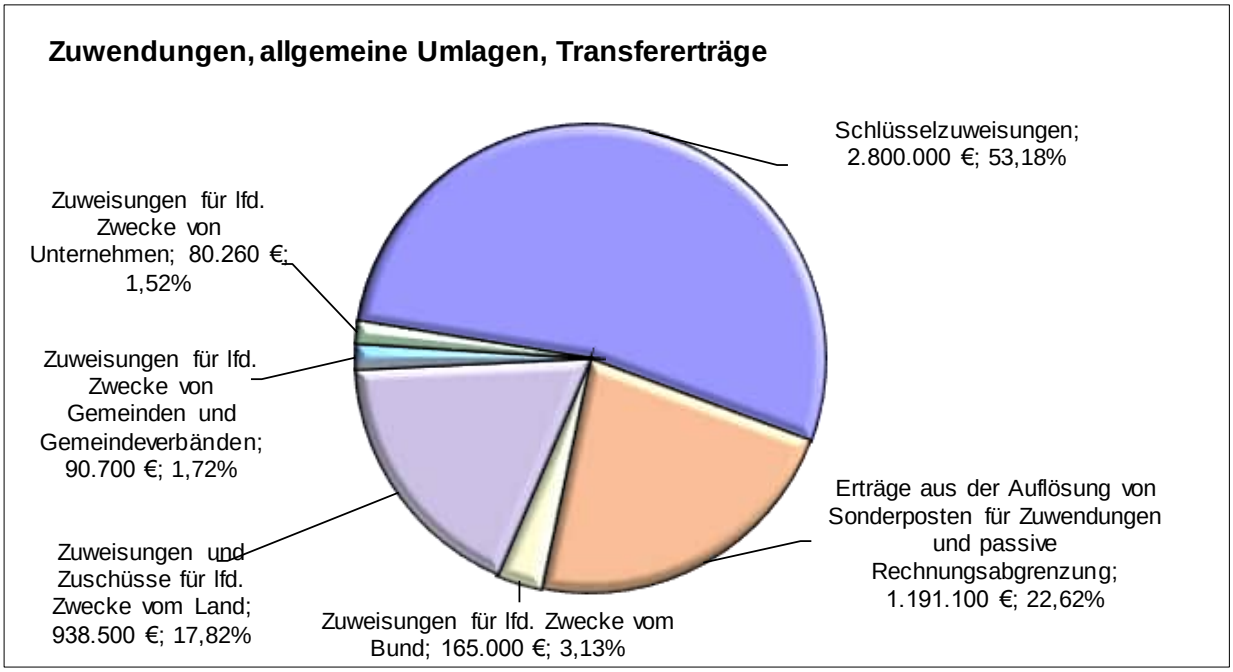
Lfd. Nr.	Steuern und Abgabenarten	Betrag	Anteil in Prozent
1	Grundsteuer A	152.000 €	0,86%
2	Grundsteuer B	3.000.000 €	16,93%
3	Gewerbesteuer	4.500.100 €	25,40%
4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.550.000 €	42,62%
5	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	689.000 €	3,89%
6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.665.000 €	9,40%
	Hundesteuer	63.000 €	0,36%
7	Vergnügungssteuer	96.000 €	0,54%
	Summe	**17.715.100 €**	**100,00%**



Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge belaufen sich auf insgesamt 5.265.560 €.

Lfd. Nr.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	Betrag	Anteil in %
1	Schlüsselzuweisungen	2.800.000 €	53,18%
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und passive Rechnungsabgrenzung	1.191.100 €	22,62%
3	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	165.000 €	3,13%
4	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	938.500 €	17,82%
5	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.700 €	1,72%
6	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Unternehmen	80.260 €	1,52%
	Summe	**5.265.560 €**	**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 Gebührenausgleich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Betrag
Verwaltungsgebühren	161.500 €
Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	6.581.517 €
Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	25.000 €
Erträge der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	367.200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0 €
insgesamt:	**7.135.217 €**

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betrag
Mieten / Pachten	323.890 €
Erträge aus Verkauf	4.000 €
insgesamt:	**327.890 €**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Betrag
vom Bund	10.000 €
vom Land	19.200 €
von Gemeinden und Gemeindeverbände	484.000 €
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.000 €
von privaten Unternehmen	2.500 €
von übrigen Bereichen	665.000 €
insgesamt:	**1.195.700 €**

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 484.000 € 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.

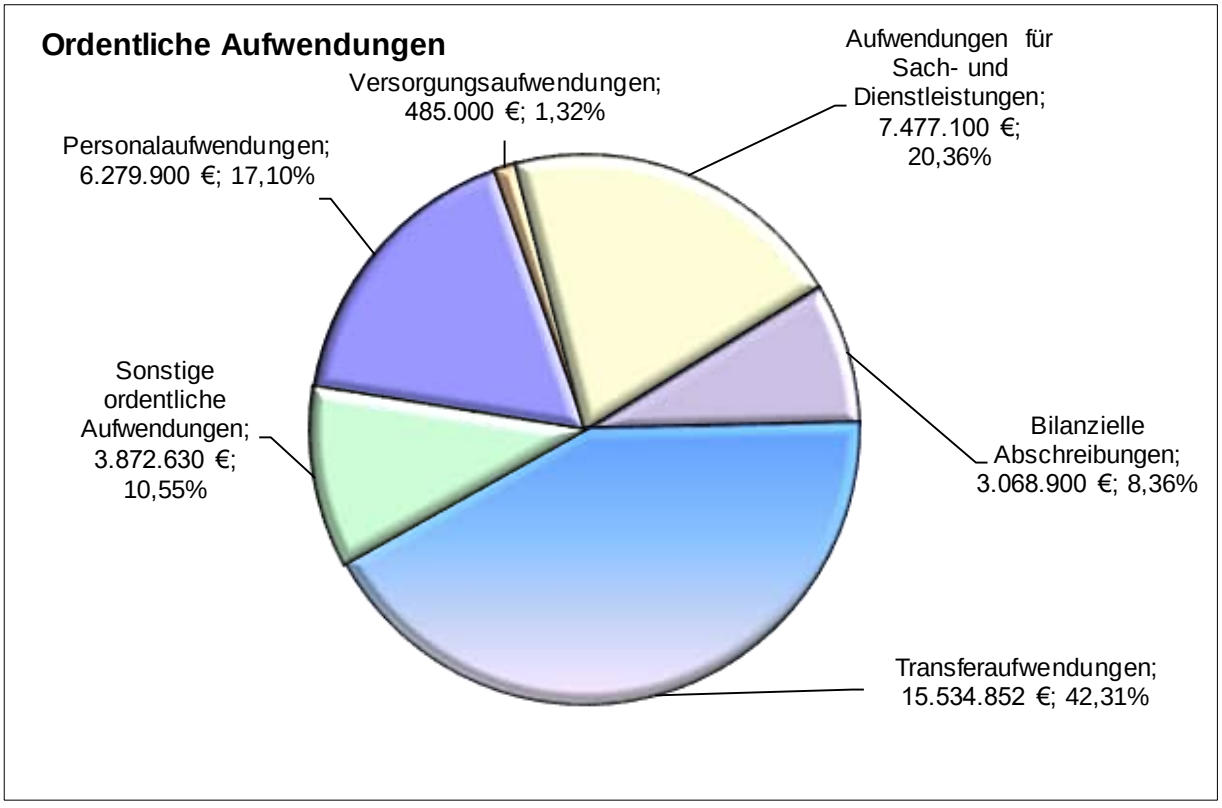
Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen mit 665.000 € handelt es sich um die Erstattung der Schülerbeförderungskosten für die Realschule und das Gymnasium.

Sonstige ordentliche Erträge	Betrag
Konzessionsabgaben	335.000 €
Erstattung von Umsatzsteuer	80.000 €
Bußgelder	15.000 €
Säumniszuschläge	25.600 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	163.600 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	99.600 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	100.000 €
Andere sonstige Erträge	112.290 €
insgesamt:	**931.090 €**

II. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 36.718.382 € und verteilen sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Ordentliche Aufwendungen	Betrag	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	6.279.900 €	17,10%
2	Versorgungsaufwendungen	485.000 €	1,32%
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477.100 €	20,36%
4	Bilanzielle Abschreibungen	3.068.900 €	8,36%
5	Transferaufwendungen	15.534.852 €	42,31%
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872.630 €	10,55%
	Summe	**36.718.382 €**	**100,00%**



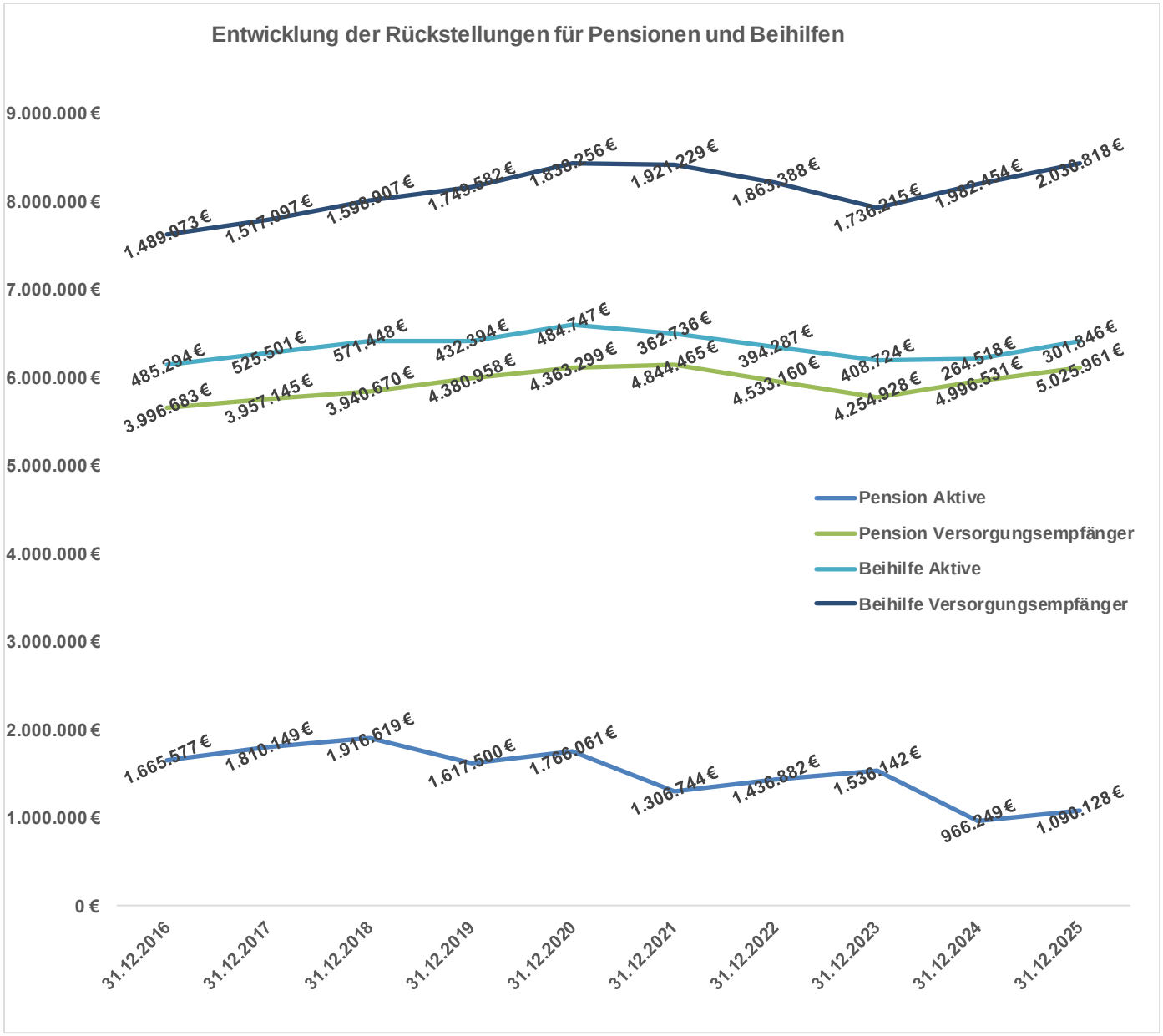
Personal- und Versorgungsaufwendungen

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 Vorschaurechnung. 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
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
1.489.973 €
1.517.097 €
1.596.907 €
1.749.582 €
1.838.256 €
1.921.229 €
1.863.388 €
1.736.215 €
1.962.454 €
2.030.818 €
485.294 €
525.501 €
571.448 €
432.394 €
484.747 €
362.736 €
394.287 €
408.724 €
264.518 €
307.846 €
3.996.683 €
3.957.145 €
3.940.670 €
4.380.958 €
4.363.299 €
4.844.465 €
4.533.160 €
4.254.928 €
4.996.531 €
5.025.961 €
1.665.577 €
1.810.149 €
1.916.619 €
1.617.500 €
1.766.061 €
1.306.744 €
1.436.882 €
1.536.142 €
966.249 €
1.090.128 €
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
31.12.2025
Pension Aktive
Pension Versorgungsempfänger
Beihilfe Aktive
Beihilfe Versorgungsempfänger

Für das Haushaltsjahr 2027 wird bei den Pensionsrückstellungen mit keinem Aufwand gerechnet. In den Jahren 2027 bis 2030 ergeben sich Erträge von 99.600 €, 94.800 €, 90.200 € und 86.800 € aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen nach der bisherigen Planung der Versorgungskasse.

Die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen entwickeln sich wie folgt:
Für das Haushaltsjahr 2027 wird mit einem Aufwand von 10.500 €, 2028 = 9.100 €, 2029 = 7.700 € und 2030 = 6.300 € gerechnet. Im Übrigen bleiben hier die jeweils jährlich durchgeführten Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse abzuwarten.

b) <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2027 von bisher 6.512.300 € auf 6.764.900 € erhöhen. Dieses entspricht einem Plus von 252.600 € oder 3,88 %.

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen war:

1. Fortsetzung der Leistungszulage nach dem TVÖD
2. Tarifliche Entgeltanhebung zum 01.04.2027 mit 3,0 %
3. Anhebung der Beamtengehälter analog TVöD
4. Änderung der Arbeitgeberanteile Sozialversicherung

   (Pflege- und Krankenversicherung)
5. Einstellung von Nachwuchskräften zum 01.08.2027

   • 2 Stellen zur/zum Verwaltungsfachangestellte(n)
   • 1 Stelle zum Umwelttechnologen - Fachrichtung Abwasserbewirtschaftung -
6. Fortbeschäftigung einer Flüchtlingsbetreuerin
7. Berücksichtigung der Personalkosten für 2 Stellen im Bundesfreiwilligendienst im Bereich Josef-Schule und Jugendkulturschuppen
8. Berücksichtigung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß der Vorschau-rechnung der Versorgungskasse Münster
9. Die Höhe der Versorgungskassenumlage für die Pensionäre ist aufgrund der von der Versorgungskasse erstellten Hochrechnung mit 485.000 € angenommen worden.

<u>Aktuell werden ausgebildet:</u>
2 Verwaltungsfachangestellte
1 Umwelttechnologe - Fachrichtung Abwasserbewirtschaftung -
1 Straßenwärter
2 Fachangestellte für Bäderbetriebe
1 Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration -

(Stand: 10/2026)

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

Personal- und Versorgungs-aufwendungen	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE 2025 vorläufig	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Dienstbezüge Beamte	382.973,66 €	386.560,91 €	400.437,09 €	416.762,25 €	384.087,02 €	392.394,04 €	327.098,39 €	344.430,86 €	349.414,04 €	284.272,26 €	265.900,00 €	285.800,00 €
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 €	3.392.346,25 €	3.758.502,49 €	4.003.837,62 €	4.305.000,00 €	4.437.500,00 €
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 €	380.409,07 €	401.280,00 €	448.500,00 €	485.000,00 €
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 €	287.615,60 €	299.837,93 €	348.900,00 €	353.400,00 €
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 €	763.170,08 €	837.132,38 €	967.000,00 €	1.005.500,00 €
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 €	180.543,81 €	296.617,21 €	165.700,00 €	187.200,00 €
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 €**	**5.167.878,76 €**	**5.719.655,09 €**	**6.122.977,40 €**	**6.501.000,00 €**	**6.754.400,00 €**
Pensionsrückstellung für aktive Beamte	0,00 €	144.592,00 €	-17.828,83 €	-438.173,00 €	31.610,00 €	0,00 €	-371.102,09 €	-411.480,89 €	-727.926,67 €	0,00 €	0,00 €	-87.400,00 €
Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-118.096,00 €	-46.700,49 €	106.470,00 €	440.288,00 €	0,00 €	0,00 €	161.689,00 €	113.697,00 €	987.842,00 €	239.001,00 €	0,00 €	-12.200,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	85.692,00 €	11.300,00 €	10.500,00 €
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 €**	**4.870.094,87 €**	**5.979.570,42 €**	**6.447.670,40 €**	**6.512.300,00 €**	**6.665.300,00 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 7.477.100 € und sind im Einzelnen wie folgt aufgeteilt:

lfd. Nr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Beträge	Anteil
1	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.847.200 €	24,70%
2	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000 €	0,60%
3	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (GV)	505.000 €	6,75%
4	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	22.000 €	0,29%
5	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.046.900 €	27,38%
6	Haltung von Fahrzeugen	204.500 €	2,74%
7	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	523.000 €	6,99%
8	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.000 €	0,45%
9	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.249.500 €	30,09%
	Summe:	**7.477.100 €**	**100,00%**

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen handelt es sich um die Unterhaltungsausgaben der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen, Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, Straßenbegleitgrün und die Unterhaltung der Friedhöfe. Größte Position ist hier u.a. die Unterhaltung der Kläranlage und Kanalisation.
Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind die Planungskosten für die ökologische Verbesserung der Mettinger Aa 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, Kosten der Beisetzungsarbeiten auf den Friedhöfen und die Schülerbeförderungskosten für die beteiligten Schulen. Sie steigen im Jahr 2027 aufgrund der Preisanhebung und Anstieg der Schülerzahl 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 und entsprechende Erstattungen erhält (vgl. Sachkonto 448800).

Bilanzielle Abschreibungen
Die bilanzielle Abschreibung (Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes im Haushaltsjahr) auf Sachanlagen beträgt 3.068.900 €.

Abschreibungen - **vorläufig** - Gesamtsumme	3.068.900 €
./. Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.130.600 €
./. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten für Beiträge	367.200 €
./. Erträge aus Auflösungen von sonstigen Sonderposten	163.600 €
= Nettoabschreibungen	**1.407.500 €**

Von dem Nettoabschreibungsbetrag sind noch die Abschreibungsbeträge für die Unterabschnitte UA 700 - Abwasser = 908.800 € und UA 750 - Friedhofswesen = 26.800 € abzusetzen. Diese Abschreibungsbeträge sind im Rahmen der Gebührenkalkulation durch Gebühreneinnahmen zu 100 % finanziert. Der Restbetrag von 471.900 € ist durch ordentliche Erträge zu finanzieren und damit als sog. Ressourcenverbrauch im Haushalt der Gemeinde Mettingen dargestellt.

Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen (Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt) belaufen sich auf insgesamt 15.534.852 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen	Betrag	Anteil in %
Zuweisungen an Land	210.000 €	1,35
Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	429.000 €	2,76
Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	104.000 €	0,67
Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.500 €	0,03
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.994.980 €	12,84
Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.300 €	0,01
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	30.072 €	0,19
Sonstige soziale Leistungen	540.000 €	3,48
Gewerbesteuerumlage	370.000 €	2,38
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.850.000 €	76,28
Summe:	**15.534.852 €**	**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 29.000 €.
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 400.000 € geschätzt.

Bei den Zuweisungen an Zweckverbände in Höhe von 104.000 € handelt es sich um die Zahlungen an die Unterhaltungsverbände.

Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche in Höhe von 1.994.980 € sind die Beträge, Zuschuss zum Schulträgeranteil Realschule und Gymnasium mit 765.000 € (+105.000 €), 90.000 € für das Comenius-Kolleg sowie der Kindergartenbetriebskostenzuschuss von 580.000 € zu nennen.
Darüber hinaus ist im Haushaltsjahr 2027 auch der Zuschuss für das Touristikbüro in Höhe von 58.000 € und der Zuschuss an den VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – in Höhe von 30.500 € für die Platzpflege u.a. veranschlagt.
Ferner sind hier die Zuschüsse an die Mediencooperative Steinfurt e. V. für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen mit 140.000 €, Medienwerkstatt mit 92.000 € und der kommunalen Jugendarbeit mit insgesamt 118.000 € veranschlagt. Auch der Zuschuss von 5.000 € an den Bürgerbus-Verein wird hier nachgewiesen. Teilweise werden die Aufwendungen durch Zuschüsse Dritter refinanziert.

11.000 € erhält der Verein für Wirtschaftsförderung für den Kümmerer auf dem Schultenhof.

Bei den Ausgaben Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche in Höhe von 2.300 € 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 3.872.630 € und teilen sich im Einzelnen wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	Anteil in %
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.000 €	0,31
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.000 €	1,24
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	209.500 €	5,41
Mieten und Pachten	284.400 €	7,34
Leasing	9.600 €	0,25
Geschäftsaufwendungen	2.596.000 €	67,03
Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	59.000 €	1,52
sonstige Steuern	143.350 €	3,70
Abführung Umsatzsteuer	9.000 €	0,23
Verfügungsmittel	1.280 €	0,03
Fraktionszuwendungen	2.100 €	0,05
Zuführung an die passive Rechnungsabgrenzung	200.000 €	5,16
Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	25.000 €	0,65
Schadensfälle	100 €	0,00
Versicherungen	273.300 €	7,06
Summe:	**3.872.630 €**	**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.
Dabei ist zu beachten, dass der Gemeinderat im Rahmen eines freiwilligen Beschlusses die zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende reduziert hat.

Mieten und Pachten
Der Betrag in Höhe von 284.400 € 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 Fernsprechgebühren, Bürobedarf, sonstige Ausgaben u. ä. Daneben gehören auch die Kosten für die Verlässliche Schulzeit an den Grundschulen, Maßnahmen des Klimaschutzes und Gutachterkosten zu den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 2.596.000 € in 2027.

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 2025 bis 2030

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

	2025 Ergebnis	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Planung	2029 Planung	2030 Planung
Steuer und ähnliche Abgaben	16.872.061,40	16.539.100 €	17.715.100 €	18.234.100 €	18.432.100 €	18.548.100 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.993.493,23	6.134.660 €	4.074.460 €	6.282.960 €	5.816.960 €	5.762.460 €
+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.704,99	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.000 €
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904.225,21	6.490.457 €	6.768.017 €	6.775.917 €	6.784.717 €	6.793.217 €
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.032,66	318.890 €	327.890 €	327.890 €	327.890 €	327.890 €
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.258,36	1.180.700 €	1.195.700 €	1.187.700 €	1.187.700 €	1.187.700 €
+ Sonstige Einzahlungen	707.905,12	747.140 €	567.890 €	504.790 €	501.790 €	498.790 €
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.442,52	309.500 €	309.500 €	349.500 €	349.500 €	349.500 €
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**31.433.123,49**	**31.730.947 €**	**30.969.057 €**	**33.673.357 €**	**33.411.157 €**	**33.477.657 €**
- Personalauszahlungen	5.661.752,93	6.052.500 €	6.269.400 €	6.327.500 €	6.390.700 €	6.454.900 €
- Versorgungsauszahlungen	401.280,00	448.500 €	485.000 €	489.400 €	494.400 €	499.400 €
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546.912,53	6.934.000 €	7.425.400 €	7.769.400 €	7.280.400 €	7.290.400 €
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.176,17	345.040 €	670.040 €	795.040 €	850.040 €	890.000 €
- Transferauszahlungen	14.775.515,88	15.419.352 €	15.556.452 €	15.651.452 €	15.651.852 €	15.657.052 €
- Sonstige Auszahlungen	3.102.209,88	4.012.030 €	3.645.630 €	3.134.130 €	3.083.130 €	3.114.130 €
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**30.775.847,39**	**33.211.422 €**	**34.051.922 €**	**34.166.922 €**	**33.750.522 €**	**33.905.882 €**
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**657.276,10**	**-1.480.475 €**	**-3.082.865 €**	**-493.565 €**	**-339.365 €**	**-428.225 €**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211.391,38	2.365.000 €	2.463.000 €	1.437.000 €	1.437.000 €	1.437.000 €
+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	489.848,00	600.000 €	500.000 €	1.300.000 €	650.000 €	100.000 €
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	233.141,95	115.000 €	215.000 €	420.000 €	215.000 €	210.000 €
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.934.381,33**	**3.080.000 €**	**3.178.000 €**	**3.157.000 €**	**2.302.000 €**	**1.747.000 €**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.542,55	400.000 €	1.500.000 €	500.000 €	250.000 €	200.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.662.739,54	3.570.000 €	2.615.000 €	1.143.000 €	1.311.000 €	239.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.702,41	2.306.000 €	817.500 €	183.000 €	183.000 €	173.000 €
- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.631.093,38	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.983,39	4.500 €	7.000 €	51.000 €	51.000 €	0 €
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
= Auszahlung aus Investitionstätigkeit	**8.469.061,27**	**6.320.500 €**	**4.939.500 €**	**1.877.000 €**	**1.795.000 €**	**612.000 €**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.534.679,94**	**-3.240.500 €**	**-1.761.500 €**	**1.280.000 €**	**507.000 €**	**1.135.000 €**
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-3.877.403,84**	**-4.720.975 €**	**-4.844.365 €**	**786.435 €**	**167.635 €**	**706.775 €**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.667.000,00	3.000.000 €	1.800.000 €	0 €	0 €	0 €
+ Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	967.660,48	1.236.250 €	1.070.000 €	1.005.000 €	1.000.000 €	1.050.000 €
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0 €	0 €	0 €	0 €	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.699.339,52**	**1.763.750 €**	**730.000 €**	**-1.005.000 €**	**-1.000.000 €**	**-1.050.000 €**
= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-178.064,32**	**-2.957.225 €**	**-4.114.365 €**	**-218.565 €**	**-832.365 €**	**-343.225 €**
Inanspruchnahme des Bestandes an liquiden Mitteln	**-178.064,32**	-2.957.225 €	-4.114.365 €	-218.565 €	-832.365 €	0 €
Finanzmittelüberschuss	**0,00**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Der Finanzplan für die Jahre 2025 - 2030 zeigt die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln in den einzelnen Haushaltsjahren. Zum 31.12.2025 war ein Kassenbestand von rd. 3,264 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund der haushaltsmäßigen Veränderungen in den Jahren 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030 erfolgen nur Geldmittelabflüsse und zum 31.12.2030 ist mit einem Kassenbestand von rd. -5,2 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 Gewerbesteuer 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 2027 ergeben sich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.178.000 €. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 4.939.500 €.

Im Einzelnen sind folgende Investitionen zu den einzelnen Produkten beabsichtigt.

Produkt „Zentrale Dienste“

- Erwerb von beweglichen Sachen 2.000 €

Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

- Erwerb von Geräten und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung und Erwerb von Lizenzen 30.000 €

Produkt „Bauhof“

- Erwerb von beweglichen Sachen 10.000 €

Produkt „Immobilien- und Gebäudemanagement“

- Erwerb von Grundstücken 1.500.000 €
  (VE zulasten 2028 - 500.000 €)

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

- Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen 2.000 €

Produkt „Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter“

- Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen 20.000 €
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen - Restfinanzierung HLF - 220.000 €

Produkt „Grundschulen“

- Erwerb von beweglichen Sachen – Büro- und Geschäftsausstattung und Maschinen und technische Anlagen 40.000 €

Produkt „Ludgeri-Schule“

- Digitalisierung 20.000 €

Produkt „Paul-Gerhardt-Schule“

▪ Digitalisierung	20.000 €

Produkt „Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule –“

▪ Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen	10.000 €
▪ Um- und Ausbau Josef-Schule - Restfinanzierung -	295.000 €
▪ Schulhof Josef-Schule	1.357.000 €
▪ Digitalisierung	20.000 €

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	20.000 €
▪ Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	30.000 €
▪ Kinderspielplatz "Baugebiet Niestadtweg"	70.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen“

▪ Erwerb von beweglichen Sachen – Anlagevermögen - Sportgeräte/Sporthallen	7.500 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen“

▪ Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Tüötten-Sportpark	15.000 €

Produkt „Freibad“

▪ Sanierung und Umbau Freibad	5.000 €
▪ Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen Freibad	10.000 €

Produkt „Hallenbad“

▪ Erwerb v. beweglichen Sachen - Anlagevermögen Hallenbad	1.000 €

Produkt „Abwasserbeseitigung“

▪ Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen	10.000 €
▪ Kläranlage (VE zulasten 2028 und 2029 - 1.050.000 €)	0 €
▪ Hauptpumpwerke (VE zulasten 2028 und 2029 jeweils 150.000 €)	150.000 €
▪ Hausanschlusskosten	10.000 €
▪ Erwerb von Pumpstationen	5.000 €
▪ Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier" - Planung -	300.000 €
▪ Gewerbegebiet "Schlickelde" (VE zulasten 2028 - 50.000 €)	50.000 €
▪ Kanalbau Baugebiet "Niestadtweg" 2. BA	280.000 €

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

▪ Erwerb von beweglichen Sachen – Straßenbau - Anlagevermögen	20.000 €
▪ Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	23.000 €
▪ Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier" - Planung -	50.000 €
▪ Umbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	20.000 €
▪ Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	10.000 €
▪ Neugestaltung Fläche Marktplatz/Michaels-Brunnen - Restfinanzierung -	35.000 €
▪ Straßenbau Baugebiet "Niestadtweg" 2. BA	250.000 €

Produkt Kreisstraßen

▪ Radweg "Alte Bockradener Straße (K39)"	6.000 €
▪ Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	1.000 €

Produkt „Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe“

▪ Erschließung neuer Gräberfelder	10.000 €

Diese Investitionen werden durch folgende Einnahmen finanziert:

▪ Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	500.000 €
▪ Feuerschutzpauschale	55.000 €
▪ Zuweisung für Schulhof Josef-Schule	1.026.000 €
▪ Sportstättenpauschale	60.000 €
▪ Kanalanschlussbeiträge	50.000 €
▪ Ersatz von Hausanschlusskosten	40.000 €
▪ Anliegerbeiträge	5.000 €
▪ Erschließungsbeiträge	120.000 €
▪ Landeszuweisung für investive Maßnahmen	1.022.000 €
▪ Schulpauschale	300.000 €

Ausblick der Investitionsplanung für die Jahre 2027 bis 2030

Nachdem in den zurückliegenden Haushaltsjahren umfangreiche Investitionen getätigt wurden, wird im Finanzplanungszeitraum davon ausgegangen, dass sich diese Tätigkeit deutlich reduzieren wird. Für das Planungsjahr 2028 wird noch mit einem Investitionsvolumen von 1,8 Mio. €, für 2029 mit 1,7 Mio. € und für 2030 zunächst mit 0,6 Mio. € gerechnet.
Ungeachtet der haushaltsmäßigen Reduzierung des Investitionsvolumens werden in den Jahren 2027 - 2030 umfangreiche Investitionen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036 durch die Gemeinde Mettingen erfolgen. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln von rd. 5,3 Mio. € werden verschiedene Gebäude und Einrichtungen für die Zukunft "fit gemacht".

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

Stand: 31.12.2025	3.200.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2026	- 2.900.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2027	- 4.100.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2028	- 200.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2029	- 800.000 €
Liquiditätsreduzierung Haushalt 2030	- 300.000 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2030	rd. - 5.200.000 €

Eingerechnet in diese Finanzplanung sind auch die Kreditaufnahme im Jahr 2027 mit 1,8 Mio. €. Daneben stehen noch die Ermächtigungen aus den Vorjahren.

Die Entwicklung der Liquidität ist im Finanzplanungszeitraum kritisch. Aktuell (Nov. 2026) ist die Aufnahme eines Kassenkredits aufgrund der Liquiditätsplanung nicht erforderlich. Zurzeit können Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 1,0 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.

Grundsätzliches Ziel der Aufstellung des Haushaltsplanes 2027 war eine dramatische Anhebung des Fehlbedarfs gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 zu verhindern. Im Zuge der Zusammenstellung der Zahlen, insbesondere bei der Ermittlung der Steuerbeteiligungen und Kreisumlagen, konnte dieses Ziel nur durch Optimismus und Mut erreicht werden.
Die Aufwendungen laufen uns Kommunen davon und die Erträge stagnieren bzw. sinken. Mehrerträge sind nur durch Anhebung der Steuerhebesätze zu erzielen.

Im weiteren Verlauf der Planungen zeigte sich, dass auch im Finanzplanungszeitraum bis 2030 jährlich Haushaltsfehlbedarfe ausgewiesen werden mussten und somit am Horizont erste Gedanken eines Haushaltssicherungskonzepts aufgekommen sind. Aufgrund der Planung und des guten Bestandes der Ausgleichsrücklage ist dieses zurzeit noch nicht erforderlich. Jedoch dürfte die Ausgleichsrücklage spätestens dann aufgezehrt sein!

Aber es stellt sich die Frage: "Wie soll man Einnahmen und Ausgaben, Erträge und Aufwendungen in die Waage bringen?"
Dieses große Ziel (vgl. auch § 75 Abs. 2 GO NRW) "der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein" ist aufgrund der aktuellen Entwicklungen ohne eine Ausgleichsrücklage nicht möglich.
Ansätze für Lösungsmöglichkeiten könnten folgende sein:

a) <u>Aufgabenübertragung</u>
Wer Aufgaben bestellt, sollte sie auch in der Zukunft bezahlen. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die vollständigen Aufwendungen zu begleichen sind einschl. Verwaltungs-

kosten und Kostenanstieg. Hier sind als Schlagwörter zu nennen z. B. Anspruch auf einen KiTa-Platz, Anspruch auf einen Betreuungsplatz im Grundschulbereich, insgesamt die Thematik "Schulträgerschaften", der große Bereich "Soziales" mit den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Aufgabenbereiche des Klimaschutzes oder auch der kommunale Straßenbau.

b) Der kommunale Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich ist in den letzten Jahren kontinuierlich ausgehöhlt worden. Die Parameter zur Ermittlung der Ausgangsmesszahl haben zu einer Verschiebung/Verlagerung der Finanzmittel in den städtischen Raum zulasten des ländlichen Raumes bzw. der kleinen Gemeinden geführt. Die Verschiebung erfolgte, weil man die Finanzmittel nicht erhöht hat, sondern nur die Parameter. Der sogenannte "Verbundsatz" ist die Stellgröße für zusätzliche Finanzmittel im GFG. Früher gab es 28 % der sogenannten "Verbundsteuern" (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer).
In den letzten Jahren waren es nur noch 23 %!

Für 2027 soll der Satz auf 23,5 % steigen, aber warum nur so gering? Ausschließlich "Kosmetik", weil ansonsten die Schlüsselzuweisungen gesunken wären. Damit handelt es sich nicht um eine Stärkung der Kommunen, sondern ausschließlich um eine kosmetische Maßnahme - die Schlüsselzuweisungen steigen.
Dabei steigen sie um 1,72 % nach 4,44 % in 2026!

c) Umlageverbände

Auch die Umlageverbände, d. h. der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, und der Kreis Steinfurt müssen sparen bzw. Maß halten und in ihrer Aufgabenstellung müssen teilweise neue Projekte hinterfragt werden. Aktuell ist es so, dass die Umlageverbände einfach einen Strich unter ihre Aufwendungen und Erträge ziehen und sagen: "Die Differenz ist der umlagefähige Aufwand, der von den Städten und Gemeinden zu zahlen ist." Dabei werden die Landschaftsverbände indirekt von den Kommunen bezahlt, hier sind Kostenträger die Kreise und kreisfreien Städte.

Bund und Länder machen zu wenig, wissen aber um den Umstand der kommunalen Unterfinanzierung und kümmern sich überwiegend um ihre eigenen Probleme, d. h. jede Ebene (Bund, Länder und Kommunen) muss selber seine Probleme lösen. Verfassungsrechtlich festgestellt: "Die Kommunen sind keine eigene Ebene und gehören zu den Ländern und damit müssen die Länder die Probleme der Kommunen lösen."
Nur: Wenn die Kommunen auf die Länder warten wollen, werden die finanziellen Probleme jährlich größer.

Nur für die Kommunen stellt sich die Frage, wie man diese Aufgabe lösen soll. Städte und Gemeinden haben viele übertragene Aufgaben. Sie erbringen für die örtliche Gemeinschaft viele Aufgaben, auch der Daseinsvorsorge, jedoch ist mit diesem Aufgabenzuwachs nicht gleichzeitig auch der Zuwachs an eigenen Finanzmitteln gewachsen. Vielmehr ist man hier stehen geblieben, insbesondere nach der Gemeindefinanzreform Ende der 1960er-Jahre. Die Kommunen haben ihre Realsteuern, d. h. Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer. Dabei machen diese eigenverantwortlichen Einnahmen jedoch nur rd. 23 % der ordentlichen Erträge aus. Dabei gilt noch zu berücksichtigen, dass Grund- und Gewerbesteuer aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen

festgesetzt und damit die Grundlagen von Dritten geschaffen werden. Ausschließlich das sogenannte "Hebesatzrecht der Kommunen" ist eigenverantwortlich.
Die Steuerbeteiligung (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) ist abhängig vom Wohlwollen von Bund und Ländern. Die Beteiligung ist grundsätzlich im Grundgesetz verankert, jedoch werden Höhe und Verteilungsmaßstäbe durch Bund und Länder ohne Mitsprache der Kommunen geregelt. Insoweit ist die sogenannte "Kommunale Selbstverwaltung", die auch die Finanzhoheit umfasst, in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich ausgehöhlt worden.

Die Gemeinde Mettingen hat ihre freiwilligen Aufgaben beleuchtet und hinterfragt. Anhand des Haushaltsplanes und der Produkte ergibt sich eine Liste von rd. 44 Positionen, die man als "freiwillige Aufgaben" zunächst betrachten könnte. Das finanzielle Volumen dieser Ausgaben ohne Übernahme Schulträgeranteil KvG-Schulen, Schulsozialarbeit, Zuschuss für Träger Kindergärten, Freibad und Hallenbad, beläuft sich auf rd. 2 % der jährlichen Ausgaben. Je nach Haushaltsjahr schwanken die Ausgaben zwischen 456.000 € und 811.000 €.

Große Positionen sind:
- Finanzielle Entlastung von Familien (Begrüßungsgeld und Pflegetonne)
- Zuschuss Comenius-Kolleg
- Zuschuss Personalgestellung Medienwerkstatt
- Zuschuss Tourismusbüro
- Zuschuss für Personalgestellung Kümmerer Schultenhof
- Zuschussbedarf Jugendkulturschuppen/Jugendarbeit
- Maßnahmen des Klimaschutzes

Daneben steht eine Vielzahl von kleineren Positionen in der Aufstellung, wie z. B.
- Ehrungen anl. Geburtstag und Ehejubiläen
- Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Verbände
- Zuschuss im Bereich des Brandschutzes/Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr
- Zuschuss Büchereien/verschiedene Vereine
- Zuschuss Hospizarbeit

Wie man erkennt, führen selbst diese Streichungen aller Ausgaben dazu, dass das Loch von 4,5 Mio. € im Haushalt 2027 nicht gestopft ist. Vielmehr verbleibt es weiterhin bei einem Loch von über 3 Mio. €. Gleichzeitig ist zu beachten: "Was passiert, wenn man diese tlw. kleineren Beträge noch streichen würde?"

Mettingen lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Bürgerschaft und daher ist es auch gerade in diesen Bereichen sehr wichtig, das bürgerschaftliche Engagement zu unterstützen und zu stärken. Insoweit wäre eine Streichung kontraproduktiv und würde das Miteinander in Mettingen deutlich schwächen. Aber auch verschiedene Hilfen dienen zur Abmilderung von persönlichen Notsituationen und stärken die Betroffenen.

Mit der Vorlage des Entwurfs der Haushaltssatzung 2027 wird vorgeschlagen, auch die Realsteuerhebesätze anzuheben. Wie schon zuvor ausgeführt, ist insbesondere die Grundsteuer eine statische Steuer und das Aufkommen lässt sich grundsätzlich nur durch Hebesatzveränderungen anpassen.
Mit der vorgeschlagenen Anhebung, insbesondere bei der Grundsteuer, werden voraussichtlich rd. 500.000 € zusätzlich vereinnahmt und stärken damit die Liquidität der Gemeinde Mettingen.

Bei der Gewerbesteuer lässt sich aufgrund der Schwankungen eine genaue Vorhersage nicht abgeben.

Bei der haushaltsmäßigen Einordnung dieser Maßnahmen ist zu berücksichtigen, dass die Mehreinnahmen von rd. 500.000 € bei der Grundsteuer schon im Entwurf berücksichtigt sind und somit zu keiner Reduzierung des Fehlbedarfs von 4,5 Mio. € führen, sondern schon eingerechnet sind. Sollte hier ein Beschluss mit einem niedrigeren Hebesatz erfolgen, wird sich das Defizit noch weiter erhöhen.

"Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK)" des Bundes bzw. NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036

Die Gemeinde Mettingen erhält aus dem "Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK)" des Bundes über das Land NRW aufgrund des NRW-Infrastrukturgesetzes 2025-2036 einen Betrag von 5.350.571,93 €. Im Übrigen wird hier auf die Vorlage Nr. 32/2026 Gemeinderat öffentlich 18.03.2026 verwiesen.

Die Umsetzung des NRW-Infrastrukturgesetzes startet. Mit der Umsetzung soll insbesondere der Erhalt der öffentlichen Einrichtungen gefördert werden und ggf. zukünftig Betriebskosten senken. Das Sondervermögen bzw. das NRW-Infrastrukturgesetz dürfen nicht der letzte Aufschlag von Bund und Ländern sein, sondern vielmehr der Auftakt für eine kommunale Finanzreform. Eine bessere finanzielle Ausstattung der Städte und Gemeinden, die viele Aufgaben in der örtlichen Daseinsvorsorge bzw. übertragene Aufgaben wahrnehmen, ist dringend erforderlich.
Hier war auch schon in den zurückliegenden Jahren ausgeführt, es gilt für alle Seiten:

"Es gibt kein Erkennungsdefizit, sondern nur ein Ausführungsdefizit!"

Der Haushalt steht unter dem Motto "Optimismus braucht viel Mut!".
Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen, d. h. sich beispielsweise in eine mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben.

Zurzeit sprechen die Gesellschaft und die Medien übermäßig "wann was nicht geht". Wir müssen aber wieder stärker zum "es geht etwas" kommen. Dafür brauchen wir Mut, um optimistisch in die Zukunft zu schauen. Optimismus schafft
- positives Denken
- positives Handeln
- Tatendrang.

Wie in dem Zitat genannt: Der Pessimist will nicht gestalten, weil sowieso alles den Bach runtergeht. Der Optimist ist zwar auch gelegentlich mutlos und traurig, aber er macht was.
Und das sollten wir gemeinsam tun: etwas machen!

"Optimismus braucht viel Mut!

Der Pessimist will nicht gestalten,
weil sowieso alles den Bach runtergeht.
Der Optimist ist zwar auch gelegentlich mutlos und traurig,
aber er macht was.

Optimismus erfordert mehr Mut."

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	16.326.829,39	16.539.100	17.715.100	18.234.100	18.432.100	18.548.100
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168.637,09	7.294.060	5.265.560	7.474.060	7.008.060	6.953.560
03	+	Sonstige Transfererträge	19.730,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.458.032,93	6.829.457	7.135.217	7.143.417	7.151.917	7.160.417
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.080,63	318.890	327.890	327.890	327.890	327.890
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.044,36	1.180.700	1.195.700	1.187.700	1.187.700	1.187.700
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234.753,26	892.740	931.090	863.190	855.590	849.190
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.809.108,00	33.065.447	32.581.057	35.240.857	34.973.757	35.036.857
11	-	Personalaufwendungen	5.721.697,40	6.063.800	6.279.900	6.336.600	6.398.400	6.461.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	640.281,00	448.500	485.000	489.400	494.400	499.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668.948,26	6.985.700	7.477.100	7.821.100	7.332.100	7.319.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.996.637,46	3.113.000	3.068.900	3.068.900	3.068.900	3.068.900
15	-	Transferaufwendungen	14.723.678,78	15.398.752	15.534.852	15.629.852	15.643.852	15.657.052
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250.073,66	4.212.030	3.872.630	3.334.130	3.283.130	3.314.130
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.001.316,56	36.221.782	36.718.382	36.679.982	36.220.782	36.320.082
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.192.208,56**	**-3.156.335**	**-4.137.325**	**-1.439.125**	**-1.247.025**	**-1.283.225**
19	+	Finanzerträge	252.442,52	309.500	309.500	349.500	349.500	349.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.176,17	345.040	670.040	795.040	850.040	890.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.733,65	-35.540	-360.540	-445.540	-500.540	-540.500
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.227.942,21**	**-3.191.875**	**-4.497.865**	**-1.884.665**	**-1.747.565**	**-1.823.725**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	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)**	**-1.227.942,21**	**-3.191.875**	**-4.497.865**	**-1.884.665**	**-1.747.565**	**-1.823.725**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.227.942,21**	**-3.191.875**	**-4.497.865**	**-1.884.665**	**-1.747.565**	**-1.823.725**
		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 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	16.326.829,39	16.539.100	17.715.100	18.234.100	18.432.100	18.548.100
	401100	*Grundsteuer A*	*151.553,04*	*150.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	401200	*Grundsteuer B*	*2.435.675,48*	*2.550.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*4.807.777,30*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.935.658,30*	*7.100.000*	*7.550.000*	*7.870.000*	*8.275.000*	*8.720.000*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.181.902,46*	*1.420.000*	*1.665.000*	*1.838.000*	*1.606.000*	*1.252.000*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*98.521,82*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
	403200	*Hundesteuer*	*61.337,16*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*654.403,83*	*660.000*	*689.000*	*715.000*	*740.000*	*765.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168.637,09	7.294.060	5.265.560	7.474.060	7.008.060	6.953.560
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*4.858.767,88*	*4.780.000*	*2.800.000*	*4.780.000*	*4.780.000*	*4.780.000*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*11.761,21*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*163.880,34*	*399.000*	*165.000*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*843.895,32*	*846.500*	*938.500*	*1.377.500*	*905.500*	*886.500*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*85.387,15*	*69.200*	*90.700*	*90.700*	*91.200*	*91.200*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*48.295,60*	*34.760*	*80.260*	*34.760*	*40.260*	*4.760*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.097.924,43*	*1.098.900*	*1.130.600*	*1.130.600*	*1.130.600*	*1.130.600*
	416110	*Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung*	*58.725,16*	*60.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	19.730,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.000
	421100	*Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*19.730,34*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.458.032,93	6.829.457	7.135.217	7.143.417	7.151.917	7.160.417
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*131.690,68*	*161.500*	*161.500*	*161.500*	*161.500*	*161.500*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*5.861.919,22*	*6.303.957*	*6.581.517*	*6.589.717*	*6.598.217*	*6.606.717*
	436110	*Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich*	*2.192,50*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*370.196,31*	*339.000*	*367.200*	*367.200*	*367.200*	*367.200*
	438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*92.034,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.080,63	318.890	327.890	327.890	327.890	327.890
	441100	*Mieten und Pachten*	*321.501,28*	*314.890*	*323.890*	*323.890*	*323.890*	*323.890*
	442100	*Erträge aus Verkauf*	*3.579,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.044,36	1.180.700	1.195.700	1.187.700	1.187.700	1.187.700
	448000	*Erstattungen vom Bund*	*1.973,94*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	448100	*Erstattungen vom Land*	*23.174,06*	*9.200*	*19.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*421.339,84*	*479.000*	*484.000*	*484.000*	*484.000*	*484.000*
	448600	*Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*16.869,68*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*1.000,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*811.686,84*	*665.000*	*665.000*	*665.000*	*665.000*	*665.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.234.753,26	892.740	931.090	863.190	855.590	849.190
	451100	*Konzessionsabgaben*	*335.514,61*	*344.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
	452200	*Erstattung von Umsatzsteuer*	*74.473,67*	*20.000*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*228.397,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	454200	*Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen*	*22.424,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	456100	*Bußgelder*	*10.652,65*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	456200	*Säumniszuschläge*	*43.732,83*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
	457100	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten*	*162.904,40*	*163.200*	*163.600*	*163.600*	*163.600*	*163.600*
	458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*32.752,17*	*107.400*	*99.600*	*94.800*	*90.200*	*86.800*
	458300	*Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*108.289,72*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*215.610,79*	*117.540*	*112.290*	*109.190*	*106.190*	*103.190*

Ergebnisplan 2027

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.809.108,00	33.065.447	32.581.057	35.240.857	34.973.757	35.036.857
11	-	Personalaufwendungen	5.721.697,40	6.063.800	6.279.900	6.336.600	6.398.400	6.461.200
		501100 Beamte - Dienstbezüge	*284.272,26*	*265.900*	*285.800*	*288.500*	*291.400*	*294.300*
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*4.003.837,62*	*4.305.000*	*4.437.500*	*4.480.300*	*4.525.100*	*4.570.600*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*299.837,93*	*348.900*	*353.400*	*355.600*	*359.200*	*363.000*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*837.132,38*	*967.000*	*1.005.500*	*1.014.500*	*1.024.400*	*1.034.500*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*296.617,21*	*165.700*	*187.200*	*188.600*	*190.600*	*192.500*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*11.300*	*10.500*	*9.100*	*7.700*	*6.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	640.281,00	448.500	485.000	489.400	494.400	499.400
		512100 Beamte	*401.280,00*	*448.500*	*485.000*	*489.400*	*494.400*	*499.400*
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*239.001,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668.948,26	6.985.700	7.477.100	7.821.100	7.332.100	7.319.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*136.897,39*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*51.700*	*29.000*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.640.290,74*	*1.744.000*	*1.795.500*	*1.687.000*	*1.687.000*	*1.687.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*125.806,53*	*1.000*	*45.000*	*500.000*	*1.000*	*1.000*
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*500.863,73*	*496.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*
		523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*18.497,35*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.721.800,14*	*1.878.600*	*2.046.900*	*2.051.900*	*2.051.900*	*2.051.900*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*154.338,54*	*187.000*	*204.500*	*194.500*	*194.500*	*194.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*515.952,25*	*481.900*	*523.000*	*525.500*	*535.500*	*545.500*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*21.723,48*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.832.778,11*	*2.089.500*	*2.249.500*	*2.249.500*	*2.249.500*	*2.249.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.996.637,46	3.113.000	3.068.900	3.068.900	3.068.900	3.068.900
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*2.996.637,46*	*3.113.000*	*3.068.900*	*3.068.900*	*3.068.900*	*3.068.900*
15	-	Transferaufwendungen	14.723.678,78	15.398.752	15.534.852	15.629.852	15.643.852	15.657.052
		531100 Zuweisungen an Land	*198.930,91*	*200.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*402.045,37*	*429.000*	*429.000*	*430.500*	*431.000*	*431.500*
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*102.832,00*	*103.500*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.667.918,19*	*1.837.280*	*1.994.980*	*1.969.480*	*1.983.980*	*1.996.980*
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*4.418,93*	*3.400*	*2.300*	*1.300*	*300*	*0*
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*25.010,00*	*30.072*	*30.072*	*30.072*	*30.072*	*30.072*
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*449.243,61*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
		534100 Gewerbesteuerumlage	*541.534,45*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
		537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	*6.165.161,88*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*
		537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugandamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	*5.101.359,91*	*5.281.000*	*5.250.000*	*5.366.000*	*5.366.000*	*5.366.000*
		538100 Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage	*65.223,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250.073,66	4.212.030	3.872.630	3.334.130	3.283.130	3.314.130
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*12.714,49*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*54.758,77*	*38.000*	*48.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*184.217,89*	*189.500*	*209.500*	*213.500*	*217.500*	*221.500*
		542200 Mieten und Pachten	*278.060,42*	*274.400*	*284.400*	*284.400*	*284.400*	*284.400*
		542300 Leasing	*10.494,08*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*

Ergebnisplan 2027

			Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR					
				1	2	3	4	5	6
		543100	*Geschäftsaufwendungen*	*2.121.111,79*	*2.990.750*	*2.596.000*	*2.066.000*	*2.010.000*	*2.036.000*
		543110	*Geschäftsaufwendungen -GWG-*	*16.230,12*	*55.500*	*59.000*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
		544100	*Steuern, Schadensfälle*	*-5.824,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544200	*Abführung Umsatzsteuer*	*2.679,96*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		544500	*Sonstige Steuern*	*100.847,11*	*137.450*	*143.350*	*143.350*	*143.350*	*143.350*
		544600	*Versicherungen*	*243.197,24*	*271.350*	*273.300*	*274.300*	*275.300*	*276.300*
		544800	*Schadensfälle*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		549100	*Verfügungsmittel*	*286,98*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
		549200	*Fraktionszuwendungen*	*1.917,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		549910	*Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung*	*239.989,21*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		549920	*Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich*	*-10.607,40*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
17	=		Ordentliche Aufwendungen	34.001.316,56	36.221.782	36.718.382	36.679.982	36.220.782	36.320.082
18	**=**		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.192.208,56**	**-3.156.335**	**-4.137.325**	**-1.439.125**	**-1.247.025**	**-1.283.225**
19	+		Finanzerträge	252.442,52	309.500	309.500	349.500	349.500	349.500
		461500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*201.423,79*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
		461700	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*10.996,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*40.022,32*	*57.500*	*57.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
20	-		Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.176,17	345.040	670.040	795.040	850.040	890.000
		551100	*Zinsaufwendungen an Land*	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*0*
		551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*282.787,17*	*335.000*	*660.000*	*785.000*	*840.000*	*880.000*
		559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*5.389,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21	=		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.733,65	-35.540	-360.540	-445.540	-500.540	-540.500
22	**=**		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.227.942,21**	**-3.191.875**	**-4.497.865**	**-1.884.665**	**-1.747.565**	**-1.823.725**
23	+		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-		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)**	**-1.227.942,21**	**-3.191.875**	**-4.497.865**	**-1.884.665**	**-1.747.565**	**-1.823.725**
27	-		globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.227.942,21**	**-3.191.875**	**-4.497.865**	**-1.884.665**	**-1.747.565**	**-1.823.725**
			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 2027

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	16.872.061,40	16.539.100	17.715.100	18.234.100	18.432.100	18.548.100
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.993.493,23	6.134.660	4.074.460	6.282.960	5.816.960	5.762.460
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	21.704,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.000
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904.225,21	6.490.457	6.768.017	6.775.917	6.784.717	6.793.217
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	295.032,66	318.890	327.890	327.890	327.890	327.890
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.386.258,36	1.180.700	1.195.700	1.187.700	1.187.700	1.187.700
07	+	Sonstige Einzahlungen	707.905,12	747.140	567.890	504.790	501.790	498.790
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.442,52	309.500	309.500	349.500	349.500	349.500
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.433.123,49	31.730.947	30.969.057	33.673.357	33.411.157	33.477.657
10	-	Personalauszahlungen	5.661.752,93	6.052.500	6.269.400	6.327.500	6.390.700	6.454.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	401.280,00	448.500	485.000	489.400	494.400	499.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546.912,53	6.934.000	7.425.400	7.769.400	7.280.400	7.290.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.176,17	345.040	670.040	795.040	850.040	890.000
14	-	Transferauszahlungen	14.775.515,88	15.419.352	15.556.452	15.651.452	15.651.852	15.657.052
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.102.209,88	4.012.030	3.645.630	3.134.130	3.083.130	3.114.130
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.775.847,39	33.211.422	34.051.922	34.166.922	33.750.522	33.905.882
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**657.276,10**	**-1.480.475**	**-3.082.865**	**-493.565**	**-339.365**	**-428.225**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211.391,38	2.365.000	2.463.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	489.848,00	600.000	500.000	1.300.000	650.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.141,95	115.000	215.000	420.000	215.000	210.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934.381,33	3.080.000	3.178.000	3.157.000	2.302.000	1.747.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.542,55	400.000	1.500.000	500.000	250.000	200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.662.739,54	3.570.000	2.615.000	1.143.000	1.311.000	239.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.702,41	2.306.000	817.500	183.000	183.000	173.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.631.093,38	40.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.983,39	4.500	7.000	51.000	51.000	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.469.061,27	6.320.500	4.939.500	1.877.000	1.795.000	612.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.534.679,94	-3.240.500	-1.761.500	1.280.000	507.000	1.135.000
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.877.403,84**	**-4.720.975**	**-4.844.365**	**786.435**	**167.635**	**706.775**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.667.000,00	3.000.000	1.800.000	0	0	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	967.660,48	1.236.250	1.070.000	1.005.000	1.000.000	1.050.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.699.339,52	1.763.750	730.000	-1.005.000	-1.000.000	-1.050.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-178.064,32**	**-2.957.225**	**-4.114.365**	**-218.565**	**-832.365**	**-343.225**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.589.876,41	0	0	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-147.086,55	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.264.725,54	-2.957.225	-4.114.365	-218.565	-832.365	-343.225

Finanzplan 2027

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.872.061,40	16.539.100	17.715.100	18.234.100	18.432.100	18.548.100
	601100 Grundsteuer A	*150.231,48*	*150.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	601200 Grundsteuer B	*2.432.207,42*	*2.550.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
	601300 Gewerbesteuer	*5.356.299,41*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.935.658,30*	*7.100.000*	*7.550.000*	*7.870.000*	*8.275.000*	*8.720.000*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.181.902,46*	*1.420.000*	*1.665.000*	*1.838.000*	*1.606.000*	*1.252.000*
	603100 Vergnügungssteuer	*98.934,67*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
	603200 Hundesteuer	*62.423,83*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*654.403,83*	*660.000*	*689.000*	*715.000*	*740.000*	*765.000*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.993.493,23	6.134.660	4.074.460	6.282.960	5.816.960	5.762.460
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*4.858.767,88*	*4.780.000*	*2.800.000*	*4.780.000*	*4.780.000*	*4.780.000*
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*11.761,21*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*146.133,67*	*399.000*	*165.000*	*0*	*0*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*843.895,32*	*846.500*	*938.500*	*1.377.500*	*905.500*	*886.500*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*85.387,15*	*69.200*	*90.700*	*90.700*	*91.200*	*91.200*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*47.548,00*	*34.760*	*80.260*	*34.760*	*40.260*	*4.760*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.704,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.000
	621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*21.704,99*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.000*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904.225,21	6.490.457	6.768.017	6.775.917	6.784.717	6.793.217
	631100 Verwaltungsgebühren	*131.690,68*	*161.500*	*161.500*	*161.500*	*161.500*	*161.500*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.770.342,03*	*6.303.957*	*6.581.517*	*6.589.417*	*6.598.217*	*6.606.717*
	636100 Zweckgebundene Abgaben	*2.192,50*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	295.032,66	318.890	327.890	327.890	327.890	327.890
	641100 Mieten und Pachten	*291.453,31*	*314.890*	*323.890*	*323.890*	*323.890*	*323.890*
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	*3.579,35*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.386.258,36	1.180.700	1.195.700	1.187.700	1.187.700	1.187.700
	648000 Erstattungen vom Bund	*1.973,94*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	648100 Erstattungen vom Land	*23.174,06*	*9.200*	*19.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*531.553,84*	*479.000*	*484.000*	*484.000*	*484.000*	*484.000*
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16.869,68*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*811.686,84*	*665.000*	*665.000*	*665.000*	*665.000*	*665.000*
07	+ Sonstige Einzahlungen	707.905,12	747.140	567.890	504.790	501.790	498.790
	651100 Konzessionsabgaben	*335.514,61*	*344.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
	652200 Erstattung Umsatzsteuer	*74.473,67*	*20.000*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	656100 Bußgelder	*10.512,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	656200 Säumniszuschläge	*33.494,46*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*253.909,78*	*342.540*	*112.290*	*109.190*	*106.190*	*103.190*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	252.442,52	309.500	309.500	349.500	349.500	349.500
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*201.423,79*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*10.996,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*40.022,32*	*57.500*	*57.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.433.123,49	31.730.947	30.969.057	33.673.357	33.411.157	33.477.657
10	- Personalauszahlungen	5.661.752,93	6.052.500	6.269.400	6.327.500	6.390.700	6.454.900
	701100 Beamte	*269.214,53*	*265.900*	*285.800*	*288.500*	*291.400*	*294.300*
	701200 Tariflich Beschäftigte	*4.003.837,62*	*4.305.000*	*4.437.500*	*4.480.300*	*4.525.100*	*4.570.600*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*299.837,93*	*348.900*	*353.400*	*355.600*	*359.200*	*363.000*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*837.132,38*	*967.000*	*1.005.500*	*1.014.500*	*1.024.400*	*1.034.500*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*251.730,47*	*165.700*	*187.200*	*188.600*	*190.600*	*192.500*
11	- Versorgungsauszahlungen	401.280,00	448.500	485.000	489.400	494.400	499.400
	712100 Beamte	*401.280,00*	*448.500*	*485.000*	*489.400*	*494.400*	*499.400*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546.912,53	6.934.000	7.425.400	7.769.400	7.280.400	7.290.400
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*78.001,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.640.297,14*	*1.744.000*	*1.795.500*	*1.687.000*	*1.687.000*	*1.687.000*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*127.440,58*	*1.000*	*45.000*	*500.000*	*1.000*	*1.000*
	723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*500.863,73*	*496.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*

Finanzplan 2027

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	723700	*Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen*	*18.497,35*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	724100	*Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*1.648.729,40*	*1.878.600*	*2.046.900*	*2.051.900*	*2.051.900*	*2.051.900*
	725100	*Haltung von Fahrzeugen*	*167.193,54*	*187.000*	*204.500*	*194.500*	*194.500*	*194.500*
	725500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*511.387,24*	*481.900*	*523.000*	*525.500*	*535.500*	*545.500*
	727100	*Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*21.723,48*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	729100	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*1.832.778,11*	*2.089.500*	*2.249.500*	*2.249.500*	*2.249.500*	*2.249.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.176,17	345.040	670.040	795.040	850.040	890.000
	751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*0*
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*282.787,17*	*335.000*	*660.000*	*785.000*	*840.000*	*880.000*
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*5.389,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	-	Transferauszahlungen	14.775.515,88	15.419.352	15.556.452	15.651.452	15.651.852	15.657.052
	731100	*Zuweisungen an Land*	*198.930,91*	*200.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	731200	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*402.045,37*	*429.000*	*429.000*	*430.500*	*431.000*	*431.500*
	731300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*102.832,00*	*103.500*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*
	731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*1.762.384,67*	*1.837.280*	*1.994.980*	*1.969.480*	*1.983.980*	*1.996.980*
	732700	*Schuldendiensthilfen an private Unternehmen*	*24.234,15*	*20.600*	*21.600*	*21.600*	*8.000*	*0*
	732800	*Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche*	*4.418,93*	*3.400*	*2.300*	*1.300*	*300*	*0*
	733100	*Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen*	*23.370,00*	*30.072*	*30.072*	*30.072*	*30.072*	*30.072*
	733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*449.243,61*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*541.534,45*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
	737400	*Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"*	*6.165.161,88*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*
	737500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"*	*5.101.359,91*	*5.281.000*	*5.250.000*	*5.366.000*	*5.366.000*	*5.366.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.102.209,88	4.012.030	3.645.630	3.134.130	3.083.130	3.114.130
	741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*12.714,49*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*54.758,77*	*38.000*	*48.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*184.454,12*	*189.500*	*209.500*	*213.500*	*217.500*	*221.500*
	742200	*Mieten und Pachten*	*277.961,09*	*274.400*	*284.400*	*284.400*	*284.400*	*284.400*
	742300	*Leasing*	*10.494,08*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
	743100	*Geschäftsauszahlungen*	*2.156.098,95*	*2.990.750*	*2.569.000*	*2.066.000*	*2.010.000*	*2.036.000*
	743110	*Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-*	*19.382,82*	*55.500*	*59.000*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*-5.824,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	744200	*Auszahlung von Umsatzsteuer*	*2.679,96*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	744500	*Sonstige Steuern*	*100.847,11*	*137.450*	*143.350*	*143.350*	*143.350*	*143.350*
	744600	*Versicherungen*	*243.197,24*	*271.350*	*273.300*	*274.300*	*275.300*	*276.300*
	744800	*Schadensfälle*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	749100	*Verfügungsmittel*	*286,98*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
	749200	*Fraktionszuwendungen*	*1.917,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*43.241,27*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.775.847,39	33.211.422	34.051.922	34.166.922	33.750.522	33.905.882
		nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**657.276,10**	**-1.480.475**	**-3.082.865**	**-493.565**	**-339.365**	**-428.225**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211.391,38	2.365.000	2.463.000	1.437.000	1.437.000	1.437.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	489.848,00	600.000	500.000	1.300.000	650.000	100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.141,95	115.000	215.000	420.000	215.000	210.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934.381,33	3.080.000	3.178.000	3.157.000	2.302.000	1.747.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.542,55	400.000	1.500.000	500.000	250.000	200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.662.739,54	3.570.000	2.615.000	1.143.000	1.311.000	239.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.702,41	2.306.000	817.500	183.000	183.000	173.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.631.093,38	40.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.983,39	4.500	7.000	51.000	51.000	0

Finanzplan 2027

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.469.061,27	6.320.500	4.939.500	1.877.000	1.795.000	612.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.534.679,94	-3.240.500	-1.761.500	1.280.000	507.000	1.135.000
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.877.403,84**	**-4.720.975**	**-4.844.365**	**786.435**	**167.635**	**706.775**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.667.000,00	3.000.000	1.800.000	0	0	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	967.660,48	1.236.250	1.070.000	1.005.000	1.000.000	1.050.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.699.339,52	1.763.750	730.000	-1.005.000	-1.000.000	-1.050.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-178.064,32**	**-2.957.225**	**-4.114.365**	**-218.565**	**-832.365**	**-343.225**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.589.876,41	0	0	0	0	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-147.086,55	0	0	0	0	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.264.725,54	-2.957.225	-4.114.365	-218.565	-832.365	-343.225

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

PB	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01	Innere Verwaltung	554.820	5.102.430	-4.547.610	0	-4.547.610	0
02	Sicherheit und Ordnung	269.260	1.102.470	-833.210	0	-833.210	0
03	Schulträgeraufgaben	1.832.300	5.663.250	-3.830.950	0	-3.830.950	0
04	Kultur und Wissenschaft	57.800	191.170	-133.370	0	-133.370	0
05	Soziale Leistungen	822.700	1.580.522	-757.822	0	-757.822	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	121.600	1.114.520	-992.920	0	-992.920	0
07	Gesundheitsdienste	0	210.000	-210.000	0	-210.000	0
08	Sportförderung	512.120	1.608.450	-1.096.330	0	-1.096.330	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.500	284.850	-222.350	0	-222.350	0
10	Bauen und Wohnen	664.200	732.800	-68.600	14.500	-54.100	0
11	Ver- und Entsorgung	5.595.147	4.573.000	1.022.147	0	1.022.147	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	655.020	1.226.600	-571.580	0	-571.580	0
13	Natur- und Landschaftspflege	629.450	563.720	65.730	0	65.730	0
14	Umweltschutz	101.440	420.000	-318.560	0	-318.560	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.500	124.600	-120.100	275.000	154.900	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.698.200	12.220.000	8.478.200	-650.040	7.828.160	0
	Gesamt	**32.581.057**	**36.718.382**	**-4.137.325**	**-360.540**	**-4.497.865**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

PB	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01	Innere Verwaltung	-3.484.353
02	Sicherheit und Ordnung	-811.809
03	Schulträgeraufgaben	-3.871.815
04	Kultur und Wissenschaft	-161.629
05	Soziale Leistungen	-757.822
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.067.120
07	Gesundheitsdienste	-210.000
08	Sportförderung	-1.231.771
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-225.050
10	Bauen und Wohnen	-139.254
11	Ver- und Entsorgung	708.300
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.097.993
13	Natur- und Landschaftspflege	-91.001
14	Umweltschutz	-318.560
15	Wirtschaft und Tourismus	138.200
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.122.812
	Gesamt	**-4.498.865**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

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	107.100	582.730	-475.630	0	-475.630	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0	6.300	-6.300	0	-6.300	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0	10.900	-10.900	0	-10.900	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	4.820	703.300	-698.480	0	-698.480	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	4.000	580.700	-576.700	0	-576.700	0
01.111.06	Personalmanagement	0	140.700	-140.700	0	-140.700	0
01.111.07	Bauhof	7.200	1.363.500	-1.356.300	0	-1.356.300	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100	750.200	-724.100	0	-724.100	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	405.600	964.100	-558.500	0	-558.500	0
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	189.500	686.050	-496.550	0	-496.550	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	79.760	416.420	-336.660	0	-336.660	0
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	309.950	1.084.900	-774.950	0	-774.950	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	346.150	1.310.350	-964.200	0	-964.200	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	166.100	744.800	-578.700	0	-578.700	0
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0	366.150	-366.150	0	-366.150	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	9.000	500.150	-491.150	0	-491.150	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	144.100	120.000	24.100	0	24.100	0
03.241.01	Schülerbeförderung	780.000	1.250.000	-470.000	0	-470.000	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	77.000	286.900	-209.900	0	-209.900	0
04.252.01	Schulmuseum	0	3.850	-3.850	0	-3.850	0
04.252.02	Postmuseum	0	1.800	-1.800	0	-1.800	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-428.578
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-6.300
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-9.815
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-675.880
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-554.517
01.111.06	Personalmanagement	-140.700
01.111.07	Bauhof	-396.100
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-670.884
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-601.579
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-458.375
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-353.434
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-781.726
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-968.433
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-594.113
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-366.503
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-491.440
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	10.300
03.241.01	Schülerbeförderung	-470.000
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-209.900
04.252.01	Schulmuseum	-3.950
04.252.02	Postmuseum	-2.900

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
04.252.03	Tüöttenmuseum	0	4.600	-4.600	0	-4.600	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	0	11.500	-11.500	0	-11.500	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	49.420	-49.420	0	-49.420	0
04.281.01	Heimatpflege, Kulturförderung	8.800	17.300	-8.500	0	-8.500	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	49.000	102.700	-53.700	0	-53.700	0
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe	0	97.350	-97.350	0	-97.350	0
05.312.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	200.000	626.500	-426.500	0	-426.500	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	621.200	711.300	-90.100	0	-90.100	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	1.500	31.472	-29.972	0	-29.972	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	0	113.900	-113.900	0	-113.900	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	20.000	718.700	-698.700	0	-698.700	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	81.000	193.620	-112.620	0	-112.620	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	20.600	202.200	-181.600	0	-181.600	0
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	210.000	-210.000	0	-210.000	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	0	3.750	-3.750	0	-3.750	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	96.600	293.900	-197.300	0	-197.300	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	88.120	377.700	-289.580	0	-289.580	0
08.424.03	Freibad	73.200	228.800	-155.600	0	-155.600	0
08.424.04	Hallenbad	254.200	704.300	-450.100	0	-450.100	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	62.500	284.850	-222.350	0	-222.350	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	664.200	732.800	-68.600	14.500	-54.100	0
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	320.000	0	320.000	0	320.000	0
11.532.01	Gasversorgung	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
04.252.03	Tüöttenmuseum	-4.900
04.262.01	KvG-Musikprojekt	-11.500
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	-52.560
04.281.01	Heimatpflege, Kulturförderung	-20.100
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-65.719
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe	-97.350
05.312.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	-426.500
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-90.100
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-29.972
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-113.900
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-698.700
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-113.820
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-254.600
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	-210.000
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	-3.750
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-227.087
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-322.680
08.424.03	Freibad	-199.148
08.424.04	Hallenbad	-479.106
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-225.050
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-139.254
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	320.000
11.532.01	Gasversorgung	15.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	1.101.900	1.029.500	72.400	0	72.400	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	4.158.247	3.543.500	614.747	0	614.747	0
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	535.950	1.131.300	-595.350	0	-595.350	0
12.542.01	Kreisstraßen	12.970	0	12.970	0	12.970	0
12.543.01	Landesstraßen	46.400	26.100	20.300	0	20.300	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	58.000	58.000	0	0	0	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	1.700	11.200	-9.500	0	-9.500	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	25.000	25.000	0	0	0	0
13.552.01	U-Verbände	88.000	84.000	4.000	0	4.000	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	516.450	454.720	61.730	0	61.730	0
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	101.440	420.000	-318.560	0	-318.560	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0	10.000	-10.000	0	-10.000	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000	8.000	-5.000	0	-5.000	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	1.500	106.600	-105.100	275.000	169.900	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.687.100	12.220.000	8.467.100	-10.000	8.457.100	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.100	0	11.100	-640.040	-628.940	0
	Gesamt	**32.581.057**	**36.718.382**	**-4.137.325**	**-360.540**	**-4.497.865**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2027

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	373.300
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-1.068.950
12.542.01	Kreisstraßen	8.200
12.543.01	Landesstraßen	-600
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	-27.143
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	-9.500
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	-61.500
13.552.01	U-Verbände	993
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-30.494
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-318.560
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	-10.000
15.571.02	Ortsmarketing	-20.600
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	168.800
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.457.100
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-334.288
	Gesamt	**-4.498.865**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

PB	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR	
		1	2
01	Innere Verwaltung	323.320	-500.000
02	Sicherheit und Ordnung	196.760	0
03	Schulträgeraufgaben	1.516.600	0
04	Kultur und Wissenschaft	28.800	0
05	Soziale Leistungen	821.300	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.500	0
07	Gesundheitsdienste	0	0
08	Sportförderung	312.720	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.500	0
10	Bauen und Wohnen	678.700	0
11	Ver- und Entsorgung	5.221.847	-1.530.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99.620	0
13	Natur- und Landschaftspflege	525.250	0
14	Umweltschutz	101.440	0
15	Wirtschaft und Tourismus	278.500	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.718.200	0
	Gesamt	**30.969.057**	**-2.030.000**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR	
		1	2
01.111.01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.500	0
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann	0	0
01.111.03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	0	0
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	4.720	0
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	0	0
01.111.06	Personalmanagement	0	0
01.111.07	Bauhof	5.000	0
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	26.100	0
01.111.09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	280.000	-500.000
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	189.500	0
02.126.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	7.260	0
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	212.750	0
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	251.750	0
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	78.100	0
03.215.01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	0	0
03.217.01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	0	0
03.221.01	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	117.000	0
03.241.01	Schülerbeförderung	780.000	0
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	77.000	0
04.252.01	Schulmuseum	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR	
		1	2
04.252.02	Postmuseum	0	0
04.252.03	Tüöttenmuseum	0	0
04.262.01	KvG-Musikprojekt	0	0
04.271.01	Volkshochschule und Bücherei	0	0
04.281.01	Heimatpflege, Kulturförderung	8.800	0
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	20.000	0
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe	0	0
05.312.01	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	200.000	0
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	621.200	0
05.315.01	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	100	0
05.351.01	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	0	0
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	0
06.362.01	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	81.000	0
06.366.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	2.500	0
07.411.01	Krankenhausinvestitionsumlage	0	0
08.421.01	Allgemeine Sportförderung	0	0
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	45.100	0
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	24.920	0
08.424.03	Freibad	52.600	0
08.424.04	Hallenbad	190.100	0
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	62.500	0
10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	678.700	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR	
		1	2
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	320.000	0
11.532.01	Gasversorgung	15.000	0
11.537.01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	1.101.900	0
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	3.784.947	-1.530.000
12.541.01	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	16.550	0
12.542.01	Kreisstraßen	4.770	0
12.543.01	Landesstraßen	20.300	0
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	58.000	0
12.547.01	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	0	0
13.551.01	Öffentliche Grünflächen	25.000	0
13.552.01	U-Verbände	88.000	0
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	412.250	0
14.561.01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	101.440	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0	0
15.571.02	Ortsmarketing	3.000	0
15.575.01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	275.500	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.687.100	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.100	0
	Gesamt	**30.969.057**	**-2.030.000**

Produktübersicht

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne B

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
01			**Innere Verwaltung**
	111		**Verwaltungssteuerung und Service**
		01	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung der Städtepartnerschaften
		02	Gleichstellung von Frau und Mann
		03	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst
		04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten
		05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV
		06	Personalmanagement
		07	Bauhof
		08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung
		09	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- und Gebäudemanagement)
02			**Sicherheit und Ordnung**
	122		**Ordnungsangelegenheiten**
		01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen
	126		**Brandschutz**
		01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter
03			**Schulträgeraufgaben**
	211		**Grundschulen**
		01	Ludgeri-Schule
		03	Paul-Gerhardt-Schule
	212		**Hauptschule**
		01	Josef-Schule – Gemeinschaftshauptschule -
	215		**Realschule**
		01	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule
	217		**Gymnasium**
		01	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium u. Comenius-Kolleg
	221		**Förderschulen**
		01	Förderschule Lernen – Grüter-Schule – Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule
	241		**Schülerbeförderung**
		01	Schülerbeförderung
	243		**Sonstige schulische Aufgaben**
		01	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schülern/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
04			**Kultur und Wissenschaft**
	252		**Museen**
		01	Schulmuseum
		02	Postmuseum
		03	Tüöttenmuseum
	262		**Musikpflege (ohne Musikschule)**
		01	KvG-Musikprojekt
	271		**Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei**
		01	Volkshochschule, Katholisches Bildungswerk, Bücherei
	281		**Heimatpflege und sonstige Kunstpflege**
		01	Heimatpflege, Kulturförderung
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	Bürgergeld, Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende 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

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
08			**Sportförderung**
	421		**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			**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
	511		**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**
		01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz
10			**Bauen und Wohnen**
	521		**Bau- und Grundstücksordnung**
		01	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und –versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege
11			**Ver- und Entsorgung**
	531		**Elektrizitätsversorgung**
		01	Elektrizitätsversorgung
	532		**Gasversorgung**
		01	Gasversorgung
	533		**Wasserversorgung**
		01	Wasserversorgung
	537		**Abfallwirtschaft**
		01	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)
	538		**Abwasserbeseitigung**
		01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)
12			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
	541		**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)

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
13			**Natur- und Landschaftspflege**
	551		**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
		01	Öffentliche Grünflächen
	552		**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
		01	U-Verbände
	553		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
		01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe
14			**Umweltschutz**
	561		**Umweltschutzmaßnahmen**
		01	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen
15			**Wirtschaft und Tourismus**
	571		**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
		01	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten
		02	Ortsmarketing
	575		**Tourismus**
		01	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
		01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
		01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Teilergebnisplan 2027 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.292,94	104.400	108.800	38.300	43.800	38.300
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*5.500*	*0*	*5.500*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*40.292,94*	*39.400*	*38.300*	*38.300*	*38.300*	*38.300*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584,50	500	500	500	500	500
		431100 Verwaltungsgebühren	*584,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.333,76	215.570	219.570	219.570	219.570	219.570
		441100 Mieten und Pachten	*217.333,76*	*215.570*	*219.570*	*219.570*	*219.570*	*219.570*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*5.550,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.899,51	230.150	221.950	217.150	212.550	209.150
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*228.397,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*43.732,83*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*93.555,56*	*94.000*	*93.600*	*93.600*	*93.600*	*93.600*
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*32.752,17*	*107.400*	*99.600*	*94.800*	*90.200*	*86.800*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*75.461,50*	*3.150*	*3.150*	*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	738.660,71	554.620	554.820	479.520	480.420	471.520
11	-	Personalaufwendungen	2.605.548,86	2.831.600	2.923.750	2.950.000	2.978.000	3.006.400
		501100 Beamte - Dienstbezüge	*213.353,70*	*193.800*	*213.700*	*215.700*	*217.900*	*220.100*
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*1.790.112,91*	*1.944.300*	*2.001.500*	*2.021.100*	*2.041.300*	*2.061.700*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*134.303,16*	*157.000*	*155.400*	*156.500*	*158.100*	*159.800*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*377.074,42*	*434.400*	*440.100*	*444.200*	*448.600*	*453.000*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*90.704,67*	*90.800*	*102.550*	*103.400*	*104.400*	*105.500*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*11.300*	*10.500*	*9.100*	*7.700*	*6.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	489.538,80	263.400	302.800	305.600	308.800	311.900
		512100 Beamte	*250.537,80*	*263.400*	*302.800*	*305.600*	*308.800*	*311.900*
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*239.001,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.832,60	667.000	718.000	661.000	671.000	681.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.010,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*210.448,41*	*152.500*	*176.500*	*109.500*	*109.500*	*109.500*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*167.715,70*	*204.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*10.768,86*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*289.889,16*	*292.500*	*312.500*	*322.500*	*332.500*	*342.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257.027,82	256.500	245.200	245.200	245.200	245.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*257.027,82*	*256.500*	*245.200*	*245.200*	*245.200*	*245.200*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.315,03	784.180	912.680	676.680	687.680	684.680
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*12.714,49*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*46.959,57*	*28.000*	*38.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*182.342,30*	*185.000*	*205.000*	*209.000*	*213.000*	*217.000*
		542200 Mieten und Pachten	*42.224,24*	*43.300*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*144.344,52*	*324.400*	*410.900*	*183.900*	*190.900*	*183.900*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*6.082,81*	*24.000*	*27.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		544200 Abführung Umsatzsteuer	*1.011,90*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		544500 Sonstige Steuern	*35.704,11*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		544600 Versicherungen	*95.727,11*	*104.100*	*105.600*	*105.600*	*105.600*	*105.600*
		549100 Verfügungsmittel	*286,98*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
		549200 Fraktionszuwendungen	*1.917,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.628.263,11	4.802.680	5.102.430	4.838.480	4.890.680	4.929.180

Teilergebnisplan 2027 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.889.602,40**	**-4.248.060**	**-4.547.610**	**-4.358.960**	**-4.410.260**	**-4.457.660**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.889.602,40**	**-4.248.060**	**-4.547.610**	**-4.358.960**	**-4.410.260**	**-4.457.660**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.889.602,40**	**-4.248.060**	**-4.547.610**	**-4.358.960**	**-4.410.260**	**-4.457.660**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.106.298,21	1.016.686	1.106.336	1.106.336	1.106.336	1.106.336
	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	*960.162,13*	*870.550*	*960.200*	*960.200*	*960.200*	*960.200*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-43.027,64	-42.379	-43.079	-43.079	-43.079	-43.079
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-15.779,00*	*-15.779*	*-15.779*	*-15.779*	*-15.779*	*-15.779*
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-27.248,64*	*-26.600*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.826.331,83	-3.273.753	-3.484.353	-3.295.703	-3.347.003	-3.394.403
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.826.331,83**	**-3.273.753**	**-3.484.353**	**-3.295.703**	**-3.347.003**	**-3.394.403**

Produktübersicht		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-2.826.331,83	-3.273.753	-3.484.353	-3.295.703	-3.347.003	-3.394.403

Teilfinanzplan 2027 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	65.000	70.500	0	0	5.500	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*0*	*5.500*	*0*	*0*	*5.500*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584,50	500	500	0	500	500	500
		631100 Verwaltungsgebühren	*584,50*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	187.285,79	215.570	219.570	0	219.570	219.570	219.570
		641100 Mieten und Pachten	*187.285,79*	*215.570*	*219.570*	*0*	*219.570*	*219.570*	*219.570*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.550,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*5.550,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	108.955,96	28.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750
		656200 Säumniszuschläge	*33.494,46*	*25.600*	*25.600*	*0*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*75.461,50*	*3.150*	*3.150*	*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***	***303.376,25***	***313.820***	***323.320***	***0***	***252.820***	***258.320***	***252.820***
10	-	Personalauszahlungen	2.545.604,39	2.820.300	2.913.250	0	2.940.900	2.970.300	3.000.100
		701100 Beamte	*198.295,97*	*193.800*	*213.700*	*0*	*215.700*	*217.900*	*220.100*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*1.790.112,91*	*1.944.300*	*2.001.500*	*0*	*2.021.100*	*2.041.300*	*2.061.700*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*134.303,16*	*157.000*	*155.400*	*0*	*156.500*	*158.100*	*159.800*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*377.074,42*	*434.400*	*440.100*	*0*	*444.200*	*448.600*	*453.000*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*45.817,93*	*90.800*	*102.550*	*0*	*103.400*	*104.400*	*105.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	250.537,80	263.400	302.800	0	305.600	308.800	311.900
		712100 Beamte	*250.537,80*	*263.400*	*302.800*	*0*	*305.600*	*308.800*	*311.900*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.839,59	667.000	718.000	0	661.000	671.000	681.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.010,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*210.448,41*	*152.500*	*176.500*	*0*	*109.500*	*109.500*	*109.500*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*163.827,70*	*204.000*	*211.000*	*0*	*211.000*	*211.000*	*211.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*10.623,86*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*289.929,15*	*292.500*	*312.500*	*0*	*322.500*	*332.500*	*342.500*
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	569.315,03	784.180	912.680	0	676.680	687.680	684.680
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*12.714,49*	*8.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*46.959,57*	*28.000*	*38.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*182.342,30*	*185.000*	*205.000*	*0*	*209.000*	*213.000*	*217.000*
		742200 Mieten und Pachten	*42.224,24*	*43.300*	*46.800*	*0*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*144.344,52*	*324.400*	*410.900*	*0*	*183.900*	*190.900*	*183.900*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*6.082,81*	*24.000*	*27.000*	*0*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	*1.011,90*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		744500 Sonstige Steuern	*35.704,11*	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		744600 Versicherungen	*95.727,11*	*104.100*	*105.600*	*0*	*105.600*	*105.600*	*105.600*
		749100 Verfügungsmittel	*286,98*	*1.280*	*1.280*	*0*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
		749200 Fraktionszuwendungen	*1.917,00*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.068.296,81***	***4.534.880***	***4.846.730***	***0***	***4.584.180***	***4.637.780***	***4.677.680***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.764.920,56**	**-4.221.060**	**-4.523.410**	**0**	**-4.331.360**	**-4.379.460**	**-4.424.860**

Teilfinanzplan 2027 **01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.120,00	400.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*13.120,00*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.548,00	600.000	500.000	0	1.300.000	650.000	100.000
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*466.548,00*	*600.000*	*500.000*	*0*	*1.300.000*	*650.000*	*100.000*
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)***	***479.668,00***	***1.000.000***	***500.000***	***0***	***1.300.000***	***650.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.542,55	400.000	1.500.000	500.000	500.000	250.000	200.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.143.542,55*	*400.000*	*1.500.000*	*500.000*	*500.000*	*250.000*	*200.000*
25	-	für Baumaßnahmen	206.059,29	655.000	0	0	5.000	5.000	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*206.059,29*	*655.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.316,03	92.000	45.000	0	52.000	52.000	52.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*84.316,03*	*92.000*	*45.000*	*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)***	***1.433.917,87***	***1.147.000***	***1.545.000***	***500.000***	***557.000***	***307.000***	***252.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-954.249,87**	**-147.000**	**-1.045.000**	**-500.000**	**743.000**	**343.000**	**-152.000**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	5.500	0	5.500	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*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	33.127,17	109.400	101.600	96.800	92.200	88.800
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*32.752,17*	*107.400*	*99.600*	*94.800*	*90.200*	*86.800*
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*375,00*	*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	34.127,17	109.400	107.100	96.800	97.700	88.800
11 - Personalaufwendungen	186.681,19	171.000	191.150	191.400	191.900	192.300
501100 Beamte - Dienstbezüge	*140.343,43*	*132.400*	*149.800*	*151.200*	*152.800*	*154.300*
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*46.337,76*	*27.300*	*30.850*	*31.100*	*31.400*	*31.700*
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*0,00*	*11.300*	*10.500*	*9.100*	*7.700*	*6.300*
12 - Versorgungsaufwendungen	346.249,01	113.200	129.600	130.800	132.200	133.500
512100 Beamte	*107.248,01*	*113.200*	*129.600*	*130.800*	*132.200*	*133.500*
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*239.001,00*	*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	216.285,01	234.980	261.980	258.980	269.980	266.980
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*182.342,30*	*185.000*	*205.000*	*209.000*	*213.000*	*217.000*
543100 Geschäftsaufwendungen	*31.738,73*	*46.600*	*53.600*	*46.600*	*53.600*	*46.600*
549100 Verfügungsmittel	*286,98*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
549200 Fraktionszuwendungen	*1.917,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.215,21	519.180	582.730	581.180	594.080	592.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-715.088,04**	**-409.780**	**-475.630**	**-484.380**	**-496.380**	**-503.980**
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)	**-715.088,04**	**-409.780**	**-475.630**	**-484.380**	**-496.380**	**-503.980**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-715.088,04**	**-409.780**	**-475.630**	**-484.380**	**-496.380**	**-503.980**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	47.051,97	47.052	47.052	47.052	47.052	47.052
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*47.051,97*	*47.052*	*47.052*	*47.052*	*47.052*	*47.052*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.036,07	-362.728	-428.578	-437.328	-449.328	-456.928
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-668.036,07**	**-362.728**	**-428.578**	**-437.328**	**-449.328**	**-456.928**

Teilergebnisplan 2027 01.111.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
01.111.01.0	Politische Gremien (Rat, Fraktionen u. Ausschüsse) und Verwaltungsführung (Bürgermeisterin), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-668.036,07	-362.728	-428.578	-437.328	-449.328	-456.928

Erläuterungen zum Produkt **01.111.01**

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

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die
- Angelegenheiten der politischen Gremien Rat, Fraktionen und Ausschüsse
- Leitung der Verwaltung
- Repräsentationen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 5.500 €**	Ansatz **2026 = 0,00 €**	Ansatz **2027 = 5.500 €**

Der "Tag des Ehrenamtes" wurde am 24.01.2025 durchgeführt. Der nächste Termin ist der 12.02.2027.

542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Ergebnis **2024 = 174.045,26 €**	Ansatz **2025 = 173.000 €**	Ansatz **2026 = 185.000 €**	Ansatz **2027 = 205.000€**

Hier handelt sich es sich um Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Erstattung von Verdienstausfällen 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 01.01.2027 die Entschädigungen um 2 % jährlich erhöht werden sollen.
Aktuell erhalten die Ratsmitglieder eine Aufwandsentschädigung von 309,70 €/Monat.

Zur Stärkung des Ehrenamtes wurde die Einführung einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende fortgesetzt. In Mettingen erhalten die Ausschussvorsitzenden nicht pauschal eine zusätzliche Entschädigung. Die zusätzliche Aufwandsentschädigung wurde differenziert nach der Häufigkeit der Ausschusssitzungen festgesetzt.

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

Für das Jahr 2027 wird hier insgesamt mit einem Aufwand von rd. 205.000 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 66.837,79 €**	Ansatz **2025 = 55.100 €**	Ansatz **2026 = 46.600 €**	Ansatz **2027 = 53.600 €**

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

Die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sind mit 15.000 € veranschlagt worden. Die sächlichen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind mit 1.600 € und die

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	5.500	0	0	5.500	0
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	375,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*375,00*	*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***	***1.375,00***	***2.000***	***7.500***	***0***	***2.000***	***7.500***	***2.000***
10	-	Personalauszahlungen	141.794,45	159.700	180.650	0	182.300	184.200	186.000
		701100 Beamte	*140.343,43*	*132.400*	*149.800*	*0*	*151.200*	*152.800*	*154.300*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.451,02*	*27.300*	*30.850*	*0*	*31.100*	*31.400*	*31.700*
11	-	Versorgungsauszahlungen	107.248,01	113.200	129.600	0	130.800	132.200	133.500
		712100 Beamte	*107.248,01*	*113.200*	*129.600*	*0*	*130.800*	*132.200*	*133.500*
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	216.285,01	234.980	261.980	0	258.980	269.980	266.980
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*182.342,30*	*185.000*	*205.000*	*0*	*209.000*	*213.000*	*217.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*31.738,73*	*46.600*	*53.600*	*0*	*46.600*	*53.600*	*46.600*
		749100 Verfügungsmittel	*286,98*	*1.280*	*1.280*	*0*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
		749200 Fraktionszuwendungen	*1.917,00*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***465.327,47***	***507.880***	***572.230***	***0***	***572.080***	***586.380***	***586.480***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.952,47**	**-505.880**	**-564.730**	**0**	**-570.080**	**-578.880**	**-584.480**
		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***
		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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	3.269,95	8.800	5.500	5.500	5.500	5.600
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*3.379,94*	*6.300*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.900*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*188,98*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*-298,97*	*1.700*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,87	800	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	*195,87*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.465,82	9.600	6.300	6.300	6.300	6.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.465,82**	**-9.600**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**
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)**	**-3.465,82**	**-9.600**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**
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)**	**-3.465,82**	**-9.600**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.465,82	-9.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.465,82**	**-9.600**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
01.111.02.0	Gleichstellung von Frau und Mann	-3.465,82	-9.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400

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 **2024 = 60,08 €**	Ansatz **2025 = 800 €**	Ansatz **2026 = 800 €**	Ansatz **2027 = 800 €**

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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	3.269,95	8.800	5.500	0	5.500	5.500	5.600
		701200 Tariflich Beschäftigte	*3.379,94*	*6.300*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.900*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*188,98*	*800*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*-298,97*	*1.700*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	195,87	800	800	0	800	800	800
		743100 Geschäftsauszahlungen	*195,87*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.465,82***	***9.600***	***6.300***	***0***	***6.300***	***6.300***	***6.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.465,82**	**-9.600**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.400**
		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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.210,22	10.800	10.900	10.900	11.000	11.100
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*7.157,00*	*8.000*	*8.100*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*554,01*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.499,21*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.210,22	10.800	10.900	10.900	11.000	11.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.210,22**	**-10.800**	**-10.900**	**-10.900**	**-11.000**	**-11.100**
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)**	**-9.210,22**	**-10.800**	**-10.900**	**-10.900**	**-11.000**	**-11.100**
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)**	**-9.210,22**	**-10.800**	**-10.900**	**-10.900**	**-11.000**	**-11.100**
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 Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.124,79	-9.715	-9.815	-9.815	-9.915	-10.015
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.124,79**	**-9.715**	**-9.815**	**-9.815**	**-9.915**	**-10.015**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
01.111.03.0	Beschäftigtenvertretung, Vertretung der Schwerbehinderten, betriebsärztlicher Dienst	-8.124,79	-9.715	-9.815	-9.815	-9.915	-10.015

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

Informatorisch werden hier Aufwendungen dargestellt.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	9.210,22	10.800	10.900	0	10.900	11.000	11.100
		701200 Tariflich Beschäftigte	*7.157,00*	*8.000*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.200*	*8.300*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*554,01*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*1.499,21*	*1.900*	*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	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***	***9.210,22***	***10.800***	***10.900***	***0***	***10.900***	***11.000***	***11.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.210,22**	**-10.800**	**-10.900**	**0**	**-10.900**	**-11.000**	**-11.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,01	100	100	100	100	100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*81,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,24	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
		441100 Mieten und Pachten	*4.674,24*	*4.670*	*4.670*	*4.670*	*4.670*	*4.670*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.045,64	50	50	50	50	50
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*9.045,64*	*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	13.800,89	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
11	-	Personalaufwendungen	350.704,42	396.700	348.600	351.800	355.400	359.000
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*270.972,21*	*283.800*	*244.100*	*246.500*	*249.000*	*251.400*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*17.510,45*	*23.500*	*19.900*	*20.000*	*20.200*	*20.500*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*54.682,71*	*65.100*	*57.200*	*57.700*	*58.300*	*58.900*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.539,05*	*24.300*	*27.400*	*27.600*	*27.900*	*28.200*
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.596,49	40.800	46.600	47.000	47.500	48.000
		512100 Beamte	*38.596,49*	*40.800*	*46.600*	*47.000*	*47.500*	*48.000*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.288,56	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.100,36*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*10.768,86*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24.419,34*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.729,78	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.729,78*	*3.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.065,54	227.000	249.000	231.000	231.000	231.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*12.714,49*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*46.959,57*	*28.000*	*38.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*103.459,76*	*115.000*	*120.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*829,00*	*5.000*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		544600 Versicherungen	*63.102,72*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	660.384,79	724.000	703.300	688.900	693.000	697.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-646.583,90**	**-719.180**	**-698.480**	**-684.080**	**-688.180**	**-692.280**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-646.583,90**	**-719.180**	**-698.480**	**-684.080**	**-688.180**	**-692.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-646.583,90**	**-719.180**	**-698.480**	**-684.080**	**-688.180**	**-692.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	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*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.983,74	-696.580	-675.880	-661.480	-665.580	-669.680
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-623.983,74**	**-696.580**	**-675.880**	**-661.480**	**-665.580**	**-669.680**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
01.111.04.0	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten	-623.983,74	-696.580	-675.880	-661.480	-665.580	-669.680

Erläuterungen zum Produkt **01.111.04**

Zentrale Dienste, Dienstleistungen für die anderen Organisationseinheiten

---

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 **2024 = 4.674,24 €**	Ansatz **2025 = 4.670 €**	Ansatz **2026 = 4.670 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 93.315,76 €**	Ansatz **2025 = 108.000 €**	Ansatz **2026 = 115.000 €**	Ansatz **2027 = 120.000 €**

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 2027 mit 120.000 € veranschlagt worden; mithin eine Erhöhung von 5.000 €, insbesondere aufgrund der geplanten Anhebung der Portogebühren.

544600 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ergebnis **2024 = 63.081,58 €**	Ansatz **2025 = 69.500 €**	Ansatz **2026 = 71.000 €**	Ansatz **2027 = 71.000 €**

Für verschiedene allgemeine Versicherungen, die die Gemeinde Mettingen abgeschlossen hat, entstehen Aufwendungen von rd. 71.000 €. Hier werden insbesondere die Kosten der allgemeinen Haftpflichtversicherung u. ä. nachgewiesen.

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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	4.674,24	4.670	4.670	0	4.670	4.670	4.670
		641100 Mieten und Pachten	*4.674,24*	*4.670*	*4.670*	*0*	*4.670*	*4.670*	*4.670*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.045,64	50	50	0	50	50	50
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*9.045,64*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.719,88***	***4.720***	***4.720***	***0***	***4.720***	***4.720***	***4.720***
10	-	Personalauszahlungen	350.704,42	396.700	348.600	0	351.800	355.400	359.000
		701200 Tariflich Beschäftigte	*270.972,21*	*283.800*	*244.100*	*0*	*246.500*	*249.000*	*251.400*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*17.510,45*	*23.500*	*19.900*	*0*	*20.000*	*20.200*	*20.500*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*54.682,71*	*65.100*	*57.200*	*0*	*57.700*	*58.300*	*58.900*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*7.539,05*	*24.300*	*27.400*	*0*	*27.600*	*27.900*	*28.200*
11	-	Versorgungsauszahlungen	38.596,49	40.800	46.600	0	47.000	47.500	48.000
		712100 Beamte	*38.596,49*	*40.800*	*46.600*	*0*	*47.000*	*47.500*	*48.000*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.143,56	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.100,36*	*13.000*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*10.623,86*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24.419,34*	*25.000*	*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	227.065,54	227.000	249.000	0	231.000	231.000	231.000
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*12.714,49*	*8.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*46.959,57*	*28.000*	*38.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*103.459,76*	*115.000*	*120.000*	*0*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*829,00*	*5.000*	*8.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		744600 Versicherungen	*63.102,72*	*71.000*	*71.000*	*0*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***656.510,01***	***720.500***	***700.200***	***0***	***685.800***	***689.900***	***694.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-642.790,13**	**-715.780**	**-695.480**	**0**	**-681.080**	**-685.180**	**-689.280**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	2.284,03	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*2.284,03*	*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)***	***2.284,03***	***2.000***	***5.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.284,03**	**-2.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.284,03	-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. 800 Euro	-2.284,03	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
02000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-2.284,03	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.284,03***	***-2.000***	***-5.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.284,03**	**-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 2.000,00 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2027 01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021,52	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.021,52*	*4.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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	826,96	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*826,96*	*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	4.848,48	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	196.650,75	211.500	236.000	238.200	240.500	243.100
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*152.145,10*	*162.200*	*181.800*	*183.600*	*185.400*	*187.300*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*11.762,99*	*13.000*	*14.400*	*14.500*	*14.600*	*14.800*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*32.742,66*	*36.300*	*39.800*	*40.100*	*40.500*	*41.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.667,44	260.000	280.000	290.000	300.000	310.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*259.667,44*	*260.000*	*280.000*	*290.000*	*300.000*	*310.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.664,51	61.000	49.700	49.700	49.700	49.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*51.664,51*	*61.000*	*49.700*	*49.700*	*49.700*	*49.700*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*5.253,81*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		544200 Abführung Umsatzsteuer	*19,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	513.255,51	547.500	580.700	592.900	605.200	617.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-508.407,03**	**-543.000**	**-576.700**	**-588.900**	**-601.200**	**-613.800**
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)**	**-508.407,03**	**-543.000**	**-576.700**	**-588.900**	**-601.200**	**-613.800**
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)**	**-508.407,03**	**-543.000**	**-576.700**	**-588.900**	**-601.200**	**-613.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	22.182,89	22.183	22.183	22.183	22.183	22.183
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*22.182,89*	*22.183*	*22.183*	*22.183*	*22.183*	*22.183*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-486.224,14	-520.817	-554.517	-566.717	-579.017	-591.617
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-486.224,14**	**-520.817**	**-554.517**	**-566.717**	**-579.017**	**-591.617**

Teilergebnisplan 2027 01.111.05

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
01.111.05.0	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV	-486.224,14	-520.817	-554.517	-566.717	-579.017	-591.617

Erläuterungen zum Produkt **01.111.05**

Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für die ADV-Abteilung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 218.583,37 €**	Ansatz **2025 = 260.000 €**	Ansatz **2026 = 260.000 €**	Ansatz **2027 = 280.000 €**

Für die lfd. Unterhaltung der ADV-Anlage, Kosten der Programmpflege, Reparaturkosten, diverse Anschaffungen, Wartungskosten etc. ist ein Betrag von 280.000 € veranschlagt.

Der Betrag teilt sich auf in

Aufwendungen	2027
Anschaffung und Reparaturkosten (Hardware)	25.000 €
Wartungskosten verschiedener Anwendungen	155.000 €
Kosten KAAW	77.000 €
Schulungskosten	8.000 €
Kosten Software-Verlängerungen	15.000 €
insgesamt:	**280.000 €**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	826,96	0	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*826,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***826,96***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	196.650,75	211.500	236.000	0	238.200	240.500	243.100
		701200 Tariflich Beschäftigte	*152.145,10*	*162.200*	*181.800*	*0*	*183.600*	*185.400*	*187.300*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*11.762,99*	*13.000*	*14.400*	*0*	*14.500*	*14.600*	*14.800*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*32.742,66*	*36.300*	*39.800*	*0*	*40.100*	*40.500*	*41.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.707,43	260.000	280.000	0	290.000	300.000	310.000
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*259.707,43*	*260.000*	*280.000*	*0*	*290.000*	*300.000*	*310.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.272,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*5.253,81*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	*19,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***461.630,99***	***486.500***	***531.000***	***0***	***543.200***	***555.500***	***568.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.804,03**	**-486.500**	**-531.000**	**0**	**-543.200**	**-555.500**	**-568.100**
		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	72.119,30	80.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*72.119,30*	*80.000*	*30.000*	*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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***72.119,30***	***80.000***	***30.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-72.119,30**	**-80.000**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06000.93500
Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-72.119,30	-80.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-72.119,30	-80.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
06000.93500 Geräte und Büroausstattung für autonome Datenverarbeitung	-20.567,57	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
06000.93520 Erwerb von Lizenzen	-51.551,73	-40.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-72.119,30***	***-80.000***	***-30.000***	***0***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.119,30**	**-80.000**	**-30.000**	**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 2027 sind 20.000 € für die Anschaffung von Hardware sowie 10.000 € 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 2027 01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	127.455,56	132.100	140.700	141.900	143.300	144.700
		501100 Beamte - Dienstbezüge	*15.057,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*88.067,52*	*102.700*	*108.900*	*109.900*	*111.000*	*112.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*6.809,61*	*8.400*	*8.900*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*17.520,70*	*21.000*	*22.900*	*23.100*	*23.300*	*23.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.455,56	132.100	140.700	141.900	143.300	144.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.455,56**	**-132.100**	**-140.700**	**-141.900**	**-143.300**	**-144.700**
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)**	**-127.455,56**	**-132.100**	**-140.700**	**-141.900**	**-143.300**	**-144.700**
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)**	**-127.455,56**	**-132.100**	**-140.700**	**-141.900**	**-143.300**	**-144.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.455,56	-132.100	-140.700	-141.900	-143.300	-144.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-127.455,56**	**-132.100**	**-140.700**	**-141.900**	**-143.300**	**-144.700**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
01.111.06.0	Personalmanagement	-127.455,56	-132.100	-140.700	-141.900	-143.300	-144.700

Erläuterungen zum Produkt **01.111.06**

Personalmanagement

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 2027 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	112.397,83	132.100	140.700	0	141.900	143.300	144.700
		701200 Tariflich Beschäftigte	*88.067,52*	*102.700*	*108.900*	*0*	*109.900*	*111.000*	*112.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.809,61*	*8.400*	*8.900*	*0*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.520,70*	*21.000*	*22.900*	*0*	*23.100*	*23.300*	*23.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.397,83***	***132.100***	***140.700***	***0***	***141.900***	***143.300***	***144.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.397,83**	**-132.100**	**-140.700**	**0**	**-141.900**	**-143.300**	**-144.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785,17	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.785,17*	*2.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*5.550,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	658,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*658,57*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.993,74	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
11	-	Personalaufwendungen	1.146.971,72	1.223.900	1.252.300	1.264.700	1.277.400	1.290.000
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*882.758,78*	*934.500*	*955.400*	*964.900*	*974.600*	*984.300*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*68.853,24*	*73.900*	*75.800*	*76.500*	*77.300*	*78.000*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*194.015,83*	*215.500*	*221.100*	*223.300*	*225.500*	*227.700*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.343,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.997,25	68.500	65.500	55.500	55.500	55.500
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.279,39*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.669,30*	*41.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.048,56*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.584,15	28.000	25.600	25.600	25.600	25.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*30.584,15*	*28.000*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.727,51	20.600	20.100	20.100	20.100	20.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	*8.580,79*	*9.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		544500 Sonstige Steuern	*4.784,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		544600 Versicherungen	*2.362,62*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.244.280,63	1.341.000	1.363.500	1.365.900	1.378.600	1.391.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.234.286,89**	**-1.333.200**	**-1.356.300**	**-1.358.700**	**-1.371.400**	**-1.384.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.234.286,89**	**-1.333.200**	**-1.356.300**	**-1.358.700**	**-1.371.400**	**-1.384.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.234.286,89**	**-1.333.200**	**-1.356.300**	**-1.358.700**	**-1.371.400**	**-1.384.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	960.162,13	870.550	960.200	960.200	960.200	960.200
		481110 Erträge aus der Erstattung von Personalkosten Bauhof durch andere Produkte	*960.162,13*	*870.550*	*960.200*	*960.200*	*960.200*	*960.200*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 01.111.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.124,76	-462.650	-396.100	-398.500	-411.200	-423.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-274.124,76**	**-462.650**	**-396.100**	**-398.500**	**-411.200**	**-423.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
01.111.07.0	Bauhof	-274.124,76	-462.650	-396.100	-398.500	-411.200	-423.800

Erläuterungen zum Produkt **01.111.07**

Bauhof

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben Bauhof

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

448200 Erstattung von Gemeinden / GV

Ergebnis **2024 = 4.817,44 €**	Ansatz **2025 = 4.000 €**	Ansatz **2026 = 4.000 €**	Ansatz **2027 = 4.000 €**

Die Gemeinde Mettingen erhält sogenannte Regiekosten für die in ihren Bereichen eingesetzten Hartz-IV-Kräfte (sog. „1-Euro-Kräfte“). Für das Haushaltsjahr 2027 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 **2024 = 15.817,39 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 20.000 €**	Ansatz **2027 = 20.000 €**

Für die Unterhaltung des Bauhofes sind 20.000 € im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Der Unterhaltungsaufwand beinhaltet insbesondere die Unterhaltung der Heizung, elektrischen und sanitären Anlagen, insbesondere auch die monatliche Prüfung des Ölabscheiders und die Unterhaltung der Alarmanlage.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis **2024 = 11.288,67 €**	Ansatz **2025 = 41.000 €**	Ansatz **2026 = 41.000 €**	Ansatz **2027 = 38.000 €**

Für den lfd. Betrieb für Strom, Wasser, Heizung sind 38.000 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 3.742,85 €**	Ansatz **2025 = 7.500 €**	Ansatz **2026 = 7.500 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 854.735,34 €**	Ansatz **2025 = 824.900 €**	Ansatz **2026 = 870.550 €**	Ansatz **2027 = 960.200 €**

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

2026 sind Aufwendungen in Höhe von 1.223.900 € veranschlagt worden, denen 870.550 € 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.

III. Informationen

Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeicher

- Bauhof, Industriestraße 9
  PV-Anlage Leistung 11,1 kWp
  Batteriespeicher Bruttokapazität 11,0 kWh

Teilfinanzplan 2027 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.550,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*5.550,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	658,57	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*658,57*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.208,57***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
10	-	Personalauszahlungen	1.146.971,72	1.223.900	1.252.300	0	1.264.700	1.277.400	1.290.000
		701200 Tariflich Beschäftigte	*882.758,78*	*934.500*	*955.400*	*0*	*964.900*	*974.600*	*984.300*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*68.853,24*	*73.900*	*75.800*	*0*	*76.500*	*77.300*	*78.000*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*194.015,83*	*215.500*	*221.100*	*0*	*223.300*	*225.500*	*227.700*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*1.343,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.109,25	68.500	65.500	0	55.500	55.500	55.500
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*14.279,39*	*20.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.781,30*	*41.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.048,56*	*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	15.727,51	20.600	20.100	0	20.100	20.100	20.100
		743100 Geschäftsauszahlungen	*8.580,79*	*9.000*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		744500 Sonstige Steuern	*4.784,10*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		744600 Versicherungen	*2.362,62*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.209.808,48***	***1.313.000***	***1.337.900***	***0***	***1.340.300***	***1.353.000***	***1.365.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.203.599,91**	**-1.308.000**	**-1.332.900**	**0**	**-1.335.300**	**-1.348.000**	**-1.360.600**
		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	65.937,55	40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*65.937,55*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.912,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*9.912,70*	*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)***	***75.850,25***	***50.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-75.850,25**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 77100.95000 Bauhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.912,70	-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. 800 Euro	-9.912,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
77100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-9.912,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-9.912,70***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.912,70**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 77100.95010 Bauhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.937,55	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-65.937,55	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.95000 Fotovoltaikanlage mit Speicher	-65.937,55	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.95020 Bauhof	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-65.937,55***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.937,55**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **01.111.07**
Bauhof

Maßnahme: **77100.95000**
Erwerb von beweglichen Sachen
Für das Haushaltsjahr 2027 sind wie im Vorjahr für die Anschaffung von Geräten und anderen Einrichtungsgegenständen 10.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	584,50	500	500	500	500	500
		431100 Verwaltungsgebühren	*584,50*	*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	43.732,83	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
		456200 Säumniszuschläge	*43.732,83*	*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	44.317,33	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11	-	Personalaufwendungen	483.701,00	566.100	622.600	628.600	634.800	641.200
		501100 Beamte - Dienstbezüge	*57.952,54*	*61.400*	*63.900*	*64.500*	*65.100*	*65.800*
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*307.165,76*	*361.900*	*410.900*	*415.000*	*419.100*	*423.300*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*22.342,23*	*29.100*	*27.600*	*27.800*	*28.100*	*28.400*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*60.756,48*	*74.500*	*75.900*	*76.600*	*77.400*	*78.100*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*35.483,99*	*39.200*	*44.300*	*44.700*	*45.100*	*45.600*
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.693,30	109.400	126.600	127.800	129.100	130.400
		512100 Beamte	*104.693,30*	*109.400*	*126.600*	*127.800*	*129.100*	*130.400*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*133,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	588.528,05	676.500	750.200	757.400	764.900	772.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-544.210,72**	**-650.400**	**-724.100**	**-731.300**	**-738.800**	**-746.500**
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)**	**-544.210,72**	**-650.400**	**-724.100**	**-731.300**	**-738.800**	**-746.500**
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)**	**-544.210,72**	**-650.400**	**-724.100**	**-731.300**	**-738.800**	**-746.500**
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 Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.995,09	-597.184	-670.884	-678.084	-685.584	-693.284
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-490.995,09**	**-597.184**	**-670.884**	**-678.084**	**-685.584**	**-693.284**

Teilergebnisplan 2027 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
01.111.08.0	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben, Kasse und Vollstreckung	-490.995,09	-597.184	-670.884	-678.084	-685.584	-693.284

Erläuterungen zum Produkt **01.111.08**

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

---

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben

- der Haushaltsplanung
- der Buchhaltung
- der Anlagenbuchhaltung
- der Zahlungsabwicklung und
- der Vollstreckungsaufgaben
- der internen Rechnungsprüfung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

456200 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren, Säumniszuschlag

Ergebnis **2024 = 28.489,09 €**	Ansatz **2025 = 25.600 €**	Ansatz **2026 = 25.600 €**	Ansatz **2027 = 25.600 €**

Aus Gebühren der Verwaltungszwangsvollstreckung, Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. a. wird ein Betrag von rd. 25.600 € im Haushaltsjahr 2027 erwartet. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund der Rechnungsergebnisse in den zurückliegenden Jahren.

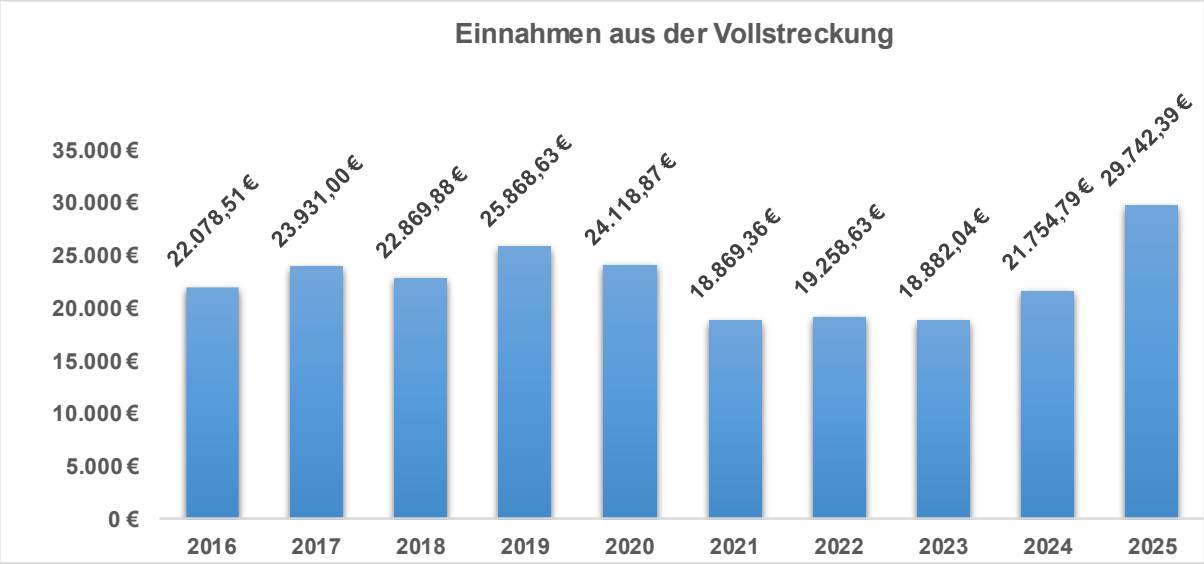
Die Zahl der Vollstreckungsfälle für eigene Forderungen der Gemeinde Mettingen betrug:

Jahr	eigene Vollstreckungsfälle
2014	318
2015	312
2016	290
2017	365
2018	294
2019	285
2020	310
2021	300
2022	347
2023	337
2024	341
2025	404

Die Zahl der von der Gemeindekasse bearbeiteten Einziehungsersuchen 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
2024	194
2025	187

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
2024	9	1	8
2025	12	4	11

*) jeweils aktive Verfahren (bis 7 Jahre alt)

Beteiligung der Gemeinde Mettingen an Immobiliarvollstreckung 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
2024	2
2025	2

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 132,61 €**	Ansatz **2025 = 1.000 €**	Ansatz **2026 = 1.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 wird hier zunächst mit Aufwendungen in Höhe von 1.000 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	584,50	500	500	0	500	500	500
		631100 Verwaltungsgebühren	*584,50*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	33.494,46	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
		656200 Säumniszuschläge	*33.494,46*	*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***	***34.078,96***	***26.100***	***26.100***	***0***	***26.100***	***26.100***	***26.100***
10	-	Personalauszahlungen	483.701,00	566.100	622.600	0	628.600	634.800	641.200
		701100 Beamte	*57.952,54*	*61.400*	*63.900*	*0*	*64.500*	*65.100*	*65.800*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*307.165,76*	*361.900*	*410.900*	*0*	*415.000*	*419.100*	*423.300*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*22.342,23*	*29.100*	*27.600*	*0*	*27.800*	*28.100*	*28.400*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*60.756,48*	*74.500*	*75.900*	*0*	*76.600*	*77.400*	*78.100*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*35.483,99*	*39.200*	*44.300*	*0*	*44.700*	*45.100*	*45.600*
11	-	Versorgungsauszahlungen	104.693,30	109.400	126.600	0	127.800	129.100	130.400
		712100 Beamte	*104.693,30*	*109.400*	*126.600*	*0*	*127.800*	*129.100*	*130.400*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	133,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*133,75*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***588.528,05***	***676.500***	***750.200***	***0***	***757.400***	***764.900***	***772.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.449,09**	**-650.400**	**-724.100**	**0**	**-731.300**	**-738.800**	**-746.500**
		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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.405,24	97.000	97.000	32.000	32.000	32.000
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*32.405,24*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.659,52	210.900	214.900	214.900	214.900	214.900
		441100 Mieten und Pachten	*212.659,52*	*210.900*	*214.900*	*214.900*	*214.900*	*214.900*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.508,34	94.100	93.700	93.700	93.700	93.700
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*228.397,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*93.555,56*	*94.000*	*93.600*	*93.600*	*93.600*	*93.600*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*64.555,33*	*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	631.573,10	402.000	405.600	340.600	340.600	340.600
11	-	Personalaufwendungen	100.904,05	110.700	116.000	117.000	118.200	119.400
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*78.466,60*	*84.900*	*88.500*	*89.300*	*90.200*	*91.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*6.281,65*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*16.155,80*	*18.400*	*20.100*	*20.300*	*20.500*	*20.700*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.879,35	282.500	316.500	259.500	259.500	259.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.010,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*196.169,02*	*132.500*	*156.500*	*99.500*	*99.500*	*99.500*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*130.946,04*	*150.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*753,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.049,38	164.000	166.800	166.800	166.800	166.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*171.049,38*	*164.000*	*166.800*	*166.800*	*166.800*	*166.800*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.634,54	284.800	364.800	149.800	149.800	149.800
		542200 Mieten und Pachten	*42.224,24*	*43.300*	*46.800*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*235,62*	*152.000*	*227.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		544200 Abführung Umsatzsteuer	*992,90*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		544500 Sonstige Steuern	*30.920,01*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		544600 Versicherungen	*30.261,77*	*30.500*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	732.467,32	842.000	964.100	693.100	694.300	695.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.894,22**	**-440.000**	**-558.500**	**-352.500**	**-353.700**	**-354.900**
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)**	**-100.894,22**	**-440.000**	**-558.500**	**-352.500**	**-353.700**	**-354.900**
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)**	**-100.894,22**	**-440.000**	**-558.500**	**-352.500**	**-353.700**	**-354.900**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-43.027,64	-42.379	-43.079	-43.079	-43.079	-43.079
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-15.779,00*	*-15.779*	*-15.779*	*-15.779*	*-15.779*	*-15.779*
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-27.248,64*	*-26.600*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*	*-27.300*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.921,86	-482.379	-601.579	-395.579	-396.779	-397.979
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-143.921,86**	**-482.379**	**-601.579**	**-395.579**	**-396.779**	**-397.979**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
01.111.09.0	Immobilien- und Gebäudemanagement (technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- u. Gebäudemanagement)	-143.921,86	-482.379	-601.579	-395.579	-396.779	-397.979

Erläuterungen zum Produkt **01.111.09**

Immobilien- und Gebäudemanagement (Technisches, Instandhaltung, Baumaßnahmen, Energiemanagement, Grundstücks- und Gebäudemanagement)

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Ergebnis **2024 = 0 €**	Ansatz **2025 = 0 €**	Ansatz **2026 = 65.000 €**	Ansatz **2027 = 65.000 €**

Für die Gebäudebewertung und Implementierung eines Energiemanagementsystems hat die Gemeinde Mettingen eine Zuwendung aus dem Klima- und Transformationsfonds der nationalen Klimaschutzinitiative erhalten. Der Zuwendungsbetrag beträgt 128.817 € und wird in zwei Raten 2026 und 2027 mit jeweils rd. 65.000 € ausgezahlt. Im Übrigen wird hier auf die Erläuterungen zum Sachkonto 543100 "Geschäftsaufwendungen" verwiesen.

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis **2024 = 189.146,83 €**	Ansatz **2025 = 206.300 €**	Ansatz **2026 = 210.900 €**	Ansatz **2027 = 214.900 €**

Es handelt sich hierbei insbesondere um Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke, dem Haus Telsemeyer, der Verpachtung der Tongrube Querenberg sowie die Zahlung von Erbbauzinsen für verschiedene Gewerbe- und Wohnbaugrundstücke.
Daneben werden die Erbbauzinsen für das Gewerbegebiet „Industriestraße“, Gewerbegebiet „Brookstraße“, Wohngebiet „Bachstraße“ und Kindertagesstätte AWO unter diesem Sachkonto vereinnahmt. Die Zahlungen sind aufgrund notarieller Verträge festgeschrieben. Die Beträge erhöhen sich ausschließlich aufgrund der vereinbarten Wertsicherungsklauseln.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 227.064,01 €**	Ansatz **2025 = 125.500 €**	Ansatz **2026 = 132.500 €**	Ansatz **2027 = 156.500 €**

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 156.500 € erwartet. Gegenüber der Veranschlagung 2026 erhöhen sich die Aufwendungen von bisher 132.500 € auf 156.500 €. 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, Landrat-Schultz-Str. 36 und Kolpingstraße 8. 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 100.000 € für Unterhaltungsausgaben veranschlagt.
Für einen Teilbereich der Unterhaltungsausgaben erfolgt eine Kostenerstattung durch den Pächter.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis **2024 = 42.224,24 €**	Ansatz **2025 = 42.200 €**	Ansatz **2026 = 43.300 €**	Ansatz **2027 = 46.800 €**

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 **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 52.000 €**	Ansatz **2026 = 152.000 €**	Ansatz **2027 = 227.000 €**

Für die gemeindlichen Objekte und Einrichtungen soll ein Energiemanagementsystem eingerichtet werden. Der Auftrag zur Gebäudebewertung und Implementierung eines Energiemanagementsystems im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative für die Gemeinde Mettingen ist an die Stadtwerke Tecklenburger Land Kommunal GmbH & Co. KG im Februar 2025 vergeben worden. Mit dem Ziel, einen systematisierten und kontinuierlichen Prozess zu etablieren, soll ein Energiemanagementsystem eingeführt werden, welches die Erfassung der Energieverbräuche und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess beinhaltet. Hierzu soll in der Gemeinde Mettingen ein einheitliches Energiemonitoringsystem aufgebaut und mittels Installation von Messtechnik eine fortlaufende Überwachung sichergestellt werden. Zur Übertragung der Daten wird u. a. die Funktechnologie LoRa-WAN eingesetzt werden. Diese Technik kann geringe Datenmengen über weite Entfernungen (bis zu 10 km) übertragen. Die wesentlichen Bausteine des Energiemanagementsystems sind:

- Aufbau und Betrieb des Energiemanagementsystems
- Durchführung der Gebäudebewertung
- Erstellung eines Messkonzeptes
- Bestellung und Installation von Messtechnik
- Beschaffung einer Energiemanagementsoftware: Aufbau, Implementierung und Betrieb
- Schulung und Weiterbildung kommunaler Mitarbeiter

Die Kosten werden sich auf rd. 260.000 € belaufen, hierfür wird ein Zuschuss von rd. 130.000 € (vgl. Sachkonto 414000) erwartet. Die Kosten sind in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 veranschlagt.

III. Informationen

<u>Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeicher</u>

1. Unterkunft Bahnhofstraße 14
   PV-Anlage Leistung 15,4 kWp
   Batteriespeicher Bruttokapazität 10,24 kWh

2. Unterkunft Bahnhofstraße 16a
   PV-Anlage Leistung 21,6 kWp
   Batteriespeicher Bruttokapazität 16,6 kWh

3. Haus Telsemeyer, Markt 6 - 8, Sunderstraße 2, Clemensstraße 4
   PV-Anlage Leistung 10,92 kWp
   kein Batteriespeicher

4. Unterkunft Finkenstraße 8
   PV-Anlage Leistung 6,21 kWp
   kein Batteriespeicher

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
					in EUR				
			1	2	3	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	65.000	65.000	0	0	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*65.000*	*65.000*	*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 Leistungesentgelte	182.611,55	210.900	214.900	0	214.900	214.900	214.900
		641100 Mieten und Pachten	*182.611,55*	*210.900*	*214.900*	*0*	*214.900*	*214.900*	*214.900*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	64.555,33	100	100	0	100	100	100
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*64.555,33*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***247.166,88***	***276.000***	***280.000***	***0***	***215.000***	***215.000***	***215.000***
10	-	Personalauszahlungen	100.904,05	110.700	116.000	0	117.000	118.200	119.400
		701200 Tariflich Beschäftigte	*78.466,60*	*84.900*	*88.500*	*0*	*89.300*	*90.200*	*91.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.281,65*	*7.400*	*7.400*	*0*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*16.155,80*	*18.400*	*20.100*	*0*	*20.300*	*20.500*	*20.700*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.879,35	282.500	316.500	0	259.500	259.500	259.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.010,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*196.169,02*	*132.500*	*156.500*	*0*	*99.500*	*99.500*	*99.500*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*130.946,04*	*150.000*	*160.000*	*0*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*753,82*	*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	104.634,54	284.800	364.800	0	149.800	149.800	149.800
		742200 Mieten und Pachten	*42.224,24*	*43.300*	*46.800*	*0*	*46.800*	*46.800*	*46.800*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*235,62*	*152.000*	*227.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	*992,90*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		744500 Sonstige Steuern	*30.920,01*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		744600 Versicherungen	*30.261,77*	*30.500*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***561.417,94***	***678.000***	***797.300***	***0***	***526.300***	***527.500***	***528.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.251,06**	**-402.000**	**-517.300**	**0**	**-311.300**	**-312.500**	**-313.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.120,00	400.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*13.120,00*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.548,00	600.000	500.000	0	1.300.000	650.000	100.000
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*466.548,00*	*600.000*	*500.000*	*0*	*1.300.000*	*650.000*	*100.000*
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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***479.668,00***	***1.000.000***	***500.000***	***0***	***1.300.000***	***650.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.143.542,55	400.000	1.500.000	500.000	500.000	250.000	200.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*1.143.542,55*	*400.000*	*1.500.000*	*500.000*	*500.000*	*250.000*	*200.000*
25	-	für Baumaßnahmen	140.121,74	615.000	0	0	5.000	5.000	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*140.121,74*	*615.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.283.664,29***	***1.015.000***	***1.500.000***	***500.000***	***505.000***	***255.000***	***200.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-803.996,29**	**-15.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**795.000**	**395.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88000.93220 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	500.000	0	1.300.000	650.000	100.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	500.000	0	1.300.000	650.000	100.000	0	0
88000.34000 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen - Umlaufvermögen -Alt-	0,00	600.000	500.000	0	1.300.000	650.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***600.000***	***500.000***	***0***	***1.300.000***	***650.000***	***100.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-880.057,61	-400.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-200.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-880.057,61	-400.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-200.000	0	0
88000.93220 Erwerb von Grundstücken - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-36.375,58	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93250 Erwerb von Grundstücken - Grünflächen	-1.406,56	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93280 Grunderwerbskosten - Ackerland	-601,75	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93290 Erwerb von Grundstücken - Grundstücke d. Umlaufvermögens	-475.518,71	-400.000	-1.500.000	-500.000	-500.000	-250.000	-200.000	0	0
88000.93300 Grunderwerb Wohnbauten	-366.155,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-880.057,61***	***-400.000***	***-1.500.000***	***-500.000***	***-500.000***	***-250.000***	***-200.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-880.057,61**	**200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**800.000**	**400.000**	**-100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 88000.95000 Um- und Ausbau Bahnhofstr. 14									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.95000 Um- u. Ausbau Bahnhofstr. 14	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88000.95010 Haus Telsemeyer - Markt 6 - 8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.120,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.120,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
88000.36100 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	13.120,00	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.36710 Zuschuss für energetische und investive Maßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***13.120,00***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.559,34	-600.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-182.559,34	-600.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
88000.95010 Haus "Markt 6-8, Sunderstr. 2, Clemensstr. 2"	-178.032,67	-600.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
88000.95080 PV-Anlage Haus Telsemeyer	-4.526,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-182.559,34***	***-600.000***	***0***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-169.439,34**	**-200.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 88000.95070 Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-263.484,94	0	0	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-263.484,94	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.95070 Umbau Obdachlosenunterkunft Bahnhofstr. 16	-263.484,94	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-263.484,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-263.484,94**	**0**	**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***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.437,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.437,60	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.96000 Entsiegelung und Rekultivierung Nordschachtgelände	42.437,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***42.437,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**42.437,60**	**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 2027 wird mit Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von rd. 500.000 € gerechnet. Es handelt sich hierbei um Flächen im Bereich des Baugebietes "Niestadtweg" sowie um Veräußerungserlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für das Haushaltsjahr 2027 sind für den Erwerb von Grundstücken 1,5 Mio. € veranschlagt.
Der Betrag dient zur Restfinanzierung verschiedener Grunderwerbsangelegenheiten aus den Vorjahren, insbesondere Restzahlungen Radweg-Grundstücke, Vermessungskosten 2. Bauabschnitt "Niestadtweg", Wasseranschlussbeitrag für das Gewerbegebiet "Brookstraße-Ost" bzw. für den allgemeinen Grunderwerb.

Ferner ist im Haushaltsjahr 2027 zulasten des Haushaltsjahres 2028 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 88000.95070
Umbau und Sanierung gemeindliche Unterkunft "Bahnhofstraße 16"
Für den Neubau der Unterkunft "Bahnhofstraße 16a" sind insgesamt 830.000 € veranschlagt gewesen. Aktuell ist bisher ein Ausgabenstand von rd. 715.000 € zu verzeichnen. Einige Restarbeiten sind noch durchzuführen, sodass mit einer Fertigstellung voraussichtlich im November/Dezember 2026 zu rechnen ist.

Nachrichtlich:
NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036
Für den Produktbereich 01.111.09 ist eine energetische Sanierung des Rathauses mit einem Aufwand von 85.000 € vorgesehen.

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 2027 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.686,85	54.760	72.760	72.760	72.760	72.760
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*260,00*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*72.426,85*	*54.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.299,37	161.500	163.000	163.000	163.000	163.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*125.739,18*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.560,19*	*6.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.367,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		441100 Mieten und Pachten	*4.848,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		442100 Erträge aus Verkauf	*1.519,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.662,42	3.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		448100 Erstattungen vom Land	*21.662,42*	*3.000*	*13.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.769,51	15.550	18.500	18.500	18.500	18.500
		456100 Bußgelder	*10.652,65*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*16.116,86*	*550*	*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	261.785,15	236.810	269.260	261.260	261.260	261.260
11	-	Personalaufwendungen	400.592,19	458.700	516.850	521.700	526.900	532.100
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*303.795,02*	*324.600*	*363.100*	*366.600*	*370.300*	*374.000*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*22.292,96*	*25.600*	*29.600*	*29.800*	*30.100*	*30.400*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*48.648,26*	*72.800*	*83.800*	*84.600*	*85.400*	*86.200*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*25.855,95*	*35.700*	*40.350*	*40.700*	*41.100*	*41.500*
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.943,01	46.200	53.100	53.600	54.100	54.700
		512100 Beamte	*43.943,01*	*46.200*	*53.100*	*53.600*	*54.100*	*54.700*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.156,62	150.200	145.700	140.700	140.700	140.700
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*75.503,50*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.429,42*	*54.500*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*32.638,78*	*40.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.334,56*	*40.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.250,36*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.244,20	156.000	167.800	167.800	167.800	167.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*169.244,20*	*156.000*	*167.800*	*167.800*	*167.800*	*167.800*
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	211.778,46	194.900	216.900	187.900	189.900	208.900
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.875,59*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*167.004,08*	*142.300*	*163.300*	*133.300*	*134.300*	*152.300*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.911,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544200 Abführung Umsatzsteuer	*760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544500 Sonstige Steuern	*1.562,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544600 Versicherungen	*38.665,19*	*44.100*	*45.100*	*46.100*	*47.100*	*48.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.001.826,48	1.008.120	1.102.470	1.073.820	1.081.520	1.106.320
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-740.041,33**	**-771.310**	**-833.210**	**-812.560**	**-820.260**	**-845.060**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-740.041,33**	**-771.310**	**-833.210**	**-812.560**	**-820.260**	**-845.060**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2027 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-740.041,33**	**-771.310**	**-833.210**	**-812.560**	**-820.260**	**-845.060**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	47.673,95	57.200	52.700	52.700	52.700	52.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*47.673,95*	*57.200*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-31.259,79	-34.699	-31.299	-31.299	-31.299	-31.299
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.699,00*	*-11.699*	*-11.699*	*-11.699*	*-11.699*	*-11.699*
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-19.560,79*	*-23.000*	*-19.600*	*-19.600*	*-19.600*	*-19.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.627,17	-748.809	-811.809	-791.159	-798.859	-823.659
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-723.627,17**	**-748.809**	**-811.809**	**-791.159**	**-798.859**	**-823.659**

Produktübersicht		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-364.647,48	-392.625	-458.375	-462.725	-469.325	-493.025
02.126	Brandschutz	-358.979,69	-356.184	-353.434	-328.434	-329.534	-330.634

Teilfinanzplan 2027 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	134.316,87	161.500	163.000	0	163.000	163.000	163.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*125.739,18*	*155.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.577,69*	*6.500*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.367,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		641100 Mieten und Pachten	*4.848,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.519,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.662,42	3.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
		648100 Erstattungen vom Land	*21.662,42*	*3.000*	*13.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	28.106,32	15.550	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		656100 Bußgelder	*10.512,60*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*16.116,86*	*550*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*1.476,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***190.712,61***	***182.310***	***196.760***	***0***	***188.760***	***188.760***	***188.760***
10	-	Personalauszahlungen	400.592,19	458.700	516.850	0	521.700	526.900	532.100
		701200 Tariflich Beschäftigte	*303.795,02*	*324.600*	*363.100*	*0*	*366.600*	*370.300*	*374.000*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*22.292,96*	*25.600*	*29.600*	*0*	*29.800*	*30.100*	*30.400*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*48.648,26*	*72.800*	*83.800*	*0*	*84.600*	*85.400*	*86.200*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*25.855,95*	*35.700*	*40.350*	*0*	*40.700*	*41.100*	*41.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	43.943,01	46.200	53.100	0	53.600	54.100	54.700
		712100 Beamte	*43.943,01*	*46.200*	*53.100*	*0*	*53.600*	*54.100*	*54.700*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.156,62	150.200	145.700	0	140.700	140.700	140.700
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*75.503,50*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.429,42*	*54.500*	*45.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*45.638,78*	*40.000*	*40.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.334,56*	*40.200*	*45.200*	*0*	*45.200*	*45.200*	*45.200*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.250,36*	*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	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	212.989,21	194.900	216.900	0	187.900	189.900	208.900
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.111,82*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*167.978,60*	*142.300*	*163.300*	*0*	*133.300*	*134.300*	*152.300*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.911,10*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	*760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744500 Sonstige Steuern	*1.562,50*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		744600 Versicherungen	*38.665,19*	*44.100*	*45.100*	*0*	*46.100*	*47.100*	*48.100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***846.793,03***	***852.120***	***934.670***	***0***	***906.020***	***913.720***	***938.520***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-656.080,42**	**-669.810**	**-737.910**	**0**	**-717.260**	**-724.960**	**-749.760**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für							

Teilfinanzplan 2027 **02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionsmaßnahmen	51.086,98	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*50.313,48*	*50.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*773,50*	*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)***	***51.086,98***	***50.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	546,21	260.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*546,21*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.632,72	372.000	242.000	0	42.000	42.000	42.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*32.632,72*	*372.000*	*242.000*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
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)***	***33.178,93***	***632.000***	***242.000***	***0***	***42.000***	***42.000***	***42.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**17.908,05**	**-582.000**	**-187.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in 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	129.337,43	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*125.739,18*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.598,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	442100 Erträge aus Verkauf	*1.519,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.662,42	3.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	448100 Erstattungen vom Land	*21.662,42*	*3.000*	*13.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.662,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	456100 Bußgelder	*10.652,65*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.009,85*	*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	166.181,35	179.500	189.500	181.500	181.500	181.500
11 -	Personalaufwendungen	391.343,15	446.200	504.950	509.800	514.900	520.000
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*296.531,19*	*314.800*	*353.900*	*357.400*	*361.000*	*364.600*
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*21.777,56*	*24.900*	*28.900*	*29.100*	*29.400*	*29.700*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*47.178,45*	*70.800*	*81.800*	*82.600*	*83.400*	*84.200*
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*25.855,95*	*35.700*	*40.350*	*40.700*	*41.100*	*41.500*
12 -	Versorgungsaufwendungen	43.943,01	46.200	53.100	53.600	54.100	54.700
	512100 Beamte	*43.943,01*	*46.200*	*53.100*	*53.600*	*54.100*	*54.700*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589,34	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.338,98*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.250,36*	*2.000*	*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	109.092,47	99.400	108.900	99.900	100.900	118.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	*106.459,22*	*95.300*	*104.800*	*95.800*	*96.800*	*114.800*
	543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	544600 Versicherungen	*2.633,25*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	563.967,97	610.900	686.050	682.400	689.000	712.700
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.786,62**	**-431.400**	**-496.550**	**-500.900**	**-507.500**	**-531.200**
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)**	**-397.786,62**	**-431.400**	**-496.550**	**-500.900**	**-507.500**	**-531.200**
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)**	**-397.786,62**	**-431.400**	**-496.550**	**-500.900**	**-507.500**	**-531.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	47.673,95	57.200	52.700	52.700	52.700	52.700
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*47.673,95*	*57.200*	*52.700*	*52.700*	*52.700*	*52.700*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-14.534,81	-18.425	-14.525	-14.525	-14.525	-14.525
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.025,00*	*-2.025*	*-2.025*	*-2.025*	*-2.025*	*-2.025*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-12.509,81*	*-16.400*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-12.500*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.647,48	-392.625	-458.375	-462.725	-469.325	-493.025
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-364.647,48**	**-392.625**	**-458.375**	**-462.725**	**-469.325**	**-493.025**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- u. Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen	-364.647,48	-392.625	-458.375	-462.725	-469.325	-493.025

Erläuterungen zum Produkt **02.122.01**

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

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Bereiche

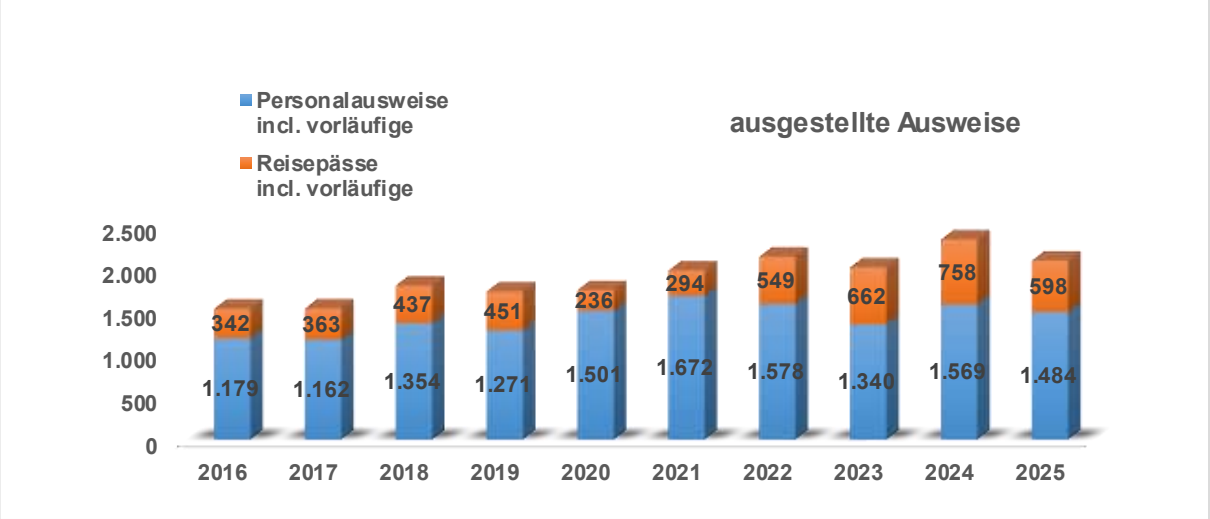
- allgemeine Sicherheit und Ordnung
- Jagdangelegenheiten
- Gewerbewesen
- Tierseuchenbekämpfung
- Meldeangelegenheiten
- Namensangelegenheiten
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern
- Obdachlosenangelegenheiten
- Messen, Märkte, Volksfeste
- Fundangelegenheiten
- Lebensmittelüberwachung
- Führerscheinangelegenheiten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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

Ergebnis **2024 = 134.405,80 €**	Ansatz **2025 = 145.000 €**	Ansatz **2026 = 155.000 €**	Ansatz **2027 = 155.000 €**

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 130.000 € = insgesamt 155.000 € 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 €).

Die Gebühren für den Personalausweis sind ab 01.01.2026 von 37 € auf 46 € gestiegen.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis **2024 = 3.988,76 €**	Ansatz **2025 = 4.000 €**	Ansatz **2026 = 4.000 €**	Ansatz **2027 = 4.000 €**

Die Markt- und Standgebühren werden im Haushaltsjahr 2027 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 **2024 = 13.518,85 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 3.000 €**	Ansatz **2027 = 13.000 €**

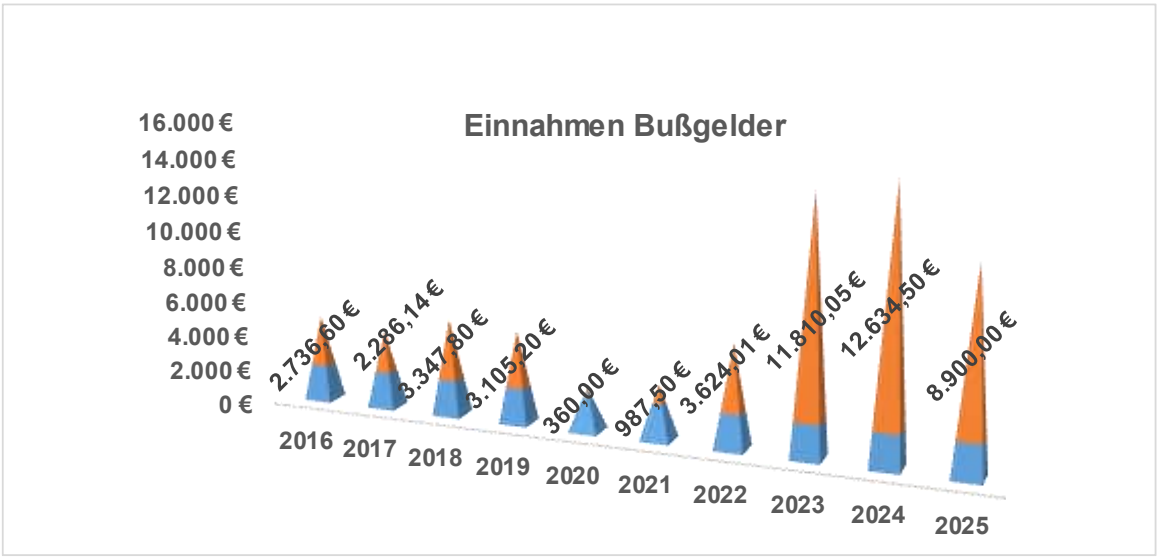
Für die Landtagswahl am 27.04.2027 werden der Gemeinde Mettingen anteilige Kosten erstattet. Hier wird mit einem Betrag von 13.000 € gerechnet.

456100 Bußgelder

Ergebnis **2024 = 14.403,80 €**	Ansatz **2025 = 12.000 €**	Ansatz **2026 = 15.000 €**	Ansatz **2027 = 15.000 €**

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

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



481100 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis **2024 = 45.014,75 €**	Ansatz **2025 = 57.200 €**	Ansatz **2026 = 57.200 €**	Ansatz **2027 = 52.700 €**

Für die Müllabfuhr und Straßenreinigung (von den Produkten 11.537.01 und 12.545.01) erfolgen innere Erstattungen in Höhe von 52.700 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis **2024 = 1.365,11 €**	Ansatz **2025 = 2.000 €**	Ansatz **2026 = 2.000 €**	Ansatz **2027 = 2.000 €**

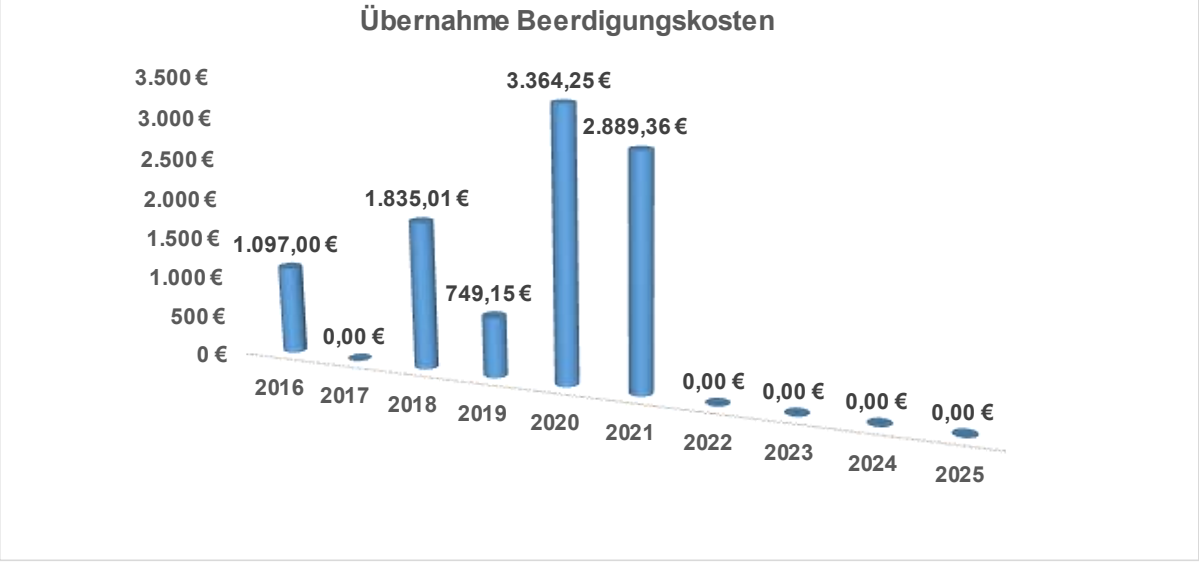
Hinter diesem Begriff verbergen sich die sächlichen Kosten der Märkte. Es handelt sich hier insbesondere um Aufwendungen für Müllbeseitigungen der Frühjahrs- und Herbstkirmes sowie evtl. zusätzliche Absperrmaterialien. Hier ist der Betrag von 2.000 € veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 89.015,04 €**	Ansatz **2025 = 105.300 €**	Ansatz **2026 = 95.300 €**	Ansatz **2027 = 104.800 €**

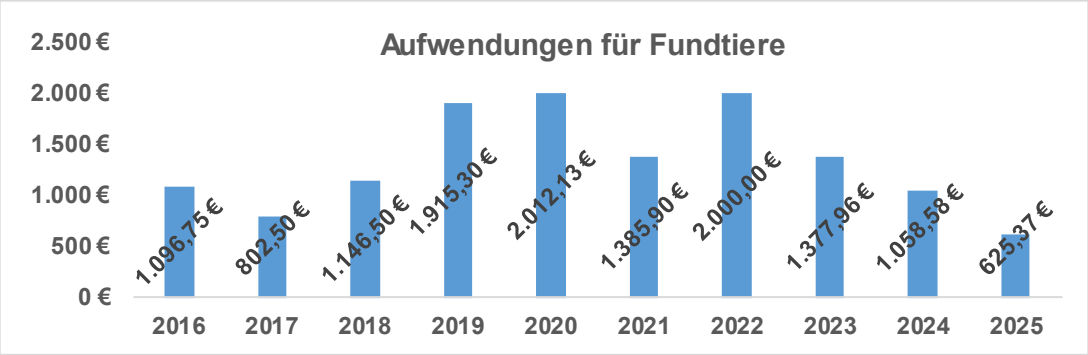
Geschäftsaufwendungen entstehen insbesondere für sächliche Kosten zur Durchführung der Wahlen und Statistiken, den Ankauf von Familienstammbüchern, die Kosten für Personalausweise und Reisepässe, die Übernahme der Beerdigungskosten nach § 8 Abs. 1, Satz 2 Bestattungsgesetz NW und die Aufbewahrungskosten von Fundtieren.
Die Kosten für die Personalausweise und Reisepässe korrespondieren mit dem Sachkonto 431100 „Verwaltungsgebühren“. Für das Haushaltsjahr 2027 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 29,61 € zu entrichten. Die Verwaltungsgebühr beträgt für Personen unter 24 Jahren 27,60 € (Gültigkeit: 6 Jahre) und für Personen über 24 Jahre 46,00 € (Gültigkeit: 10 Jahre).
Für die Ausstellung von Reisepässen ist ein Betrag von 49,34 € 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).

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 95.300 € auf 104.800 € erhöht.

Leistungen Ordnungsamt

Leistungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personenanmeldungen	705	670	741	705	855	800	746	763
Personenabmeldungen	668	714	683	684	724	714	709	722
Personenummeldungen	457	407	333	335	426	371	366	391
Gewerbeanmeldungen	47	48	78	70	79	68	79	72
Gewerbeabmeldungen	50	58	73	53	64	58	77	44
Gewerbeummeldungen	11	15	14	14	10	19	26	19
Führerscheinanträge	573	584	566	703	638	701	650	690
KFZ-Abmeldungen	353	363	265	329	330	347	284	267
Ausstellung von Fischereischeinen	65	71	63	44	53	90	42	61
Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen	461	598	482	535	747	539	530	694
Anträge auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	14	20	13	18	18	25	36	24
Gestattungen gem. § 12 GastG	31	27	3	12	16	29	38	39

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
2024	4	4	0	1	3
2025	6	6	0	1	5

§ 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	Schulten-hof	Upkammer	Rathaus	ins-gesamt	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
2024	73	6	1	80	38
2025	71	7	3	81	32

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	129.337,43	159.000	159.000	0	159.000	159.000	159.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*125.739,18*	*155.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.598,25*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.519,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*1.519,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.662,42	3.000	13.000	0	5.000	5.000	5.000
		648100 Erstattungen vom Land	*21.662,42*	*3.000*	*13.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.522,45	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		656100 Bußgelder	*10.512,60*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.009,85*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***166.041,30***	***179.500***	***189.500***	***0***	***181.500***	***181.500***	***181.500***
10	-	Personalauszahlungen	391.343,15	446.200	504.950	0	509.800	514.900	520.000
		701200 Tariflich Beschäftigte	*296.531,19*	*314.800*	*353.900*	*0*	*357.400*	*361.000*	*364.600*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*21.777,56*	*24.900*	*28.900*	*0*	*29.100*	*29.400*	*29.700*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*47.178,45*	*70.800*	*81.800*	*0*	*82.600*	*83.400*	*84.200*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*25.855,95*	*35.700*	*40.350*	*0*	*40.700*	*41.100*	*41.500*
11	-	Versorgungsauszahlungen	43.943,01	46.200	53.100	0	53.600	54.100	54.700
		712100 Beamte	*43.943,01*	*46.200*	*53.100*	*0*	*53.600*	*54.100*	*54.700*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.589,34	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.338,98*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.250,36*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	109.092,47	99.400	108.900	0	99.900	100.900	118.900
		743100 Geschäftsauszahlungen	*106.459,22*	*95.300*	*104.800*	*0*	*95.800*	*96.800*	*114.800*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744600 Versicherungen	*2.633,25*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***563.967,97***	***610.900***	***686.050***	***0***	***682.400***	***689.000***	***712.700***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-397.926,67**	**-431.400**	**-496.550**	**0**	**-500.900**	**-507.500**	**-531.200**
		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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.713,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*9.713,14*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***9.713,14***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-9.713,14**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.928,14	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-7.928,14	0	0	0	0	0	0	0	0
05000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-7.928,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-7.928,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.928,14**	**0**	**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***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.785,00	-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. 800 Euro	-1.785,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
11000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-1.785,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.785,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.785,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **02.122.01**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte, Messen, Volksfeste, Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice, Statistiken und Wahlen, Personenstandswesen

---

Maßnahme: **05000.93500**
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Standesamt
Die Anschaffung von Wahlurnen und Wahlkabinen sowie das neue Mobiliar für das Trauzimmer im Schultenhof konnten im Haushaltsjahr 2026 abgeschlossen werden.

Maßnahme: **11000.93500**
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -
Für den Erwerb von beweglichen Sachen im Bereich der allgemeinen Ordnungsverwaltung, insbesondere Erwerb von Geschwindigkeitsmess- und -anzeigegeräten u. ä., ist im Jahr 2027 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt.
Ferner ist im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 jährlich ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.686,85	54.760	72.760	72.760	72.760	72.760
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*260,00*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*72.426,85*	*54.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*	*72.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961,94	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.961,94*	*2.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,00	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	*4.848,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.107,01	50	3.000	3.000	3.000	3.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*13.107,01*	*50*	*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	95.603,80	57.310	79.760	79.760	79.760	79.760
11	-	Personalaufwendungen	9.249,04	12.500	11.900	11.900	12.000	12.100
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*7.263,83*	*9.800*	*9.200*	*9.200*	*9.300*	*9.400*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*515,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.469,81*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.567,28	131.100	126.600	121.600	121.600	121.600
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*75.503,50*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.090,44*	*37.500*	*28.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*32.638,78*	*40.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.334,56*	*40.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.244,20	156.000	167.800	167.800	167.800	167.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*169.244,20*	*156.000*	*167.800*	*167.800*	*167.800*	*167.800*
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	102.685,99	95.500	108.000	88.000	89.000	90.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.875,59*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*60.544,86*	*47.000*	*58.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.911,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		544200 Abführung Umsatzsteuer	*760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544500 Sonstige Steuern	*1.562,50*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544600 Versicherungen	*36.031,94*	*41.000*	*42.000*	*43.000*	*44.000*	*45.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	437.858,51	397.220	416.420	391.420	392.520	393.620
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.254,71**	**-339.910**	**-336.660**	**-311.660**	**-312.760**	**-313.860**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-342.254,71**	**-339.910**	**-336.660**	**-311.660**	**-312.760**	**-313.860**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-342.254,71**	**-339.910**	**-336.660**	**-311.660**	**-312.760**	**-313.860**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.724,98	-16.274	-16.774	-16.774	-16.774	-16.774
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-9.674,00*	*-9.674*	*-9.674*	*-9.674*	*-9.674*	*-9.674*
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-7.050,98*	*-6.600*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*	*-7.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.979,69	-356.184	-353.434	-328.434	-329.534	-330.634
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-358.979,69**	**-356.184**	**-353.434**	**-328.434**	**-329.534**	**-330.634**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
02.126.01.0	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter	-358.979,69	-356.184	-353.434	-328.434	-329.534	-330.634

Erläuterungen zum Produkt **02.126.01**

Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Dienstleistungen Dritter

---

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die Aufgaben

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis **2024 = 260,00 €**	Ansatz **2025 = 260 €**	Ansatz **2026 = 260 €**	Ansatz **2027 = 260 €**

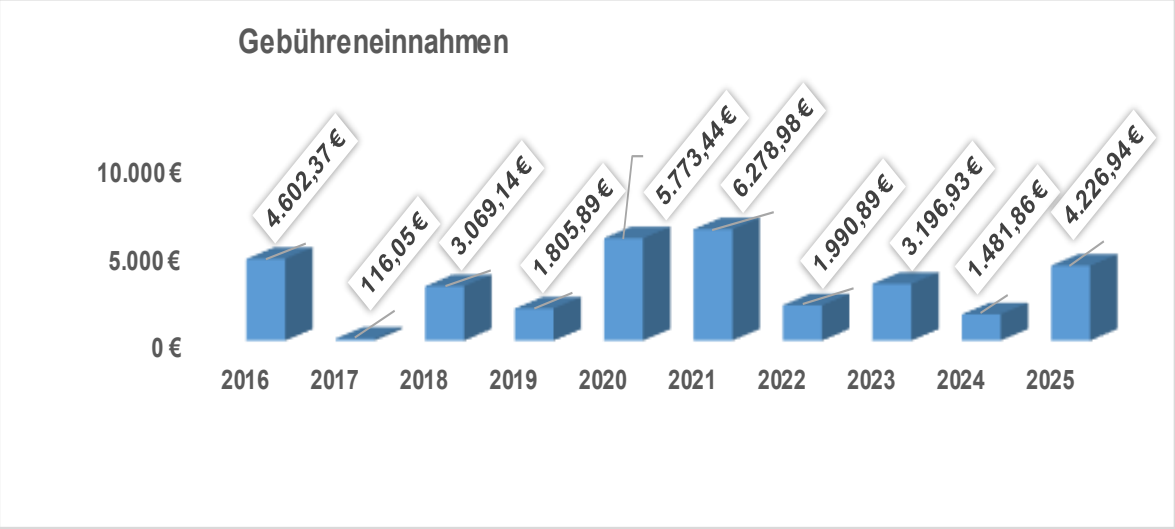
Die Provinzial-Versicherung fördert die Freiwillige Feuerwehr jährlich mit 260 €. Der Betrag wird bei dem vorgenannten Sachkonto vereinnahmt.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis **2024 = 2.671,86 €**	Ansatz **2025 = 2.500 €**	Ansatz **2026 = 2.500 €**	Ansatz **2027 = 4.000 €**

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 2015 bis 2025:



Übersicht der Feuerwehreinsätze

Jahr	Klein-brand	Mittel-brand	Groß-brand	über-örtliche Einsätze	technische Hilfe-leistung	sonstige Einsätze	Fehl-arlarm	Ensätze ins-gesamt
2015	12	1	0	5	48	7	7	80
2016	15	0	1	0	76	0	18	110
2017	12	0	2	0	45	1	19	79
2018	16	4	3	3	43	3	6	78
2019	19	2	1	0	46	10	11	89
2020	11	1	0	6	71	0	14	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
2024	42	2	0	3	63	3	18	131
2025	12	6	0	5	100	7	12	142

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 **2024 = 6.545,55 €** Ansatz **2025 = 27.500 €** Ansatz **2026 = 13.500 €** Ansatz **2027 = 13.500 €**

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 10.000 € vorgesehen. Mit dem Betrag von 10.000 € erfolgt die normale Gebäudeunterhaltung, insbesondere die lfd. Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses, Heizungs-, Elektro- und Sanitäranlagen, Blitzschutzanlage und Ölabscheider.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 389,41 €** Ansatz **2025 = 44.500 €** Ansatz **2026 = 37.500 €** Ansatz **2027 = 28.000 €**

Für Strom, Wasser, Kanal, Schornsteinreinigung und Heizung des Feuerwehrgerätehauses sind 28.000 € veranschlagt.

525100 Unterhaltung von Fahrzeugen

Ergebnis **2024 = 49.799,19 €** Ansatz **2025 = 30.000 €** Ansatz **2026 = 40.000 €** Ansatz **2027 = 40.000 €**

Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus folgenden Fahrzeugen (Stand 06/2026):

Fahrzeuge der Feuerwehr
(Stand. 06.2026)

Anzahl	Fahrzeugtyp	Anschaffungsdatum
1	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000)	09.2021 7 neu
3	Löschgruppenfahrzeuge (LF 10, LF 20, HLF 20)	05.2024 / neu
1	VW-Crafter (Kinderfeuerwehr)	
1	Mannschaftswagen (Mercedes-Vito)	
1	Einsatzleitwagen (Mercedes-Benz)	10.2021 / neu
1	Fahrzeug f. Kommandowagen (Ford Focus)	07.2023
1	Hubrettungsfahrzeug (Drehleiter)	
1	Anhänger	
1	Sprinter, weiß (Mercedes-Benz)	

Für die Unterhaltung und den Betrieb der Feuerwehrfahrzeuge ist ein Ansatz von 40.000 € 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 **2024 = 27.571,40 €**	Ansatz **2025 = 40.100 €**	Ansatz **2026 = 40.100 €**	Ansatz **2027 = 45.100 €**

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Löschmitteln sind 45.100 € veranschlagt. Ein Teilbetrag von 25.000 € ist für die regelmäßige Wartung und Protokollierung der Geräte und Einrichtungen nach DIN veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 2.112,00 €**	Ansatz **2025 = 2.120 €**	Ansatz **2026 = 2.120 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 1.264,42 €**	Ansatz **2025 = 4.500 €**	Ansatz **2026 = 4.500 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 43.698,42 €**	Ansatz **2025 = 54.500 €**	Ansatz **2026 = 47.000 €**	Ansatz **2027 = 58.500 €**

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 2027 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 €, im Jahr 2023 rd. 20.000 €, im Jahr 2024 rd. 20.800 € und im Jahr 2025 rd. 38.400 € (insgesamt rd. 270.000 €) 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 2026 = 6.000. 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 90 aktive Feuerwehrkameraden, 27 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr, 15 Mitglieder hat die Kinderfeuerwehr, die Alters- und Ehrenabteilung hat heute 15 Feuerwehrkameraden als Mitglieder.

III. Informationen

Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeicher

- Feuerwehrgerätehaus, Recker Straße 30
  PV-Anlage Leistung 12,0 kWp
  Batteriespeicher Bruttokapazität 11,0 kWh

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	4.979,44	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.979,44*	*2.500*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.848,00	0	0	0	0	0	0
		641100 Mieten und Pachten	*4.848,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.583,87	50	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*13.107,01*	*50*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*1.476,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.671,31***	***2.810***	***7.260***	***0***	***7.260***	***7.260***	***7.260***
10	-	Personalauszahlungen	9.249,04	12.500	11.900	0	11.900	12.000	12.100
		701200 Tariflich Beschäftigte	*7.263,83*	*9.800*	*9.200*	*0*	*9.200*	*9.300*	*9.400*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*515,40*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*1.469,81*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.567,28	131.100	126.600	0	121.600	121.600	121.600
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*75.503,50*	*13.500*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.090,44*	*37.500*	*28.000*	*0*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*45.638,78*	*40.000*	*40.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*12.334,56*	*40.100*	*45.100*	*0*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
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	103.896,74	95.500	108.000	0	88.000	89.000	90.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.111,82*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*61.519,38*	*47.000*	*58.500*	*0*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.911,10*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	*760,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744500 Sonstige Steuern	*1.562,50*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		744600 Versicherungen	*36.031,94*	*41.000*	*42.000*	*0*	*43.000*	*44.000*	*45.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***282.825,06***	***241.220***	***248.620***	***0***	***223.620***	***224.720***	***225.820***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.153,75**	**-238.410**	**-241.360**	**0**	**-216.360**	**-217.460**	**-218.560**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.086,98	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*50.313,48*	*50.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*773,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von							

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***51.086,98***	***50.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	546,21	260.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*546,21*	*260.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.919,58	370.000	240.000	0	40.000	40.000	40.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*22.919,58*	*370.000*	*240.000*	*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: (invest. Auszahlungen)***	***23.465,79***	***630.000***	***240.000***	***0***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**27.621,19**	**-580.000**	**-185.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.313,48	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	50.313,48	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
13000.36110 Feuerschutzpauschale	50.313,48	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***50.313,48***	***50.000***	***55.000***	***0***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.919,58	-370.000	-240.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-22.919,58	-370.000	-240.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13000.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-17.454,58	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13000.93510 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-5.465,00	-350.000	-220.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-22.919,58***	***-370.000***	***-240.000***	***0***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.393,90**	**-320.000**	**-185.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 13000.95000 Feuerwehrgerätehaus									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-546,21	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-546,21	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.93530 Investive bauliche Veränderungen Feuerwehrgerätehaus Um- und Ausbau Feuerwehrgerätehaus	-546,21	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-546,21***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-546,21**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 13000.95400 Löschwasserversorgung Außenbereich									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.95400 Löschwasserversorgung Außenbereich	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**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
Nachdem im Jahr 2026 eine Feuerschutzpauschale i. H. v. rd. 54.000 € vereinnahmt werden konnte, ist ab dem Haushaltsjahr 2027 eine Feuerschutzpauschale i. H. v. 55.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen
Für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Anlagevermögen - sind 20.000 € veranschlagt.

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
Zur Restfinanzierung des bereits beauftragten HLF ist ein Betrag von 220.000 € veranschlagt. Aktuell ist mit einer Übergabe des neuen Fahrzeuges im Haushaltsjahr 2027 zu rechnen.

Maßnahme: **13000.95000**
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses
Die geplante Erweiterung der PV-Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus ist noch nicht durchgeführt.

Maßnahme: **13000.95400**
Löschwasserversorgung im Außenbereich
Im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens in einem Bereich mit dem Gültigkeitsbereich einer Außenbereichssatzung ist festgestellt worden, dass die erforderlichen Löschwassermengen für diesen Wohnbereich nicht zur Verfügung stehen. Insgesamt besteht für drei Bereiche in Mettingen mit Außenbereichssatzung ein Fehlbedarf an Löschwassermengen. Die Gemeinde Mettingen ist als Träger des Brandschutzes verpflichtet, überall ausreichend Löschwasser vorzuhalten. Dies ist keine Aufgabe des Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land.

Für die Anlegung von Löschwasserbehältnissen im Bereich Querenbergstraße, Schniederbergstraße und Straße "Zum Nordschacht" wird für die Anlegung der Löschwassertanks ein Kostenaufwand von rd. 200.000 € erwartet.
Dieser Betrag ist im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt worden.

An diesen Stellen werden Löschwassertanks im Erdreich angelegt und für die Feuerwehr wird eine entsprechende Entnahmemöglichkeit eingerichtet. Pumpen müssen an diesen Standorten nicht vorhanden sein; insoweit entfällt ein Elektroanschluss. Es ist beabsichtigt, die Löschwassereinrichtungen auf gemeindlichen Grundstücken einzurichten.

Im kommenden Jahr soll im Bereich der Querenbergstraße das Löschwasserbehältnis installiert werden.

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 2027 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.430,52	507.100	540.200	542.200	542.200	512.200
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*125.221,50*	*151.500*	*152.500*	*154.500*	*154.500*	*154.500*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*36.008,11*	*20.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*307.200,91*	*296.600*	*306.700*	*306.700*	*306.700*	*306.700*
		416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.030,25	290.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*280.030,25*	*290.000*	*395.000*	*395.000*	*395.000*	*395.000*
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	944.543,90	835.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		448000 Erstattungen vom Bund	*1.640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*131.217,06*	*170.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*811.686,84*	*665.000*	*665.000*	*665.000*	*665.000*	*665.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.601,12	200	100	100	100	100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.601,12*	*200*	*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	1.762.636,75	1.689.300	1.832.300	1.834.300	1.834.300	1.804.300
11	-	Personalaufwendungen	452.190,43	451.500	426.100	429.900	434.300	438.600
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*346.858,09*	*343.300*	*324.500*	*327.500*	*330.900*	*334.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*27.458,96*	*28.500*	*26.800*	*26.900*	*27.200*	*27.500*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*77.873,38*	*79.700*	*74.800*	*75.500*	*76.200*	*77.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.507,55	1.811.800	2.039.600	2.024.600	2.024.600	2.024.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*159.266,30*	*85.000*	*115.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*450.954,94*	*553.300*	*598.500*	*598.500*	*598.500*	*598.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.241,25*	*30.500*	*33.100*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*21.723,48*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*989.321,58*	*1.100.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	588.528,52	602.000	586.500	586.500	586.500	586.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*588.528,52*	*602.000*	*586.500*	*586.500*	*586.500*	*586.500*
15	-	Transferaufwendungen	934.733,45	973.400	1.089.300	1.100.300	1.110.300	1.120.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*930.314,52*	*970.000*	*1.087.000*	*1.099.000*	*1.110.000*	*1.120.000*
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*4.418,93*	*3.400*	*2.300*	*1.300*	*300*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386.415,23	1.462.600	1.521.750	1.538.750	1.553.750	1.568.750
		542200 Mieten und Pachten	*9.720,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.285.472,21*	*1.347.000*	*1.404.750*	*1.421.750*	*1.436.750*	*1.451.750*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*3.502,98*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		544200 Abführung Umsatzsteuer	*908,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544500 Sonstige Steuern	*10.794,75*	*10.800*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
		544600 Versicherungen	*76.017,23*	*88.300*	*89.300*	*89.300*	*89.300*	*89.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.018.375,18	5.301.300	5.663.250	5.680.050	5.709.450	5.738.450
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.255.738,43**	**-3.612.000**	**-3.830.950**	**-3.845.750**	**-3.875.150**	**-3.934.150**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.255.738,43**	**-3.612.000**	**-3.830.950**	**-3.845.750**	**-3.875.150**	**-3.934.150**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-3.255.738,43**	**-3.612.000**	**-3.830.950**	**-3.845.750**	**-3.875.150**	**-3.934.150**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.903,67	-62.465	-40.865	-40.865	-40.865	-40.865
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-11.834,63*	*-10.765*	*-10.765*	*-10.765*	*-10.765*	*-10.765*
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-30.069,04*	*-51.700*	*-30.100*	*-30.100*	*-30.100*	*-30.100*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.297.642,10	-3.674.465	-3.871.815	-3.886.615	-3.916.015	-3.975.015
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-3.297.642,10**	**-3.674.465**	**-3.871.815**	**-3.886.615**	**-3.916.015**	**-3.975.015**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
03.211	Grundschulen	-1.597.486,70	-1.788.509	-1.750.159	-1.767.259	-1.784.859	-1.802.459
03.212	Hauptschulen	-592.017,17	-598.413	-594.113	-580.713	-582.413	-584.013
03.215	Realschule	-417.499,22	-362.153	-366.503	-366.003	-365.503	-365.353
03.217	Gymnasium	-347.665,73	-391.990	-491.440	-490.940	-490.440	-490.290
03.221	Förderschulen	-34.909,83	6.400	10.300	10.300	10.300	10.300
03.241	Schülerbeförderung	-142.417,68	-325.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-165.645,77	-214.800	-209.900	-222.000	-233.100	-273.200

Teilfinanzplan 2027 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.229,61	201.500	224.500	0	226.500	226.500	196.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*125.221,50*	*151.500*	*152.500*	*0*	*154.500*	*154.500*	*154.500*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*36.008,11*	*20.000*	*42.000*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.229,38	290.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*260.229,38*	*290.000*	*395.000*	*0*	*395.000*	*395.000*	*395.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	1.054.757,90	835.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
648000 Erstattungen vom Bund	*1.640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*241.431,06*	*170.000*	*175.000*	*0*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*811.686,84*	*665.000*	*665.000*	*0*	*665.000*	*665.000*	*665.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	3.601,12	200	100	0	100	100	100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.601,12*	*200*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***1.536.848,97***	***1.383.700***	***1.516.600***	***0***	***1.518.600***	***1.518.600***	***1.488.600***
10 - Personalauszahlungen	452.190,43	451.500	426.100	0	429.900	434.300	438.600
701200 Tariflich Beschäftigte	*346.858,09*	*343.300*	*324.500*	*0*	*327.500*	*330.900*	*334.100*
702200 Tariflich Beschäftigte	*27.458,96*	*28.500*	*26.800*	*0*	*26.900*	*27.200*	*27.500*
703200 Tariflich Beschäftigte	*77.873,38*	*79.700*	*74.800*	*0*	*75.500*	*76.200*	*77.000*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.229,69	1.802.800	2.030.600	0	2.015.600	2.015.600	2.015.600
721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*159.266,30*	*85.000*	*115.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*439.677,08*	*553.300*	*598.500*	*0*	*598.500*	*598.500*	*598.500*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.241,25*	*30.500*	*33.100*	*0*	*33.100*	*33.100*	*33.100*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*21.723,48*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*989.321,58*	*1.100.000*	*1.250.000*	*0*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.053.967,60	994.000	1.110.900	0	1.121.900	1.118.300	1.120.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.025.314,52*	*970.000*	*1.087.000*	*0*	*1.099.000*	*1.110.000*	*1.120.000*
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	*24.234,15*	*20.600*	*21.600*	*0*	*21.600*	*8.000*	*0*
732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*4.418,93*	*3.400*	*2.300*	*0*	*1.300*	*300*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.389.470,31	1.462.600	1.494.750	0	1.538.750	1.553.750	1.568.750
742200 Mieten und Pachten	*9.720,00*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
743100 Geschäftsauszahlungen	*1.287.214,61*	*1.347.000*	*1.377.750*	*0*	*1.421.750*	*1.436.750*	*1.451.750*
743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*4.815,66*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	*908,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744500 Sonstige Steuern	*10.794,75*	*10.800*	*11.200*	*0*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
744600 Versicherungen	*76.017,23*	*88.300*	*89.300*	*0*	*89.300*	*89.300*	*89.300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***4.531.858,03***	***4.710.900***	***5.062.350***	***0***	***5.106.150***	***5.121.950***	***5.142.950***
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.995.009,06**	**-3.327.200**	**-3.545.750**	**0**	**-3.587.550**	**-3.603.350**	**-3.654.350**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2027 **03**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.601,71	430.000	1.026.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*10.601,71*	*430.000*	*1.026.000*	*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)***	***10.601,71***	***430.000***	***1.026.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	116.444,45	535.000	1.417.000	0	150.000	108.000	30.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*116.444,45*	*535.000*	*1.417.000*	*0*	*150.000*	*108.000*	*30.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.680,12	1.610.000	345.000	0	20.000	20.000	20.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*432.680,12*	*1.610.000*	*345.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***549.124,57***	***2.145.000***	***1.762.000***	***0***	***170.000***	***128.000***	***50.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-538.522,86**	**-1.715.000**	**-736.000**	**0**	**-170.000**	**-128.000**	**-50.000**

Teilergebnisplan 2027 03.211.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.911,35	123.750	129.950	129.950	129.950	129.950
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.750,00*	*28.750*	*32.750*	*32.750*	*32.750*	*32.750*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*97.161,35*	*95.000*	*97.200*	*97.200*	*97.200*	*97.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.304,25	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*119.304,25*	*130.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
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	3.601,12	0	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.601,12*	*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	246.816,72	253.750	309.950	309.950	309.950	309.950
11	-	Personalaufwendungen	101.404,76	106.100	116.900	117.900	119.200	120.400
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*79.311,22*	*81.900*	*89.600*	*90.400*	*91.400*	*92.300*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*5.738,06*	*6.400*	*7.100*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*16.355,48*	*17.800*	*20.200*	*20.400*	*20.600*	*20.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.879,76	235.400	239.900	239.900	239.900	239.900
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.232,57*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*132.229,10*	*194.500*	*192.500*	*192.500*	*192.500*	*192.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.369,22*	*8.900*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*7.048,87*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	162.069,33	175.000	160.500	160.500	160.500	160.500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*162.069,33*	*175.000*	*160.500*	*160.500*	*160.500*	*160.500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.861,23	515.850	567.600	577.600	587.600	597.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	*359.854,90*	*488.350*	*539.100*	*549.100*	*559.100*	*569.100*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.088,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544500 Sonstige Steuern	*1.974,52*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544600 Versicherungen	*18.943,46*	*23.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	819.215,08	1.032.350	1.084.900	1.095.900	1.107.200	1.118.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-572.398,36**	**-778.600**	**-774.950**	**-785.950**	**-797.250**	**-808.450**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-572.398,36**	**-778.600**	**-774.950**	**-785.950**	**-797.250**	**-808.450**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-572.398,36**	**-778.600**	**-774.950**	**-785.950**	**-797.250**	**-808.450**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.860,66	-18.776	-6.776	-6.776	-6.776	-6.776
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-3.357,91*	*-3.276*	*-3.276*	*-3.276*	*-3.276*	*-3.276*

Teilergebnisplan 2027 03.211.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-3.502,75*	*-15.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*	*-3.500*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-579.259,02	-797.376	-781.726	-792.726	-804.026	-815.226
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-579.259,02**	**-797.376**	**-781.726**	**-792.726**	**-804.026**	**-815.226**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
03.211.01.0	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -	-579.259,02	-797.376	-781.726	-792.726	-804.026	-815.226

Erläuterungen zum Produkt **03.211.01**

Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Ergebnis **2024 = 24.076,00 €**	Ansatz **2025 = 24.750 €**	Ansatz **2026 = 28.750 €**	Ansatz **2027 = 32.750 €**

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 2027 wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der "Verlässlichen Schulzeit" acht Gruppen gebildet werden und damit ein Landeszuschuss in Höhe von 32.000 € gewährt wird.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis **2024 = 112.697,50 €**	Ansatz **2025 = 120.000 €**	Ansatz **2026 = 130.000 €**	Ansatz **2027 = 180.000 €**

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. Zuletzt wurden die Beiträge zum 01.08.2026 angehoben. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes 2027 wurden die bisher bei der Betreuungsmaßnahme ‚Verlässliche Schulzeit 8-1' ("Kleeblattgruppe") angemeldeten Kinderzahlen für das Schuljahr 2026/27 berücksichtigt. Aufgrund der bisher festgesetzten monatlichen Zahlungen wird im Haushaltsjahr 2027 mit einem Beitragsaufkommen von rd. 180.000 € gerechnet.
Die Betreuungsmaßnahme "Verlässliche Schulzeit 8-1" wird zurzeit von 195 Kindern (Stand 9/2026) 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 **2024 = 68.637,41 €**	Ansatz **2025 = 15.000 €**	Ansatz **2026 = 25.000 €**	Ansatz **2027 = 30.000 €**

Für die laufende Unterhaltung der Ludgeri-Schule sowie die Turnhalle der Ludgeri-Schule sind pauschal 30.000 € veranschlagt. Die Kosten steigen aufgrund verschiedener Wartungsverträge und technischer bzw. gesetzlicher Vorgaben für die technischen Einrichtungen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 141.567,09 €**	Ansatz **2025 = 168.500 €**	Ansatz **2026 = 194.500 €**	Ansatz **2027 = 192.500 €**

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 192.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 6.059,13 €**	Ansatz **2025 = 8.000 €**	Ansatz **2026 = 8.900 €**	Ansatz **2027 = 10.400 €**

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. 10.400 €.

527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Ergebnis **2024 = 5.656,61 €**	Ansatz **2025 = 7.000 €**	Ansatz **2026 = 7.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 177.764,56 €**	Ansatz **2025 = 192.500 €**	Ansatz **2026 = 488.350 €**	Ansatz **2027 = 539.100 €**

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf rd. 539.100 €. Ein Teilbetrag von 500.000 € ist für den Träger der "verlässlichen Schulzeit 8-1" ("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 **2024 = 21.603,79 €**	Ansatz **2025 = 23.000 €**	Ansatz **2026 = 23.500 €**	Ansatz **2027 = 24.500 €**

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.

III. Informationen

<u>Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeicher</u>

- Ludgeri-Schule, Kolpingstraße 18
  PV-Anlage Leistung 11,1 kWp
  Batteriespeicher Bruttokapazität 11,0 kWh

Teilfinanzplan 2027 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.750,00	28.750	32.750	0	32.750	32.750	32.750
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.750,00*	*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	110.659,43	130.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*110.659,43*	*130.000*	*180.000*	*0*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.601,12	0	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.601,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.010,55***	***158.750***	***212.750***	***0***	***212.750***	***212.750***	***212.750***
10	-	Personalauszahlungen	101.404,76	106.100	116.900	0	117.900	119.200	120.400
		701200 Tariflich Beschäftigte	*79.311,22*	*81.900*	*89.600*	*0*	*90.400*	*91.400*	*92.300*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*5.738,06*	*6.400*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*16.355,48*	*17.800*	*20.200*	*0*	*20.400*	*20.600*	*20.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.879,76	235.400	239.900	0	239.900	239.900	239.900
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.232,57*	*25.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*132.229,10*	*194.500*	*192.500*	*0*	*192.500*	*192.500*	*192.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.369,22*	*8.900*	*10.400*	*0*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*7.048,87*	*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	382.531,56	515.850	540.600	0	577.600	587.600	597.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	*359.854,90*	*488.350*	*512.100*	*0*	*549.100*	*559.100*	*569.100*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.758,68*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		744500 Sonstige Steuern	*1.974,52*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		744600 Versicherungen	*18.943,46*	*23.500*	*24.500*	*0*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***657.816,08***	***857.350***	***897.400***	***0***	***935.400***	***946.700***	***957.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.805,53**	**-698.600**	**-684.650**	**0**	**-722.650**	**-733.950**	**-745.150**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 03.211.01

A. Zahlungsübersicht

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
25 -	für Baumaßnahmen	16.746,01	20.000	20.000	0	50.000	36.000	10.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*16.746,01*	*20.000*	*20.000*	*0*	*50.000*	*36.000*	*10.000*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.086,05	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*50.086,05*	*10.000*	*40.000*	*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)***	***66.832,06***	***30.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***46.000***	***20.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-66.832,06**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-46.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Grundschulen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.086,05	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-50.086,05	-10.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Büro- und Geschäftsausstattung	-42.210,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Maschinen und Technische Anlagen	-7.875,66	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-50.086,05***	***-10.000***	***-40.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.086,05**	**-10.000**	**-40.000**	**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	-16.746,01	-20.000	-20.000	0	-50.000	-36.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.746,01	-20.000	-20.000	0	-50.000	-36.000	-10.000	0	0
21000.93530 Ludgeri-Schule - Digitalisierung	-16.746,01	-20.000	-20.000	0	-50.000	-36.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-16.746,01***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***-50.000***	***-36.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.746,01**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-36.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Maßnahme: **21000.93510**
Digitalisierung Ludgeri-Schule

Am 09.07.2025 konnte der Gemeinderat (vgl. Vorlage Nr. 120/2025) die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes der Gemeinde Mettingen beschließen. Mit der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes ist insbesondere der Bereich der Ersatzbeschaffungen für die kommenden Haushaltsjahre dargestellt worden. Die Investitionen für die Ludgeri-Schule, Paul-Gerhardt-Schule und Josef-Schule wurden für die Schuljahre 2024/2025 bis zum Schuljahr 2030/2031 insgesamt mit 533.000 € beziffert.

Für die Ludgeri-Schule ist für das Haushaltsjahr 2027 ein Betrag von 20.000 € vorgesehen und in der Finanzplanung sind weitere Beträge von 50.000 € in 2028, 36.000 € in 2029 und 10.000 € in 2030 vorgesehen.

Die Digitalisierung ist eine fortlaufende Aufgabe im Bereich der Schulen. Aktuell konnte die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Bundesländern für den Digitalpakt 2.0 unterzeichnet werden. Zurzeit wird auf die Ausführungsbestimmungen für das Land NRW gewartet. Es bleibt abzuwarten, welche Mittel für Schulträger zur Verfügung gestellt werden.

Nachrichtlich:
NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036
Für den Produktbereich 03.211.01 ist eine energetische Sanierung der Ludgeri-Turnhalle mit einem Aufwand von 675.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 03.211.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.675,55	126.750	131.150	131.150	131.150	131.150
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*34.750,00*	*36.750*	*36.750*	*36.750*	*36.750*	*36.750*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*94.925,55*	*90.000*	*94.400*	*94.400*	*94.400*	*94.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.726,00	160.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*160.726,00*	*160.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
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	290.401,55	286.750	346.150	346.150	346.150	346.150
11	-	Personalaufwendungen	113.851,87	120.500	130.100	131.200	132.500	133.900
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*88.163,61*	*91.900*	*98.200*	*99.100*	*100.100*	*101.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*6.840,45*	*7.800*	*8.500*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*18.847,81*	*20.800*	*23.400*	*23.600*	*23.800*	*24.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.304,24	221.700	243.100	243.100	243.100	243.100
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.836,63*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*163.679,88*	*176.500*	*187.000*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.667,56*	*11.200*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*10.120,17*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	168.387,20	167.000	168.200	168.200	168.200	168.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*168.387,20*	*167.000*	*168.200*	*168.200*	*168.200*	*168.200*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.881,86	762.450	768.950	773.950	778.950	783.950
		543100 Geschäftsaufwendungen	*763.041,16*	*730.150*	*735.450*	*740.450*	*745.450*	*750.450*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*387,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544200 Abführung Umsatzsteuer	*908,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544500 Sonstige Steuern	*2.493,73*	*2.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		544600 Versicherungen	*26.051,91*	*28.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.303.425,17	1.271.650	1.310.350	1.316.450	1.322.750	1.329.150
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.013.023,62**	**-984.900**	**-964.200**	**-970.300**	**-976.600**	**-983.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.013.023,62**	**-984.900**	**-964.200**	**-970.300**	**-976.600**	**-983.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.013.023,62**	**-984.900**	**-964.200**	**-970.300**	**-976.600**	**-983.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-5.204,06	-6.233	-4.233	-4.233	-4.233	-4.233
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.203,28*	*-3.233*	*-3.233*	*-3.233*	*-3.233*	*-3.233*

Teilergebnisplan 2027 03.211.03

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	*Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof*	*-1.000,78*	*-3.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*	*-1.000*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.018.227,68	-991.133	-968.433	-974.533	-980.833	-987.233
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.018.227,68**	**-991.133**	**-968.433**	**-974.533**	**-980.833**	**-987.233**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
03.211.03.0	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -	-1.018.227,68	-991.133	-968.433	-974.533	-980.833	-987.233

Erläuterungen zum Produkt **03.211.03**

Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Ergebnis **2024 = 30.750,00 €**	Ansatz **2025 = 32.750 €**	Ansatz **2026 = 36.750 €**	Ansatz **2027 = 36.750 €**

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 2027 sind 36.750 € für die "Verlässliche Schulzeit" als Landeszuschuss veranschlagt.

432100 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte

Ergebnis **2024 =144.676,37 €**	Ansatz **2025 = 150.000 €**	Ansatz **2026 = 160.000 €**	Ansatz **2027 = 215.000 €**

Für die "Flexible Schülerbetreuung" ("Pauli PLUS") wird mit einem Betrag von rd. 215.000 € 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 192 Kindern besucht (Stand: 9/2026).

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 70.238,56 €**	Ansatz **2025 = 15.000 €**	Ansatz **2026 = 25.000 €**	Ansatz **2027 = 35.000 €**

Hier werden die Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Paul-Gerhardt-Grundschule einschließlich Turnhalle nachgewiesen. Für das Haushaltsjahr 2027 sind 35.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 104.369,85 €**	Ansatz **2025 = 179.500 €**	Ansatz **2026 = 176.500 €**	Ansatz **2027 = 187.000 €**

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung ist ein Betrag von 187.000 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 8.079,07 €**	Ansatz **2025 = 11.100 €**	Ansatz **2026 = 11.200 €**	Ansatz **2027 = 12.100 €**

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 **2024 = 9.827,53 €**	Ansatz **2025 = 9.000 €**	Ansatz **2026 = 9.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 477.507,04 €**	Ansatz **2025 = 555.650 €**	Ansatz **2026 = 730.150 €**	Ansatz **2027 = 735.450 €**

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") (705.000 €) veranschlagt.
Träger der verlässlichen Schulzeit 8-1 ist der Kreisel e.V., Emsdetten.

544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = 27.573,85 €**	Ansatz **2025 = 27.500 €**	Ansatz **2026 = 28.000 €**	Ansatz **2027 = 29.000 €**

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.

III. Informationen

<u>Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeicher</u>

- Paul-Gerhardt-Schule, Diekbreede 8
  PV-Anlage Leistung 18,5 kWp
  Batteriespeicher Bruttokapazität 13,75 kWh

Teilfinanzplan 2027 03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.750,00	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*34.750,00*	*36.750*	*36.750*	*0*	*36.750*	*36.750*	*36.750*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.569,95	160.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*149.569,95*	*160.000*	*215.000*	*0*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***184.319,95***	***196.750***	***251.750***	***0***	***251.750***	***251.750***	***251.750***
10	-	Personalauszahlungen	113.851,87	120.500	130.100	0	131.200	132.500	133.900
		701200 Tariflich Beschäftigte	*88.163,61*	*91.900*	*98.200*	*0*	*99.100*	*100.100*	*101.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.840,45*	*7.800*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.600*	*8.700*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*18.847,81*	*20.800*	*23.400*	*0*	*23.600*	*23.800*	*24.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.304,24	221.700	243.100	0	243.100	243.100	243.100
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*46.836,63*	*25.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*163.679,88*	*176.500*	*187.000*	*0*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.667,56*	*11.200*	*12.100*	*0*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*10.120,17*	*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	793.476,86	762.450	768.950	0	773.950	778.950	783.950
		743100 Geschäftsauszahlungen	*763.041,16*	*730.150*	*735.450*	*0*	*740.450*	*745.450*	*750.450*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*982,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		744200 Auszahlung von Umsatzsteuer	*908,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744500 Sonstige Steuern	*2.493,73*	*2.300*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		744600 Versicherungen	*26.051,91*	*28.000*	*29.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.135.632,97***	***1.104.650***	***1.142.150***	***0***	***1.148.250***	***1.154.550***	***1.160.950***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-951.313,02**	**-907.900**	**-890.400**	**0**	**-896.500**	**-902.800**	**-909.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.601,71	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*10.601,71*	*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)***	***10.601,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24									

Teilfinanzplan 2027 03.211.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	29.569,47	20.000	20.000	0	50.000	36.000	10.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*29.569,47*	*20.000*	*20.000*	*0*	*50.000*	*36.000*	*10.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595,00	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*-595,00*	*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)***	***28.974,47***	***20.000***	***20.000***	***0***	***50.000***	***36.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-18.372,76**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-36.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21020.93510 Digitalisierung Paul-Gerhardt-Schule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.065,32	-20.000	-20.000	0	-50.000	-36.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.065,32	-20.000	-20.000	0	-50.000	-36.000	-10.000	0	0
21020.93510 Paul-Gerhardt-Schule - Digitalisierung	-25.065,32	-20.000	-20.000	0	-50.000	-36.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-25.065,32***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***-50.000***	***-36.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.065,32**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-36.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 21020.94000 Paul-Gerhardt-Schule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.36700 Zuschüsse für Investitionen	10.601,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***10.601,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.504,15	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.504,15	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.94020 Heizungsanlage Paul-Gerhardt-Schule	-4.504,15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21020.93520 Einrichtung Küche, Mensa und Betreuungsräume	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.909,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.692,56**	**0**	**0**	**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
Hier wird auf die Erläuterungen "Digitalisierung Ludgeri-Schule" verwiesen. Für das Haushaltsjahr 2027 sind 20.000 € veranschlagt und auch in dem Finanzplanungszeitraum sind weitere Beträge für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

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 ist über 30 Jahre alt.
Im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 war man davon ausgegangen, dass eine Hackschnitzel-Heizungsanlage installiert werden soll. Im Zuge verschiedener Beratungen und der kommunalen Wärmeplanung ist die Hackschnitzel-Heizung zunächst zurückgestellt worden und es bleibt die Machbarkeitsstudie zur kommunalen Wärmeplanung abzuwarten und welche Heizform zukünftig für die gemeindliche Einrichtung "Paul-Gerhardt-Schule" gewählt wird.

Nachrichtlich:
NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036
Für den Produktbereich 03.211.03 ist eine energetische Sanierung der Heizung Paul-Gerhardt-Schule mit einem Aufwand von 700.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 03.212.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.325,85	160.000	166.000	168.000	168.000	168.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*61.321,50*	*75.000*	*78.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*88.004,35*	*85.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640,00	0	0	0	0	0
		448000 Erstattungen vom Bund	*1.640,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.965,85	160.100	166.100	168.100	168.100	168.100
11	-	Personalaufwendungen	197.854,64	193.800	166.500	168.100	169.800	171.400
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*152.104,43*	*147.000*	*125.200*	*126.400*	*127.700*	*128.900*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*11.697,49*	*11.900*	*10.100*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*34.052,72*	*34.900*	*31.200*	*31.500*	*31.800*	*32.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.771,96	184.200	226.100	211.100	211.100	211.100
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.417,81*	*20.000*	*35.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100.595,24*	*136.800*	*163.500*	*163.500*	*163.500*	*163.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.204,47*	*9.400*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*4.554,44*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	207.893,33	210.000	207.600	207.600	207.600	207.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*207.893,33*	*210.000*	*207.600*	*207.600*	*207.600*	*207.600*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.407,68	144.400	144.600	146.600	146.600	146.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	*153.650,22*	*105.900*	*106.900*	*108.900*	*108.900*	*108.900*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*2.027,63*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544500 Sonstige Steuern	*4.939,50*	*5.000*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		544600 Versicherungen	*26.790,33*	*31.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	726.927,61	732.400	744.800	733.400	735.100	736.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-575.961,76**	**-572.300**	**-578.700**	**-565.300**	**-567.000**	**-568.600**
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)**	**-575.961,76**	**-572.300**	**-578.700**	**-565.300**	**-567.000**	**-568.600**
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)**	**-575.961,76**	**-572.300**	**-578.700**	**-565.300**	**-567.000**	**-568.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.055,41	-26.113	-15.413	-15.413	-15.413	-15.413
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.273,44*	*-3.613*	*-3.613*	*-3.613*	*-3.613*	*-3.613*

Teilergebnisplan 2027 03.212.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581110	*Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof*	*-11.781,97*	*-22.500*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*	*-11.800*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-592.017,17	-598.413	-594.113	-580.713	-582.413	-584.013
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-592.017,17**	**-598.413**	**-594.113**	**-580.713**	**-582.413**	**-584.013**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
03.212.01.0	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -	-592.017,17	-598.413	-594.113	-580.713	-582.413	-584.013

Erläuterungen zum Produkt **03.212.01**

Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis **2024 = 59.640,52 €**	Ansatz **2025 = 69.000 €**	Ansatz **2026 = 75.000 €**	Ansatz **2027 = 78.000 €**

Seit Schuljahresbeginn 2013/14 ist die Josef-Schule eine voll ausgebaute Ganztagsschule. Alle Jahrgänge werden ganztags unterrichtet. Für das Schuljahr 2026/27 sind für das Programm ‚Geld oder Stelle' rd. 78.500 € bewilligt. Der Zuschuss wird in zwei Raten im September 2026 und im März 2027 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-Ganztagshauptschule-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 **2024 = 46.404,60 €**	Ansatz **2025 = 20.000 €**	Ansatz **2026 = 20.000 €**	Ansatz **2027 = 35.000 €**

Für die Unterhaltung der Josef-Schule ist ein Betrag von 35.000 € 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 **2024 = 84.840,50 €**	Ansatz **2025 = 143.500 €**	Ansatz **2026 = 136.800 €**	Ansatz **2027 = 163.500 €**

Für den lfd. Betrieb der Schule mit Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden rd. 163.500 € erwartet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 10.579,46 €**	Ansatz **2025 = 10.900 €**	Ansatz **2026 = 9.400 €**	Ansatz **2027 = 9.600 €**

Für die Unterhaltung und Anschaffung von Schuleinrichtungen sowie für Wartungs- und Pflegekosten für Computer ist ein Betrag von 9.600 € 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 **2024 = €**	Ansatz **2025 = 18.000 €**	Ansatz **2026 = 18.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 65.834,04 €**	Ansatz **2025 = 100.800 €**	Ansatz **2026 = 105.900 €**	Ansatz **2027 = 106.900 €**

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf rd. 106.900 €. Größte Aufwandsposition mit rd. 78.000 € 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, Fernsprechgebühren und Rundfunkgebühren wie im Vorjahr veranschlagt.

544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = 32.865,73 €**	Ansatz **2025 = 32.000 €**	Ansatz **2026 = 31.500 €**	Ansatz **2027 = 30.500 €**

Für die Josef-Schule fallen Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 8.500 € an. Zusätzlich hat die Gemeinde Mettingen als Schulträger der Josef-Schule die Kosten der Schülerunfallversicherung zu tragen. Die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband wird auf rd. 22.000 € geschätzt.

III. Informationen

<u>Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeicher</u>

- Josef-Schule, Nierenburger Straße 31
  PV-Anlage Leistung 22,5 kWp
  Batteriespeicher Bruttokapazität 16,5 kWh

Teilfinanzplan 2027 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.321,50	75.000	78.000	0	80.000	80.000	80.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*61.321,50*	*75.000*	*78.000*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.640,00	0	0	0	0	0	0
		648000 Erstattungen vom Bund	*1.640,00*	*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***	***62.961,50***	***75.100***	***78.100***	***0***	***80.100***	***80.100***	***80.100***
10	-	Personalauszahlungen	197.854,64	193.800	166.500	0	168.100	169.800	171.400
		701200 Tariflich Beschäftigte	*152.104,43*	*147.000*	*125.200*	*0*	*126.400*	*127.700*	*128.900*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*11.697,49*	*11.900*	*10.100*	*0*	*10.200*	*10.300*	*10.400*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*34.052,72*	*34.900*	*31.200*	*0*	*31.500*	*31.800*	*32.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.150,96	184.200	226.100	0	211.100	211.100	211.100
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.417,81*	*20.000*	*35.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*96.974,24*	*136.800*	*163.500*	*0*	*163.500*	*163.500*	*163.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.204,47*	*9.400*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*4.554,44*	*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	187.455,03	144.400	144.600	0	146.600	146.600	146.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	*153.650,22*	*105.900*	*106.900*	*0*	*108.900*	*108.900*	*108.900*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*2.074,98*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		744500 Sonstige Steuern	*4.939,50*	*5.000*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
		744600 Versicherungen	*26.790,33*	*31.500*	*30.500*	*0*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***515.460,63***	***522.400***	***537.200***	***0***	***525.800***	***527.500***	***529.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.499,13**	**-447.300**	**-459.100**	**0**	**-445.700**	**-447.400**	**-449.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.026.000	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*1.026.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***1.026.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2027 03.212.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
					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	70.128,97	95.000	1.377.000	0	50.000	36.000	10.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*70.128,97*	*95.000*	*1.377.000*	*0*	*50.000*	*36.000*	*10.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.189,07	1.600.000	305.000	0	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*383.189,07*	*1.600.000*	*305.000*	*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)***	***453.318,04***	***1.695.000***	***1.682.000***	***0***	***60.000***	***46.000***	***20.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-453.318,04**	**-1.695.000**	**-656.000**	**0**	**-60.000**	**-46.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21500.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.727,16	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-19.727,16	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93500 Erwerb von Maschinen u. Technischen Anlagen - Anlagevermögen -	-13.888,33	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
21500.93510 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anlagevermögen -	-5.838,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-19.727,16***	***-100.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.727,16**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 21500.95010 Josef-Schule									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.026.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.026.000	0	0	0	0	0	0
21500.36100 Zuweisung "1000-Schulen-Programm"	0,00	0	1.026.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***1.026.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.864,56	-70.000	-1.357.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.864,56	-70.000	-1.357.000	0	0	0	0	0	0
21500.95100 Schulhof Josef-Schule	-33.864,56	0	-1.357.000	0	0	0	0	0	0
21500.95110 PV-Anlage und Speicher	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-363.461,91	-1.500.000	-295.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-363.461,91	-1.500.000	-295.000	0	0	0	0	0	0
21500.95050 Um- und Ausbau Josef-Schule	-363.461,91	-1.500.000	-295.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-397.326,47***	***-1.570.000***	***-1.652.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-397.326,47**	**-1.570.000**	**-626.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 21500.95080 Digitalisierung Josef-Schule									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.264,41	-25.000	-20.000	0	-50.000	-36.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.264,41	-25.000	-20.000	0	-50.000	-36.000	-10.000	0	0
21500.95080 Josef-Schule - Digitalisierung	-36.264,41	-25.000	-20.000	0	-50.000	-36.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-36.264,41***	***-25.000***	***-20.000***	***0***	***-50.000***	***-36.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.264,41**	**-25.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-36.000**	**-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 -
Im Haushaltsjahr 2026 ist für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Josef-Schule ein Betrag von 100.000 € veranschlagt worden. Mit dem Betrag soll u. a. ein Teilbereich des Neubaus Lehrerzimmer/Verwaltungstrakt und Differenzierungsbereich eingerichtet werden.
Für das Haushaltsjahr 2027 sind weitere 10.000 € für laufende Ersatzbeschaffungen veranschlagt.

Maßnahme: **21500.95010**
Einzahlungen Schulhof
Für den Schulhof wird ein Zuschuss von 1.026.000 € erwartet.

Auszahlungen Schulhof
Als Restfinanzierung für die Sanierung des Schulhofs der Josef-Schule ist ein Betrag von 1.357.000 € veranschlagt, nachdem in den Vorjahren schon 250.000 € veranschlagt wurden.

Maßnahme: **21500.95050**
Um- und Ausbau Josef-Schule
Die Josef-Schule - Ganztagshauptschule - 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 war auch ein vollständig neues Brandschutzkonzept für die Josef-Schule zu erstellen.

Nach der vorläufigen Kostenplanung sollten sich die Kosten für die Erweiterung der Josef-Schule auf rd. 2,5 Mio. € belaufen, was auch durch Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2025/2026 mit insgesamt 2,5 Mio. € entsprochen hat.

Wie schon zuvor erläutert, gab es insbesondere im Bereich des Brandschutzes noch zusätzliche Ausgaben, die erst im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens bekannt wurden.
Ferner erfolgte im Zuge der Durchführung der Baumaßnahme auch eine Sanierung des Daches der Aula und des Restteiles des Verwaltungstraktes. Insgesamt sind daher noch 295.000 € als Restfinanzierung für den Um- und Ausbau der Josef-Schule im Haushaltsjahr 2027 bereitzustellen.
Insgesamt wurden damit 2,795 Mio. € bereitgestellt.

Maßnahme: 21500.95080
Digitalisierung Josef-Schule
Zunächst wird auf die Ausführungen "Digitalisierung Ludgeri-Schule" verwiesen.
Für das Haushaltsjahr 2027 ist hier ein Betrag von 20.000 € vorgesehen.

Nachrichtlich:
NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036
Für den Produktbereich 03.212.01 ist eine energetische Sanierung der Turnhalle der Josef-Schule mit einem Aufwand von 250.000 € und eine energetische Sanierung des südlichen Traktes der Josef-Schule mit einem Aufwand von 500.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in 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	417.499,22	361.700	366.150	365.650	365.150	365.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*415.487,03*	*360.000*	*365.000*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
	532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*2.012,19*	*1.700*	*1.150*	*650*	*150*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	417.499,22	361.700	366.150	365.650	365.150	365.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-417.499,22**	**-361.700**	**-366.150**	**-365.650**	**-365.150**	**-365.000**
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)**	**-417.499,22**	**-361.700**	**-366.150**	**-365.650**	**-365.150**	**-365.000**
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)**	**-417.499,22**	**-361.700**	**-366.150**	**-365.650**	**-365.150**	**-365.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-453	-353	-353	-353	-353
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*-353*	*-353*	*-353*	*-353*	*-353*
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*0,00*	*-100*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.499,22	-362.153	-366.503	-366.003	-365.503	-365.353
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-417.499,22**	**-362.153**	**-366.503**	**-366.003**	**-365.503**	**-365.353**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
03.215.01.0	Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule	-417.499,22	-362.153	-366.503	-366.003	-365.503	-365.353

Erläuterungen zum Produkt **03.215.01**

Kostenbeteiligung an der Kardinal-von-Galen-Realschule

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 310.000,00 €**	Ansatz **2025 = 310.000 €**	Ansatz **2026 = 360.000 €**	Ansatz **2027 = 365.000 €**

Für das Jahr 2027 wird mit einem Zuschuss zum Schulträgeranteil der Realschule in Höhe von 365.000 € gerechnet. Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgte analog der Rechnungsergebnisse 2024 und 2025 sowie des Haushaltsplanes 2026 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	Schüler-anteil	Jahr	Schulträger-anteil	vertragliche Leistung	Gesamtleistung Gemeinde Mettingen
Realschule	100,00%	2007	131.771,74 €	25.351,83 €	157.123,57 €
	100,00%	2008	135.266,57 €	23.146,78 €	158.413,35 €
	100,00%	2009	152.675,43 €	29.052,37 €	181.727,80 €
	100,00%	2010	147.754,90 €	33.381,60 €	181.136,50 €
	100,00%	2011	144.902,59 €	31.283,96 €	176.186,55 €
	100,00%	2012	144.268,81 €	31.686,80 €	175.955,61 €
	100,00%	2013	153.766,12 €	32.813,29 €	186.579,41 €
	100,00%	2014	156.278,05 €	34.828,64 €	191.106,69 €
	100,00%	2015	157.589,49 €	47.088,11 €	204.677,60 €
	100,00%	2016	165.048,43 €	41.644,47 €	206.692,90 €
	100,00%	2017	166.465,78 €	39.044,28 €	205.510,06 €
	100,00%	2018	205.925,57 €	36.332,58 €	242.258,15 €
	100,00%	2019	214.587,68 €	52.317,94 €	266.905,62 €
	100,00%	2020	228.785,83 €	50.683,24 €	279.469,07 €
	100,00%	2021	239.216,10 €	42.230,90 €	281.447,00 €
	100,00%	2022	243.302,09 €	47.882,12 €	291.184,21 €
	100,00%	2023	248.627,65 €	46.698,83 €	295.326,48 €
	100,00%	2024	299.134,17 €	70.542,17 €	369.676,34 €
	100,00%	2025 (vorl.)	307.232,08 €	76.060,43 €	383.292,51 €
	100,00%	2026 (Ansatz)			360.000,00 €
	100,00%	2027 (Ansatz)			365.000,00 €
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 €
	48,20%	2024	187.396,78 €	47.584,49 €	234.981,27 €
		2025 (vorl.)	261.911,83 €	64.804,13 €	326.715,96 €
		2026 (Ansatz)			300.000,00 €
		2027 (Ansatz)			400.000,00 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 2.527,15 €**	Ansatz **2025 = 2.100 €**	Ansatz **2026 = 1.700 €**	Ansatz **2027 = 1.150 €**

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 1.150 €. Die Tilgung wird im Finanzplan als Ausgabe dargestellt. Für 2027 werden rd. 10.550 € erwartet.
Die Darlehen des Vereins der Schulfreunde sind zum 31.12.2029 getilgt.

Die Darlehensstände der einzelnen Darlehen valutierten wie folgt:

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

lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehenszweck	Schuldenstand am								
			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
1	**KSK Steinfurt** Darl.Kto.Nr. 672 256 278		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	**KSK Steinfurt** Darl.Kto.Nr. 672 256 260		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	**Land Nordrh.-Westf.**		39.082,95 €	33.499,63 €	27.916,31 €	22.333,38 €	16.750,08 €	11.166,78 €	5.583,48 €	0,00 €	0,00 €
4	**Land Nordrh.-Westf.**		23.590,92 €	19.659,08 €	15.727,24 €	11.795,40 €	7.863,56 €	3.931,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	**KSK Steinfurt**	Erweiterung 2004	305.320,58 €	253.607,89 €	195.869,46 €	137.464,18 €	78.384,33 €	18.622,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	**Kreditanstalt f.** **Wiederaufbau** Darl.Kto.Nr. 4395539	Erweiterung 2005	246.037,00 €	201.299,00 €	156.561,00 €	111.823,00 €	67.085,00 €	22.347,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	**KSK Steinfurt** Darl.Kto.Nr. 672 695 541	Erweiterung 2006	21.967,99 €	19.175,86 €	16.274,39 €	13.259,29 €	10.126,10 €	6.870,22 €	3.486,83 €	0,00 €	0,00 €
8	**KSK Steinfurt** Darl.Kto.Nr. 672 407 079	Restfinanzierung	31.381,43 €	29.257,54 €	27.029,30 €	24.691,59 €	22.585,90 €	20.007,70 €	16.945,23 €	13.697,93 €	10.287,56 €
9	**KSK Steinfurt** Darl.Kto.Nr. 672 258 266	Mensa	183.750,00 €	166.250,00 €	148.750,00 €	131.250,00 €	113.750,00 €	96.250,00 €	78.750,00 €	61.250,00 €	43.750,00 €
	Summe:		**851.130,87 €**	**722.749,00 €**	**588.127,70 €**	**452.616,84 €**	**316.097,33 €**	**178.853,04 €**	**104.765,54 €**	**74.947,93 €**	**54.037,56 €**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	448.534,41	372.000	376.950	0	376.450	369.150	365.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*435.487,03*	*360.000*	*365.000*	*0*	*365.000*	*365.000*	*365.000*
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	*11.035,19*	*10.300*	*10.800*	*0*	*10.800*	*4.000*	*0*
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*2.012,19*	*1.700*	*1.150*	*0*	*650*	*150*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***448.534,41***	***372.000***	***376.950***	***0***	***376.450***	***369.150***	***365.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.534,41**	**-372.000**	**-376.950**	**0**	**-376.450**	**-369.150**	**-365.000**
		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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.000,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	347.665,73	391.700	491.150	490.650	490.150	490.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*345.258,99*	*390.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*2.406,74*	*1.700*	*1.150*	*650*	*150*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.665,73	400.700	500.150	499.650	499.150	499.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-347.665,73**	**-391.700**	**-491.150**	**-490.650**	**-490.150**	**-490.000**
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)	**-347.665,73**	**-391.700**	**-491.150**	**-490.650**	**-490.150**	**-490.000**
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)	**-347.665,73**	**-391.700**	**-491.150**	**-490.650**	**-490.150**	**-490.000**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	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)	-347.665,73	-391.990	-491.440	-490.940	-490.440	-490.290
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-347.665,73**	**-391.990**	**-491.440**	**-490.940**	**-490.440**	**-490.290**

Teilergebnisplan 2027 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
03.217.01.0	Kostenbeteiligung am Kardinal-von-Galen-Gymnasium und Comenius-Kolleg, Institut zur Erlangung der Hochschulreife	-347.665,73	-391.990	-491.440	-490.940	-490.440	-490.290

Erläuterungen zum Produkt **03.217.01**

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

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben, die sich aus der Vereinbarung über die Weiterführung der Kardinal-von-Galen-Schule - Realschule und Gymnasium - vom 30.01.2003 und 31.07.2024 ergeben.
- Zuschuss an den Träger des Comenius-Kollegs

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 340.000,00 €**	Ansatz **2025 = 340.000 €**	Ansatz **2026 = 390.000 €**	Ansatz **2027 = 490.000 €**

Der Zuschuss zum Schulträgeranteil beläuft sich für das Gymnasium auf rd. 400.000 €.

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 €
2022 in 2025	90.000,00 €
2023 in 2026	90.000,00 €

532800 Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 3.199,00 €**	Ansatz **2025 = 2.100 €**	Ansatz **2026 = 1.700 €**	Ansatz **2027 = 1.150 €**

Für das Gymnasium ergibt sich ein Zinsanteil von 1.150 € und ein im Finanzplan ausgewiesener Tilgungsanteil von 10.550 €.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	435.864,69	402.000	501.950	0	501.450	494.150	490.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*420.258,99*	*390.000*	*490.000*	*0*	*490.000*	*490.000*	*490.000*
		732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	*13.198,96*	*10.300*	*10.800*	*0*	*10.800*	*4.000*	*0*
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	*2.406,74*	*1.700*	*1.150*	*0*	*650*	*150*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***435.864,69***	***402.000***	***501.950***	***0***	***501.450***	***494.150***	***490.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435.864,69**	**-402.000**	**-501.950**	**0**	**-501.450**	**-494.150**	**-490.000**
		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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.109,66	26.600	27.100	27.100	27.100	27.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*27.109,66*	*26.600*	*27.100*	*27.100*	*27.100*	*27.100*
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	96.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*96.000,00*	*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	180.140,62	143.600	144.100	144.100	144.100	144.100
11	-	Personalaufwendungen	28.008,42	16.800	0	0	0	0
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*18.726,32*	*11.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*2.521,11*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.760,99*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.035,37	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*67.779,29*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*48.256,08*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.178,66	50.000	50.200	50.200	50.200	50.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*50.178,66*	*50.000*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.044,46	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.425,93*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544500 Sonstige Steuern	*1.387,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		544600 Versicherungen	*4.231,53*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	201.266,91	126.600	120.000	120.000	120.000	120.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.126,29**	**17.000**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
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)**	**-21.126,29**	**17.000**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
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)**	**-21.126,29**	**17.000**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-13.783,54	-10.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-13.783,54*	*-10.600*	*-13.800*	*-13.800*	*-13.800*	*-13.800*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.909,83	6.400	10.300	10.300	10.300	10.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-34.909,83**	**6.400**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
03.221.01.0	Förderschule Lernen - Grüter-Schule - Teilstandort Mettingen - Barbara-Schule	-34.909,83	6.400	10.300	10.300	10.300	10.300

Erläuterungen zum Produkt **03.221.01**

Förderschule Lernen – Grüterschule – Teilstandort Mettingen –

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufwendungen für das Schulgebäude als Vermieter und Grundstückseigentümer

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

Vorbemerkung:
Durch die Neustrukturierung und Neuordnung des Förderschulwesens im Land NRW und hier im Kreis Steinfurt 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 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 **2024 = 57.030,96 €**	Ansatz **2025 = 57.000 €**	Ansatz **2026 = 57.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 ist von einer Zahlung von rd. 57.000 € auszugehen.

448200 Kostenerstattung von Gemeindeverbänden

Ergebnis **2024 = 268.164,47 €**	Ansatz **2025 = 60.000 €**	Ansatz **2026 = 60.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 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 **2024 = 70.249,29 €**	Ansatz **2025 = 15.000 €**	Ansatz **2026 = 15.000 €**	Ansatz **2027 = 15.000 €**

Für die Aufgaben, die der Grundstückseigentümer als Vermieter durchzuführen hat, wird im Haushaltsjahr 2027 ein Betrag von 15.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 16.375,49 €**	Ansatz **2025 = 30.000 €**	Ansatz **2026 = 35.000 €**	Ansatz **2027 = 45.000 €**

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 2027 werden für Strom, Gas und Wasser 45.000 € erwartet.

544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = 5.550,09 €**	Ansatz **2025 = 5.000 €**	Ansatz **2026 = 5.300 €**	Ansatz **2027 = 5.300 €**

Für Gebäude- und Inventarversicherungen wird im Haushaltsjahr 2027 mit 5.300 € gerechnet.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	96.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*96.000,00*	*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***	***153.030,96***	***117.000***	***117.000***	***0***	***117.000***	***117.000***	***117.000***
10	-	Personalauszahlungen	28.008,42	16.800	0	0	0	0	0
		701200 Tariflich Beschäftigte	*18.726,32*	*11.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*2.521,11*	*1.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*6.760,99*	*3.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.378,51	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*67.779,29*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*40.599,22*	*35.000*	*45.000*	*0*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.044,46	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.425,93*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		744500 Sonstige Steuern	*1.387,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		744600 Versicherungen	*4.231,53*	*5.300*	*5.300*	*0*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***143.431,39***	***76.600***	***69.800***	***0***	***69.800***	***69.800***	***69.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.599,57**	**40.400**	**47.200**	**0**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 03.241.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	846.903,90	775.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*35.217,06*	*110.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*811.686,84*	*665.000*	*665.000*	*665.000*	*665.000*	*665.000*
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	846.903,90	775.000	780.000	780.000	780.000	780.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.321,58	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*989.321,58*	*1.100.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
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	989.321,58	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-142.417,68**	**-325.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
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)**	**-142.417,68**	**-325.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
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)**	**-142.417,68**	**-325.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.417,68	-325.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-142.417,68**	**-325.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
03.241.01.0	Schülerbeförderung	-142.417,68	-325.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000

Erläuterungen zum Produkt **03.241.01**

Schülerbeförderung

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 **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 110.000 €**	Ansatz **2026 = 110.000 €**	Ansatz **2027 = 115.000 €**

Im Zuge der Einführung des SchülerTickets Westfalen erstattet der Kreis Steinfurt der Gemeinde Mettingen anteilige Zuschüsse. Für die Schulen wird hier ein Betrag von 115.000 € erwartet.

448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Ergebnis **2024 = 577.800,00 €**	Ansatz **2025 = 630.000 €**	Ansatz **2026 = 665.000 €**	Ansatz **2027 = 665.000 €**

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 2027 wird hier mit einem Betrag von 665.000 € gerechnet.

529100 Schülerbeförderungskosten

Ergebnis **2024 = 1.002.787 €**	Ansatz **2025 = 1.050.000 €**	Ansatz **2026 = 1.100.000 €**	Ansatz **2027 = 1.250.000 €**

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 =	170.000 €
Hauptschule =	200.000 €
Realschule =	410.000 €
Gymnasium =	470.000 €
	1.250.000 €

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

Teilfinanzplan 2027 03.241.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957.117,90	775.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*145.431,06*	*110.000*	*115.000*	*0*	*115.000*	*115.000*	*115.000*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*811.686,84*	*665.000*	*665.000*	*0*	*665.000*	*665.000*	*665.000*
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***	***957.117,90***	***775.000***	***780.000***	***0***	***780.000***	***780.000***	***780.000***
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	989.321,58	1.100.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*989.321,58*	*1.100.000*	*1.250.000*	*0*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
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***	***989.321,58***	***1.100.000***	***1.250.000***	***0***	***1.250.000***	***1.250.000***	***1.250.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.203,68**	**-325.000**	**-470.000**	**0**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
		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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.408,11	61.000	77.000	77.000	77.000	47.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.400,00*	*11.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*36.008,11*	*20.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*100*	*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	38.408,11	61.100	77.000	77.000	77.000	47.000
11	-	Personalaufwendungen	11.070,74	14.300	12.600	12.700	12.800	12.900
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*8.552,51*	*10.800*	*11.500*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*661,85*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.856,38*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194,64	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.194,64*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	169.568,50	220.000	232.000	244.000	255.000	265.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*169.568,50*	*220.000*	*232.000*	*244.000*	*255.000*	*265.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.220,00	31.100	31.800	31.800	31.800	31.800
		542200 Mieten und Pachten	*9.720,00*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*7.500,00*	*20.600*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	204.053,88	275.900	286.900	299.000	310.100	320.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-165.645,77**	**-214.800**	**-209.900**	**-222.000**	**-233.100**	**-273.200**
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)**	**-165.645,77**	**-214.800**	**-209.900**	**-222.000**	**-233.100**	**-273.200**
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)**	**-165.645,77**	**-214.800**	**-209.900**	**-222.000**	**-233.100**	**-273.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.645,77	-214.800	-209.900	-222.000	-233.100	-273.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-165.645,77**	**-214.800**	**-209.900**	**-222.000**	**-233.100**	**-273.200**

Teilergebnisplan 2027 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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
03.243.01.0	Schulverwaltungsaufgaben, Sonstige Leistungen an Schulen bzw. Schüler/innen, Schulsozialarbeit, Medienbildung	-165.645,77	-214.800	-209.900	-222.000	-233.100	-273.200

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 **2024 = -4.860,00 €**	Ansatz **2025 = 11.000 €**	Ansatz **2026 = 11.000 €**	Ansatz **2027 = 5.000 €**

Für das Haushaltsjahr 2027 ist 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 **2024 = 40.100,00 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 20.000 €**	Ansatz **2027 = 42.000 €**

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 2027 sind 7.000 € 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 2027 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.
Ferner erhält die Gemeinde Mettingen eine Zuweisung von 35.000 € vom Kreis Steinfurt als weitergeleiteter Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit an der Josef-Schule. Der Zuschuss soll eine 0,5-Stelle umfassen. In der Wirklichkeit entspricht dieses nicht den tatsächlichen Kosten. Die Gemeinde Mettingen hat einen Eigenanteil von rd. 7.000 € zu erbringen.

414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 30.000 €**	Ansatz **2026 = 30.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 216.302,38 €**	Ansatz **2025 = 215.000 €**	Ansatz **2026 = 220.000 €**	Ansatz **2027 = 232.000 €**

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. 140.000 € belaufen. Die Kosten verteilen sich auf 93.000 € für die Schulsozialarbeit an den Grundschulen und 47.000 € an der Hauptschule. 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. 92.000 € erwartet.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis **2024 = 9.360,00 €**	Ansatz **2025 = 9.500 €**	Ansatz **2026 = 10.500 €**	Ansatz **2027 = 10.500 €**

Für die Anmietung des Ladenlokals Markt 16, 49497 Mettingen, werden Mietkosten in Höhe von 10.500 € jährlich veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 22,06 €**	Ansatz **2025 = 22.600 €**	Ansatz **2026 = 20.600 €**	Ansatz **2027 = 21.300 €**

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf insgesamt 21.300 €. 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 sächliche Kosten der Medienwerkstatt werden zusätzlich 2.000 € in 2027 veranschlagt.

III. Informationen

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

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

Schuljahr	Paul-Gerhardt-Schule		Ludgeri-Schule		ins-gesamt
	8-1	OGS	8-1	OGS	
2010 / 2011	42	20	35	-	97
2011 / 2012	48	23	29	17	117
2012 / 2013	50	23	28	15	116
2013 / 2014	52	28	30	21	131
2014 / 2015	48	35	42	21	146
2015 / 2016	70	31	46	16	163
2016 / 2017	68	38	55	-	161
2017 / 2018	82	42	85	-	209
2018 / 2019	74	58	97	-	229
2019 / 2020	75	59	122	-	256
2020 / 2021	61	57	124	-	242
2021 / 2022	81	60	115	-	256
2022 / 2023	147	-	123	-	270
2023 / 2024	164	-	150	-	314
2024 / 2025	180	-	139	-	319
2025 / 2026	198	-	168	-	366
2026 / 2027	186	-	177	-	363

Die Betreuungszeiten gliedern sich an den Grundschulen wie folgt:

Betreuungszeiten an den Grundschulen

Schule	Schuljahr 2025 / 2026				
	13.30 Uhr	14.00 Uhr	14.30 Uhr	16.30 Uhr (bis 31.07.2026)	
Ludgeri-Schule	25	0	105	42	172
Paul-Gerhardt-Schule	0	97	0	92	189

neu ab 01.08.2026:

Schule	Schuljahr 2026 / 2027				
		14.00 Uhr	14.30 Uhr	16.30 Uhr	
Ludgeri-Schule		0	132	45	177
Paul-Gerhardt-Schule		86	0	100	186

Stand: 07.10.2026

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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.408,11	61.000	77.000	0	77.000	77.000	47.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.400,00*	*11.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*36.008,11*	*20.000*	*42.000*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.408,11***	***61.100***	***77.000***	***0***	***77.000***	***77.000***	***47.000***
10	-	Personalauszahlungen	11.070,74	14.300	12.600	0	12.700	12.800	12.900
		701200 Tariflich Beschäftigte	*8.552,51*	*10.800*	*11.500*	*0*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*661,85*	*1.000*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*1.856,38*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.194,64	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.194,64*	*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	169.568,50	220.000	232.000	0	244.000	255.000	265.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*169.568,50*	*220.000*	*232.000*	*0*	*244.000*	*255.000*	*265.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.962,40	31.100	31.800	0	31.800	31.800	31.800
		742200 Mieten und Pachten	*9.720,00*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*9.242,40*	*20.600*	*21.300*	*0*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.796,28***	***275.900***	***286.900***	***0***	***299.000***	***310.100***	***320.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.388,17**	**-214.800**	**-209.900**	**0**	**-222.000**	**-233.100**	**-273.200**
		Investitionstätigkeit							
		---------- Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	430.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*430.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***430.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen							

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
			0,00	400.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 03.243.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 29500.95000 Ganztagsförderung an den Grundschulen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
29500.36100 Zuweisung für Ganztagsförderung Grundschulen	0,00	430.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***430.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
29500.95000 Maßnahmen Ganztagsausbau - Sanierung Betreuungsraum Keller Ludgeri-Schule	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **03.243.01**
Schulverwaltungsaufgaben, sonstige Leistungen an den Schulen bzw. Schülerinnen und Schüler - Schulsozialarbeit - Medienbildung

---

Maßnahme: **29500.95000**
Ganztagsförderung an den Grundschulen

Einzahlungen

Die Gemeinde Mettingen erhält einen Betrag von rd. 428.000 €.
Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln sind Maßnahmen im Bereich der Betreuungseinrichtungen an den Grundschulen aufgrund des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz ab 01.08.2026 zu schaffen.

Auszahlungen für Maßnahmen an den Grundschulen

In Abstimmung mit den Grundschulen und den Trägern der Betreuungseinrichtungen sind an den Schulen entsprechende Maßnahmen geplant. Aktuell wird Folgendes geplant:

- Paul-Gerhardt-Schule = Soccerfeld
- Ludgeri-Schule = Ergänzung Schulhof und Ausbau Betreuungsräume

Nachrichtlich:

NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036

Für den Produktbereich 03.221.01 ist eine energetische Sanierung der Grüter-Schule mit einem Aufwand von 300.000 € und für den Produktbereich 03.217.01 eine energetische Sanierung der Turnhalle der KvG-Schulen (Verein der Schulfreunde Mettingen e. V.) mit einem Aufwand von 900.000 € vorgesehen.
Der Betrag von 900.000 € wird weitergeleitet.

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**

Teilergebnisplan 2027 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643,56	12.500	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	*643,56*	*7.500*	*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	16.659,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		441100 Mieten und Pachten	*16.659,16*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.147,23	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*28.347,23*	*28.300*	*28.300*	*28.300*	*28.300*	*28.300*
		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	54.449,95	59.600	57.800	57.800	57.800	57.800
11	-	Personalaufwendungen	11.488,28	13.500	14.500	14.500	14.600	14.800
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*8.811,77*	*9.700*	*10.200*	*10.200*	*10.300*	*10.500*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*681,65*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.994,86*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.276,53	64.100	58.100	53.100	53.100	53.100
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.382,16*	*25.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*28.605,27*	*37.900*	*41.900*	*41.900*	*41.900*	*41.900*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*289,10*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.704,23	34.700	33.400	33.400	33.400	33.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*33.704,23*	*34.700*	*33.400*	*33.400*	*33.400*	*33.400*
15	-	Transferaufwendungen	59.342,86	59.720	63.720	65.720	67.720	68.720
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*29.533,02*	*29.000*	*29.000*	*30.500*	*31.000*	*31.500*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*29.809,84*	*30.720*	*34.720*	*35.220*	*36.720*	*37.220*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.001,00	20.700	21.450	20.950	20.950	20.950
		542200 Mieten und Pachten	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*5.600,00*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		544500 Sonstige Steuern	*1.628,46*	*1.650*	*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
		544600 Versicherungen	*3.772,54*	*4.350*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.812,90	192.720	191.170	187.670	189.770	190.970
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.362,95**	**-133.120**	**-133.370**	**-129.870**	**-131.970**	**-133.170**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.362,95**	**-133.120**	**-133.370**	**-129.870**	**-131.970**	**-133.170**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.362,95**	**-133.120**	**-133.370**	**-129.870**	**-131.970**	**-133.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.845,29	-28.009	-28.259	-28.259	-28.259	-28.259
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-10.559,00*	*-10.559*	*-10.559*	*-10.559*	*-10.559*	*-10.559*

Teilergebnisplan 2027 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	581110	*Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof*	*-17.286,29*	*-17.450*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*	*-17.700*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-133.208,24	-161.129	-161.629	-158.129	-160.229	-161.429
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-133.208,24**	**-161.129**	**-161.629**	**-158.129**	**-160.229**	**-161.429**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
04.252	Museen	-3.594,19	-12.450	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
04.262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-9.741,00	-10.500	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000
04.271	Volkshochschule / Weiterbildung / Bücherei	-48.721,95	-49.360	-52.560	-54.060	-54.660	-55.260
04.281	Heimatpflege und sonstige Kulturpflege	-71.151,10	-88.819	-85.819	-80.819	-81.819	-82.419

Teilfinanzplan 2027 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	16.659,16	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		641100 Mieten und Pachten	*16.659,16*	*15.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.800,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.800,00*	*3.800*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.459,16***	***23.800***	***28.800***	***0***	***28.800***	***28.800***	***28.800***
10	-	Personalauszahlungen	11.488,28	13.500	14.500	0	14.500	14.600	14.800
		701200 Tariflich Beschäftigte	*8.811,77*	*9.700*	*10.200*	*0*	*10.200*	*10.300*	*10.500*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*681,65*	*1.100*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*1.994,86*	*2.700*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.709,93	64.100	58.100	0	53.100	53.100	53.100
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.382,16*	*25.000*	*15.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.038,67*	*37.900*	*41.900*	*0*	*41.900*	*41.900*	*41.900*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*289,10*	*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	59.342,86	59.720	63.720	0	65.720	67.720	68.720
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*29.533,02*	*29.000*	*29.000*	*0*	*30.500*	*31.000*	*31.500*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*29.809,84*	*30.720*	*34.720*	*0*	*35.220*	*36.720*	*37.220*
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.001,00	20.700	21.450	0	20.950	20.950	20.950
		742200 Mieten und Pachten	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*5.600,00*	*7.700*	*7.700*	*0*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744500 Sonstige Steuern	*1.628,46*	*1.650*	*1.950*	*0*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
		744600 Versicherungen	*3.772,54*	*4.350*	*4.300*	*0*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***122.542,07***	***158.020***	***157.770***	***0***	***154.270***	***156.370***	***157.570***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.082,91**	**-134.220**	**-128.970**	**0**	**-125.470**	**-127.570**	**-128.770**
		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	10.573,72	20.000	0	0	0	0	100.000

Teilfinanzplan 2027 04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*10.573,72*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
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)***	***10.573,72***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.573,72**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teilergebnisplan 2027 04.252.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	642,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*642,60*	*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	548,79	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		544500 Sonstige Steuern	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		544600 Versicherungen	*548,79*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.191,39	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.191,39**	**-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)**	**-1.191,39**	**-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)**	**-1.191,39**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**	**-3.850**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*0,00*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*	*-100*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.191,39	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.191,39**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
04.252.01.0	Schulmuseum	-1.191,39	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950

Erläuterungen zum Produkt **04.252.01**

Schulmuseum

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Betriebskosten für das Schulmuseum

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 2.400 €**	Ansatz **2026 = 2.400,00 €**	Ansatz **2027 = 2.400 €**

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

544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = 540,80 €**	Ansatz **2025 = 600 €**	Ansatz **2026 = 600,00 €**	Ansatz **2027 = 600 €**

Es handelt sich hierbei um eine Inventarversicherung für das Schulmuseum.

III. Besucherzahlen Schulmuseum

Besucher 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
2024	1.455	300	1.755
2025	1.371	165	1.536

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 2027 04.252.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	642,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*642,60*	*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	548,79	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		744500 Sonstige Steuern	*0,00*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
		744600 Versicherungen	*548,79*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.191,39***	***3.850***	***3.850***	***0***	***3.850***	***3.850***	***3.850***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.191,39**	**-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: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 04.252.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,62	850	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		544600 Versicherungen	*289,62*	*350*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	289,62	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289,62**	**-1.850**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-289,62**	**-1.850**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-289,62**	**-1.850**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.091,77	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-1.091,77*	*-1.800*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.381,39	-3.650	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.381,39**	**-3.650**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
04.252.02.0	Postmuseum	-1.381,39	-3.650	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zum Produkt **04.252.02**

Postmuseum

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Kosten für das Postmuseum

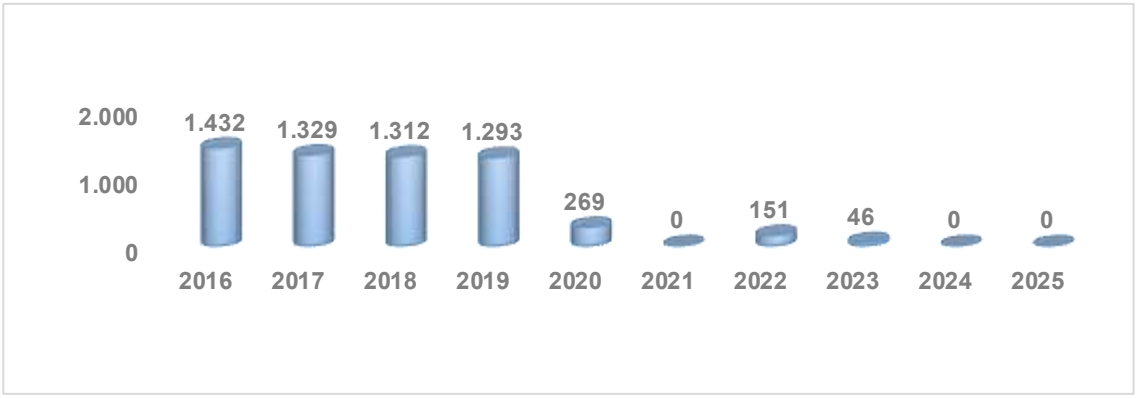
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = 289,62 €**	Ansatz **2025 = 350 €**	Ansatz **2026 = 350,00 €**	Ansatz **2027 = 300 €**

Es handelt sich hierbei um eine Versicherung für das Postmuseum.

III. Besucherzahlen Postmuseum



Teilfinanzplan 2027 04.252.02

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	289,62	850	800	0	800	800	800
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		744600 Versicherungen	*289,62*	*350*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***289,62***	***1.850***	***1.800***	***0***	***1.800***	***1.800***	***1.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289,62**	**-1.850**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 04.252.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	508,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*508,73*	*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	512,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		544600 Versicherungen	*512,68*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.021,41	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.021,41**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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)**	**-1.021,41**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
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)**	**-1.021,41**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-250	-300	-300	-300	-300
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*0,00*	*-250*	*-300*	*-300*	*-300*	*-300*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.021,41	-4.850	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.021,41**	**-4.850**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
04.252.03.0	Tüöttenmuseum	-1.021,41	-4.850	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen zum Produkt **04.252.03**

Tüöttenmuseum

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Ausgaben für das Tüöttenmuseum

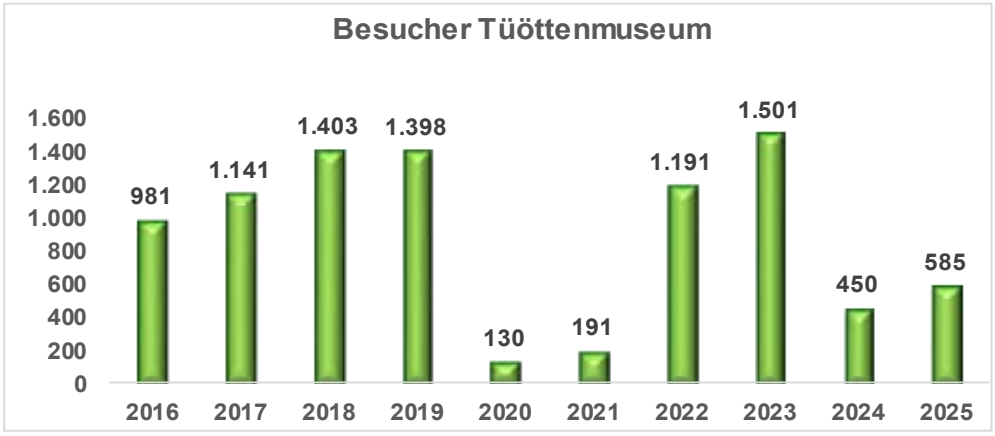
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 285,60 €**	Ansatz **2025 = 3.500 €**	Ansatz **2026 = 3.500 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 04.252.03

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	508,73	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*508,73*	*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	512,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		744600 Versicherungen	*512,68*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.021,41***	***4.600***	***4.600***	***0***	***4.600***	***4.600***	***4.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.021,41**	**-4.600**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
		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 2027 04.262.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in 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	9.741,00	10.500	11.500	11.500	12.000	12.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*9.741,00*	*10.500*	*11.500*	*11.500*	*12.000*	*12.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.741,00	10.500	11.500	11.500	12.000	12.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.741,00**	**-10.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.741,00**	**-10.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.741,00**	**-10.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.741,00	-10.500	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.741,00**	**-10.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
04.262.01.0	KvG-Musikprojekt	-9.741,00	-10.500	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000

Erläuterungen zum Produkt **04.262.01**

Kardinal-von-Galen-Musikprojekt

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- den Zuschuss an das KvG-Musikprojekt

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 9.531,00 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 10.500 €**	Ansatz **2027 = 11.500 €**

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 168 Schüler im August 2026 Instrumentalunterricht. Von den 168 Schülern kommen 56 Schüler aus anderen Gemeinden und somit erhalten 112 Schüler aus Mettingen (rd. 66,7 %) Instrumentalunterricht beim KvG-Musikprojekt. Der Unterricht wird von zz. 12 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

	Anzahl der Schüler aus					ins-
Jahr	**Mettingen**	**Lotte**	**Westerkappeln**	**Ibbenbüren**	**Recke**	**gesamt**
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
2025	111	24	33	6	0	174
2026	112	21	30	5	0	168

(Stand: August 2026)

	2026
Anzahl der Lehrkräfte	12

KvG - Musikprojekt
Instrumente

Instrumente	Schüler 2026
Gitarre / E-Gitarre	23
Posaune	21
Saxophon	37
Klarinette	4
Trompete	25
Klavier / Keyboard	19
Querflöte	4
Schlagzeug	26
Bass	9
insgesamt:	**168**
(Stand: August 2026)	

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	9.741,00	10.500	11.500	0	11.500	12.000	12.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*9.741,00*	*10.500*	*11.500*	*0*	*11.500*	*12.000*	*12.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.741,00***	***10.500***	***11.500***	***0***	***11.500***	***12.000***	***12.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.741,00**	**-10.500**	**-11.500**	**0**	**-11.500**	**-12.000**	**-12.000**
		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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in 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	7.658,93	8.800	9.500	9.500	9.600	9.700
	501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*5.874,57*	*6.400*	*6.800*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
	502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*454,40*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.329,96*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	37.923,02	37.420	39.920	41.420	41.920	42.420
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*29.533,02*	*29.000*	*29.000*	*30.500*	*31.000*	*31.500*
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.390,00*	*8.420*	*10.920*	*10.920*	*10.920*	*10.920*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	45.581,95	46.220	49.420	50.920	51.520	52.120
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.581,95**	**-46.220**	**-49.420**	**-50.920**	**-51.520**	**-52.120**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.581,95**	**-46.220**	**-49.420**	**-50.920**	**-51.520**	**-52.120**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.581,95**	**-46.220**	**-49.420**	**-50.920**	**-51.520**	**-52.120**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-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)	-48.721,95	-49.360	-52.560	-54.060	-54.660	-55.260
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.721,95**	**-49.360**	**-52.560**	**-54.060**	**-54.660**	**-55.260**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
04.271.01.0	Volkshochschule und Bücherei	-48.721,95	-49.360	-52.560	-54.060	-54.660	-55.260

Erläuterungen zum Produkt **04.271.01**

Volkshochschule und Bücherei

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

- die Aufgaben der Volkshochschule

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Ergebnis **2024 = 26.373,31 €**	Ansatz **2025 = 28.500 €**	Ansatz **2026 = 29.000 €**	Ansatz **2027 = 29.000 €**

Hier wird die anteilige Finanzierung des Volkshochschuldefizits veranschlagt. Für das kommende Jahr wird davon ausgegangen, dass sich das Defizit der Volkshochschule auf 29.000 € begrenzen lässt. Dieser Betrag ergibt sich aus einem Umlegungsbetrag, der von den Gemeinden Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke nach der Einwohnerzahl anteilig zu zahlen ist.
Der Umlegungsbetrag wird in den kommenden Jahren jährlich angepasst. Dabei ist festzustellen, dass es sich bei der Aufgabe der Volkshochschule um eine Pflichtaufgabe handelt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 5.810,00 €**	Ansatz **2025 = 8.420 €**	Ansatz **2026 = 8.420 €**	Ansatz **2027 = 10.920 €**

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. 10.500 €.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	7.658,93	8.800	9.500	0	9.500	9.600	9.700
		701200 Tariflich Beschäftigte	*5.874,57*	*6.400*	*6.800*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*454,40*	*700*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*1.329,96*	*1.700*	*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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	37.923,02	37.420	39.920	0	41.420	41.920	42.420
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*29.533,02*	*29.000*	*29.000*	*0*	*30.500*	*31.000*	*31.500*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*8.390,00*	*8.420*	*10.920*	*0*	*10.920*	*10.920*	*10.920*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.581,95***	***46.220***	***49.420***	***0***	***50.920***	***51.520***	***52.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.581,95**	**-46.220**	**-49.420**	**0**	**-50.920**	**-51.520**	**-52.120**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	3.873,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.873,33*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
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	16.171,33	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.371,33**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.371,33**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.371,33**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-11.600,01	-3.100	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-11.600,01*	*-3.100*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*	*-11.600*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.971,34	-11.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-18.971,34**	**-11.600**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**

Teilergebnisplan 2027 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
04.281.01.0	Heimatpflege, Kulturförderung	-18.971,34	-11.600	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Erläuterungen zum Produkt **04.281.01**

Heimatpflege, Kulturförderung

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen vom Land

Ergebnis **2024 = 5.000,00 €**	Ansatz **2025 = 5.000 €**	Ansatz **2026 = 5.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 sind hierfür wieder 5.000 € veranschlagt.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis **2024 = 3.800,00 €**	Ansatz **2025 = 3.800 €**	Ansatz **2026 = 3.800 €**	Ansatz **2027 = 3.800 €**

Im Zuge der Anmietung der Museumsräume ist überlegt worden, die Aufwendungen der Miete anteilig durch Sponsoring zu finanzieren. Im Haushaltsjahr 2027 sind hierfür 3.800 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 1.298,00 €**	Ansatz **2025 = 1.300 €**	Ansatz **2026 = 1.300 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 6.000,00 €**	Ansatz **2025 = 6.000 €**	Ansatz **2026 = 6.000 €**	Ansatz **2027 = 6.000 €**

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

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 5.000,00 €**	Ansatz **2025 = 5.000 €**	Ansatz **2026 = 5.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 ist hier wieder ein Betrag von 5.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	3.873,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.873,33*	*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	1.298,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*1.298,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.000,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		742200 Mieten und Pachten	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.171,33***	***17.300***	***17.300***	***0***	***17.300***	***17.300***	***17.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.371,33**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo:**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643,56	7.500	700	700	700	700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*643,56*	*7.500*	*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	16.659,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		441100 Mieten und Pachten	*16.659,16*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.347,23	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*28.347,23*	*28.300*	*28.300*	*28.300*	*28.300*	*28.300*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.649,95	50.800	49.000	49.000	49.000	49.000
11	-	Personalaufwendungen	3.829,35	4.700	5.000	5.000	5.000	5.100
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*2.937,20*	*3.300*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*227,25*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*664,90*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.251,87	52.000	46.000	41.000	41.000	41.000
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.382,16*	*25.000*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.580,61*	*26.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*289,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.704,23	34.700	33.400	33.400	33.400	33.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*33.704,23*	*34.700*	*33.400*	*33.400*	*33.400*	*33.400*
15	-	Transferaufwendungen	10.380,84	10.500	11.000	11.500	12.500	13.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.380,84*	*10.500*	*11.000*	*11.500*	*12.500*	*13.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649,91	6.500	7.300	6.800	6.800	6.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	*600,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		544500 Sonstige Steuern	*1.628,46*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		544600 Versicherungen	*2.421,45*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.816,20	108.400	102.700	97.700	98.700	99.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.166,25**	**-57.600**	**-53.700**	**-48.700**	**-49.700**	**-50.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.166,25**	**-57.600**	**-53.700**	**-48.700**	**-49.700**	**-50.300**
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)**	**-40.166,25**	**-57.600**	**-53.700**	**-48.700**	**-49.700**	**-50.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-12.013,51	-19.619	-12.019	-12.019	-12.019	-12.019
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-7.419,00*	*-7.419*	*-7.419*	*-7.419*	*-7.419*	*-7.419*
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-4.594,51*	*-12.200*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*	*-4.600*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.179,76	-77.219	-65.719	-60.719	-61.719	-62.319
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-52.179,76**	**-77.219**	**-65.719**	**-60.719**	**-61.719**	**-62.319**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
04.281.02.0	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof	-52.179,76	-77.219	-65.719	-60.719	-61.719	-62.319

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 **2024 = 13.735,17 €**	Ansatz **2025 = 13.000 €**	Ansatz **2026 = 15.000 €**	Ansatz **2027 = 20.000 €**

Die Mieteinnahmen aus den vermieteten Räumlichkeiten des Schultenhofensembles, Wohnung Haupthaus, Ladenlokale und Scheune werden sich auf rd. 20.000 € im Haushaltsjahr 2027 belaufen. Zum 01.01.2026 wurden die Gebühren für die Nutzung des Schultenhofes teilweise angehoben.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 28.818,89 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 25.000 €**	Ansatz **2027 = 15.000 €**

Für die lfd. Unterhaltung der Gebäude des Schultenhofes sind im Haushaltsjahr 2027 15.000 € veranschlagt.
Die zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel dienen zur laufenden Unterhaltung des Gebäudes, der Heizung sowie der Elektro- u. Sanitäranlagen des Haupthauses, der Remise, des Speichers und der Scheune.
Die Gemeinde Mettingen ist aufgrund der Verkehrssicherungspflicht für ihre Grundstücke verpflichtet, regelmäßig die aufstehenden Bäume zu pflegen und Todholz auszuschneiden. Hierfür sind aufgrund der Größe der Bäume vielfach Spezialfirmen mit Spezialgeräten erforderlich. Die Arbeiten können daher nur teilweise vom gemeindlichen Bauhof ausgeführt werden.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

Ergebnis **2024 = 8.475,44 €**	Ansatz **2025 = 26.000 €**	Ansatz **2026 = 26.000 €**	Ansatz **2027 = 30.000 €**

Für das Haupthaus und für die Remise werden für Strom, Wasser, Kanal und Heizung rd. 30.000 € 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 **2024 = 10.375,44 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 10.500 €**	Ansatz **2027 = 11.000 €**

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 Schultenhofes innen und außen verantwortlich sein und sich dieser Aufgabe mit Herz und Verstand stellen.
Der eingestellte Kümmerer hat am 01.09.2019 seine Tätigkeit aufgenommen.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 600,00 €**	Ansatz **2025 = 1.200 €**	Ansatz **2026 = 1.200 €**	Ansatz **2027 = 1.200 €**

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

544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = 3.616,64 €**	Ansatz **2025 = 2.500 €**	Ansatz **2026 = 2.800 €**	Ansatz **2027 = 2.800 €**

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

Veranstaltungen im Schultenhof

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
2024	158	73
2025	163	77

Erträge und Aufwendungen - Schultenhof -

Jahr	Erträge			Aufwendungen					Saldo
	insgesamt	davon Miete	davon SoPo	insgesamt	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	42.408,22 €	12.989,16 €	29.419,06 €	135.358,92 €	3.385,10 €	7.386,84 €	68.477,72 €	34.559,67 €	-92.950,70 €
2024	49.570,07 €	13.735,17 €	35.834,90 €	111.005,67 €	3.626,41 €	12.193,94 €	37.294,33 €	34.637,52 €	-61.435,60 €
2025	45.649,55 €	16.659,16 €	28.990,79 €	97.537,71 €	3.829,35 €	4.594,51 €	32.962,77 €	33.412,23 €	-51.888,16 €

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	16.659,16	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		641100 Mieten und Pachten	*16.659,16*	*15.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.659,16***	***15.000***	***20.000***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
10	-	Personalauszahlungen	3.829,35	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.100
		701200 Tariflich Beschäftigte	*2.937,20*	*3.300*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*227,25*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*664,90*	*1.000*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.685,27	52.000	46.000	0	41.000	41.000	41.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.382,16*	*25.000*	*15.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.014,01*	*26.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*289,10*	*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	10.380,84	10.500	11.000	0	11.500	12.500	13.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.380,84*	*10.500*	*11.000*	*0*	*11.500*	*12.500*	*13.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.649,91	6.500	7.300	0	6.800	6.800	6.800
		743100 Geschäftsauszahlungen	*600,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744500 Sonstige Steuern	*1.628,46*	*1.500*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		744600 Versicherungen	*2.421,45*	*2.800*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.545,37***	***73.700***	***69.300***	***0***	***64.300***	***65.300***	***65.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.886,21**	**-58.700**	**-49.300**	**0**	**-44.300**	**-45.300**	**-45.900**
		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	10.573,72	20.000	0	0	0	0	100.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*10.573,72*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Anlagevermögen							
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***10.573,72***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-10.573,72**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2027 04.281.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 76100.95000 Um- und Ausbau Schultenhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.573,72	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.573,72	0	0	0	0	0	0	0	0
76100.95000 Um- und Ausbau des Schultenhofes	-10.573,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-10.573,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.573,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 76100.95010 Schultenhof									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
76100.95010 Heizung und PV-Anlage	0,00	-20.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **04.281.02**
Ortsspezifische Kultureinrichtung Schultenhof

Maßnahme: **76100.95010**
Schultenhof

Für 2030 sind in dem Finanzplanungszeitraum investive Mittel für eine Erneuerung der Heizung und Installation einer PV-Anlage auf dem Schultenhof eingestellt. Ferner bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse die kommunale Wärmeplanung und die darauf folgende Machbarkeitsstudie für ein evtl. Fernwärmenetz in der Ortslage ergeben.

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	**Bürgergeld, Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Produktgruppe 313	**Leistungen für Asylbewerber**
Produkt 01	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

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 2027 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.554,36	505.400	582.100	542.100	542.100	542.100
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*458.488,46*	*500.000*	*536.000*	*536.000*	*536.000*	*536.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*4.680,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*42.000,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.385,90*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	19.730,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.000
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*19.730,34*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	770	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*92,00*	*770*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.045,84	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*167.045,84*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
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	693.422,54	746.670	822.700	782.700	782.700	782.200
11	-	Personalaufwendungen	546.980,70	539.500	517.150	521.700	526.900	532.400
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*334.247,89*	*399.900*	*382.800*	*386.500*	*390.300*	*394.300*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*25.707,24*	*34.900*	*31.800*	*31.900*	*32.200*	*32.700*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*71.706,35*	*92.800*	*89.100*	*89.800*	*90.700*	*91.600*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*115.319,22*	*11.900*	*13.450*	*13.500*	*13.700*	*13.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.408,44	22.400	25.900	26.100	26.400	26.600
		512100 Beamte	*21.408,44*	*22.400*	*25.900*	*26.100*	*26.400*	*26.600*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.385,90	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.385,90*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
15	-	Transferaufwendungen	892.334,08	970.072	1.010.072	970.072	970.072	970.072
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*372.512,35*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*45.568,12*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*25.010,00*	*30.072*	*30.072*	*30.072*	*30.072*	*30.072*
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*449.243,61*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.497,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*13.497,97*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.475.607,09	1.558.672	1.580.522	1.545.272	1.550.772	1.556.472
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-782.184,55**	**-812.002**	**-757.822**	**-762.572**	**-768.072**	**-774.272**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-782.184,55**	**-812.002**	**-757.822**	**-762.572**	**-768.072**	**-774.272**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-782.184,55**	**-812.002**	**-757.822**	**-762.572**	**-768.072**	**-774.272**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-782.184,55	-812.002	-757.822	-762.572	-768.072	-774.272

Teilergebnisplan 2027 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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)**	**-782.184,55**	**-812.002**	**-757.822**	**-762.572**	**-768.072**	**-774.272**

Produktübersicht

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe	-187.139,89	-94.500	-97.350	-98.100	-99.100	-100.100
05.312	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	-415.157,37	-431.400	-426.500	-428.600	-430.800	-433.200
05.313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-54.146,75	-138.800	-90.100	-91.000	-92.100	-93.700
05.315	Soziale Einrichtungen	-24.918,00	-29.302	-29.972	-29.972	-29.972	-29.972
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-100.822,54	-118.000	-113.900	-114.900	-116.100	-117.300

Teilfinanzplan 2027 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.168,46	504.700	580.700	0	540.700	540.700	540.700
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*458.488,46*	*500.000*	*536.000*	*0*	*536.000*	*536.000*	*536.000*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.680,00*	*4.700*	*4.700*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*42.000,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	21.704,99	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.000
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*21.704,99*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101,00	770	100	0	100	100	100
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-101,00*	*770*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.045,84	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*167.045,84*	*230.000*	*230.000*	*0*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
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***	***693.818,29***	***745.970***	***821.300***	***0***	***781.300***	***781.300***	***780.800***
10	-	Personalauszahlungen	546.980,70	539.500	517.150	0	521.700	526.900	532.400
		701200 Tariflich Beschäftigte	*334.247,89*	*399.900*	*382.800*	*0*	*386.500*	*390.300*	*394.300*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*25.707,24*	*34.900*	*31.800*	*0*	*31.900*	*32.200*	*32.700*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*71.706,35*	*92.800*	*89.100*	*0*	*89.800*	*90.700*	*91.600*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*115.319,22*	*11.900*	*13.450*	*0*	*13.500*	*13.700*	*13.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	21.408,44	22.400	25.900	0	26.100	26.400	26.600
		712100 Beamte	*21.408,44*	*22.400*	*25.900*	*0*	*26.100*	*26.400*	*26.600*
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	890.694,08	970.072	1.010.072	0	970.072	970.072	970.072
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*372.512,35*	*400.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*45.568,12*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*23.370,00*	*30.072*	*30.072*	*0*	*30.072*	*30.072*	*30.072*
		733900 Sonstige soziale Leistungen	*449.243,61*	*540.000*	*540.000*	*0*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.497,97	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*53.497,97*	*26.000*	*26.000*	*0*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.512.581,19***	***1.557.972***	***1.579.122***	***0***	***1.543.872***	***1.549.372***	***1.555.072***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-818.762,90**	**-812.002**	**-757.822**	**0**	**-762.572**	**-768.072**	**-774.272**
		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 2027 05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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**

Teilergebnisplan 2027 05.311.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	165.731,45	72.100	71.450	72.000	72.700	73.500
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*38.929,60*	*45.100*	*43.700*	*44.100*	*44.500*	*45.000*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*3.001,22*	*4.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.100*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*8.481,41*	*10.900*	*10.300*	*10.400*	*10.500*	*10.600*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*115.319,22*	*11.900*	*13.450*	*13.500*	*13.700*	*13.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.408,44	22.400	25.900	26.100	26.400	26.600
		512100 Beamte	*21.408,44*	*22.400*	*25.900*	*26.100*	*26.400*	*26.600*
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	187.139,89	94.500	97.350	98.100	99.100	100.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.139,89**	**-94.500**	**-97.350**	**-98.100**	**-99.100**	**-100.100**
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)**	**-187.139,89**	**-94.500**	**-97.350**	**-98.100**	**-99.100**	**-100.100**
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)**	**-187.139,89**	**-94.500**	**-97.350**	**-98.100**	**-99.100**	**-100.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.139,89	-94.500	-97.350	-98.100	-99.100	-100.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-187.139,89**	**-94.500**	**-97.350**	**-98.100**	**-99.100**	**-100.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
05.311.01.0	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe	-187.139,89	-94.500	-97.350	-98.100	-99.100	-100.100

Erläuterungen zum Produkt **05.311.01**

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

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
2024	113
2025	117

Teilfinanzplan 2027 05.311.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.311** Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe
Produkt **05.311.01** Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII - Sozialhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	165.731,45	72.100	71.450	0	72.000	72.700	73.500
		701200 Tariflich Beschäftigte	*38.929,60*	*45.100*	*43.700*	*0*	*44.100*	*44.500*	*45.000*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*3.001,22*	*4.200*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.100*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*8.481,41*	*10.900*	*10.300*	*0*	*10.400*	*10.500*	*10.600*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*115.319,22*	*11.900*	*13.450*	*0*	*13.500*	*13.700*	*13.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	21.408,44	22.400	25.900	0	26.100	26.400	26.600
		712100 Beamte	*21.408,44*	*22.400*	*25.900*	*0*	*26.100*	*26.400*	*26.600*
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***	***187.139,89***	***94.500***	***97.350***	***0***	***98.100***	***99.100***	***100.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.139,89**	**-94.500**	**-97.350**	**0**	**-98.100**	**-99.100**	**-100.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 05.312.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.312** Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt: **05.312.01** Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	159.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*159.000,00*	*200.000*	*200.000*	*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	159.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	-	Personalaufwendungen	201.645,02	230.400	225.500	227.600	229.800	232.200
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*155.715,64*	*175.800*	*172.300*	*174.000*	*175.700*	*177.500*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*12.005,37*	*14.700*	*13.900*	*14.000*	*14.100*	*14.300*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*33.924,01*	*39.900*	*39.300*	*39.600*	*40.000*	*40.400*
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	372.512,35	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*372.512,35*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	574.157,37	631.400	626.500	628.600	630.800	633.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-415.157,37**	**-431.400**	**-426.500**	**-428.600**	**-430.800**	**-433.200**
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)**	**-415.157,37**	**-431.400**	**-426.500**	**-428.600**	**-430.800**	**-433.200**
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)**	**-415.157,37**	**-431.400**	**-426.500**	**-428.600**	**-430.800**	**-433.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.157,37	-431.400	-426.500	-428.600	-430.800	-433.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-415.157,37**	**-431.400**	**-426.500**	**-428.600**	**-430.800**	**-433.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
05.312.01.0	Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	-415.157,37	-431.400	-426.500	-428.600	-430.800	-433.200

Erläuterungen zum Produkt **05.312.01**
Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

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 **2024 = 158.668,24 €**	Ansatz **2025 = 160.000 €**	Ansatz **2026 = 200.00 €**	Ansatz **2027 = 200.000 €**

Zum 01.01.2023 wurde das Arbeitslosengeld II nach dem SGB II durch das Bürgergeld abgelöst. Seit 01.07.2026 hat das Grundsicherungsgeld das Bürgergeld abgelöst. Grundsicherungsgeld 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 "Grundsicherung"] 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 "Grundsicherung").
Alle nichterwerbsfähigen Personen werden nach den Regelungen des Sozialgesetzbuches XII behandelt.

Bei dem Grundsicherungsgeld spricht man von sogenannten "Bedarfsgemeinschaften".
Aktuell werden 221 Bedarfsgemeinschaften (10/2026) 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 2027 wird ein Betrag von rd. 200.000 € erwartet.

Der Kreis Steinfurt beabsichtigt, in den nächsten 5 Jahren die Jobcenter im Kreisgebiet zu zentralisieren. Dabei ist beabsichtigt, in den Mittelstädten neue Center einzurichten.

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 €
2024	158.668,24 €
2025	159.000,00 €
2026	180.000,00 €

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
2024	210	219	217	217	218	213	216	219	223	232	234	239
2025	224	232	229	222	223	215	212	211	216	215	213	206
2026	201	203	213	216	216	217	215	213	215			

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 1.000 €**	Ansatz **2026 = 1.000 €**	Ansatz **2027 = 1.000 €**

Für Gerichtskosten und Ähnliches ist wie auch in den zurückliegenden Jahren ein Betrag veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr 2027 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.

531200 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

Ergebnis **2024 = €**	Ansatz **2025 = 350.000 €**	Ansatz **2026 = 400.000 €**	Ansatz **2027 = 400.000 €**

Nach dem Ausführungsgesetz NRW zum SGB II ist im § 5 AG SGB II NRW geregelt worden, dass die Gemeinden 50 v. H. der Aufwendungen für kommunale Leistungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 des SGB II tragen. Die Kreise können durch Satzung einen Härteausgleich festlegen, wenn infolge erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet die Beteiligung kreisangehöriger Gemeinden an den Aufwendungen für diese zu einer erheblichen Härte führt. Abweichend können zugelassene Kreise und kreisangehörige Gemeinden eine andere Verteilung der Aufwendungen vereinbaren.
Die Kostenbeteiligung schließt verschiedene Ausgabearten ein. Die Quote für die direkte Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen Kosten des SGB II beträgt ab 2011 jeweils 50 %. Die Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

und des SGB II im Kreis Steinfurt vom 18.12.2012 sieht nunmehr eine Härtefallregelung für das Bestehen erheblicher struktureller Unterschiede im Kreisgebiet für einzelne Kommunen vor (vgl. § 3). Durch diese Satzungsänderung können sich Auswirkungen auf die Haushaltsposition und damit auf den Kreisumlage-Hebesatz ergeben.

Zur Stärkung der Kommunalfinanzen wird der Bund dauerhaft bis zu 74 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden SGB II-System übernehmen, ohne dass dies zu einer Bundesauftragsverwaltung führt. Hierfür erfolgte eine Grundgesetzänderung.
Es wird davon ausgegangen, dass auch im Haushaltsjahr 2027 mindestens ein Betrag von 400.000 € 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.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird bei einer Beteiligungsquote von 50 % zunächst ein Betrag von 400.000 € 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	341.404,35 €
2025	372.512,35 €
2026 (Ansatz)	400.000,00 €
2027 (Ansatz)	400.000,00 €

Teilfinanzplan 2027 05.312.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.312** Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produkt **05.312.01** Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*159.000,00*	*200.000*	*200.000*	*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***	***159.000,00***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
10	-	Personalauszahlungen	201.645,02	230.400	225.500	0	227.600	229.800	232.200
		701200 Tariflich Beschäftigte	*155.715,64*	*175.800*	*172.300*	*0*	*174.000*	*175.700*	*177.500*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*12.005,37*	*14.700*	*13.900*	*0*	*14.000*	*14.100*	*14.300*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*33.924,01*	*39.900*	*39.300*	*0*	*39.600*	*40.000*	*40.400*
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	372.512,35	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*372.512,35*	*400.000*	*400.000*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***574.157,37***	***631.400***	***626.500***	***0***	***628.600***	***630.800***	***633.200***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.157,37**	**-431.400**	**-426.500**	**0**	**-428.600**	**-430.800**	**-433.200**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.168,46	504.700	580.700	540.700	540.700	540.700
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*458.488,46*	*500.000*	*536.000*	*536.000*	*536.000*	*536.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*4.680,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*42.000,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	19.730,34	10.500	10.500	10.500	10.500	10.000
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*19.730,34*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.000*
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	8.045,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*8.045,84*	*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	532.944,64	545.200	621.200	581.200	581.200	580.700
11	-	Personalaufwendungen	78.781,69	119.000	106.300	107.200	108.300	109.400
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*61.744,83*	*89.400*	*80.100*	*80.900*	*81.700*	*82.500*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*4.697,80*	*8.200*	*6.800*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*12.339,06*	*21.400*	*19.400*	*19.500*	*19.700*	*19.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	494.811,73	540.000	580.000	540.000	540.000	540.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*45.568,12*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
		533900 Sonstige soziale Leistungen	*449.243,61*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.497,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*13.497,97*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	587.091,39	684.000	711.300	672.200	673.300	674.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.146,75**	**-138.800**	**-90.100**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.700**
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)**	**-54.146,75**	**-138.800**	**-90.100**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.700**
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)**	**-54.146,75**	**-138.800**	**-90.100**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.146,75	-138.800	-90.100	-91.000	-92.100	-93.700
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.146,75**	**-138.800**	**-90.100**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.700**

Teilergebnisplan 2027 05.313.01

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

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-54.146,75	-138.800	-90.100	-91.000	-92.100	-93.700

Erläuterungen zum Produkt **05.313.01**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis **2024 = 779.426,26 €**	Ansatz **2025 = 500.000 €**	Ansatz **2026 = 500.000 €**	Ansatz **2027 = 536.600 €**

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 2024 wird ab dem Jahr 2024 je Flüchtling, der noch im lfd. Asylverfahren ist und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhält, monatlich einen Betrag von 1.013 € (bis 31.12.2023 rd. 875 €) = jährlich 12.156 € 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.
Neben der Zahlung nach dem FlüAG erhält die Gemeinde Mettingen auch eine Ausgleichszahlung von 36.000 € für geduldete Personen.
Zurzeit stellt sich die Situation wie folgt dar:
In Mettingen leben Flüchtlinge, die nicht anerkannt sind und die auch aus dem Erstattungsbereich 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 Haushaltsausgleichs eine Veranschlagung in gleicher Höhe.

421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Ergebnis **2024 = 76.602,51 €**	Ansatz **2025 = 10.500 €**	Ansatz **2026 = 10.500 €**	Ansatz **2027 = 10.500 €**

Für die Rückzahlung von gewährten sozialen Leistungen ist im Haushaltsjahr 2027 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 **2024 = 1.782,88 €**	Ansatz **2025 = 30.000 €**	Ansatz **2026 = 30.000 €**	Ansatz **2027 = 30.000 €**

Für Erstattungen aus Einnahme Krankenhilfe Solidarfonds des Kreises Steinfurt werden 30.000 € im Haushaltsjahr 2027 erwartet.

533900 Sonstige soziale Leistungen

Ergebnis **2024 = 577.759,78 €**	Ansatz **2025 = 540.000 €**	Ansatz **2026 = 540.000 €**	Ansatz **2027 = 540.000 €**

Für die sogenannten Transferaufwendungen, d. h. die Gewährung von sozialen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird im Haushaltsjahr 2027 mit einem Aufwand von rd. 540.000 € gerechnet. Mit Stand Oktober 2026 haben 26 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.
Der Teilergebnisplan für das Produkt "Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" schließt mit einem negativen Ergebnis von 90.110 € 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-/ Ausgaberelation 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 €
2024	863.067,65 €	620.099,75 €	-242.967,90 €
2025	532.944,64 €	508.309,70 €	-24.634,94 €

*) 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**	**April**	**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**	**April**	**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**	**April**	**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	**April**	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**	**April**	**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**	**April**	**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**	**April**	**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**	**April**	**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**	**April**	**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	**April**	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**	**April**	**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
2024	**Jan.**	**Febr.**	**März**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Juli**	**Aug.**	**Sept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dez.**
BG	33	25	25	25	21	19	21	23	13	16	15	13
Pers.	49	47	47	47	47	45	44	46	34	37	33	31
2025	**Jan.**	**Febr.**	**März**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Juli**	**Aug.**	**Sept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dez.**
BG	12	12	15	20	21	22	23	23	27	29	31	27
Pers.	32	32	35	40	41	46	48	46	52	51	55	45
2026	**Jan.**	**Febr.**	**März**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Juli**	**Aug.**	**Sept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dez.**
BG	28	27	27	25	27	24	24	18	18	16		
Pers.	47	46	46	44	43	40	40	33	32	26		

Übersicht der Herkunftsländer der Asylbewerber im laufenden Verfahren

(Stand: 28.10.2026)

Herkunftsland	ins-gesamt	davon		noch im Lestungsbezug (AsylbLG)	
		weibl.	männl.	ja	nein
Afghanistan	1		1		1
Angola	1	1		1	
Eritrea	5	1	4		5
Guinea	1		1		1
Irak	6	3	3		6
Iran	1		1		1
Sri-Lanka	1		1	1	
Syrien	14	2	12	10	4
Türkei	8	4	4	7	1
insgesamt:	**38**	**11**	**27**	**19**	**19**

In der Statistik werden nur die Personen erfasst, die sich im laufenden Asylverfahren befinden über das noch nicht abschließend rechtskräftig entschieden wurde. Personen, die anerkannt sind und ggf. bereits in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder Bürgergeld erhalten, entfallen genauso wie Personen, die abgelehnt und ausreisepflichtig sind.

zugewiesene Asylbewerber

Jahr	zugewiesene Personen
Zuweisungen 2015	201
Zuweisungen 2016	23
Zuweisungen 2017	28
Zuweisungen 2018	58
Zuweisungen 2019	18
Zuweisungen 2020	11
Zuweisungen 2021	6
Zuweisungen 2022	90
Zuweisungen 2023	64
Zuweisungen 2024	71
Zuweisungen 2025	63
Zuweisungen 2026 (bis zum 30.06.2026)	24

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.168,46	504.700	580.700	0	540.700	540.700	540.700
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*458.488,46*	*500.000*	*536.000*	*0*	*536.000*	*536.000*	*536.000*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.680,00*	*4.700*	*4.700*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*42.000,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	21.704,99	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.000
		621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	*21.704,99*	*10.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.000*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.045,84	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*8.045,84*	*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***	***534.919,29***	***545.200***	***621.200***	***0***	***581.200***	***581.200***	***580.700***
10	-	Personalauszahlungen	78.781,69	119.000	106.300	0	107.200	108.300	109.400
		701200 Tariflich Beschäftigte	*61.744,83*	*89.400*	*80.100*	*0*	*80.900*	*81.700*	*82.500*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*4.697,80*	*8.200*	*6.800*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*12.339,06*	*21.400*	*19.400*	*0*	*19.500*	*19.700*	*19.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	494.811,73	540.000	580.000	0	540.000	540.000	540.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*45.568,12*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		733900 Sonstige soziale Leistungen	*449.243,61*	*540.000*	*540.000*	*0*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	53.497,97	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*53.497,97*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***627.091,39***	***684.000***	***711.300***	***0***	***672.200***	***673.300***	***674.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.172,10**	**-138.800**	**-90.100**	**0**	**-91.000**	**-92.100**	**-93.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,90	700	1.400	1.400	1.400	1.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.385,90*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	770	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*92,00*	*770*	*100*	*100*	*100*	*100*
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	1.477,90	1.470	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	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.385,90	700	1.400	1.400	1.400	1.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.385,90*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
15 - Transferaufwendungen	25.010,00	30.072	30.072	30.072	30.072	30.072
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*25.010,00*	*30.072*	*30.072*	*30.072*	*30.072*	*30.072*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.395,90	30.772	31.472	31.472	31.472	31.472
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-24.918,00**	**-29.302**	**-29.972**	**-29.972**	**-29.972**	**-29.972**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-24.918,00**	**-29.302**	**-29.972**	**-29.972**	**-29.972**	**-29.972**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-24.918,00**	**-29.302**	**-29.972**	**-29.972**	**-29.972**	**-29.972**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.918,00	-29.302	-29.972	-29.972	-29.972	-29.972
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-24.918,00**	**-29.302**	**-29.972**	**-29.972**	**-29.972**	**-29.972**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
05.315.01.0	Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter	-24.918,00	-29.302	-29.972	-29.972	-29.972	-29.972

Erläuterungen zum Produkt **05.315.01**

Sozialarbeit sowie Unterstützung sozialen Engagements Dritter

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die
- Fonds für Einzelfallhilfen
- Förderung der Behindertenarbeit – Zuschuss für sächliche Kosten –
- Förderung der Seniorenarbeit

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ergebnis **2024 = 22.169,58 €**	Ansatz **2025 = 30.072 €**	Ansatz **2026 = 30.072 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 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 Hilfegewährung 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 2026 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, in 2023 = 96, in 2024 = 107 und in 2025 = 99 Neugeborene ein Willkommensgeld erhalten. Aktuell in 2026 ist bis 09/2026 für 61 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. 2026 sind 73 Pflegetonnen beantragt worden.

Für diese sozialen freiwilligen Unterstützungen sind zunächst 20.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	-101,00	770	100	0	100	100	100
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*-101,00*	*770*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***-101,00***	***770***	***100***	***0***	***100***	***100***	***100***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	23.370,00	30.072	30.072	0	30.072	30.072	30.072
		733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*23.370,00*	*30.072*	*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***	***23.370,00***	***30.072***	***30.072***	***0***	***30.072***	***30.072***	***30.072***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.471,00**	**-29.302**	**-29.972**	**0**	**-29.972**	**-29.972**	**-29.972**
		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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	100.822,54	118.000	113.900	114.900	116.100	117.300
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*77.857,82*	*89.600*	*86.700*	*87.500*	*88.400*	*89.300*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*6.002,85*	*7.800*	*7.100*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*16.961,87*	*20.600*	*20.100*	*20.300*	*20.500*	*20.700*
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	100.822,54	118.000	113.900	114.900	116.100	117.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.822,54**	**-118.000**	**-113.900**	**-114.900**	**-116.100**	**-117.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.822,54**	**-118.000**	**-113.900**	**-114.900**	**-116.100**	**-117.300**
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)**	**-100.822,54**	**-118.000**	**-113.900**	**-114.900**	**-116.100**	**-117.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.822,54	-118.000	-113.900	-114.900	-116.100	-117.300
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.822,54**	**-118.000**	**-113.900**	**-114.900**	**-116.100**	**-117.300**

Teilergebnisplan 2027 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

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
05.351.01.0	Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX, Versicherungsamt - Rentenversicherung - SGB VI	-100.822,54	-118.000	-113.900	-114.900	-116.100	-117.300

Erläuterungen zum Produkt **05.351.01**

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

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

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

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

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

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 €
2024	247	494.935 €	45	106.858 €
2024	247	494.935 €	45	106.858 €
2025	255	609.454 €	32	115.541 €

*) Änderung des Wohngeldgesetzes ab 01.01.2023

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
2024	152	39
2025	143	25

Schwerbehindertenanträge

Jahr	Schwerbehinderten-anträge
2016	150
2017	148
2018	151
2019	150
2020	95
2021	75
2022	69
2023	100
2024	110
2025	78

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	100.822,54	118.000	113.900	0	114.900	116.100	117.300
		701200 Tariflich Beschäftigte	*77.857,82*	*89.600*	*86.700*	*0*	*87.500*	*88.400*	*89.300*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.002,85*	*7.800*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*16.961,87*	*20.600*	*20.100*	*0*	*20.300*	*20.500*	*20.700*
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***	***100.822,54***	***118.000***	***113.900***	***0***	***114.900***	***116.100***	***117.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.822,54**	**-118.000**	**-113.900**	**0**	**-114.900**	**-116.100**	**-117.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2027 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.920,53	108.700	106.900	107.900	108.400	108.400
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.051,34*	*28.000*	*28.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*44.699,04*	*44.500*	*44.000*	*44.000*	*44.500*	*44.500*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.035,60*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.975,13*	*11.700*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
		416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	*18.159,42*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.815,83	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*6.815,83*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		442100 Erträge aus Verkauf	*2.060,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.838,18	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.845,88*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.992,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.634,89	116.500	121.600	122.600	123.100	123.100
11	-	Personalaufwendungen	101.943,40	120.100	115.700	116.700	117.900	119.100
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*78.722,30*	*90.600*	*87.500*	*88.300*	*89.200*	*90.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*6.069,84*	*8.500*	*7.400*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*17.151,26*	*21.000*	*20.800*	*21.000*	*21.200*	*21.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.759,10	142.500	158.500	158.500	158.500	158.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.159,42*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*282,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.348,58*	*16.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*28.133,74*	*29.000*	*41.500*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*115.835,16*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.690,93	72.200	85.300	85.300	85.300	85.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*88.690,93*	*72.200*	*85.300*	*85.300*	*85.300*	*85.300*
15	-	Transferaufwendungen	573.693,71	725.070	716.070	718.070	720.070	722.070
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*573.693,71*	*725.070*	*716.070*	*718.070*	*720.070*	*722.070*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.605,78	40.950	38.950	38.950	38.950	38.950
		542200 Mieten und Pachten	*866,93*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		542300 Leasing	*6.705,56*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*17.399,92*	*25.850*	*25.850*	*25.850*	*25.850*	*25.850*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*2.509,32*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		544500 Sonstige Steuern	*931,87*	*3.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		544600 Versicherungen	*192,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	963.692,92	1.100.820	1.114.520	1.117.520	1.120.720	1.123.920
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-837.058,03**	**-984.320**	**-992.920**	**-994.920**	**-997.620**	**-1.000.820**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-837.058,03**	**-984.320**	**-992.920**	**-994.920**	**-997.620**	**-1.000.820**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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)**	**-837.058,03**	**-984.320**	**-992.920**	**-994.920**	**-997.620**	**-1.000.820**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-74.194,56	-49.300	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-74.194,56*	*-49.300*	*-74.200*	*-74.200*	*-74.200*	*-74.200*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-911.252,59	-1.033.620	-1.067.120	-1.069.120	-1.071.820	-1.075.020
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-911.252,59**	**-1.033.620**	**-1.067.120**	**-1.069.120**	**-1.071.820**	**-1.075.020**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-554.505,89	-704.400	-698.700	-699.700	-700.900	-702.100
06.362	Jugendarbeit	-87.345,95	-119.920	-113.820	-114.820	-116.320	-118.320
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-269.400,75	-209.300	-254.600	-254.600	-254.600	-254.600

Teilfinanzplan 2027 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.038,38	77.000	76.500	0	77.500	78.000	78.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.051,34*	*28.000*	*28.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*44.699,04*	*44.500*	*44.000*	*0*	*44.000*	*44.500*	*44.500*
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*4.288,00*	*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 Leistungesentgelte	2.060,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*2.060,35*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.992,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.992,30*	*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***	***79.091,03***	***84.000***	***83.500***	***0***	***84.500***	***85.000***	***85.000***
10	-	Personalauszahlungen	101.943,40	120.100	115.700	0	116.700	117.900	119.100
		701200 Tariflich Beschäftigte	*78.722,30*	*90.600*	*87.500*	*0*	*88.300*	*89.200*	*90.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.069,84*	*8.500*	*7.400*	*0*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.151,26*	*21.000*	*20.800*	*0*	*21.000*	*21.200*	*21.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.599,68	122.500	138.500	0	138.500	138.500	138.500
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*282,20*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.348,58*	*16.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*28.133,74*	*29.000*	*41.500*	*0*	*41.500*	*41.500*	*41.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*110.835,16*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	573.693,71	725.070	716.070	0	718.070	720.070	722.070
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*573.693,71*	*725.070*	*716.070*	*0*	*718.070*	*720.070*	*722.070*
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.744,72	40.950	38.950	0	38.950	38.950	38.950
		742200 Mieten und Pachten	*866,93*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		742300 Leasing	*6.705,56*	*5.600*	*5.600*	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*9.670,16*	*25.850*	*25.850*	*0*	*25.850*	*25.850*	*25.850*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*3.378,02*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		744500 Sonstige Steuern	*931,87*	*3.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		744600 Versicherungen	*192,18*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***844.981,51***	***1.008.620***	***1.009.220***	***0***	***1.012.220***	***1.015.420***	***1.018.620***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-765.890,48**	**-924.620**	**-925.720**	**0**	**-927.720**	**-930.420**	**-933.620**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.572,02	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*244.575,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*7.996,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*38.000,00*	*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

Teilfinanzplan 2027 06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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)***	***290.572,02***	***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	376.262,47	15.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*376.262,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.012,41	92.000	122.000	0	32.000	32.000	32.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*172.012,41*	*92.000*	*122.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	4.983,39	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*4.983,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***553.258,27***	***107.000***	***122.000***	***0***	***32.000***	***32.000***	***32.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-262.686,25**	**-107.000**	**-122.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Teilergebnisplan 2027 06.361.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.159,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	*18.159,42*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
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	18.159,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	101.943,40	120.100	115.700	116.700	117.900	119.100
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*78.722,30*	*90.600*	*87.500*	*88.300*	*89.200*	*90.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*6.069,84*	*8.500*	*7.400*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*17.151,26*	*21.000*	*20.800*	*21.000*	*21.200*	*21.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.159,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.159,42*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	452.562,49	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*452.562,49*	*583.000*	*583.000*	*583.000*	*583.000*	*583.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	572.665,31	723.100	718.700	719.700	720.900	722.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-554.505,89**	**-703.100**	**-698.700**	**-699.700**	**-700.900**	**-702.100**
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)**	**-554.505,89**	**-703.100**	**-698.700**	**-699.700**	**-700.900**	**-702.100**
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)**	**-554.505,89**	**-703.100**	**-698.700**	**-699.700**	**-700.900**	**-702.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-1.300	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*0,00*	*-1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.505,89	-704.400	-698.700	-699.700	-700.900	-702.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-554.505,89**	**-704.400**	**-698.700**	**-699.700**	**-700.900**	**-702.100**

Teilergebnisplan 2027 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-554.505,89	-704.400	-698.700	-699.700	-700.900	-702.100

Erläuterungen zum Produkt **06.361.01**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Festsetzung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen
- Freiwillige Zuschüsse der Gemeinde

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 563.751,52 €**	Ansatz **2025 = 502.500 €**	Ansatz **2026 = 583.000 €**	Ansatz **2027 = 583.000 €**

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 2027 werden hier Aufwendungen in Höhe von rd. 583.000 € 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
Type III	Gruppe mit 25 Kindern,	davon 25 Kinder 3>6 Jahre

Die Tageseinrichtungen in Mettingen sind wie folgt belegt:

Die Tageseinrichtungen in Mettingen sind wie folgt belegt:

(Stand: 07/2026)

Kindergarten / Tageseinrichtung	Betreuungsart nach Stundenbuchung			Kinder
	25 Std.	35 Std.	45 Std.	
Kindergarten St. Agatha Kindergarten	10	34	29	73
Kindergarten St. Martin-Kindergarten	5	34	41	80
Kindergarten St. Marien *)	2	33	19	54
Ev. Kindergarten Arche Noah	8	50	18	76
Kindertagesstätte AWO I	6	28	37	71
Kindertagesstätte AWO II	1	38	34	73
Kindertagesstätte Kinderland	11	33	29	73
Kindertagesstätte Mohnblume	9	27	42	78
insgesamt:	52	277	249	578

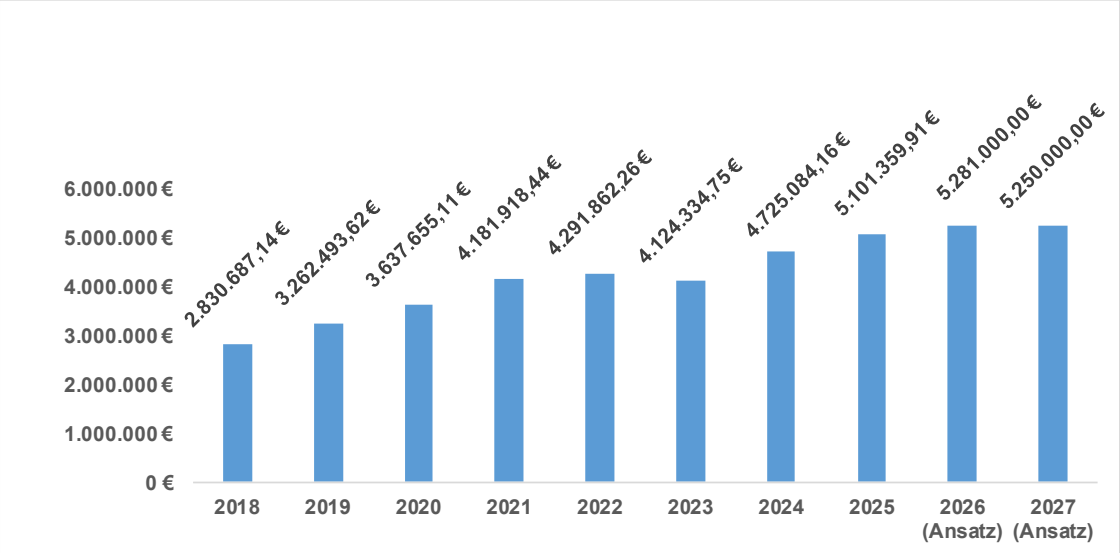
*) davon 12 Kinder aus Recke

Gruppenstruktur der Einrichtungen - KitaJahr 2026 / 2027

Einrichtung / Kita	Anzahl der Gruppen				Anzahl der Plätze			
	Gruppentyp			ins-	bis 1	2	3 bis 6	ins-
	I	II	III	gesamt	Jahr	Jahre	Jahre	gesamt
St. Marien	1,0	1,0	1,0	**3,0**	6	8	41	**55**
St. Agatha	2,0	1,0	1,0	**4,0**	10	9	53	**72**
St. Martin	2,0	0,5	1,5	**4,0**	4	12	57	**73**
Arche Noah	1,5	1,0	1,5	**4,0**	6	11	54	**71**
AWO-Kita I	1,0	1,5	1,5	**4,0**	10	12	46	**68**
AWO-Kita II	2,0	1,0	1,0	**4,0**	6	17	49	**72**
Mohnblume	2,0	1,0	1,0	**4,0**	5	17	51	**73**
Kinderland	1,5	1,5	1,0	**4,0**	8	13	48	**69**
insgesamt:	**13,0**	**8,5**	**9,5**	**31,0**	**55**	**99**	**399**	**553**

* plus 1 Gruppe für Kinder aus Recke

Entwicklung Kreisumlage Jugendamt:



Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	101.943,40	120.100	115.700	0	116.700	117.900	119.100
		701200 Tariflich Beschäftigte	*78.722,30*	*90.600*	*87.500*	*0*	*88.300*	*89.200*	*90.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.069,84*	*8.500*	*7.400*	*0*	*7.400*	*7.500*	*7.600*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.151,26*	*21.000*	*20.800*	*0*	*21.000*	*21.200*	*21.400*
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	452.562,49	583.000	583.000	0	583.000	583.000	583.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*452.562,49*	*583.000*	*583.000*	*0*	*583.000*	*583.000*	*583.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***554.505,89***	***703.100***	***698.700***	***0***	***699.700***	***700.900***	***702.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-554.505,89**	**-703.100**	**-698.700**	**0**	**-699.700**	**-700.900**	**-702.100**
		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	4.983,39	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	*4.983,39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.983,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.983,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46000.98810 Investitionskostenzuschuss Kindergärten									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.983,39	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	-4.983,39	0	0	0	0	0	0	0	0
46000.98810 Investitionskostenzuschuss Kindergarten AWO - Berentelgweg - Einrichtung -	-4.983,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-4.983,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.983,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.785,98	77.000	76.500	77.500	78.000	78.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.051,34*	*28.000*	*28.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*44.699,04*	*44.500*	*44.000*	*44.000*	*44.500*	*44.500*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.035,60*	*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	2.060,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		442100 Erträge aus Verkauf	*2.060,35*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.535,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.535,90*	*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	79.382,23	81.500	81.000	82.000	82.500	82.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.583,67	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*282,20*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.748,05*	*11.000*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*6.380,87*	*4.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.172,55*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.159,39	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.159,39*	*4.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15	-	Transferaufwendungen	121.131,22	142.070	133.070	135.070	137.070	139.070
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*121.131,22*	*142.070*	*133.070*	*135.070*	*137.070*	*139.070*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.625,66	32.350	32.350	32.350	32.350	32.350
		542300 Leasing	*6.705,56*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*17.399,92*	*24.850*	*24.850*	*24.850*	*24.850*	*24.850*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		544500 Sonstige Steuern	*328,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		544600 Versicherungen	*192,18*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	165.499,94	200.620	193.620	195.620	197.620	199.620
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.117,71**	**-119.120**	**-112.620**	**-113.620**	**-115.120**	**-117.120**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.117,71**	**-119.120**	**-112.620**	**-113.620**	**-115.120**	**-117.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.117,71**	**-119.120**	**-112.620**	**-113.620**	**-115.120**	**-117.120**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.228,24	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-1.228,24*	*-800*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*	*-1.200*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.345,95	-119.920	-113.820	-114.820	-116.320	-118.320

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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)**	**-87.345,95**	**-119.920**	**-113.820**	**-114.820**	**-116.320**	**-118.320**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
06.362.01.0	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit - Jugendkulturschuppen -	-87.345,95	-119.920	-113.820	-114.820	-116.320	-118.320

Erläuterungen zum Produkt **06.362.01**

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit – Jugendkulturschuppen -

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Arbeit des Jugendkulturschuppens

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Ergebnis **2024 = 25.293,35 €**	Ansatz **2025 = 26.000 €**	Ansatz **2026 = 28.000 €**	Ansatz **2027 = 28.000 €**

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 2027 wird ein Betrag von 25.000 € erwartet. Ferner ist der Landeszuschuss für den „Kulturrucksack“ in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Ergebnis **2024 = 44.038,46 €**	Ansatz **2025 = 44.500 €**	Ansatz **2026 = 44.500 €**	Ansatz **2027 = 44.000 €**

Für 2027 werden ein Kreiszuschuss von rd. 33.500 € und Programmkostenzuschuss von 10.500 € erwartet. Insgesamt ergibt sich damit ein Kreiszuschuss von rd. 44.000 €.

414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

Ergebnis **2024 = 3.976,48 €**	Ansatz **2025 = 4.500 €**	Ansatz **2026 = 4.500 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 1.732,35 €**	Ansatz **2025 = 1.000 €**	Ansatz **2026 = 2.000 €**	Ansatz **2027 = 2.000 €**

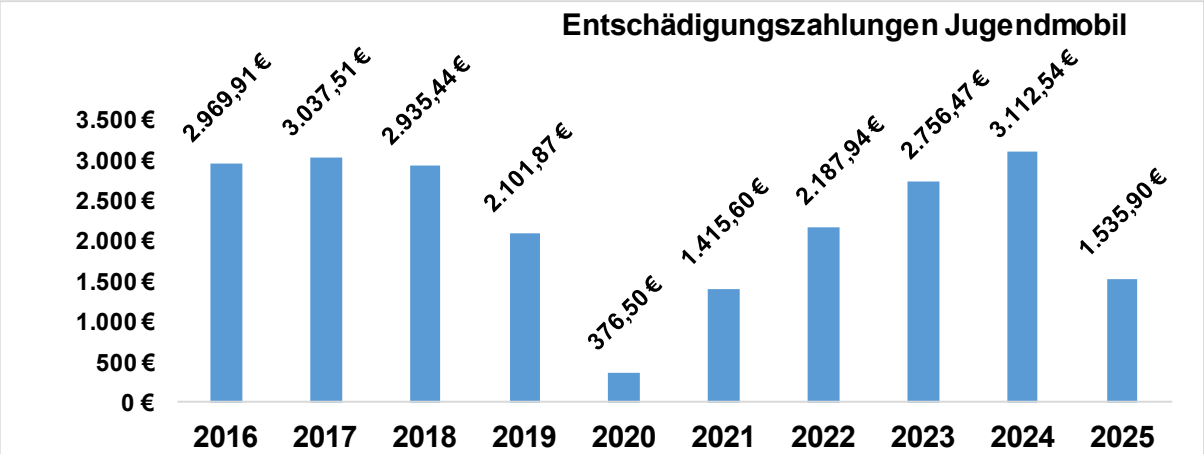
Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden hier die Erträge aus dem Ferienspaß veranschlagt.
Aufgrund der durchgeführten Veranstaltungen in den letzten Jahren ist zunächst mit einem Betrag von 1.000 € gerechnet worden. Die Höhe des Betrages wird durch die Teilnehmerbeiträge beeinflusst.

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis **2024 = 3.112,54 €**	Ansatz **2025 = 2.500 €**	Ansatz **2026 = 2.500 €**	Ansatz **2027 = 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:



521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 914,64 €**	Ansatz **2025 = 2.000 €**	Ansatz **2026 = 2.000 €**	Ansatz **2027 = 2.000 €**

Für das Haushaltsjahr 2027 sind für die Unterhaltung des Jugendkulturschuppen-Gebäudes Nordstr. 1 2.000 € veranschlagt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 3.398,72 €**	Ansatz **2025 = 11.000 €**	Ansatz **2026 = 11.000 €**	Ansatz **2027 = 11.500 €**

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung und Heizung werden 11.500 € veranschlagt.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis **2024 = 3.682,57 €**	Ansatz **2025 = 4.000 €**	Ansatz **2026 = 4.000 €**	Ansatz **2027 = 6.500 €**

Für den Betrieb (Versicherung, Steuern, Treibstoff) des Jugendmobiles wird mit einem Aufwand von 6.500 € gerechnet.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 137,98 €**	Ansatz **2025 = 5.000 €**	Ansatz **2026 = 5.000 €**	Ansatz **2027 = 5.000 €**

Für die Anschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen ist ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 100.838,33 €**	Ansatz **2025 = 130.070 €**	Ansatz **2026 = 142.070 €**	Ansatz **2027 =133.070 €**

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 Mediencooperative 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 Zuschuss an die Mediencooperative Steinfurt e. V. beläuft sich hierfür auf rd. 118.000 €. Den zusätzlichen Aufwendungen stehen zusätzliche Erträge beim Landes- und Kreiszuschuss für die kommunale Jugendarbeit gegenüber (vgl. Sachkonto 414100 und 414200).

542300 Leasing

Ergebnis **2024 = 4.057,90 €**	Ansatz **2025 = 5.600 €**	Ansatz **2026 = 5.600 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 3.906,15 €**	Ansatz **2025 = 24.850 €**	Ansatz **2026 = 24.850 €**	Ansatz **2027 = 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.
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 **2024 = 508,18 €**	Ansatz **2025 = 500 €**	Ansatz **2026 = 500 €**	Ansatz **2027 = 500 €**

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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.038,38	77.000	76.500	0	77.500	78.000	78.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*26.051,34*	*28.000*	*28.000*	*0*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*44.699,04*	*44.500*	*44.000*	*0*	*44.000*	*44.500*	*44.500*
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*4.288,00*	*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 Leistungesentgelte	2.060,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	*2.060,35*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.535,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.535,90*	*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***	***78.634,63***	***81.500***	***81.000***	***0***	***82.000***	***82.500***	***82.500***
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	11.583,67	22.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*282,20*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.748,05*	*11.000*	*11.500*	*0*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*6.380,87*	*4.000*	*6.500*	*0*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*172,55*	*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	121.131,22	142.070	133.070	0	135.070	137.070	139.070
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*121.131,22*	*142.070*	*133.070*	*0*	*135.070*	*137.070*	*139.070*
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.895,90	32.350	32.350	0	32.350	32.350	32.350
		742300 Leasing	*6.705,56*	*5.600*	*5.600*	*0*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*9.670,16*	*24.850*	*24.850*	*0*	*24.850*	*24.850*	*24.850*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744500 Sonstige Steuern	*328,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
		744600 Versicherungen	*192,18*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.610,79***	***196.420***	***190.420***	***0***	***192.420***	***194.420***	***196.420***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.976,16**	**-114.920**	**-109.420**	**0**	**-110.420**	**-111.920**	**-113.920**
		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							
24									

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	-	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	2.540,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*2.540,39*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.540,39***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.540,39**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.540,39	-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. 800 Euro	-2.540,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
46000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Jugendkulturschuppen	-2.540,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.540,39***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.540,39**	**-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 2027 ein Betrag von 2.000 € veranschlagt. Auch für die zukünftigen Haushaltsjahre ist jeweils ein Betrag von 2.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.975,13	11.700	10.400	10.400	10.400	10.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*19.975,13*	*11.700*	*10.400*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.815,83	0	6.900	6.900	6.900	6.900
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*6.815,83*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.302,28	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.845,88*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*456,40*	*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	29.093,24	15.000	20.600	20.600	20.600	20.600
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.016,01	100.500	113.500	113.500	113.500	113.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.600,53*	*5.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*21.752,87*	*25.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*110.662,61*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.531,54	68.000	82.100	82.100	82.100	82.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*85.531,54*	*68.000*	*82.100*	*82.100*	*82.100*	*82.100*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980,12	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		542200 Mieten und Pachten	*866,93*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*2.509,32*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		544500 Sonstige Steuern	*603,87*	*2.700*	*700*	*700*	*700*	*700*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.527,67	177.100	202.200	202.200	202.200	202.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.434,43**	**-162.100**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**
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)**	**-196.434,43**	**-162.100**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**
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)**	**-196.434,43**	**-162.100**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**	**-181.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-72.966,32	-47.200	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-72.966,32*	*-47.200*	*-73.000*	*-73.000*	*-73.000*	*-73.000*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.400,75	-209.300	-254.600	-254.600	-254.600	-254.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-269.400,75**	**-209.300**	**-254.600**	**-254.600**	**-254.600**	**-254.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
06.366.01.0	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Unterhaltung der Parkanlagen, Beete im Ortskern und in den Siedlungen	-269.400,75	-209.300	-254.600	-254.600	-254.600	-254.600

Erläuterungen zum Produkt **06.366.01**

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

---

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die
- Kinderspielplätze im Gebiet der Gemeinde Mettingen
- Parkanlagen
- Beete im Ortskern und den Siedlungen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis **2024 = 13.335,57 €**	Ansatz **2025 = 25.000 €**	Ansatz **2026 = 25.000 €**	Ansatz **2027 = 35.000 €**

Für den Betrieb der Fahrzeuge, die zur Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze eingesetzt werden, ist ein Betrag von 35.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 83.287,32 €**	Ansatz **2025 = 80.000 €**	Ansatz **2026 = 70.000 €**	Ansatz **2027 = 70.000 €**

Für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Anlagen im Ortskern ist im Haushaltsjahr 2027 ein Betrag von 70.000 € veranschlagt.
Die Gemeinde Mettingen hat 1.994 Bäume in Beeten und entlang der Straßen zu prüfen und zu pflegen. Dieses beinhaltet insbesondere die Verkehrssicherheitspflicht 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 30.000 € veranschlagt.
Der Betrag zur Unterhaltung der Kinderspielplätze / Parkanlagen und sonstigen Anlagen in Höhe von 40.000 € dient zur Durchführung folgender Arbeiten: Unterhaltung Kinderspielplätze, Pumptrack, Ninja-Outdoor-Park, Zäune, Beeteinfassungen u.a., Baumsanierungen an Grundstücken von Kinderspielplätzen und Anlagen, Pflegemaßnahmen Dorfteich.

Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht ist die Gemeinde Mettingen verpflichtet, regelmäßig erforderliche Baumrückschnitte durchzuführen. Dabei ist es u.a. erforderlich, dass Hubsteiger und Fachunternehmen die Arbeiten teilweise durchführen müssen.
Die Gemeinde Mettingen verfügt über folgende Spielplätze, die durch Mitarbeiter des Bauhofes zu unterhalten und regelmäßig im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu kontrollieren sind:

Fichtengrund – Erikastraße – Bolzplatz Schlehenweg – Marien-Schule - Merschfeld – Wariner Straße – Rostocker Ring – Stauffenbergstraße – Spielstraße – Eickholzgasse – Hallenbad – Fangeweg 1 – Fangeweg 2 – Steinbreede südlich – Steinbreede nördlich – Knobenesch – Toschlag-Ost – Toschlag-West – Nordschacht-Siedlung – Raalter Straße – Bolzplatz Wismarer Straße – Wellenweg – Baugebiet Muckhorster Weg - Ludgeri-Schule – Paul-Gerhardt-Schule – Flottowenweg – Grüter-Schule – Josef-Schule – Schultenhof – Rübezahlweg – Nagelmanns Moor – St.-Agatha-Kirche-Sakristei – Mehrgenerationenspielplatz Markt – Wohnen am Freibad - Pumptrack - Ninja-Outdoor-Park.

Neu ist der Spielplatzfinder für die Region:
https://umap.openstreetmap.de/de/map/spielplatze_119361#13/52.269260/7.720814

Zurzeit gibt es im Gemeindegebiet rd. 206 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 **2024 = 866,93 €**	Ansatz **2025 = 900 €**	Ansatz **2026 = 900 €**	Ansatz **2027 = 900 €**

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

544500 Sonstige Steuern

Ergebnis **2024 = €**	Ansatz **2025 = 2.700 €**	Ansatz **2026 = 2.700 €**	Ansatz **2027 = 700 €**

Hier werden die Grundbesitzabgaben für die verschiedenen Spielplatzgrundstücke verbucht.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	456,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*456,40*	*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***	***456,40***	***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	136.016,01	100.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.600,53*	*5.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*21.752,87*	*25.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*110.662,61*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.848,82	8.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
		742200 Mieten und Pachten	*866,93*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*3.378,02*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		744500 Sonstige Steuern	*603,87*	*2.700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***140.864,83***	***109.100***	***120.100***	***0***	***120.100***	***120.100***	***120.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-140.408,43**	**-106.600**	**-117.600**	**0**	**-117.600**	**-117.600**	**-117.600**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.572,02	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*244.575,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*7.996,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*38.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***290.572,02***	***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	376.262,47	15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*376.262,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.472,02	90.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*169.472,02*	*90.000*	*120.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*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)***	***545.734,49***	***105.000***	***120.000***	***0***	***30.000***	***30.000***	***30.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-255.162,47**	**-105.000**	**-120.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 58000.93500 Anschaffungen für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-80.798,30	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-80.798,30	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
58000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-80.798,30	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-80.798,30***	***-40.000***	***-20.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.798,30**	**-40.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 58000.93510 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-88.673,72	-50.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-88.673,72	-50.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
58000.93510 Anschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	-88.673,72	-50.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-88.673,72***	***-50.000***	***-30.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.673,72**	**-50.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 58000.94020 Wohnmobilstellplatz									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.94020 Wohnmobilstellplatz Hallenbad	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 58000.94680 Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
58000.94680 Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 58000.94900 Mehrgenerationenspielplatz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.996,80	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.996,80	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.36700 Zuschüsse Dritter für die Beschaffung von Spielplatzgeräten	7.996,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***7.996,80***	***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)	**7.996,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 58000.94920 Ninja-Outdoor-Park									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.575,22	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	244.575,22	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.36120 Zuschuss für Ninja-Outdoor-Park	244.575,22	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.36710 Sponsoring für Ninja-Outdoor-Park	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***282.575,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.262,47	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-376.262,47	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94920 Ninja-Outdoor-Park	-376.262,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-376.262,47***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.687,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

---

Maßnahme: **58000.93500**
Anschaffung für die Grünanlagen und Kinderspielplatzpflege
Für die 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 20.000 € 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 30.000 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt.
Auch in den kommenden Jahren sind zunächst im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 jeweils 10.000 € für die Ersatzbeschaffung veranschlagt.

Maßnahme: **58000.94020**
Wohnmobilstellplatz
Im Haushaltsjahr 2026 konnte der Wohnmobilstellplatz am Hallenbad ertüchtigt werden. Mit den bereitgestellten Mitteln konnte eine Stromladesäule mit Geldeinwurf, eine Wasserzapf- und -Reinigungsstelle sowie eine Grauwasserstelle geschaffen werden.

Maßnahme: **58000.94680**
Kinderspielplatz Baugebiet Niestadtweg
Für die Anlage des Kinderspielplatzes im Baugebiet "Niestadtweg" ist für 2027 ein Betrag von 70.000 € veranschlagt. Eine Versammlung mit den Bewohnerinnen und Bewohnern hat stattgefunden.

Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Produkt 01 Krankenhausinvestitionsumlage

Teilergebnisplan 2027 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	198.930,91	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		531100 Zuweisungen an Land	*198.930,91*	*200.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	198.930,91	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-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)**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-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)**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.930,91	-200.000	-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)**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
07.411	Krankenhäuser	-198.930,91	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Teilfinanzplan 2027 07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	198.930,91	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		731100 Zuweisungen an Land	*198.930,91*	*200.000*	*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***	***198.930,91***	***200.000***	***210.000***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-210.000**	**0**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 07.411.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in 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	198.930,91	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	531100 Zuweisungen an Land	*198.930,91*	*200.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	198.930,91	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-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)**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-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)**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.930,91	-200.000	-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)**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
07.411.01.0	Krankenhausinvestitionsumlage	-198.930,91	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Erläuterungen zum Produkt **07.411.01**

Krankenhausinvestitionsumlage

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

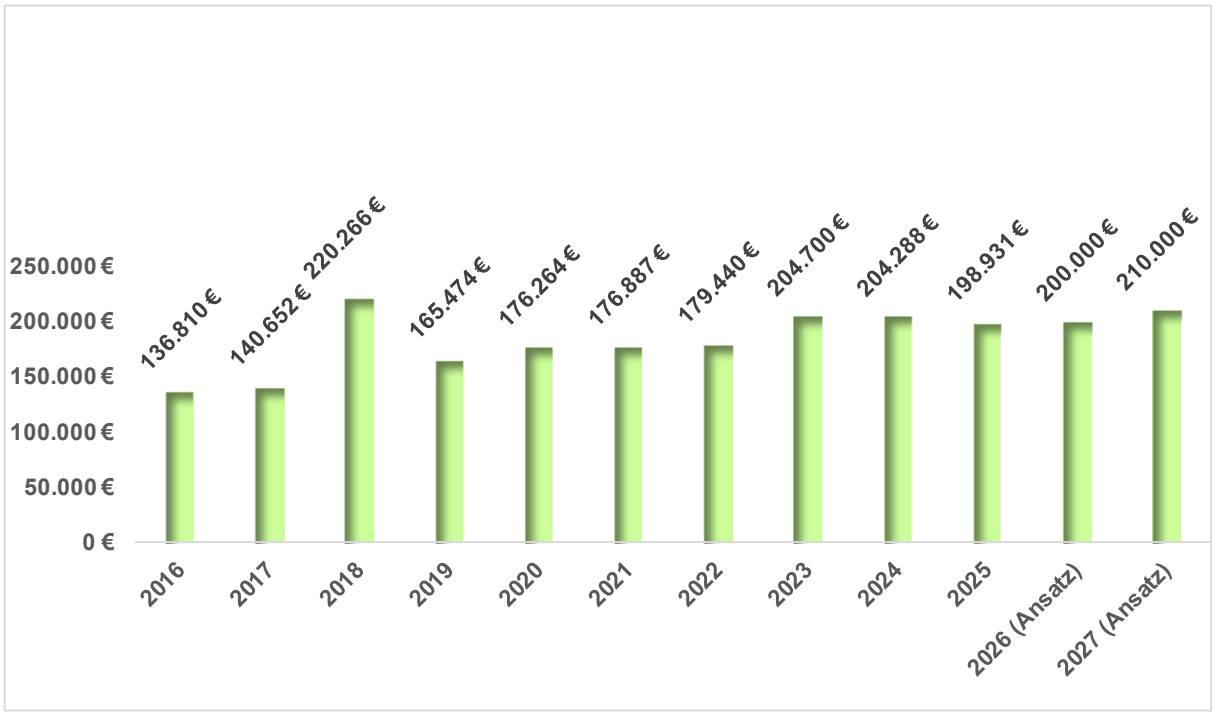
- Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhauskosten des Landes

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531100 Zuweisungen an Land

Ergebnis **2024 = 204.288,00 €**	Ansatz **2025 = 210.000 €**	Ansatz **2026 = 200.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2015 bis 2025 waren folgende Beträge zu zahlen:



Für das Haushaltsjahr 2027 ist aufgrund fehlender Datengrundlagen zunächst ein aufgerundeter Betrag analog der Festsetzung 2026 als Haushaltsansatz 2026 mit 210.000 € veranschlagt (Festsetzung 2026 = 199.548,89 €).

Teilfinanzplan 2027 07.411.01

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	198.930,91	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		731100 Zuweisungen an Land	*198.930,91*	*200.000*	*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***	***198.930,91***	***200.000***	***210.000***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.930,91**	**-200.000**	**-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 2027 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.186,37	114.600	167.800	167.800	167.800	167.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*111.186,37*	*114.600*	*167.800*	*167.800*	*167.800*	*167.800*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.771,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*182.771,42*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.629,40	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320
		441100 Mieten und Pachten	*25.629,40*	*27.320*	*27.320*	*27.320*	*27.320*	*27.320*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448000 Erstattungen vom Bund	*333,94*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	158.764,65	96.600	157.000	97.000	97.000	97.000
		452200 Erstattung von Umsatzsteuer	*74.473,67*	*20.000*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*30.026,45*	*31.200*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*54.264,53*	*45.400*	*45.400*	*45.400*	*45.400*	*45.400*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	478.685,78	398.520	512.120	452.120	452.120	452.120
11	-	Personalaufwendungen	316.601,42	338.300	394.000	397.400	401.200	405.400
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*242.927,58*	*258.200*	*298.000*	*300.800*	*303.700*	*306.900*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*18.767,06*	*21.000*	*22.900*	*23.000*	*23.200*	*23.400*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*54.906,78*	*59.100*	*73.100*	*73.600*	*74.300*	*75.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.976,65	551.900	540.500	528.500	528.500	528.500
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*123.869,58*	*148.000*	*143.500*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*279.467,17*	*390.400*	*375.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*5.381,89*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*37.258,01*	*8.500*	*17.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	290.269,53	331.300	410.300	410.300	410.300	410.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*290.269,53*	*331.300*	*410.300*	*410.300*	*410.300*	*410.300*
15	-	Transferaufwendungen	29.783,94	33.550	35.050	35.050	35.050	35.550
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*29.783,94*	*33.550*	*35.050*	*35.050*	*35.050*	*35.550*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.445,00	214.900	228.600	218.600	218.600	218.600
		542200 Mieten und Pachten	*117.147,50*	*121.500*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*49.596,69*	*50.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		544500 Sonstige Steuern	*12.430,45*	*12.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		544600 Versicherungen	*19.270,36*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.281.076,54	1.469.950	1.608.450	1.589.850	1.593.650	1.598.350
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-802.390,76**	**-1.071.430**	**-1.096.330**	**-1.137.730**	**-1.141.530**	**-1.146.230**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-802.390,76**	**-1.071.430**	**-1.096.330**	**-1.137.730**	**-1.141.530**	**-1.146.230**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-802.390,76**	**-1.071.430**	**-1.096.330**	**-1.137.730**	**-1.141.530**	**-1.146.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	11.834,63	10.765	10.765	10.765	10.765	10.765
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*11.834,63*	*10.765*	*10.765*	*10.765*	*10.765*	*10.765*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-146.082,15	-117.706	-146.206	-146.206	-146.206	-146.206

Teilergebnisplan 2027 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-25.806,00*	*-25.806*	*-25.806*	*-25.806*	*-25.806*	*-25.806*
	581110	*Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof*	*-120.276,15*	*-91.900*	*-120.400*	*-120.400*	*-120.400*	*-120.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-936.638,28	-1.178.371	-1.231.771	-1.273.171	-1.276.971	-1.281.671
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-936.638,28**	**-1.178.371**	**-1.231.771**	**-1.273.171**	**-1.276.971**	**-1.281.671**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
08.421	Allgemeine Förderung des Sports	-2.122,78	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
08.424	Sportstätten und Bäder	-934.515,50	-1.174.621	-1.228.021	-1.269.421	-1.273.221	-1.277.921

Teilfinanzplan 2027 08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	182.851,42	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*182.851,42*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	25.629,40	27.320	27.320	0	27.320	27.320	27.320
		641100 Mieten und Pachten	*25.629,40*	*27.320*	*27.320*	*0*	*27.320*	*27.320*	*27.320*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		648000 Erstattungen vom Bund	*333,94*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	128.738,20	290.400	125.400	0	65.400	65.400	65.400
		652200 Erstattung Umsatzsteuer	*74.473,67*	*20.000*	*80.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*54.264,53*	*270.400*	*45.400*	*0*	*45.400*	*45.400*	*45.400*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***337.552,96***	***477.720***	***312.720***	***0***	***252.720***	***252.720***	***252.720***
10	-	Personalauszahlungen	316.601,42	338.300	394.000	0	397.400	401.200	405.400
		701200 Tariflich Beschäftigte	*242.927,58*	*258.200*	*298.000*	*0*	*300.800*	*303.700*	*306.900*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*18.767,06*	*21.000*	*22.900*	*0*	*23.000*	*23.200*	*23.400*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*54.906,78*	*59.100*	*73.100*	*0*	*73.600*	*74.300*	*75.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.730,05	551.900	540.500	0	528.500	528.500	528.500
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*123.875,98*	*148.000*	*143.500*	*0*	*134.000*	*134.000*	*134.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*241.214,17*	*390.400*	*375.000*	*0*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*5.381,89*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*37.258,01*	*8.500*	*17.000*	*0*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	29.783,94	33.550	35.050	0	35.050	35.050	35.550
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*29.783,94*	*33.550*	*35.050*	*0*	*35.050*	*35.050*	*35.550*
15	-	Sonstige Auszahlungen	199.416,32	214.900	228.600	0	218.600	218.600	218.600
		742200 Mieten und Pachten	*117.147,50*	*121.500*	*125.000*	*0*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*49.596,69*	*50.000*	*60.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*971,32*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		744500 Sonstige Steuern	*12.430,45*	*12.800*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		744600 Versicherungen	*19.270,36*	*22.100*	*22.100*	*0*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***953.531,73***	***1.138.650***	***1.198.150***	***0***	***1.179.550***	***1.183.350***	***1.188.050***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615.978,77**	**-660.930**	**-885.430**	**0**	**-926.830**	**-930.630**	**-935.330**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.001,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*156.001,00*	*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)***	***156.001,00***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2027 **08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
					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	261.648,96	395.000	5.000	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*261.648,96*	*395.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.489,76	60.000	33.500	0	17.000	17.000	17.000
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*25.489,76*	*60.000*	*33.500*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***287.138,72***	***455.000***	***38.500***	***0***	***17.000***	***17.000***	***17.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-131.137,72**	**-395.000**	**21.500**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Teilergebnisplan 2027 08.421.01

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in 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	2.122,78	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.122,78*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.122,78	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.122,78**	**-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)**	**-2.122,78**	**-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)**	**-2.122,78**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.122,78	-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)**	**-2.122,78**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
08.421.01.0	Allgemeine Sportförderung	-2.122,78	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

Erläuterungen zum Produkt **08.421.01**

Allgemeine Sportförderung

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Es handelt sich um Angelegenheiten der allgemeinen Sportförderung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 3.680,00 €**	Ansatz **2025 = 3.750 €**	Ansatz **2026 = 3.750 €**	Ansatz **2027 = 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.	38,76 €
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	21,36 €
DLRG Ortsgruppe Mettingen	90,59 €
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	86,67 €
Modellflugclub Mettingen	37,02 €
Tischtennisverein e. V.	74,91 €
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	84,06 €
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	544,00 €
VfL Eintracht Mettingen 1921 e. V.	581,89 €
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	72,74 €
Zuschüsse für Übungsleiter	2.048,00 €
insgesamt:	**3.680,00 €**

Nachfolgende Tabelle zeigt die Mitgliederzahlen der einzelnen Vereine
(Stand: September 2026):

Verein	Mitglieder
Bogensportgemeinschaft Mettingen e. V.	89
Boxsportverein Mettingen 2019 e. V.	49
DLRG Ortsgruppe Mettingen	208
Kunstturnschule Mettingen 2000 e. V.	199
Modellflugclub Mettingen	85
Tischtennisverein e. V.	172
TSC Rot-Weiß Mettingen e. V.	193
Turnverein Mettingen 1930 e. V.	1.249
VfL Eintracht Mettingen 1921 e. V.	1.336
Zucht-, Reit- u. Fahrverein Mettingen e. V.	167
insgesamt:	**3.747**

Daneben ist zu berücksichtigen, dass in Mettingen alle kommunalen Sporthallen und der Tüötten-Sportpark kostenlos genutzt werden können. Der Zuschussbedarf für die Zweifach-Hallen einschl. Turnhalle an der Tüötten-Sporthalle beläuft sich auf rd. 222.000 € und für den Tüötten-Sportpark und Berentelg-Sportplatz auf rd. 331.000 €.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	2.122,78	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.122,78*	*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***	***2.122,78***	***3.750***	***3.750***	***0***	***3.750***	***3.750***	***3.750***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.122,78**	**-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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55000.36100 Sportstättenpauschale									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
55000.36100 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***60.000,00***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***	***60.000***	***60.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.421.01**
Allgemeine Sportförderung

Maßnahme: **55000.36100**
Sportstättenpauschale
Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2027 soll auch im Haushaltsjahr 2027 eine Sportstättenpauschale von 60.000 € bewilligt werden. Die endgültige Festsetzung der Sportstättenpauschale bleibt abzuwarten.

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.445,71	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*31.445,71*	*30.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
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	70.894,43	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*20.376,30*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*50.518,13*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.340,14	95.600	96.600	96.600	96.600	96.600
11	-	Personalaufwendungen	16.354,25	18.700	19.300	19.400	19.500	19.800
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*12.375,38*	*13.500*	*13.900*	*14.000*	*14.100*	*14.300*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*961,70*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.017,17*	*3.900*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.903,80	145.400	163.000	151.000	151.000	151.000
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.706,32*	*20.000*	*22.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*89.902,65*	*122.900*	*130.500*	*130.500*	*130.500*	*130.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.294,83*	*2.500*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.592,75	108.300	100.400	100.400	100.400	100.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*102.592,75*	*108.300*	*100.400*	*100.400*	*100.400*	*100.400*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.576,71	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	*692,27*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		544500 Sonstige Steuern	*1.908,99*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		544600 Versicherungen	*4.975,45*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	239.427,51	283.600	293.900	282.000	282.100	282.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.087,37**	**-188.000**	**-197.300**	**-185.400**	**-185.500**	**-185.800**
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)**	**-137.087,37**	**-188.000**	**-197.300**	**-185.400**	**-185.500**	**-185.800**
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)**	**-137.087,37**	**-188.000**	**-197.300**	**-185.400**	**-185.500**	**-185.800**
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 Leistungebeziehungen	-32.161,59	-28.100	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-32.161,59*	*-28.100*	*-32.200*	*-32.200*	*-32.200*	*-32.200*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.654,33	-213.687	-227.087	-215.187	-215.287	-215.587

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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)**	**-166.654,33**	**-213.687**	**-227.087**	**-215.187**	**-215.287**	**-215.587**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	-166.654,33	-213.687	-227.087	-215.187	-215.287	-215.587

Erläuterungen zum Produkt **08.424.01**

Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

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 **2024 = 59.598,22 €**	Ansatz **2025 = 38.100 €**	Ansatz **2026 = 45.100 €**	Ansatz **2027 = 45.100 €**

Für das Haushaltsjahr 2027 wird sich die Betriebskostenbeteiligung des Vereins der Schulfreunde Mettingen e.V. für die Tüötten-Sporthalle auf rd. 45.100 € belaufen.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 25.587,90 €**	Ansatz **2025 = 16.000 €**	Ansatz **2026 =20.000 €**	Ansatz **2027 = 22.500 €**

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 **2024 = 89.995,05 €**	Ansatz **2025 = 151.400 €**	Ansatz **2026 = 122.900 €**	Ansatz **2027 = 130.500 €**

Für Strom, Wasser u.a. sind 130.500 € 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 **2024 = 11.712,29 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 2.500 €**	Ansatz **2027 = 10.000 €**

Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2027 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 2027 ein Betrag von 10.000 € zur Reparatur der Sportgeräte veranschlagt.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 1.233,83 €**	Ansatz **2025 = 2.000 €**	Ansatz **2026 =1.200 €**	Ansatz **2027 = 1.200 €**

Für Telefongebühren, Wartung sowie sonstige Ausgaben wird ein Betrag von 1.200 € erwartet.

544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = 4.889,04 €**	Ansatz **2025 = 5.500 €**	Ansatz **2026 = 5.500 €**	Ansatz **2027 = 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			./.

Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeicher

- Tüötten-Sporthalle (Einfach-Halle), Nordstraße 39
  PV-Anlage Leistung 14,7 kWp
  Batteriespeicher Bruttokapazität 11,0 kWh

- Tüötten-Sporthalle (ALT-Anlage)
  PV-Anlage Leistung 50 kWp

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	50.518,13	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*50.518,13*	*45.100*	*45.100*	*0*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.518,13***	***45.100***	***45.100***	***0***	***45.100***	***45.100***	***45.100***
10	-	Personalauszahlungen	16.354,25	18.700	19.300	0	19.400	19.500	19.800
		701200 Tariflich Beschäftigte	*12.375,38*	*13.500*	*13.900*	*0*	*14.000*	*14.100*	*14.300*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*961,70*	*1.300*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*3.017,17*	*3.900*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.903,80	145.400	163.000	0	151.000	151.000	151.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.706,32*	*20.000*	*22.500*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*89.902,65*	*122.900*	*130.500*	*0*	*130.500*	*130.500*	*130.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.294,83*	*2.500*	*10.000*	*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	8.367,86	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	*692,27*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*791,15*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		744500 Sonstige Steuern	*1.908,99*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		744600 Versicherungen	*4.975,45*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***137.625,91***	***175.300***	***193.500***	***0***	***181.600***	***181.700***	***182.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-87.107,78**	**-130.200**	**-148.400**	**0**	**-136.500**	**-136.600**	**-136.900**
		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	21.870,28	35.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*21.870,28*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.099,93	5.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*22.099,93*	*5.000*	*7.500*	*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)***	***43.970,21***	***40.000***	***7.500***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-43.970,21**	**-40.000**	**-7.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.099,93	-5.000	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-22.099,93	-5.000	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
56000.93510 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Sportgeräte - Sporthallen	-22.099,93	-5.000	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-22.099,93***	***-5.000***	***-7.500***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.099,93**	**-5.000**	**-7.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**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	-21.870,28	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.870,28	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.94020 Tüötten-Halle - Anbau Turnhalle	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.95030 Tüöttenhalle LED - Beleuchtung und Hauptverteilung	-8.270,28	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.95040 PV-Anlage und Speicher für Tüötttenhalle - Anbau	-13.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-21.870,28***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.870,28**	**-35.000**	**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 Sporthallen -
Für das Haushaltsjahr 2027 ist für die Tüötten-Sporthalle und Berentelg-Sporthalle die Anschaffung von Sportgeräten in Höhe von 7.500 € als Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Nachrichtlich:
NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036
Für den Produktbereich 08.424.01 ist eine energetische Sanierung der Berentelg-Sporthalle mit einem Aufwand von 1 Mio. € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.213,50	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*63.213,50*	*61.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.829,40	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
		441100 Mieten und Pachten	*24.829,40*	*24.820*	*24.820*	*24.820*	*24.820*	*24.820*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.223,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.223,35*	*1.200*	*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	89.266,25	87.120	88.120	88.120	88.120	88.120
11	-	Personalaufwendungen	8.518,41	10.100	10.600	10.600	10.700	10.800
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*6.583,04*	*7.300*	*7.800*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*521,62*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.413,75*	*1.900*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.328,66	116.500	108.000	108.000	108.000	108.000
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.254,69*	*48.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39.948,87*	*60.500*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*5.381,89*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*30.743,21*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.919,42	118.000	122.900	122.900	122.900	122.900
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*122.919,42*	*118.000*	*122.900*	*122.900*	*122.900*	*122.900*
15	-	Transferaufwendungen	26.861,16	29.000	30.500	30.500	30.500	31.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*26.861,16*	*29.000*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*31.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.395,97	102.200	105.700	105.700	105.700	105.700
		542200 Mieten und Pachten	*77.924,81*	*81.500*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*982,21*	*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*
		544500 Sonstige Steuern	*4.449,50*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		544600 Versicherungen	*5.039,45*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	357.023,62	375.800	377.700	377.700	377.800	378.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.757,37**	**-288.680**	**-289.580**	**-289.580**	**-289.680**	**-290.280**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.757,37**	**-288.680**	**-289.580**	**-289.580**	**-289.680**	**-290.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-267.757,37**	**-288.680**	**-289.580**	**-289.580**	**-289.680**	**-290.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-33.071,39	-30.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	*-33.071,39*	*-30.000*	*-33.100*	*-33.100*	*-33.100*	*-33.100*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Bauhof						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.828,76	-318.680	-322.680	-322.680	-322.780	-323.380
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-300.828,76**	**-318.680**	**-322.680**	**-322.680**	**-322.780**	**-323.380**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
08.424.02.0	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -	-300.828,76	-318.680	-322.680	-322.680	-322.780	-323.380

Erläuterungen zum Produkt **08.424.02**

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen
- Freianlagen -

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten für den Tüötten-Sportpark und für den Berentelg-Sportplatz

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis **2024 = 24.820,40 €**	Ansatz **2025 = 24.820 €**	Ansatz **2026 = 24.820 €**	Ansatz **2027 = 24.820 €**

Für das Tenniscenter und die weiteren angrenzenden Flächen erhält die Gemeinde Mettingen eine Erbbauzinserstattung 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 **2024 = 36.446,58 €**	Ansatz **2025 = 41.000 €**	Ansatz **2026 = 48.000 €**	Ansatz **2027 = 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. Sanitäranlagen sowie Außenanlage, Besandung und Belüftung der Plätze, Ankauf von Düngemitteln und Bodenanalysen, Unterhaltung des Kunstrasenplatzes insbesondere Nachfüllung von Granulat und Sand sicherzustellen.

Für den Berentelg-Sportplatz ist ein Betrag von 1.000 € vorgesehen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 24.604,27 €**	Ansatz **2025 = 84.000 €**	Ansatz **2026 = 60.500 €**	Ansatz **2027 = 59.000 €**

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 59.000 € veranschlagt.
Im Übrigen bleibt hier die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten aufgrund des Umbaus und der zukünftigen neuen Heizungsanlage abzuwarten.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis **2024 = 2.003,68 €**	Ansatz **2025 = 5.000 €**	Ansatz **2026 = 5.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 2.599,28 €**	Ansatz **2025 = 3.000 €**	Ansatz **2026 = 3.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 26.001,48 €**	Ansatz **2025 = 27.000 €**	Ansatz **2026 = 29.000 €**	Ansatz **2027 = 30.500 €**

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 16.10.2013 ist zwischen der Gemeinde Mettingen und dem VfL Eintracht Mettingen eine Übernahme verschiedener Arbeiten am Tüötten-Sportzentrum und Berentelg-Sportplatz vereinbart worden. Der VfL Eintracht Mettingen – Fußballabteilung – erhält für die Durchführung dieser Arbeiten einen jährlichen Zuschuss in Höhe von rd. 30.500 €. Einvernehmlich ist zwischen der Fußballabteilung VfL Eintracht Mettingen e. V. und der Gemeinde Mettingen vereinbart worden, dass ab 01.01.2019 ausschließlich die drei 450-€-Kräfte bezuschusst werden. Die bisherige Einbeziehung der Reinigungskraft ist ab 01.01.2019 entfallen. Ab 01.01.2027 werden durch die Änderung der Rechtslage drei 633-€-Kräfte bezuschusst.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis **2024 = 77.924,81 €**	Ansatz **2025 = 81.500 €**	Ansatz **2026 = 81.500 €**	Ansatz **2027 = 85.000 €**

Die Erbbauzinsen für das Tenniscenter (20.000 €) und für das Sportzentrum (65.000 €) belaufen sich auf insgesamt rd. 85.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 968,21 €**	Ansatz **2025 = 6.200 €**	Ansatz **2026 = 6.200 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = €**	Ansatz **2025 = 5.900 €**	Ansatz **2026 = 5.900 €**	Ansatz **2027 = 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
	Platz 3	Kunstrasenplatz mit Flutlicht (mit LED)
	Plätze 4 + 5	2 Trainingsplätze westlich Tribüne, davon 1 Platz mit Flutlicht (Umstellung auf LED in 2026 vorgesehen)
	Platz 6	Trainingsplatz
	Sonstiges	• Leichtathletikanlagen • Laufbahn um Hauptplatz mit Tartan-Belag • Weitsprunganlage • Laufbahn neben Kunstrasenplatz • Hochsprunganlage • Wurf-Anlage • Multisport-Minispielfeld mit Flutlicht • Hartgummiplatz mit Basketballvorrichtung und Hochsprunganlage
Berentelg-Sportplatz		Rasenplatz mit einer Größe von ca. 7.500 qm

Stand: Juli 2026

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	24.829,40	24.820	24.820	0	24.820	24.820	24.820
		641100 Mieten und Pachten	*24.829,40*	*24.820*	*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***	***24.829,40***	***24.920***	***24.920***	***0***	***24.920***	***24.920***	***24.920***
10	-	Personalauszahlungen	8.518,41	10.100	10.600	0	10.600	10.700	10.800
		701200 Tariflich Beschäftigte	*6.583,04*	*7.300*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*521,62*	*900*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*1.413,75*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.335,06	116.500	108.000	0	108.000	108.000	108.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.261,09*	*48.000*	*41.000*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39.948,87*	*60.500*	*59.000*	*0*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*5.381,89*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*30.743,21*	*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	26.861,16	29.000	30.500	0	30.500	30.500	31.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*26.861,16*	*29.000*	*30.500*	*0*	*30.500*	*30.500*	*31.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	88.395,97	102.200	105.700	0	105.700	105.700	105.700
		742200 Mieten und Pachten	*77.924,81*	*81.500*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*982,21*	*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*
		744500 Sonstige Steuern	*4.449,50*	*4.600*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
		744600 Versicherungen	*5.039,45*	*5.900*	*5.900*	*0*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***234.110,60***	***257.800***	***254.800***	***0***	***254.800***	***254.900***	***255.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.281,20**	**-232.880**	**-229.880**	**0**	**-229.880**	**-229.980**	**-230.580**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.001,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*96.001,00*	*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)***	***96.001,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		und Gebäuden							
25	-	für Baumaßnahmen	10.564,54	40.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*10.564,54*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*3.570,00*	*10.000*	*15.000*	*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)***	***14.134,54***	***50.000***	***15.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**81.866,46**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Tüötten-Sportzentrum									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.570,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-3.570,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
56010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Sportpark	-3.570,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.570,00***	***-10.000***	***-15.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.570,00**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 56010.94020 Tüötten-Sportzentrum									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	96.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.36120 Zuschuss für Nahwärmeversorgung Tüötten-Sportpark und Tüöttenhalle	96.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***96.001,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.564,54	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.564,54	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.94040 Umbau Sportzentrum	-10.564,54	0	0	0	0	0	0	0	0
56010.95070 LED - Beleuchtung Flutlicht Tüötten-Sportpark	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-10.564,54***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**85.436,46**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.424.02**
Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen - Freianlagen -

---

Maßnahme: **56010.93500**
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Tüötten-Sportzentrum -
Für das Haushaltsjahr 2027 sind für den Erwerb von beweglichen Sachen 15.000 € pauschal veranschlagt.

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.

Für den Trainingsplatz im Tüötten-Sportpark war im Haushalt 2026 ein Betrag von 40.000 € für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung veranschlagt. Der Auftrag ist inzwischen erteilt und die Maßnahme wird aktuell umgesetzt.

Nachrichtlich:
NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036
Für den Produktbereich 08.424.02 ist eine Sanierung des Kunstrasenplatzes mit einem Aufwand von 300.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 08.424.03

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.03** Freibad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.227,17	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*12.227,17*	*11.800*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.819,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.819,90*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
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	8.334,88	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*8.334,88*	*8.000*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
		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	78.181,95	72.400	73.200	73.200	73.200	73.200
11	-	Personalaufwendungen	75.997,10	80.000	98.700	99.500	100.500	101.500
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*58.884,46*	*59.500*	*74.500*	*75.200*	*75.900*	*76.700*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*4.402,49*	*5.300*	*5.800*	*5.800*	*5.900*	*5.900*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*12.710,15*	*15.200*	*18.400*	*18.500*	*18.700*	*18.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.633,12	69.500	71.500	71.500	71.500	71.500
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.411,19*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.883,88*	*38.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.338,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.261,51	30.000	32.300	32.300	32.300	32.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*32.261,51*	*30.000*	*32.300*	*32.300*	*32.300*	*32.300*
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	26.067,11	15.300	25.500	15.500	15.500	15.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	*22.883,43*	*11.000*	*21.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		544500 Sonstige Steuern	*2.327,26*	*2.200*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		544600 Versicherungen	*856,42*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	183.758,84	195.600	228.800	219.600	220.600	221.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-105.576,89**	**-123.200**	**-155.600**	**-146.400**	**-147.400**	**-148.400**
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)**	**-105.576,89**	**-123.200**	**-155.600**	**-146.400**	**-147.400**	**-148.400**
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)**	**-105.576,89**	**-123.200**	**-155.600**	**-146.400**	**-147.400**	**-148.400**
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*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.671,40	-16.800	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung	*-44.671,40*	*-16.800*	*-44.700*	*-44.700*	*-44.700*	*-44.700*

Teilergebnisplan 2027 08.424.03

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.03** Freibad

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Bauhof						
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.248,29	-138.848	-199.148	-189.948	-190.948	-191.948
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-150.248,29**	**-138.848**	**-199.148**	**-189.948**	**-190.948**	**-191.948**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
08.424.03.0	Freibad	-150.248,29	-138.848	-199.148	-189.948	-190.948	-191.948

Erläuterungen zum Produkt **08.424.03**

Freibad

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

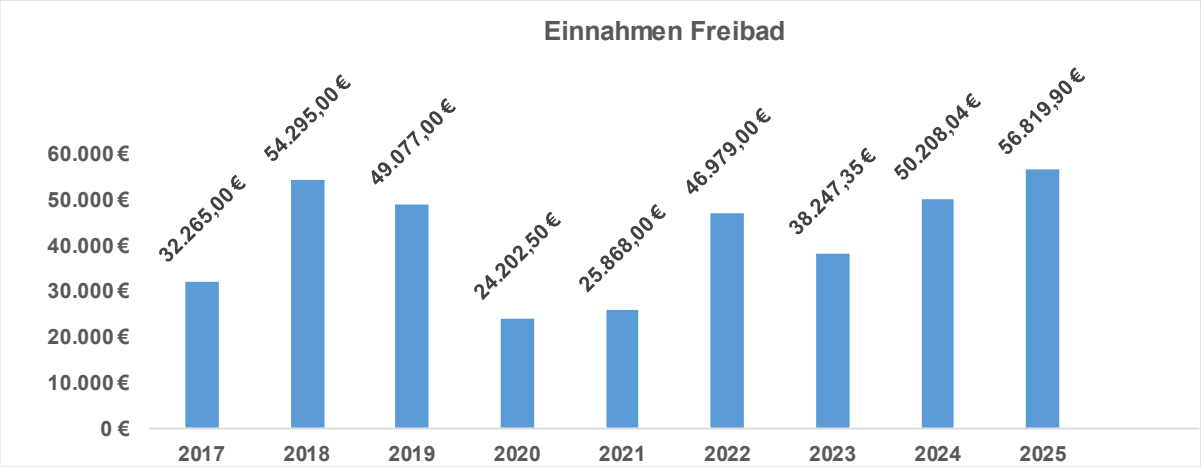
- das Freibad

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

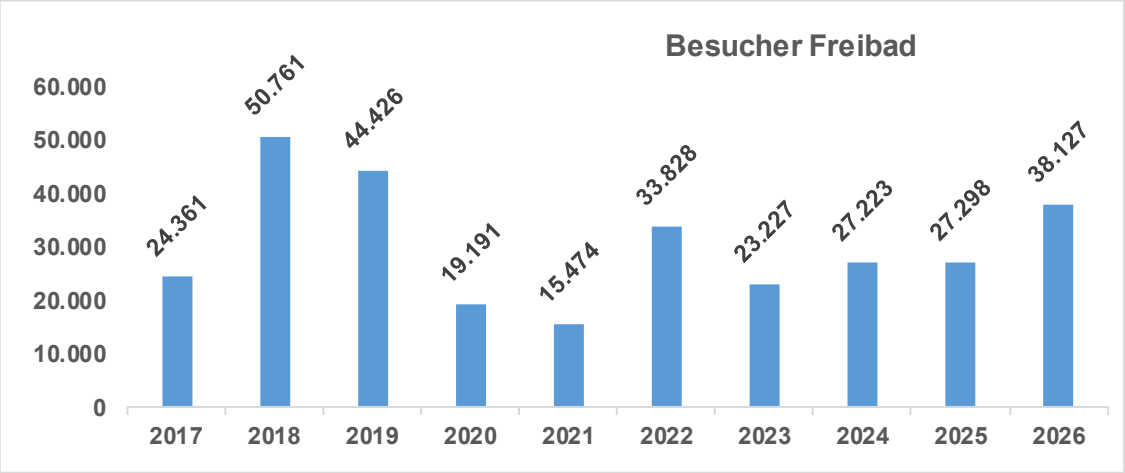
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis **2024 = 50.208,04 €**	Ansatz **2025 = 40.000 €**	Ansatz **2026 = 50.000 €**	Ansatz **2027 = 50.000 €**

Für das Jahr 2026 ist ein Gebührenaufkommen in Höhe von 50.000 € veranschlagt.
Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:



Die Besucherzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Bei der Entwicklung der Besucherzahlen Freibad zeigt sich immer mehr die Tendenz, dass viele Mettinger, insbesondere Familien, ihren privaten Swimmingpool im Garten aufgestellt haben und somit sich die Besucherzahl im Freibad reduziert hat.

441100 Mieten und Pachten

Ergebnis **2024 =800,00 €**	Ansatz **2025 = 2.500 €**	Ansatz **2026 = 2.500 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 67.374,61 €**	Ansatz **2025 = 81.900 €**	Ansatz **2026 = 80.000 €**	Ansatz **2027 = 74.500 €**

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 **2024 = 48.037,14 €**	Ansatz **2025 = 35.000 €**	Ansatz **2026 = 30.000 €**	Ansatz **2027 = 30.000 €**

Für die Unterhaltung des Freibades sind im Haushaltsjahr 2027 insgesamt 30.000 € veranschlagt.
Mit dem zur Verfügung gestellten Betrag ist die lfd. Unterhaltung des Gebäudes, der elektrischen und sanitären Anlagen, der Außenanlagen, insbesondere Rasenflächen, sicherzustellen. Damit wird die Betriebssicherheit gewährleistet und der Badebetrieb kann aufgenommen werden.
Im Haushaltsjahr 2019, 2020 und 2021 sind insgesamt mit einem Aufwand von rd. 23.500 € die Schläuche der Absorberanlage auf der Berentelg-Sporthalle ausgetauscht worden. Ferner konnte die Hauswasserversorgungsanlage des Freibades wieder in 2019 ihren Betrieb aufnehmen.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 6.023,37 €**	Ansatz **2025 = 30.000 €**	Ansatz **2026 = 38.000 €**	Ansatz **2027 = 40.000 €**

Für Strom, Wasser, Kanal und Reinigung ist ein Betrag von 40.000 € veranschlagt.
Mit dem Bau des neuen Umkleide- und Sanitärgebäudes im Haushaltsjahr 2016 zur Badesaison 2016 bestehen für den Betrieb der Dusch- und Sanitäranlagen zusätzliche Aufwendungen für Wasser und Heizung. Aufgrund der technischen Vorgaben erfolgt die Strom- und Wasserversorgung über die Berentelg-Sporthalle und sind damit beim Produkt 08.424.01 "Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen" veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 309,04 €**	Ansatz **2025 = 1.500 €**	Ansatz **2026 = 1.500 €**	Ansatz **2027 = 1.500 €**

Hierfür sind rd. 1.500 € vorgesehen.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 800,00 €**	Ansatz **2025 = 800 €**	Ansatz **2026 = 800 €**	Ansatz **2027 = 800 €**

Der Förderverein Freibad e. V. erhält für seine Arbeit einen Zuschuss in Höhe von 800 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 7.894,70 €**	Ansatz **2025 = 11.000 €**	Ansatz **2026 = 11.000 €**	Ansatz **2027 = 21.000 €**

Für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben, z. B. Durchführung von Kursen im Freibad u. ä. sind 21.000 € vorgesehen.

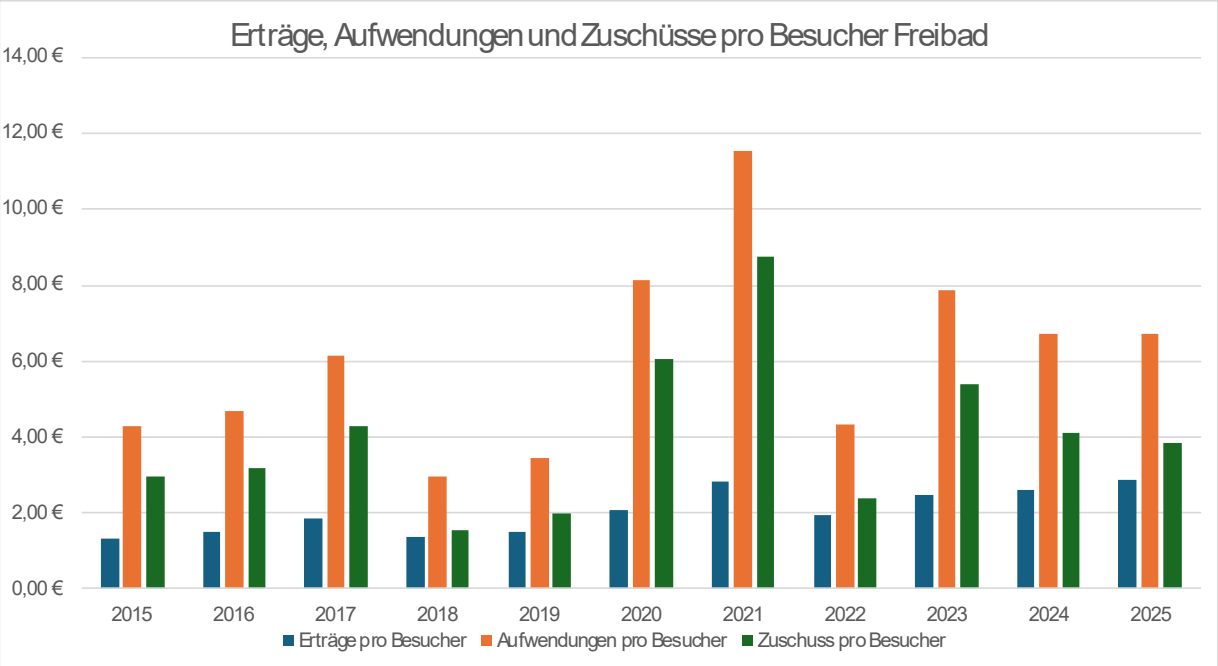
544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = €**	Ansatz **2025 = 1.100 €**	Ansatz **2026 = 1.100 €**	Ansatz **2027 = 1.100 €**

Die Gebäude- und Inventarversicherung werden mit 1.100 € veranschlagt.

III. Informationen

Langfristige Entwicklung des Freibades
Erträge, Aufwendungen und Zuschuss je Besucher



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge											
Sonderposten	1.034,81 €	5.556,62 €	11.353,40 €	13.601,52 €	14.980,89 €	15.067,40 €	16.809,53 €	18.489,89 €	18.625,05 €	19.728,72 €	20.562,05 €
Badegebühren	28.863,00 €	33.053,00 €	32.265,00 €	54.295,00 €	49.077,00 €	24.202,50 €	25.868,00 €	46.979,00 €	38.247,35 €	50.208,04 €	56.819,90 €
Pacht	2.576,55 €	1.802,00 €	1.802,00 €	1.802,00 €	1.802,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Sonstiges	1.075,00 €	113,20 €	0,00 €	103,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Erträge (gesamt)	33.549,36 €	40.524,82 €	45.420,40 €	69.801,72 €	65.859,89 €	40.069,90 €	43.477,53 €	66.268,89 €	57.672,40 €	70.736,76 €	78.181,95 €
Aufwendungen											
Personal (3/12)	57.511,48 €	58.751,77 €	55.590,18 €	63.324,53 €	65.203,63 €	68.266,90 €	67.539,78 €	68.762,73 €	72.526,00 €	87.173,57 €	75.997,10 €
Sach- und Dienstleistungen	37.984,55 €	50.287,70 €	69.500,03 €	57.621,30 €	57.041,47 €	54.768,82 €	77.750,25 €	43.332,72 €	72.956,55 €	54.369,55 €	48.633,12 €
Abschreibungen	3.919,79 €	8.531,73 €	14.168,94 €	16.269,92 €	18.950,17 €	19.777,66 €	22.573,96 €	25.726,30 €	26.582,51 €	29.672,75 €	32.261,51 €
Sonstiges	9.711,26 €	8.632,29 €	10.857,28 €	12.247,24 €	12.228,76 €	13.117,29 €	10.893,70 €	9.265,75 €	10.986,99 €	11.754,54 €	26.867,11 €
ordentliche Aufwendungen (gesamt)	109.127,08 €	126.203,49 €	150.116,43 €	149.462,99 €	153.424,03 €	155.930,67 €	178.757,69 €	147.087,50 €	183.052,05 €	182.970,41 €	183.758,84 €
Interne Leistungsbeziehung											
Erträge	1.380,00 €	368,20 €	257,20 €	367,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	474,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	3.806,58 €	17.780,01 €	21.895,07 €	15.850,93 €	6.793,09 €	7.259,29 €	5.245,79 €	22.537,14 €	18.799,30 €	16.711,70 €	44.671,40 €
Ergebnis	**-78.004,30 €**	**-103.090,48 €**	**-126.333,90 €**	**-95.145,00 €**	**-94.357,23 €**	**-123.120,06 €**	**-140.525,95 €**	**-102.881,75 €**	**-144.178,95 €**	**-128.945,35 €**	**-150.248,29 €**

Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Besucher (gesamt)	25.359	26.906	24.361	50.761	44.426	19.191	15.474	33.828	23.227	27.223	27.298
Erträge pro Besucher	1,32 €	1,51 €	1,86 €	1,38 €	1,48 €	2,09 €	2,81 €	1,96 €	2,48 €	2,60 €	2,86 €
Aufwendungen pro Besucher	4,30 €	4,69 €	6,16 €	2,94 €	3,45 €	8,13 €	11,55 €	4,35 €	7,88 €	6,72 €	6,73 €
Zuschuss pro Besucher	2,98 €	3,18 €	4,30 €	1,57 €	1,97 €	6,04 €	8,74 €	2,39 €	5,40 €	4,12 €	3,87 €

Teilfinanzplan 2027 08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.03**	Freibad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	56.819,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.819,90*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	225.100	100	0	100	100	100
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*225.100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***57.619,90***	***277.600***	***52.600***	***0***	***52.600***	***52.600***	***52.600***
10	-	Personalauszahlungen	75.997,10	80.000	98.700	0	99.500	100.500	101.500
		701200 Tariflich Beschäftigte	*58.884,46*	*59.500*	*74.500*	*0*	*75.200*	*75.900*	*76.700*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*4.402,49*	*5.300*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.900*	*5.900*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*12.710,15*	*15.200*	*18.400*	*0*	*18.500*	*18.700*	*18.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.633,12	69.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.411,19*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.883,88*	*38.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.338,05*	*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	26.247,28	15.300	25.500	0	15.500	15.500	15.500
		743100 Geschäftsauszahlungen	*22.883,43*	*11.000*	*21.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*180,17*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744500 Sonstige Steuern	*2.327,26*	*2.200*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		744600 Versicherungen	*856,42*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***151.677,50***	***165.600***	***196.500***	***0***	***187.300***	***188.300***	***189.300***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.057,60**	**112.000**	**-143.900**	**0**	**-134.700**	**-135.700**	**-136.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	162.079,77	320.000	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 08.424.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.03**	Freibad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*162.079,77*	*320.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180,17	25.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*-180,17*	*25.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***161.899,60***	***345.000***	***15.000***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-161.899,60**	**-345.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57000.95200 Modernisierung Freibad									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.079,77	-320.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-162.079,77	-320.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
57010.95020 Sanierung und Umbau Freibad	-162.079,77	-320.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-162.079,77***	***-320.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162.079,77**	**-320.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Freibad									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	180,17	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	180,17	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
57010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Freibad -	180,17	-25.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***180,17***	***-25.000***	***-10.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**180,17**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.424.03**
Freibad

Maßnahme: **57010.93500**
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Freibad
Für die Anschaffung von beweglichen Sachen – Anlagevermögen ist für das Haushaltsjahr 2027 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Maßnahme: **57010.95200**
Modernisierung Freibad - Sanierung und Umbau -
Als Erinnerungsposition sind hier zunächst 5.000 € veranschlagt. Im Übrigen wird auf die im Haushaltsjahr 2025/2026 durchgeführte Erneuerung des Kinderschwimmbeckens verwiesen.

Nachrichtlich:
NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036
Für den Produktbereich 08.424.03 ist eine Sanierung des Freibades mit einem Aufwand von 205.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 08.424.04

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.04** Hallenbad

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.299,99	11.800	62.600	62.600	62.600	62.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*4.299,99*	*11.800*	*62.600*	*62.600*	*62.600*	*62.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.951,52	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*125.951,52*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448000 Erstattungen vom Bund	*333,94*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.311,99	21.600	81.600	21.600	21.600	21.600
		452200 Erstattung von Umsatzsteuer	*74.473,67*	*20.000*	*80.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*91,92*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*3.746,40*	*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	208.897,44	143.400	254.200	194.200	194.200	194.200
11	-	Personalaufwendungen	215.731,66	229.500	265.400	267.900	270.500	273.300
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*165.084,70*	*177.900*	*201.800*	*203.800*	*205.800*	*207.900*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*12.881,25*	*13.500*	*14.900*	*15.000*	*15.100*	*15.300*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*37.765,71*	*38.100*	*48.700*	*49.100*	*49.600*	*50.100*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.111,07	220.500	198.000	198.000	198.000	198.000
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.497,38*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*136.731,77*	*169.000*	*145.500*	*145.500*	*145.500*	*145.500*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.881,92*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.495,85	75.000	154.700	154.700	154.700	154.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*32.495,85*	*75.000*	*154.700*	*154.700*	*154.700*	*154.700*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.405,21	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
		542200 Mieten und Pachten	*39.222,69*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*25.038,78*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		544500 Sonstige Steuern	*3.744,70*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		544600 Versicherungen	*8.399,04*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	498.743,79	611.200	704.300	706.800	709.400	712.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.846,35**	**-467.800**	**-450.100**	**-512.600**	**-515.200**	**-518.000**
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)**	**-289.846,35**	**-467.800**	**-450.100**	**-512.600**	**-515.200**	**-518.000**
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)**	**-289.846,35**	**-467.800**	**-450.100**	**-512.600**	**-515.200**	**-518.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	9.240,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*9.240,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.177,77	-42.806	-36.206	-36.206	-36.206	-36.206

Teilergebnisplan 2027 08.424.04

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.424** Sportstätten und Bäder
Produkt: **08.424.04** Hallenbad

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*-25.806,00*	*-25.806*	*-25.806*	*-25.806*	*-25.806*	*-25.806*
	581110	*Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof*	*-10.371,77*	*-17.000*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*	*-10.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-316.784,12	-503.406	-479.106	-541.606	-544.206	-547.006
30 -	globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-316.784,12**	**-503.406**	**-479.106**	**-541.606**	**-544.206**	**-547.006**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
08.424.04.0	Hallenbad	-316.784,12	-503.406	-479.106	-541.606	-544.206	-547.006

Erläuterungen zum Produkt **08.424.04**

Hallenbad

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst

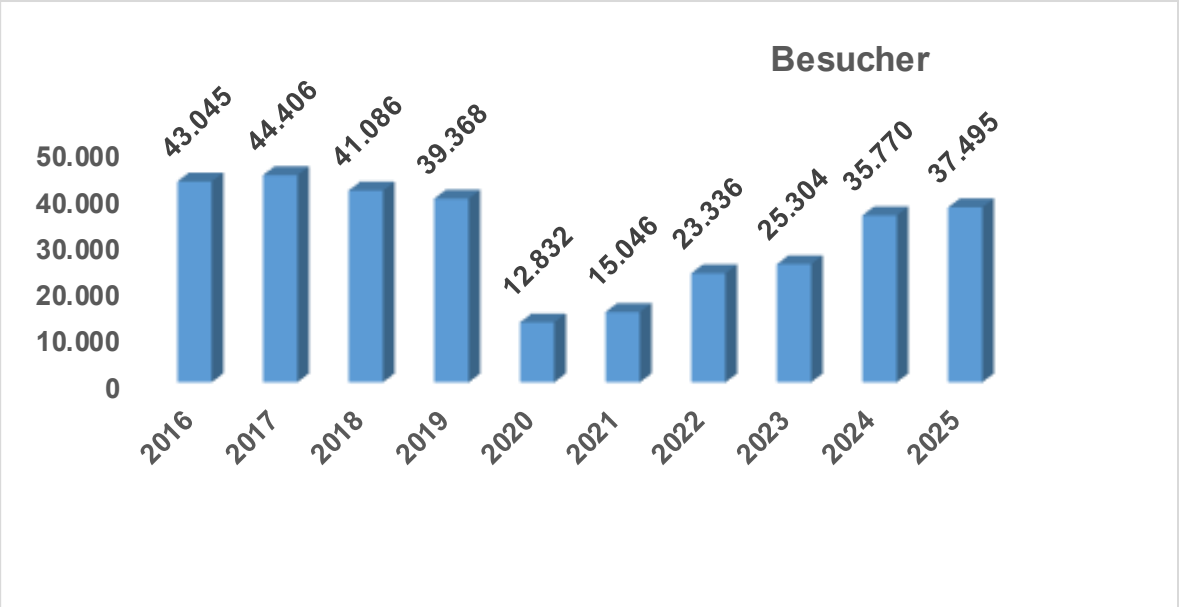
- das Hallenbad

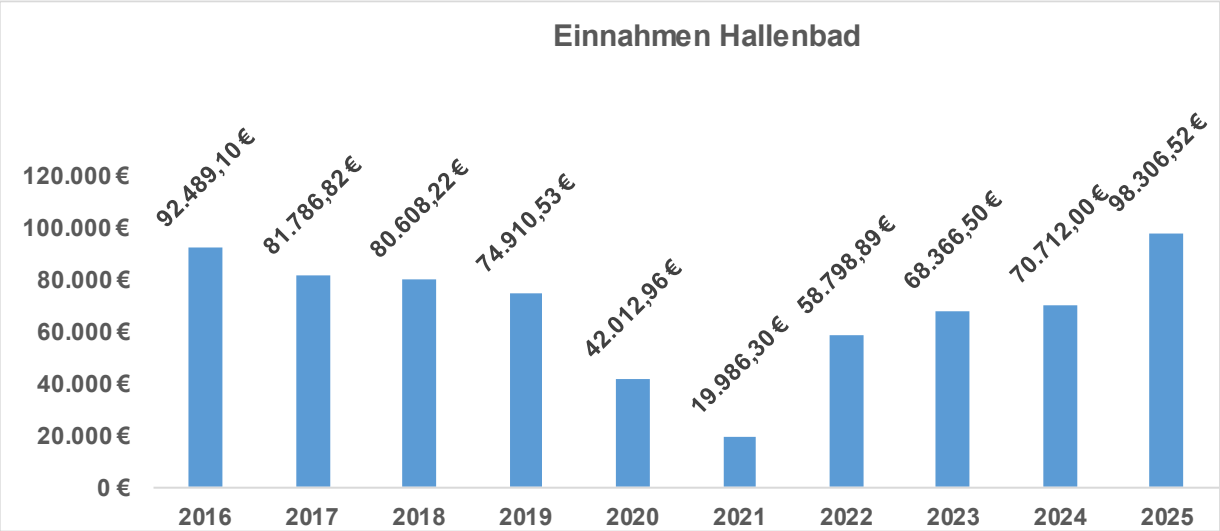
II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis **2024 = 98.679,50 €**	Ansatz **2025 = 100.000 €**	Ansatz **2026 = 100.000 €**	Ansatz **2027 = 100.000 €**

Die Gebühreneinnahme ist für das Jahr 2027 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 betrugen:





448000 Erstattungen vom Bund

Ergebnis **2024 = 10.102,52 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 10.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 mit rd. 10.000 € gerechnet.

452200 Erstattung von Steuern

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 20.000 €**	Ansatz **2026 = 20.000 €**	Ansatz **2027 = 80.000 €**

Für das Haushaltsjahr 2027 wird mit einer Erstattung der Umsatzsteuer in Höhe von 80.000 € gerechnet.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 59.438,11 €**	Ansatz **2025 = 50.000 €**	Ansatz **2026 = 50.000 €**	Ansatz **2027 = 50.000 €**

Für die Unterhaltung des Hallenbades wird im Haushaltsjahr 2027 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 **2024 = -40.743,58 €**	Ansatz **2025 = 211.000 €**	Ansatz **2026 = 169.000 €**	Ansatz **2027 = 145.500 €**

Für Strom, Wasser, Kanal, Reinigung, Heizung ist ein Betrag von 145.500 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 2.712,96 €**	Ansatz **2025 = 3.500 €**	Ansatz **2026 = 1.500 €**	Ansatz **2027 = 2.500 €**

Für Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtung des Hallenbades ist ein Betrag von 2.500 € vorgesehen.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis **2024 = 37.172,33 €**	Ansatz **2025 = 36.000 €**	Ansatz **2026 = 40.000 €**	Ansatz **2027 = 40.000 €**

Das Hallenbad ist auf einem Erbbaurechtsgrundstück 1974/75 errichtet worden. Hierfür hat die Gemeinde Mettingen einen Erbbauzins zu entrichten. Im Haushaltsjahr 2027 wird hier mit einem Betrag von 40.000 € gerechnet.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 30.177,26 €**	Ansatz **2025 = 26.600 €**	Ansatz **2026 = 31.600 €**	Ansatz **2027 = 31.600 €**

Die Geschäftsaufwendungen für Fernmeldegebühren und Wartung sowie sonstige Ausgaben belaufen sich auf 31.600 €. Sie beinhalten insbesondere die Kosten für die Durchführung von Kursen im Hallenbad.

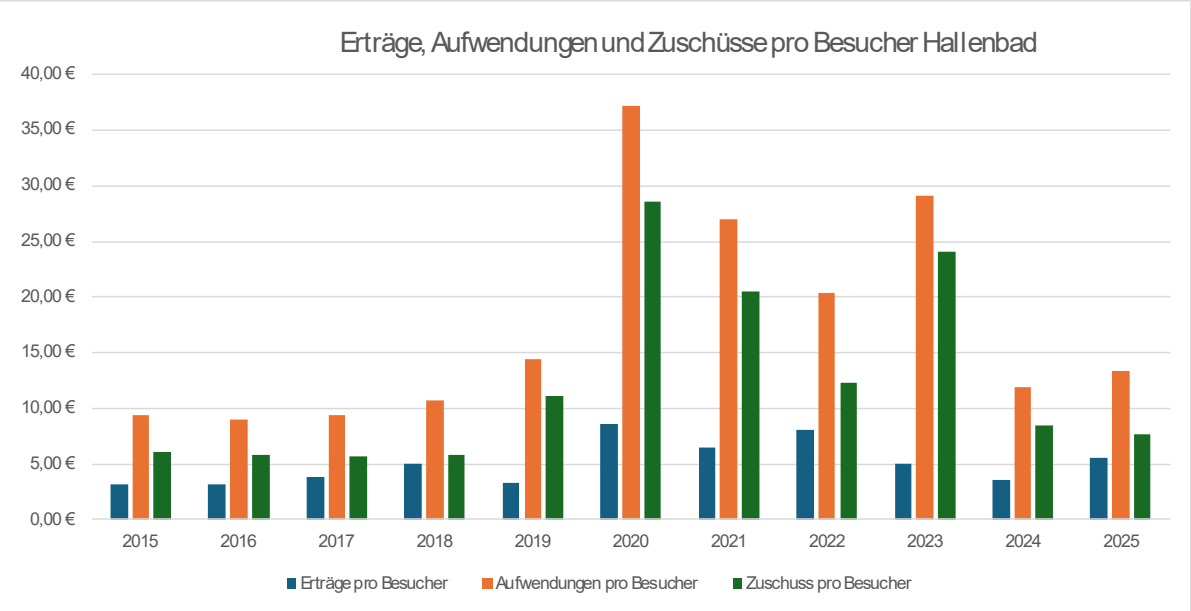
544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = 8.356,86 €**	Ansatz **2025 = 9.500 €**	Ansatz **2026 = 9.600 €**	Ansatz **2027 = 9.600 €**

Die Gebäude- und Inventarversicherung sowie sonstige Versicherungen werden sich auf rd. 9.600 € belaufen.

III. Informationen

Langfristige Entwicklung des Hallenbades
Erträge, Aufwendungen und Zuschuss je Besucher



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge											
Sonderposten	8.649,21 €	8.718,56 €	8.950,34 €	8.950,34 €	8.890,54 €	8.809,27 €	8.797,91 €	8.685,17 €	8.685,15 €	13.300,54 €	4.391,91 €
Badegebühren	89.641,52 €	92.489,10 €	81.786,82 €	80.608,22 €	74.910,53 €	42.012,96 €	19.986,30 €	58.798,89 €	68.366,50 €	70.712,00 €	98.306,52 €
Einnahmen Schwimmkurse	19.340,00 €	12.693,00 €	19.712,00 €	10.375,00 €	17.648,00 €	9.280,00 €	37.483,50 €	31.403,50 €	24.127,50 €	27.967,50 €	27.645,00 €
Einnahmen Solarium	155,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Pacht	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Kostenerstattungen	4.775,78 €	639,57 €	4.740,94 €	69.924,19 €	7.829,95 €	9.650,07 €	0,00 €	37.485,92 €	16.009,64 €	10.102,52 €	333,94 €
Erstattung von Umsatzsteuer	22.938,49 €	21.189,45 €	53.092,93 €	34.990,79 €	19.555,34 €	40.575,14 €	30.546,98 €	43.870,05 €	7.711,31 €	0,00 €	74.473,67 €
Vermische Einnahmen	0,00 €	983,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.008,02 €	1.561,00 €	4.496,56 €	3.746,40 €
ordentliche Erträge (gesamt)	145.650,00 €	136.863,43 €	168.433,03 €	204.998,54 €	128.834,36 €	110.327,44 €	96.814,69 €	187.251,55 €	126.461,10 €	126.579,12 €	208.897,44 €
Aufwendungen											
Personal (9/12)	164.140,44 €	163.672,71 €	159.563,95 €	188.219,44 €	199.355,73 €	195.724,65 €	197.153,62 €	206.453,27 €	214.010,77 €	251.503,71 €	215.731,66 €
Sach- und Dienstleistungen	139.782,60 €	102.956,29 €	136.132,53 €	129.748,54 €	244.864,98 €	154.761,71 €	76.769,22 €	137.322,03 €	391.663,62 €	21.407,49 €	174.111,07 €
Abschreibungen	60.546,85 €	60.679,13 €	60.835,39 €	61.072,15 €	63.082,88 €	64.859,18 €	65.363,96 €	65.820,80 €	66.293,87 €	74.841,43 €	32.495,85 €
Sonstiges	59.042,68 €	61.258,27 €	62.562,31 €	62.820,60 €	58.641,81 €	61.884,30 €	66.130,09 €	66.273,24 €	64.836,70 €	79.953,21 €	76.405,21 €
ordentliche Aufwendungen (gesamt)	423.512,57 €	388.566,40 €	419.094,18 €	441.860,73 €	565.945,40 €	477.229,84 €	405.416,89 €	475.869,34 €	736.804,96 €	427.705,84 €	498.743,79 €
Interne Leistungsbeziehung											
Erträge	8.840,00 €	8.160,00 €	9.160,00 €	8.000,00 €	9.560,00 €	4.400,00 €	4.320,00 €	8.680,00 €	9.320,00 €	8.840,00 €	9.240,00 €
Aufwendungen	27.779,78 €	31.287,87 €	31.194,51 €	30.826,66 €	40.971,12 €	31.777,93 €	30.382,86 €	29.599,01 €	41.244,10 €	42.797,56 €	36.177,77 €
Ergebnis	**-296.802,35 €**	**-274.830,84 €**	**-272.695,66 €**	**-259.688,85 €**	**-468.522,16 €**	**-394.280,33 €**	**-334.665,06 €**	**-309.536,80 €**	**-642.267,96 €**	**-335.084,28 €**	**-316.784,12 €**

Jahr	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Besucher (gesamt)	45.294	43.045	44.406	41.086	39.368	12.832	15.046	23.336	25.304	35.770	37.495
Erträge pro Besucher	3,22 €	3,18 €	3,79 €	4,99 €	3,27 €	8,60 €	6,43 €	8,02 €	5,00 €	3,54 €	5,57 €
Aufwendungen pro Besucher	9,35 €	9,03 €	9,44 €	10,75 €	14,38 €	37,19 €	26,95 €	20,39 €	29,12 €	11,96 €	13,30 €
Zuschuss pro Besucher	6,13 €	5,85 €	5,64 €	5,77 €	11,10 €	28,59 €	20,51 €	12,37 €	24,12 €	8,42 €	7,73 €

Teilfinanzplan 2027 08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.04**	Hallenbad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	126.031,52	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*126.031,52*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		648000 Erstattungen vom Bund	*333,94*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	78.220,07	20.100	80.100	0	20.100	20.100	20.100
		652200 Erstattung Umsatzsteuer	*74.473,67*	*20.000*	*80.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.746,40*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***204.585,53***	***130.100***	***190.100***	***0***	***130.100***	***130.100***	***130.100***
10	-	Personalauszahlungen	215.731,66	229.500	265.400	0	267.900	270.500	273.300
		701200 Tariflich Beschäftigte	*165.084,70*	*177.900*	*201.800*	*0*	*203.800*	*205.800*	*207.900*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*12.881,25*	*13.500*	*14.900*	*0*	*15.000*	*15.100*	*15.300*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*37.765,71*	*38.100*	*48.700*	*0*	*49.100*	*49.600*	*50.100*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.858,07	220.500	198.000	0	198.000	198.000	198.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*35.497,38*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*98.478,77*	*169.000*	*145.500*	*0*	*145.500*	*145.500*	*145.500*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.881,92*	*1.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.405,21	86.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200
		742200 Mieten und Pachten	*39.222,69*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*25.038,78*	*31.600*	*31.600*	*0*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744500 Sonstige Steuern	*3.744,70*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		744600 Versicherungen	*8.399,04*	*9.600*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***427.994,94***	***536.200***	***549.600***	***0***	***552.100***	***554.700***	***557.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-223.409,41**	**-406.100**	**-359.500**	**0**	**-422.000**	**-424.600**	**-427.400**
		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

Teilfinanzplan 2027 08.424.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.424**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**08.424.04**	Hallenbad

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	für Baumaßnahmen	67.134,37	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*67.134,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*20.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***67.134,37***	***20.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-67.134,37**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 57000.93500 Hallenbad									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.134,37	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-67.134,37	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.95020 Modernisierung des Hallenbades	-67.134,37	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
57000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	0,00	-20.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-67.134,37***	***-20.000***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.134,37**	**-20.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **08.424.04**
Hallenbad

Maßnahme: **57000.93500**
Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen - Hallenbad
Für den Erwerb von beweglichen Sachen für das Hallenbad ist ein Betrag von 1.000 € für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Insbesondere ist die Anschaffung eines Reinigungsroboters für den Hallenbereich vorgesehen.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 511	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt 01	**Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz**

Teilergebnisplan 2027 **09**

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.585,66	0	55.000	55.000	19.000	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*72.585,66*	*0*	*55.000*	*55.000*	*19.000*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.637,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.637,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.222,96	7.500	62.500	62.500	26.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	172.270,45	195.700	205.250	207.100	209.200	211.200
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*133.811,55*	*140.700*	*147.800*	*149.200*	*150.700*	*152.200*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*10.444,28*	*12.300*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*27.369,01*	*30.800*	*32.000*	*32.300*	*32.600*	*32.900*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*645,61*	*11.900*	*13.450*	*13.500*	*13.700*	*13.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.451,21	50.000	34.400	34.700	35.000	35.400
		512100 Beamte	*28.451,21*	*50.000*	*34.400*	*34.700*	*35.000*	*35.400*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.699,11	25.200	45.200	25.200	25.200	25.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	*16.699,11*	*25.200*	*45.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	217.420,77	270.900	284.850	267.000	269.400	271.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.197,81**	**-263.400**	**-222.350**	**-204.500**	**-242.900**	**-264.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.197,81**	**-263.400**	**-222.350**	**-204.500**	**-242.900**	**-264.300**
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)**	**-139.197,81**	**-263.400**	**-222.350**	**-204.500**	**-242.900**	**-264.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.774,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.774,90*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.972,71	-266.100	-225.050	-207.200	-245.600	-267.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-141.972,71**	**-266.100**	**-225.050**	**-207.200**	**-245.600**	**-267.000**

Teilergebnisplan 2027 09

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-gruppe	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-141.972,71	-266.100	-225.050	-207.200	-245.600	-267.000

Teilfinanzplan 2027 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.585,66	0	55.000	0	55.000	19.000	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*72.585,66*	*0*	*55.000*	*0*	*55.000*	*19.000*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.637,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.637,30*	*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***	***78.222,96***	***7.500***	***62.500***	***0***	***62.500***	***26.500***	***7.500***
10	-	Personalauszahlungen	172.270,45	195.700	205.250	0	207.100	209.200	211.200
		701200 Tariflich Beschäftigte	*133.811,55*	*140.700*	*147.800*	*0*	*149.200*	*150.700*	*152.200*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*10.444,28*	*12.300*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*27.369,01*	*30.800*	*32.000*	*0*	*32.300*	*32.600*	*32.900*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*645,61*	*11.900*	*13.450*	*0*	*13.500*	*13.700*	*13.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.451,21	50.000	34.400	0	34.700	35.000	35.400
		712100 Beamte	*28.451,21*	*50.000*	*34.400*	*0*	*34.700*	*35.000*	*35.400*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.699,11	25.200	45.200	0	25.200	25.200	25.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	*16.699,11*	*25.200*	*45.200*	*0*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***217.420,77***	***270.900***	***284.850***	***0***	***267.000***	***269.400***	***271.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.197,81**	**-263.400**	**-222.350**	**0**	**-204.500**	**-242.900**	**-264.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027 09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 09.511.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: **09.511.01** Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.585,66	0	55.000	55.000	19.000	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*72.585,66*	*0*	*55.000*	*55.000*	*19.000*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.637,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*4.637,30*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	78.222,96	7.500	62.500	62.500	26.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	172.270,45	195.700	205.250	207.100	209.200	211.200
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*133.811,55*	*140.700*	*147.800*	*149.200*	*150.700*	*152.200*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*10.444,28*	*12.300*	*12.000*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*27.369,01*	*30.800*	*32.000*	*32.300*	*32.600*	*32.900*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*645,61*	*11.900*	*13.450*	*13.500*	*13.700*	*13.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.451,21	50.000	34.400	34.700	35.000	35.400
		512100 Beamte	*28.451,21*	*50.000*	*34.400*	*34.700*	*35.000*	*35.400*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.699,11	25.200	45.200	25.200	25.200	25.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	*16.699,11*	*25.200*	*45.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	217.420,77	270.900	284.850	267.000	269.400	271.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.197,81**	**-263.400**	**-222.350**	**-204.500**	**-242.900**	**-264.300**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.197,81**	**-263.400**	**-222.350**	**-204.500**	**-242.900**	**-264.300**
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)**	**-139.197,81**	**-263.400**	**-222.350**	**-204.500**	**-242.900**	**-264.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.774,90	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-2.774,90*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*	*-2.700*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.972,71	-266.100	-225.050	-207.200	-245.600	-267.000
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-141.972,71**	**-266.100**	**-225.050**	**-207.200**	**-245.600**	**-267.000**

Teilergebnisplan 2027 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 Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
09.511.01.0	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz	-141.972,71	-266.100	-225.050	-207.200	-245.600	-267.000

Erläuterungen zum Produkt **09.511.01**

Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung, Klimaschutz

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die
- Bauleitplanung und Aufgaben der städtebaulichen Entwicklung
- Kommunaler Klimaschutz

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 100.000 €**	Ansatz **2026 = 0 €**	Ansatz **2027 = 55.000 €**

Im Zuge der kommunalen Wärmeplanung wird ein Belastungsausgleich gewährt. Das Landeswärmeplanungsgesetz NRW (LWPG) regelt den Belastungsausgleich. Es werden 5 Raten von rd. 36.000 € p.a. ab 2024 gezahlt.
Nach dem Entwurf der Klimaanpassungskonzept-Verordnung erhalten die Kommunen für die Erstellung der Klimaanpassungskonzepte einen Belastungsausgleich von rd. 57.000 €, der in drei Raten von rd. 19.000 € ab 2027 gezahlt werden soll.

448700 Erstattung von privaten Unternehmen – Erstattung von Planungskosten

Ergebnis **2024 = 4.000,00 €**	Ansatz **2025 = 2.500 €**	Ansatz **2026 = 2.500 €**	Ansatz **2027 = 2.500 €**

Für das Haushaltsjahr 2027 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 **2024 = 15.185,94 €**	Ansatz **2025 = 165.200 €**	Ansatz **2026 = 25.200 €**	Ansatz **2027 = 45.200 €**

Die Geschäftsaufwendungen für das Produkt Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung belaufen sich auf rd. 45.200 €.

Der Betrag teilt sich wie folgt auf:

a) Kosten für Bauleitplanung — 25.000 €
Für die Bauleitplanung stehen für Gutachten u. a. im Haushaltsjahr 2027 25.000 € zur Verfügung.

b) Kosten für Maßnahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes — 20.000 €
Der Rat der Gemeinde Mettingen hat in seiner Sitzung am 18.10.2017 einstimmig das Gemeindeentwicklungskonzept Mettingen **„Mettingen – Unsere Zukunft“** beschlossen. In dem Prozess zur Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes unter Mithilfe der Bertelsmann Stiftung - Demokratie lokal – waren zur Auftaktveranstaltung über 120 Personen aus Mettingen und auch in den weiteren Gruppen und Einzelinterviews über 50 Personen beteiligt. In diesem Entwicklungsprozess haben sich folgende 3 Themenschwerpunkte herauskristallisiert:
- Die Lebendigkeit des Ortskerns neu denken
- Mettingen als Lebensort für Familien von 0 – 99+ stärken
- Ehrenamt stärken und Marke Mettingen positionieren

Zu den Schwerpunktthemen haben sich folgende weitere Untergruppen gebildet:

Schwerpunkt I: „Die Lebendigkeit des Ortskerns neu denken“

- Gesamtbild Ortskern / Entwicklung Ortskern
- Schultenhof
- Veranstaltungsangebote
- Mobilität
- Versorgung weniger mobiler Bürger

Schwerpunkt II: „Familie von 0 – 99+, Wohnen, Kitas u. Schulen, Mobilität, Gesundheitsversorgung, Lebensqualität“

- Wohnen
- Kitas und Schulen
- Mobilität
- Gesundheitsversorgung
- Lebensqualität

Schwerpunkt III: „Das ehrenamtliche Engagement weiter entwickeln und die Marke Mettingen positionieren“

- Ehrenamt
- Marke Mettingen
- Tourismus

Damit für die verschiedenen Maßnahmen, die nun im fortlaufenden Prozess des Gemeindeentwicklungskonzeptes entstehen können, Finanzmittel zur Verfügung stehen, sind auch für das Jahr 2027 pauschal 20.000 € veranschlagt.
Die Mittel können für verschiedene Projekte, Maßnahmen, Planungen u. ä. verwandt werden, die sich im Zuge der Entwicklung und Ausführung des Gemeinde-entwicklungskonzeptes ergeben.

Ferner sollen ggf. kleinere Projekte aus der Jugendkonferenz vom 02.10.2025 ebenfalls mit Mitteln des Gemeindeentwicklungskonzeptes umgesetzt werden.

Maßnahmen aus dem Gemeindeentwicklungskonzept sind:

- Pumptrack
- neue Internetseite der Gemeinde und der Tourist-Info
- Imageheft zu den Veranstaltungen Bauern- und Blumenmarkt, Ärappelfest, Weih-nachtsmarkt mit einer überregionalen Verteilung auch im Osnabrücker Land
- Schulsozialarbeit in den Schulen
- Aufnahme der Tätigkeiten im Rahmen der Personalgestellung durch Mitarbeiter der Mediencooperative
- Ausbau der Übermittagsbetreuung durch investive Maßnahmen an den beiden Grundschulen (Bau einer Mensa, Betreuungsräume, Kücheneinrichtungen)
- Internetseite für eine Freiwilligenagentur

Aufgrund der Bewerbung der Gemeinde Mettingen beim Verkehrsministerium NRW konnte in Mettingen der Fußverkehrs-Check NRW durchgeführt werden. Voraussichtlich werden die ersten Ergebnisse im Zuge der Abschlussveranstaltung am 01.12.2021 vorgestellt. Kleinere Maßnahmen wie zusätzliche Beleuchtungsanlagen, evtl. Farbmarkierungen und Hinweis-schilder 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.

Die Einrichtung der Fahrradstraßen "Bischofstraße" und "Berentelgweg" konnte in 2026 durchgeführt werden und die Maßnahme wurde mit einer Förderquote von 75 % gefördert. Es wurden 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
11	Schutzhütte Schlickelde	1.500,00 €	2024
12	"Rock around the Gummiente"	500,00 €	2024
13	Fußball für Alle	600,00 €	2025
14	"Rock around the Gummiente" - Konzert	500,00 €	2025
15	Sandsteintisch, Fastabend Ambergen	700,00 €	2026
16	"Theater im Freibad"	500,00 €	2026

Zurzeit liegen keine Anträge auf Bezuschussung vor.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.585,66	0	55.000	0	55.000	19.000	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*72.585,66*	*0*	*55.000*	*0*	*55.000*	*19.000*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.000,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.637,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.637,30*	*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***	***78.222,96***	***7.500***	***62.500***	***0***	***62.500***	***26.500***	***7.500***
10	-	Personalauszahlungen	172.270,45	195.700	205.250	0	207.100	209.200	211.200
		701200 Tariflich Beschäftigte	*133.811,55*	*140.700*	*147.800*	*0*	*149.200*	*150.700*	*152.200*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*10.444,28*	*12.300*	*12.000*	*0*	*12.100*	*12.200*	*12.300*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*27.369,01*	*30.800*	*32.000*	*0*	*32.300*	*32.600*	*32.900*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*645,61*	*11.900*	*13.450*	*0*	*13.500*	*13.700*	*13.800*
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.451,21	50.000	34.400	0	34.700	35.000	35.400
		712100 Beamte	*28.451,21*	*50.000*	*34.400*	*0*	*34.700*	*35.000*	*35.400*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.699,11	25.200	45.200	0	25.200	25.200	25.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	*16.699,11*	*25.200*	*45.200*	*0*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***217.420,77***	***270.900***	***284.850***	***0***	***267.000***	***269.400***	***271.800***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-139.197,81**	**-263.400**	**-222.350**	**0**	**-204.500**	**-242.900**	**-264.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		Zuwendungen							
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**

Produktgruppe 521	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt 01	**Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und - versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan 2027 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	665.223,90	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*5.367,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*659.856,90*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448100 Erstattungen vom Land	*300,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.764,12	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.764,12*	*2.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	668.288,02	663.600	664.200	664.200	664.200	664.200
11	-	Personalaufwendungen	243.457,20	203.300	197.000	198.700	200.700	202.600
		501100 Beamte - Dienstbezüge	*70.918,56*	*72.100*	*72.100*	*72.800*	*73.500*	*74.200*
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*86.722,03*	*91.300*	*82.400*	*83.200*	*84.000*	*84.800*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*3.763,10*	*4.100*	*5.900*	*5.900*	*6.000*	*6.000*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*17.961,75*	*20.400*	*19.200*	*19.300*	*19.500*	*19.700*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64.091,76*	*15.400*	*17.400*	*17.500*	*17.700*	*17.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.939,54	66.500	68.800	69.400	70.100	70.800
		512100 Beamte	*56.939,54*	*66.500*	*68.800*	*69.400*	*70.100*	*70.800*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.710,11	325.000	355.000	350.000	350.000	350.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*170,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.733,31*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*316.648,79*	*295.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.157,74*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.239,14	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		542200 Mieten und Pachten	*92.048,66*	*82.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.175,46*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		544500 Sonstige Steuern	*19.223,43*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		544600 Versicherungen	*5.791,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	754.345,99	696.800	732.800	730.100	732.800	735.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.057,97**	**-33.200**	**-68.600**	**-65.900**	**-68.600**	**-71.200**
19	+	Finanzerträge	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*14.362,32*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.695,65**	**-18.700**	**-54.100**	**-51.400**	**-54.100**	**-56.700**
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)**	**-71.695,65**	**-18.700**	**-54.100**	**-51.400**	**-54.100**	**-56.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	645,92	646	646	646	646	646
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*645,92*	*646*	*646*	*646*	*646*	*646*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-85.794,56	-126.000	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-85.794,56*	*-126.000*	*-85.800*	*-85.800*	*-85.800*	*-85.800*

Teilergebnisplan 2027 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.844,29	-144.054	-139.254	-136.554	-139.254	-141.854
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-156.844,29**	**-144.054**	**-139.254**	**-136.554**	**-139.254**	**-141.854**

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-156.844,29	-144.054	-139.254	-136.554	-139.254	-141.854

Teilfinanzplan 2027 10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	669.055,76	656.000	656.000	0	656.000	656.000	656.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*5.367,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*663.688,76*	*650.000*	*650.000*	*0*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		648100 Erstattungen vom Land	*300,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.764,12	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.764,12*	*2.600*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
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***	***686.482,20***	***678.100***	***678.700***	***0***	***678.700***	***678.700***	***678.700***
10	-	Personalauszahlungen	243.457,20	203.300	197.000	0	198.700	200.700	202.600
		701100 Beamte	*70.918,56*	*72.100*	*72.100*	*0*	*72.800*	*73.500*	*74.200*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*86.722,03*	*91.300*	*82.400*	*0*	*83.200*	*84.000*	*84.800*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*3.763,10*	*4.100*	*5.900*	*0*	*5.900*	*6.000*	*6.000*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.961,75*	*20.400*	*19.200*	*0*	*19.300*	*19.500*	*19.700*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64.091,76*	*15.400*	*17.400*	*0*	*17.500*	*17.700*	*17.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	56.939,54	66.500	68.800	0	69.400	70.100	70.800
		712100 Beamte	*56.939,54*	*66.500*	*68.800*	*0*	*69.400*	*70.100*	*70.800*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.824,62	325.000	355.000	0	350.000	350.000	350.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.733,31*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*305.933,57*	*295.000*	*320.000*	*0*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.157,74*	*5.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.139,81	102.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		742200 Mieten und Pachten	*91.949,33*	*82.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.175,46*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		744500 Sonstige Steuern	*19.223,43*	*15.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		744600 Versicherungen	*5.791,59*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***743.361,17***	***696.800***	***732.800***	***0***	***730.100***	***732.800***	***735.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.878,97**	**-18.700**	**-54.100**	**0**	**-51.400**	**-54.100**	**-56.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2027 **10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	665.223,90	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*5.367,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*659.856,90*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		448100 Erstattungen vom Land	*300,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.764,12	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2.764,12*	*2.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	668.288,02	663.600	664.200	664.200	664.200	664.200
11	-	Personalaufwendungen	243.457,20	203.300	197.000	198.700	200.700	202.600
		501100 Beamte - Dienstbezüge	*70.918,56*	*72.100*	*72.100*	*72.800*	*73.500*	*74.200*
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*86.722,03*	*91.300*	*82.400*	*83.200*	*84.000*	*84.800*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*3.763,10*	*4.100*	*5.900*	*5.900*	*6.000*	*6.000*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*17.961,75*	*20.400*	*19.200*	*19.300*	*19.500*	*19.700*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64.091,76*	*15.400*	*17.400*	*17.500*	*17.700*	*17.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	56.939,54	66.500	68.800	69.400	70.100	70.800
		512100 Beamte	*56.939,54*	*66.500*	*68.800*	*69.400*	*70.100*	*70.800*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.710,11	325.000	355.000	350.000	350.000	350.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*170,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.733,31*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*316.648,79*	*295.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.157,74*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.239,14	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		542200 Mieten und Pachten	*92.048,66*	*82.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*1.175,46*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		544500 Sonstige Steuern	*19.223,43*	*15.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		544600 Versicherungen	*5.791,59*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	754.345,99	696.800	732.800	730.100	732.800	735.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.057,97**	**-33.200**	**-68.600**	**-65.900**	**-68.600**	**-71.200**
19	+	Finanzerträge	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*14.362,32*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.362,32	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.695,65**	**-18.700**	**-54.100**	**-51.400**	**-54.100**	**-56.700**
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)**	**-71.695,65**	**-18.700**	**-54.100**	**-51.400**	**-54.100**	**-56.700**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	645,92	646	646	646	646	646
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*645,92*	*646*	*646*	*646*	*646*	*646*

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-85.794,56	-126.000	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-85.794,56*	*-126.000*	*-85.800*	*-85.800*	*-85.800*	*-85.800*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.844,29	-144.054	-139.254	-136.554	-139.254	-141.854
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-156.844,29**	**-144.054**	**-139.254**	**-136.554**	**-139.254**	**-141.854**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
10.521.01.0	Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege	-156.844,29	-144.054	-139.254	-136.554	-139.254	-141.854

Erläuterungen zum Produkt **10.521.01**

Maßnahmen der Bauordnung, Wohnungsbauförderung und -versorgung, Beiträge, Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der Bauordnung
- Angelegenheiten der Wohnungsbauförderung
- Angelegenheiten der Wohnungsversorgung
- Angelegenheiten der Obdachlosenunterkünfte (ohne bauliche Unterhaltung)
- Beiträge
- Denkmalschutz
- Denkmalpflege

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

431100 Verwaltungsgebühren

Ergebnis **2024 = 5.391,00 €**	Ansatz **2025 = 5.000 €**	Ansatz **2026 = 6.000 €**	Ansatz **2027 = 6.000 €**

Für verschiedene Verwaltungsgebühren im Bauverwaltungsamt (z. B. Vorkaufsrechtsbescheinigungen u. a.) wird ein Betrag von 6.000 € veranschlagt. Im Zuge des Haushaltsbegleitbeschlusses 2012 ist die Verwaltungsgebührensatzung für verschiedene Leistungserbringungen der Verwaltung geändert worden.

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis **2024 = 630.696,61 €**	Ansatz **2025 = 550.000 €**	Ansatz **2026 = 650.000 €**	Ansatz **2027 = 650.000 €**

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, Westerkappelner Str. 34, Recker Str. 41, Brookstr. 24, Ibbenbürener Str. 209, Finkenstraße 8 und Kolpingstraße 8. Im Jahr 2022 sind die Objekte Bischofstr. 16, Overgünnestr. 6, Muckhorster Weg 15, Ibbenbürener Straße 26c zusätzlich angemietet worden.
Im Haushaltsjahr 2027 wird hier mit einem Betrag von rd. 650.000 € gerechnet.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis **2024 = 14.362,32 €**	Ansatz **2025 = 14.500 €**	Ansatz **2026 = 14.500 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 5.944,60 €**	Ansatz **2025 = 25.000 €**	Ansatz **2026 = 25.000 €**	Ansatz **2027 = 25.000 €**

Ab dem Haushaltsjahr 2027 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 **2024 = 167.843,21 €**	Ansatz **2025 = 295.000 €**	Ansatz **2026 = 295.000 €**	Ansatz **2027 = 320.000 €**

Für Strom, Wasser und Heizung werden für die Obdachlosenunterkünfte rd. 320.000 € 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 **2024 = 6.287,96 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 5.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 81.808,57 €**	Ansatz **2025 = 82.000 €**	Ansatz **2026 = 82.000 €**	Ansatz **2027 = 85.000 €**

Für die Anmietung von Objekten zur Obdachlosenunterbringung sind im Haushaltsjahr 2027 rd. 85.000 € veranschlagt.
Im Einzelnen sind folgende Objekte angemietet:
Recker Str. 41 – Landrat-Schultz-Str. 26/28 – Am Kolk 5a, EG rechts – Am Kolk 5b, OG rechts – Am Kolk 5c, EG links – Neuenkirchener Str. 160 – Westerkappelner Str. 34 - Overgünnestr. 6 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 **2024 = 15.402,11 €**	Ansatz **2025 = 20.000 €**	Ansatz **2026 = 15.000 €**	Ansatz **2027 = 22.000 €**

Für die Übernahme von Grundbesitzabgaben für die Objekte sind 22.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	669.055,76	656.000	656.000	0	656.000	656.000	656.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*5.367,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*663.688,76*	*650.000*	*650.000*	*0*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		648100 Erstattungen vom Land	*300,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.764,12	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2.764,12*	*2.600*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
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***	***686.482,20***	***678.100***	***678.700***	***0***	***678.700***	***678.700***	***678.700***
10	-	Personalauszahlungen	243.457,20	203.300	197.000	0	198.700	200.700	202.600
		701100 Beamte	*70.918,56*	*72.100*	*72.100*	*0*	*72.800*	*73.500*	*74.200*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*86.722,03*	*91.300*	*82.400*	*0*	*83.200*	*84.000*	*84.800*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*3.763,10*	*4.100*	*5.900*	*0*	*5.900*	*6.000*	*6.000*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.961,75*	*20.400*	*19.200*	*0*	*19.300*	*19.500*	*19.700*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*64.091,76*	*15.400*	*17.400*	*0*	*17.500*	*17.700*	*17.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	56.939,54	66.500	68.800	0	69.400	70.100	70.800
		712100 Beamte	*56.939,54*	*66.500*	*68.800*	*0*	*69.400*	*70.100*	*70.800*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.824,62	325.000	355.000	0	350.000	350.000	350.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.733,31*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*305.933,57*	*295.000*	*320.000*	*0*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.157,74*	*5.000*	*10.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	118.139,81	102.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		742200 Mieten und Pachten	*91.949,33*	*82.000*	*85.000*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*1.175,46*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		744500 Sonstige Steuern	*19.223,43*	*15.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		744600 Versicherungen	*5.791,59*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***743.361,17***	***696.800***	***732.800***	***0***	***730.100***	***732.800***	***735.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.878,97**	**-18.700**	**-54.100**	**0**	**-51.400**	**-54.100**	**-56.700**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 531	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt 01	**Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe 532	**Gasversorgung**
Produkt 01	**Gasversorgung**

Produktgruppe 533	**Wasserversorgung**
Produkt 01	**Wasserversorgung**

Produktgruppe 537	**Abfallwirtschaft**
Produkt 01	**Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)**

Produktgruppe 538	**Abwasserbeseitigung**
Produkt 01	**Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)**

Teilergebnisplan 2027 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.607,71	204.100	244.700	244.700	244.700	244.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*244.607,71*	*204.100*	*244.700*	*244.700*	*244.700*	*244.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.396.587,21	4.778.217	4.923.047	4.931.247	4.939.747	4.948.247
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.177.585,58*	*4.653.217*	*4.796.347*	*4.804.547*	*4.813.047*	*4.821.547*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*126.967,41*	*125.000*	*126.700*	*126.700*	*126.700*	*126.700*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*92.034,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.396,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*117.526,94*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16.869,68*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.122,01	352.000	337.400	337.400	337.400	337.400
		451100 Konzessionsabgaben	*335.514,61*	*344.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	*3.299,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.915,94*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*49.392,46*	*6.100*	*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	5.165.713,55	5.424.317	5.595.147	5.603.347	5.611.847	5.620.347
11	-	Personalaufwendungen	755.607,47	787.000	836.000	844.200	852.700	861.200
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*586.041,11*	*606.000*	*637.500*	*643.800*	*650.300*	*656.800*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*43.603,97*	*48.100*	*51.600*	*52.100*	*52.600*	*53.100*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*125.962,39*	*132.900*	*146.900*	*148.300*	*149.800*	*151.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527.625,80	2.622.500	2.736.500	2.736.500	2.736.500	2.736.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.991,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*819.780,09*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*119.719,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*500.863,73*	*496.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*
		523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*18.497,35*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*327.128,43*	*200.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*15.731,60*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*675.913,94*	*819.500*	*819.500*	*819.500*	*819.500*	*819.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	916.872,76	924.500	908.800	908.800	908.800	908.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*916.872,76*	*924.500*	*908.800*	*908.800*	*908.800*	*908.800*
15	-	Transferaufwendungen	85.073,53	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*19.850,00*	*19.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		538100 Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage	*65.223,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.413,40	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
		542200 Mieten und Pachten	*2.619,52*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		542300 Leasing	*3.788,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*34.429,41*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.575,95*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.327.592,96	4.425.200	4.573.000	4.581.200	4.589.700	4.598.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**838.120,59**	**999.117**	**1.022.147**	**1.022.147**	**1.022.147**	**1.022.147**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**838.120,59**	**999.117**	**1.022.147**	**1.022.147**	**1.022.147**	**1.022.147**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**838.120,59**	**999.117**	**1.022.147**	**1.022.147**	**1.022.147**	**1.022.147**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	111.374,02	106.800	111.470	111.470	111.470	111.470
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*111.374,02*	*106.800*	*111.470*	*111.470*	*111.470*	*111.470*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-283.224,33	-430.917	-425.317	-425.317	-425.317	-425.317
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-249.789,02*	*-396.317*	*-391.817*	*-391.817*	*-391.817*	*-391.817*
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-33.435,31*	*-34.600*	*-33.500*	*-33.500*	*-33.500*	*-33.500*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	666.270,28	675.000	708.300	708.300	708.300	708.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**666.270,28**	**675.000**	**708.300**	**708.300**	**708.300**	**708.300**

Produktübersicht		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
11.531	Elektrizitätsversorgung	315.597,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11.532	Gasversorgung	19.917,60	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.537	Abfallwirtschaft	101.445,73	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	229.309,94	331.000	373.300	373.300	373.300	373.300

Teilfinanzplan 2027 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	4.136.158,54	4.653.217	4.796.347	0	4.804.247	4.813.047	4.821.547
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.136.158,54*	*4.653.217*	*4.796.347*	*0*	*4.804.247*	*4.813.047*	*4.821.547*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.396,62	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*117.526,94*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16.869,68*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	384.907,07	350.100	335.500	0	335.500	335.500	335.500
		651100 Konzessionsabgaben	*335.514,61*	*344.000*	*335.000*	*0*	*335.000*	*335.000*	*335.000*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*49.392,46*	*6.100*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.655.462,23***	***5.093.317***	***5.221.847***	***0***	***5.229.747***	***5.238.547***	***5.247.047***
10	-	Personalauszahlungen	755.607,47	787.000	836.000	0	844.200	852.700	861.200
		701200 Tariflich Beschäftigte	*586.041,11*	*606.000*	*637.500*	*0*	*643.800*	*650.300*	*656.800*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*43.603,97*	*48.100*	*51.600*	*0*	*52.100*	*52.600*	*53.100*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*125.962,39*	*132.900*	*146.900*	*0*	*148.300*	*149.800*	*151.300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.128,30	2.622.500	2.736.500	0	2.736.500	2.736.500	2.736.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.991,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*819.780,09*	*1.070.000*	*1.070.000*	*0*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*120.363,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*500.863,73*	*496.000*	*505.000*	*0*	*505.000*	*505.000*	*505.000*
		723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	*18.497,35*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*321.986,37*	*200.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*15.731,60*	*15.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*675.913,94*	*819.500*	*819.500*	*0*	*819.500*	*819.500*	*819.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	19.850,00	19.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*19.850,00*	*19.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.413,40	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
		742200 Mieten und Pachten	*2.619,52*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		742300 Leasing	*3.788,52*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*34.429,41*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.575,95*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.340.999,17***	***3.500.700***	***3.664.200***	***0***	***3.672.400***	***3.680.900***	***3.689.400***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.314.463,06**	**1.592.617**	**1.557.647**	**0**	**1.557.347**	**1.557.647**	**1.557.647**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*460.000,00*	*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	75.010,08	60.000	90.000	0	210.000	110.000	110.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*75.010,08*	*60.000*	*90.000*	*0*	*210.000*	*110.000*	*110.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***535.010,08***	***60.000***	***90.000***	***0***	***210.000***	***110.000***	***110.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.407.991,80	1.245.000	795.000	1.530.000	895.000	765.000	25.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*828.166,37*	*1.125.000*	*730.000*	*1.480.000*	*830.000*	*750.000*	*10.000*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.579.825,43*	*115.000*	*60.000*	*50.000*	*60.000*	*10.000*	*10.000*
		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	11.868,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*11.868,51*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.419.860,31***	***1.255.000***	***805.000***	***1.530.000***	***905.000***	***775.000***	***35.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.884.850,23**	**-1.195.000**	**-715.000**	**-1.530.000**	**-695.000**	**-665.000**	**75.000**

Teilergebnisplan 2027 11.531.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.531** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.531.01** Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in 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	315.597,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	451100 Konzessionsabgaben	*315.597,01*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	315.597,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**315.597,01**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**315.597,01**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**315.597,01**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	315.597,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**315.597,01**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung	315.597,01	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Erläuterungen zum Produkt **11.531.01**

Elektrizitätsversorgung

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die
- Elektrizitätsversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis **2024 = 319.105,80 €**	Ansatz **2025 = 360.000 €**	Ansatz **2026 = 320.000 €**	Ansatz **2027 = 320.000 €**

Die Gemeinde Mettingen hatte bis zum 31.12.2015 mit der RWE einen Konzessionsabgabenvertrag abgeschlossen. Ab 01.01.2016 hat die SWTE Netz GmbH & Co.KG das Stromnetz der Städte Ibbenbüren, Hörstel und der Gemeinden Hopsten, Recke, Mettingen, Westerkappeln und Lotte übernommen.
In den zurückliegenden Jahren hat die Gemeinde Mettingen bisher 400.000 € als Abschlag für die Konzessionsabgaben des laufenden Jahres erhalten. Mit der Vorlage der Konzessionsabgabenrechnung 2013 durch die RWE war ein Betrag von rd. 25.000 € zu erstatten. Grund für die Erstattung war, dass viele Photovoltaik-, Biogas- und Windkraftanlagen den selbst produzierten Strom auch selbst verbraucht haben und sich damit die Durchleitungen im Netz reduziert haben. Ein weiterer Grund sind die kontinuierlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung, die ebenfalls zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führen. Vor diesem Hintergrund haben sich die Konzessionsabgaben seit 2013 jährlich auf rd. 360.000 € belaufen. Aufgrund der Abschläge, die die SWTE Netz GmbH & Co. KG an die Gemeinde Mettingen entrichtet, wird für das Jahr 2027 zunächst mit einem Betrag von 320.000 € gerechnet. Es bleibt die endgültige Durchleitungsmenge und damit konzessionsabgabenpflichtige Strommenge abzuwarten.

Teilfinanzplan 2027 11.531.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.531**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.531.01**	Elektrizitätsversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	315.597,01	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		651100 Konzessionsabgaben	*315.597,01*	*320.000*	*320.000*	*0*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***315.597,01***	***320.000***	***320.000***	***0***	***320.000***	***320.000***	***320.000***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.597,01**	**320.000**	**320.000**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	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 2027 11.532.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.532** Gasversorgung
Produkt: **11.532.01** Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in 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	19.917,60	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	451100 Konzessionsabgaben	*19.917,60*	*24.000*	*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	19.917,60	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)**	**19.917,60**	**24.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.917,60**	**24.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**19.917,60**	**24.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.917,60	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**19.917,60**	**24.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
11.532.01.0	Gasversorgung	19.917,60	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zum Produkt **11.532.01**

Gasversorgung

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gasversorgung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

451100 Konzessionsabgaben

Ergebnis **2024 = 23.339,39 €**	Ansatz **2025 = 24.000 €**	Ansatz **2026 = 24.000 €**	Ansatz **2027 = 15.000 €**

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 2027 auf rd. 15.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan 2027 11.532.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.532** Gasversorgung
Produkt **11.532.01** Gasversorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.917,60	24.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		651100 Konzessionsabgaben	*19.917,60*	*24.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.917,60***	***24.000***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***	***15.000***
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**	**19.917,60**	**24.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 11.537.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.537** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.537.01** Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	1.084.157,57	1.000.000	1.011.900	1.011.900	1.011.900	1.011.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.015.825,62*	*1.000.000*	*1.011.900*	*1.011.900*	*1.011.900*	*1.011.900*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*68.331,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.396,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*117.526,94*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16.869,68*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	619,80	5.600	0	0	0	0
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*619,80*	*5.600*	*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	1.219.173,99	1.095.600	1.101.900	1.101.900	1.101.900	1.101.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985.195,08	1.020.500	1.029.500	1.029.500	1.029.500	1.029.500
		523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*500.863,73*	*496.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*	*505.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*484.331,35*	*524.500*	*524.500*	*524.500*	*524.500*	*524.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	65.223,53	0	0	0	0	0
		538100 Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage	*65.223,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.050.418,61	1.020.500	1.029.500	1.029.500	1.029.500	1.029.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**168.755,38**	**75.100**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
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)**	**168.755,38**	**75.100**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
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)**	**168.755,38**	**75.100**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-67.309,65	-75.100	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-44.973,95*	*-54.500*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*	*-50.000*
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-22.335,70*	*-20.600*	*-22.400*	*-22.400*	*-22.400*	*-22.400*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.445,73	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)**	**101.445,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
11.537.01.0	Abfallbeseitigung (Restabfall, Bioabfall, Grünabfall)	101.445,73	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 **2024 = 969.212,43 €**	Ansatz **2025 = 990.000 €**	Ansatz **2026 = 1.000.000 €**	Ansatz **2027 = 1.011.900 €**

Die Ermittlung der Ansätze für die Abfallbeseitigung erfolgte analog der Abfallgebührenkalkulation 2025 für das Haushaltsjahr 2027 mit 1.011.900 € Müllabfuhrgebühren.

448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (GV)

Ergebnis **2024 = 106.968,21 €**	Ansatz **2025 = 75.000 €**	Ansatz **2026 = 75.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 17.088,16 €**	Ansatz **2025 = 15.000 €**	Ansatz **2026 = 15.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 555.557,13 €**	Ansatz **2025 = 496.000 €**	Ansatz **2026 = 496.000 €**	Ansatz **2027 = 505.000 €**

Hier handelt es sich um die Deponiekosten. Im Haushaltsjahr 2027 wird mit einem Betrag von 505.000 € 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 **2024 = 463.330,84 €**	Ansatz **2025 = 514.500 €**	Ansatz **2026 = 524.500 €**	Ansatz **2027 = 524.500 €**

Der Betrag von 524.500 € teilt sich auf in 515.000 € Kosten für Müllabfuhr und 9.500 € DSD-Nebenentgelte.
Bei den Kosten der Müllabfuhr handelt es sich um das Entgelt für das beauftragte Unternehmen zur Einsammlung von Rest-/Biomüll. Daneben werden die Kosten für das Schadstoffmobil, Elektroschrott und die Kosten der Sperrmüllabfuhr dort verausgabt.
Bei den DSD-Nebenentgelten handelt es sich um eine Weiterleitung an das beauftragte Unternehmen.
Darüber hinaus sind hier die Kosten für die Grünabfallentsorgung bei der Fa. Büscher-Seifert, Neuenkirchener Str., veranschlagt.

Die Ansätze können sich evtl. noch ändern, wenn eine neue Gebührenkalkulation vorgelegt werden muss.

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 2025 verwiesen.

Abfallart		Asche	Biomüll	Grünabfall (privat) *)	Gelber Sack	Papier	Restmüll	Markt-abfälle	Schadstoff-mobil	Sperrmüll
2017	**Menge / t**	182,62	972,63	2.142,48	436,71	854,66	1.165,05	87,67	0,00	509,73
	Kosten	19.080,50 €	34.042,05 €	68.837,88 €	0,00 €	0,00 €	146.796,30 €	11.046,42 €	7.713,27 €	64.225,98 €
2018	**Menge / t**	176,21	984,06	2071,30t	463,16	845,52	1.294,61	94,06	0,00	507,45
	Kosten	9.205,39 €	34.442,10 €	81.339,95 €	0,00 €	0,00 €	163.120,86 €	11.851,56 €	9.345,97 €	63.938,70 €
2019	**Menge / t**	144,54	1.006,31	2.444,28	468,56	798,17	1.144,71	84,21	0,00	526,59
	Kosten	16.856,25 €	33.710,95 €	148.514,72 €	0,00 €	0,00 €	144.233,46 €	10.610,46 €	9.520,62 €	66.350,34 €
2020	**Menge / t**	131,54	1.090,31	2.585,51	492,50	761,46	1.220,20	93,88	0,00	578,46
	Kosten	14.599,35 €	43.612,40 €	131.844,75 €	0,00 €	0,00 €	157.162,11 €	12.110,52 €	8.752,33 €	74.621,34 €
2021	**Menge / t**	95,84	1.035,61	2.433,83	0,00	750,46	1.282,92	101,04	0,00	584,82
	Kosten	5.588,44 €	41.424,40 €	77.882,56 €	0,00 €	0,00 €	165.496,68 €	13.034,16 €	8.698,09 €	75.441,78 €
2022	**Menge / t**	65,48	991,99	2.182,47	0,00	694,83	1.198,47	89,93	0,00	456,35
	Kosten	4.207,74 €	44.639,55 €	76.386,45 €	0,00 €	0,00 €	158.198,04 €	11.870,76 €	8.806,98 €	60.238,20 €
2023	**Menge / t**	0,00	993,81	2.098,37	0,00	634,68	1.340,37	93,71	0,00	457,09
	Kosten	0,00 €	44.721,45 €	96.505,15 €	0,00 €	0,00 €	194.353,65 €	13.587,95 €	8.953,57 €	66.278,05 €
2024	**Menge / t**	0,00	1.028,35	2.377,88	0,00	609,65	1.278,38	83,92	0,00	470,22
	Kosten	0,00 €	56.559,25 €	107.004,60 €	0,00 €	0,00 €	210.932,70 €	13.846,80 €	10.590,45 €	77.586,30 €
2025	**Menge / t**	0,00	974,22	2.003,58	0,00	640,93	1.152,52	76,55	0,00	445,91
	Kosten	0,00 €	53.582,10 €	90.161,10 €	0,00 €	0,00 €	199.385,96 €	13.243,15 €	11.740,46 €	79.371,27 €

*) Abga *) Abgabe von *) Abgabe von E *) Abgabe von Büscher-Seifert

*) Abgabe von Büscher-Seifert

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	990.383,70	1.000.000	1.011.900	0	1.011.900	1.011.900	1.011.900
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*990.383,70*	*1.000.000*	*1.011.900*	*0*	*1.011.900*	*1.011.900*	*1.011.900*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.396,62	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*117.526,94*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*16.869,68*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	619,80	5.600	0	0	0	0	0
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*619,80*	*5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.125.400,12***	***1.095.600***	***1.101.900***	***0***	***1.101.900***	***1.101.900***	***1.101.900***
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	985.195,08	1.020.500	1.029.500	0	1.029.500	1.029.500	1.029.500
		723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	*500.863,73*	*496.000*	*505.000*	*0*	*505.000*	*505.000*	*505.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*484.331,35*	*524.500*	*524.500*	*0*	*524.500*	*524.500*	*524.500*
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***	***985.195,08***	***1.020.500***	***1.029.500***	***0***	***1.029.500***	***1.029.500***	***1.029.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.205,04**	**75.100**	**72.400**	**0**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
		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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	*Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.607,71	204.100	244.700	244.700	244.700	244.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*244.607,71*	*204.100*	*244.700*	*244.700*	*244.700*	*244.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312.429,64	3.778.217	3.911.147	3.919.347	3.927.847	3.936.347
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.161.759,96*	*3.653.217*	*3.784.447*	*3.792.647*	*3.801.147*	*3.809.647*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*126.967,41*	*125.000*	*126.700*	*126.700*	*126.700*	*126.700*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*23.702,27*	*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	53.987,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	*3.299,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.915,94*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*48.772,66*	*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	3.611.024,95	3.984.717	4.158.247	4.166.447	4.174.947	4.183.447
11	-	Personalaufwendungen	755.607,47	787.000	836.000	844.200	852.700	861.200
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*586.041,11*	*606.000*	*637.500*	*643.800*	*650.300*	*656.800*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*43.603,97*	*48.100*	*51.600*	*52.100*	*52.600*	*53.100*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*125.962,39*	*132.900*	*146.900*	*148.300*	*149.800*	*151.300*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.430,72	1.602.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.991,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*819.780,09*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*119.719,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	*18.497,35*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*327.128,43*	*200.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*15.731,60*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*191.582,59*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	916.872,76	924.500	908.800	908.800	908.800	908.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*916.872,76*	*924.500*	*908.800*	*908.800*	*908.800*	*908.800*
15	-	Transferaufwendungen	19.850,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*19.850,00*	*19.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.413,40	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
		542200 Mieten und Pachten	*2.619,52*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		542300 Leasing	*3.788,52*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*34.429,41*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.575,95*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.277.174,35	3.404.700	3.543.500	3.551.700	3.560.200	3.568.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**333.850,60**	**580.017**	**614.747**	**614.747**	**614.747**	**614.747**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**333.850,60**	**580.017**	**614.747**	**614.747**	**614.747**	**614.747**

Teilergebnisplan 2027 11.538.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.538** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.538.01** Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		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)**	**333.850,60**	**580.017**	**614.747**	**614.747**	**614.747**	**614.747**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	111.374,02	106.800	111.470	111.470	111.470	111.470
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*111.374,02*	*106.800*	*111.470*	*111.470*	*111.470*	*111.470*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-215.914,68	-355.817	-352.917	-352.917	-352.917	-352.917
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-204.815,07*	*-341.817*	*-341.817*	*-341.817*	*-341.817*	*-341.817*
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-11.099,61*	*-14.000*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.100*	*-11.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.309,94	331.000	373.300	373.300	373.300	373.300
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**229.309,94**	**331.000**	**373.300**	**373.300**	**373.300**	**373.300**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
11.538.01.0	Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)	229.309,94	331.000	373.300	373.300	373.300	373.300

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 **2024 = 3.195.075,53 €**	Ansatz **2025 = 3.601.217 €**	Ansatz **2026 = 3.653.217 €**	Ansatz **2027 = 3.784.447 €**

Die Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage, Entsorgung Kleinkläranlagen und Niederschlagswassergebühr werden auf 3.784.447 € geschätzt. Die Gebühren teilen sich wie folgt auf: Benutzungsgebühren für Kanalisation und Kläranlage 3.449.447 €, Gebühren für Entsorgung Kleinkläranlagen 25.000 € und Niederschlagswassergebühr 310.000 €. Die endgültigen Zahlen ergeben sich aus der beschlossenen Gebührenkalkulation 2023-2025.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 694.748,35 €**	Ansatz **2025 = 1.070.000 €**	Ansatz **2026 = 1.070.000 €**	Ansatz **2027 = 1.070.000 €**

Für die Unterhaltung der Kläranlage und Kanalisation ist im Haushaltsjahr 2027 ein Betrag von 1.070.000 € vorgesehen.

523700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen

Ergebnis **2024 = 20.710,81 €**	Ansatz **2025 = 22.000 €**	Ansatz **2026 = 22.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 auf ca. 22.000 € geschätzt.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 231.807,49 €**	Ansatz **2025 = 200.000 €**	Ansatz **2026 = 200.000 €**	Ansatz **2027 = 300.000 €**

Für den Betrieb und die Versicherungen der Kläranlage und Kanalisation werden sich die Aufwendungen auf rd. 300.000 € belaufen.

525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis **2024 = 7.394,65 €**	Ansatz **2025 = 15.000 €**	Ansatz **2026 = 15.000 €**	Ansatz **2027 = 20.000 €**

Die für die Kläranlage eingesetzten Fahrzeuge verursachen einen Unterhaltungs- und Betriebsaufwand von 20.000 €.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis **2024 = 222.654,56 €**	Ansatz **2025 = 287.000 €**	Ansatz **2026 = 295.000 €**	Ansatz **2027 = 295.000 €**

Die Transportkosten für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen werden auf rd. 25.000 € geschätzt.

Die Kosten für die Abfuhr und Verwertung des Klärschlamms der Kläranlage sind zunächst mit 260.000 € 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 **2024 = 17.330,00 €**	Ansatz **2025 = 19.500 €**	Ansatz **2026 = 19.500 €**	Ansatz **2027 = 20.000 €**

Der A-Beitrag an den Unterhaltungsverband Mettinger Aa ist mit 20.000 € ermittelt worden.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis **2024 = 2.619,52 €**	Ansatz **2025 = 2.700 €**	Ansatz **2026 = 2.700 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 3.788,52 €**	Ansatz **2025 = 4.000 €**	Ansatz **2026 = 4.000 €**	Ansatz **2027 = 4.000 €**

Die Leasingkosten belaufen sich im Haushaltsjahr 2027 auf 4.000 €.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 39.419,61 €**	Ansatz **2025 = 70.000 €**	Ansatz **2026 = 60.000 €**	Ansatz **2027 = 60.000 €**

Für Abwasserabgabe, Kanalkataster und Gutachterkosten sind insgesamt 60.000 € vorgesehen.

481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis **2024 = 106.825,00 €**	Ansatz **2025 = 106.800 €**	Ansatz **2026 = 106.800 €**	Ansatz **2027 = 111.470 €**

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 111.470 € ergibt sich aus der Gebührenkalkulation der Niederschlagswassergebühr.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	3.145.774,84	3.653.217	3.784.447	0	3.792.347	3.801.147	3.809.647
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.145.774,84*	*3.653.217*	*3.784.447*	*0*	*3.792.347*	*3.801.147*	*3.809.647*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	48.772,66	500	500	0	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*48.772,66*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.194.547,50***	***3.653.717***	***3.784.947***	***0***	***3.792.847***	***3.801.647***	***3.810.147***
10	-	Personalauszahlungen	755.607,47	787.000	836.000	0	844.200	852.700	861.200
		701200 Tariflich Beschäftigte	*586.041,11*	*606.000*	*637.500*	*0*	*643.800*	*650.300*	*656.800*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*43.603,97*	*48.100*	*51.600*	*0*	*52.100*	*52.600*	*53.100*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*125.962,39*	*132.900*	*146.900*	*0*	*148.300*	*149.800*	*151.300*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.933,22	1.602.000	1.707.000	0	1.707.000	1.707.000	1.707.000
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.991,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*819.780,09*	*1.070.000*	*1.070.000*	*0*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*120.363,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	*18.497,35*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*321.986,37*	*200.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*15.731,60*	*15.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*191.582,59*	*295.000*	*295.000*	*0*	*295.000*	*295.000*	*295.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	19.850,00	19.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*19.850,00*	*19.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.413,40	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
		742200 Mieten und Pachten	*2.619,52*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		742300 Leasing	*3.788,52*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*34.429,41*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*1.575,95*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.355.804,09***	***2.480.200***	***2.634.700***	***0***	***2.642.900***	***2.651.400***	***2.659.900***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.743,41**	**1.173.517**	**1.150.247**	**0**	**1.149.947**	**1.150.247**	**1.150.247**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.000,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*460.000,00*	*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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.010,08	60.000	90.000	0	210.000	110.000	110.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*75.010,08*	*60.000*	*90.000*	*0*	*210.000*	*110.000*	*110.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***535.010,08***	***60.000***	***90.000***	***0***	***210.000***	***110.000***	***110.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	2.407.991,80	1.245.000	795.000	1.530.000	895.000	765.000	25.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*828.166,37*	*1.125.000*	*730.000*	*1.480.000*	*830.000*	*750.000*	*10.000*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.579.825,43*	*115.000*	*60.000*	*50.000*	*60.000*	*10.000*	*10.000*
		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	11.868,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*11.868,51*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.419.860,31***	***1.255.000***	***805.000***	***1.530.000***	***905.000***	***775.000***	***35.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.884.850,23**	**-1.195.000**	**-715.000**	**-1.530.000**	**-695.000**	**-665.000**	**75.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70000.35110 Kanalanschlussbeiträge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.832,95	50.000	50.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	58.832,95	50.000	50.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
70000.35150 Kanalanschlussbeiträge	58.832,95	50.000	50.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***58.832,95***	***50.000***	***50.000***	***0***	***200.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**58.832,95**	**50.000**	**50.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	**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	-11.868,51	-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. 800 Euro	-11.868,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-11.868,51	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-11.868,51***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.868,51**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70000.95060 Pumpwerk Pötter									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
70000.95060 Pumpwerk "Pötter"	0,00	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***-130.000***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70000.95070 Kläranlage									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.36190 Landeszuschuss für das Gewerbegebiet "Brookstr."	460.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***460.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.198,58	-775.000	0	-1.050.000	-500.000	-550.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-818.198,58	-775.000	0	-1.050.000	-500.000	-550.000	0	0	0
70000.95070 Kläranlage	-818.198,58	-775.000	0	-1.050.000	-500.000	-550.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-818.198,58***	***-775.000***	***0***	***-1.050.000***	***-500.000***	***-550.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-358.198,58**	**-775.000**	**0**	**-1.050.000**	**-500.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70000.95090 Hauptpumpwerke									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	0
70000.95090 Hauptpumpwerke	0,00	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-150.000***	***-150.000***	***-300.000***	***-150.000***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70000.95100 Hausanschlusskosten									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.177,13	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.177,13	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
70000.35160 Ersatz von Hausanschlusskosten (Schächte)	16.177,13	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***16.177,13***	***10.000***	***40.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.635,14	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.635,14	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
70000.95100 Hausanschlusskosten	-3.635,14	-25.000	-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	***-3.635,14***	***-30.000***	***-15.000***	***0***	***-15.000***	***-15.000***	***-15.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.541,99**	**-20.000**	**25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-883,58	-200.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-883,58	-200.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	0
70000.96330 Kanalbau Gewerbegebiet "i-Nova-Quartier"	-883,58	-200.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-883,58***	***-200.000***	***-300.000***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-883,58**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 70000.96350 Gewerbegebiet Schlickelde Bebauungsplan Nr. 46									
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	-50.000	-50.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
70000.96350 Gewerbegebiet Schlickelde	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70000.96550 Baugebiet "Niestadtweg"									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.084,21	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.084,21	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
70000.96550 Kanalbau, Schmutzwasserpumpwerk, Druckrohrleitung und Gewässerausbau/Regenwasserrückhaltung	-9.084,21	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-9.084,21***	***0***	***-280.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.084,21**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.491.189,67	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.491.189,67	0	0	0	0	0	0	0	0
70000.96650 Kanalbau, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet "Brookstr. - Ost"	-1.491.189,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.491.189,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.491.189,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000,62	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.000,62	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
70000.96940 Kanalbau Querenbergstr. - Verlegung DRL -	-85.000,62	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-85.000,62***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.000,62**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **11.538.01**
Abwasserbeseitigung (Schmutz-, Regenwasser, Kleinkläranlagen)

Maßnahme: **70000.35150**
Kanalanschlussbeiträge
Für das Haushaltsjahr 2027 wird mit Kanalanschlussbeiträgen i. H. v. rd. 50.000 € 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.
In der Finanzplanung sind für 2028 200.000 € vorgesehen, die sich aus dem Verkaufserlösen des 2. Bauabschnittes "Niestadtweg" ergeben.

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: **70000.95060**
Pumpwerk Pötter
Auf dem Grundstück des Pumpwerkes Pötter (Westerkappelner Straße) sollen eine PV-Anlage und ein Strom-Speicher installiert werden. Die Planung sieht Kosten von rd. 130.000 € vor. Für 2027 ist die Aufstellung des Bebauungsplanes geplant und in 2028 könnten die PV-Anlage und der Stromspeicher aufgestellt werden.

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 Haushaltsjahren schon Haushaltsmittel veranschlagt worden. Für 2027 sind keine Mittel veranschlagt, jedoch ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.050.000 € veranschlagt, die die zukünftigen Haushaltsjahre 2028 und 2029 mit 500.000 € bzw. 550.000 € belasten.
Im Übrigen wird auf die kontinuierlichen Berichte im Bau- und Planungsausschuss verwiesen.

Maßnahme: 70000.95090
Hauptpumpwerke
Für das Haushaltsjahr 2026 waren für die Sanierung und Modernisierung der Hauptpumpwerke SPS und Schaltschränke insgesamt 150.000 € vorgesehen.
Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2026 nicht durchgeführt werden. Die Mittel "gehen unter" und es erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushaltsjahr 2027 und gleichzeitig eine Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300.000 € zulasten der Haushaltsjahre 2028 und 2029.

Maßnahme: 70000.96330
Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier "
Im Haushaltsjahr 2026 waren 200.000 € für Kanalbauarbeiten im Bereich "I-NOVA Quartier" veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zufahrt zum Förderturm, die gebaut werden soll.
Die Zufahrt ist eine Teilfläche des Bebauungsplanes '"Gewerbegebiet Nordschacht".

Für das Haushaltsjahr 2027 sind weitere 300.000 € als Planungskosten für die kanalmäßige Erschließung des Gewerbegebietes "I-NOVA Quartier in Mettingen" eingestellt. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln erfolgt die Entwässerungsplanung.

Maßnahme: 70000.96350
Gewerbegebiet "Schlickelde" (Bebauungsplan Nr. 46)
Aufgrund einer Forderung des Kreises Steinfurt - Untere Wasserbehörde - ist die Regenentwässerung des Gewerbegebietes "Schlickelde" (Bebauungsplan Nr. 46) neu zu ordnen. Für 2027 sind zunächst 50.000 € als Planungskosten

vorgesehen und weitere 50.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2028 ebenfalls mit 50.000 € veranschlagt.

Maßnahme: 70000.96550

Kanalbau Baugebiet Bebauungsplan Nr. 60 "Niestadtweg"

Für den 2. Bauabschnitt des Baugebietes "Niestadtweg" ist im Haushaltsjahr 2027 ein Betrag von 280.000 € zur kanalmäßigen Erschließung veranschlagt.

Maßnahme: 70000.96650

Kanalbau Gewerbegebiet "Brookstraße-Ost"

Die Kanalbauarbeiten sind annähernd abgeschlossen und es stehen noch die Schlussrechnungen für die verschiedenen Gewerke aus.

Maßnahme: 70000.96940

Kanalbau Querenbergstraße - Verlegung Druckrohrleitung

Für die Hauptleitung in der Straße "Nießings Kamp" und Stichstraßen der Querenbergstraße sind noch einige Hausanschlüsse zu erstellen. Im Haushaltsjahr 2026 waren weitere 90.000 € veranschlagt worden. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

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 2027 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.390,72	396.600	315.200	315.200	315.200	315.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*295.824,98*	*365.100*	*283.700*	*283.700*	*283.700*	*283.700*
		416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	*31.565,74*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.026,20	275.470	316.670	316.670	316.670	316.670
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65.613,13*	*61.470*	*83.070*	*83.070*	*83.070*	*83.070*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*236.413,07*	*214.000*	*233.600*	*233.600*	*233.600*	*233.600*
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	41.133,45	22.750	23.150	23.150	23.150	23.150
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	*19.125,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*6.608,24*	*6.200*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*15.399,24*	*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	670.550,37	694.820	655.020	655.020	655.020	655.020
11	-	Personalaufwendungen	111.216,62	117.200	121.400	122.500	123.700	125.000
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*87.237,52*	*91.300*	*93.300*	*94.200*	*95.100*	*96.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*6.518,56*	*7.100*	*7.800*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*17.460,54*	*18.800*	*20.300*	*20.500*	*20.700*	*20.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.369,18	450.700	465.700	465.700	465.700	443.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.565,74*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*0*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*205.233,51*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.980,28*	*95.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*57.670,07*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*23.947,27*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*46.972,31*	*48.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	623.003,24	707.100	602.400	602.400	602.400	602.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*623.003,24*	*707.100*	*602.400*	*602.400*	*602.400*	*602.400*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	13.500	13.500	13.500
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.281,80	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*7.799,20*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		542200 Mieten und Pachten	*7.433,57*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		544500 Sonstige Steuern	*1.027,68*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		544600 Versicherungen	*3.021,35*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		544800 Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.182.870,84	1.312.100	1.226.600	1.231.700	1.232.900	1.211.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-512.320,47**	**-617.280**	**-571.580**	**-576.680**	**-577.880**	**-556.480**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-512.320,47**	**-617.280**	**-571.580**	**-576.680**	**-577.880**	**-556.480**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-512.320,47**	**-617.280**	**-571.580**	**-576.680**	**-577.880**	**-556.480**
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*15.000,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-541.065,89	-458.613	-541.413	-541.413	-541.413	-541.413
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-131.017,02*	*-126.513*	*-131.113*	*-131.113*	*-131.113*	*-131.113*
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-410.048,87*	*-332.100*	*-410.300*	*-410.300*	*-410.300*	*-410.300*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.038.386,36	-1.060.893	-1.097.993	-1.103.093	-1.104.293	-1.082.893
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.038.386,36**	**-1.060.893**	**-1.097.993**	**-1.103.093**	**-1.104.293**	**-1.082.893**

Produktübersicht		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.541	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	-1.004.358,39	-1.028.250	-1.068.950	-1.070.050	-1.071.250	-1.072.550
12.542	Kreisstraßen	0,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
12.543	Landesstraßen	-545,88	0	-600	-600	-600	22.100
12.545	Straßenreinigung	-33.482,09	-31.043	-27.143	-27.143	-27.143	-27.143
12.547	ÖPNV	0,00	-9.500	-9.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilfinanzplan 2027 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	61.065,68	61.470	83.070	0	83.070	83.070	83.070
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*61.065,68*	*61.470*	*83.070*	*0*	*83.070*	*83.070*	*83.070*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.399,24	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15.399,24*	*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***	***76.464,92***	***78.020***	***99.620***	***0***	***99.620***	***99.620***	***99.620***
10	-	Personalauszahlungen	111.216,62	117.200	121.400	0	122.500	123.700	125.000
		701200 Tariflich Beschäftigte	*87.237,52*	*91.300*	*93.300*	*0*	*94.200*	*95.100*	*96.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.518,56*	*7.100*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.460,54*	*18.800*	*20.300*	*0*	*20.500*	*20.700*	*20.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.198,44	428.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*205.233,51*	*182.000*	*182.000*	*0*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.980,28*	*95.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*57.670,07*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24.342,27*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*46.972,31*	*48.000*	*58.000*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	0	13.500	13.500	13.500
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.281,80	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*7.799,20*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		742200 Mieten und Pachten	*7.433,57*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		744500 Sonstige Steuern	*1.027,68*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		744600 Versicherungen	*3.021,35*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		744800 Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***528.696,86***	***582.300***	***601.500***	***0***	***606.600***	***607.800***	***609.100***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.231,94**	**-504.280**	**-501.880**	**0**	**-506.980**	**-508.180**	**-509.480**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.250,00	125.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*754.250,00*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.300,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*23.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Finanzanlagen							
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.131,87	55.000	125.000	0	210.000	105.000	100.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*158.131,87*	*55.000*	*125.000*	*0*	*210.000*	*105.000*	*100.000*
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***935.681,87***	***180.000***	***125.000***	***0***	***210.000***	***105.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	259.427,07	425.000	388.000	0	83.000	413.000	74.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*236.435,80*	*200.000*	*305.000*	*0*	*30.000*	*25.000*	*20.000*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*17.613,20*	*210.000*	*60.000*	*0*	*50.000*	*385.000*	*51.000*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*5.378,07*	*15.000*	*23.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.702,86	70.000	20.000	0	10.000	10.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*267.702,86*	*70.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.500	7.000	0	51.000	51.000	0
		781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*0,00*	*4.500*	*7.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***527.129,93***	***499.500***	***415.000***	***0***	***144.000***	***474.000***	***74.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**408.551,94**	**-319.500**	**-290.000**	**0**	**66.000**	**-369.000**	**26.000**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.431,21	360.600	279.200	279.200	279.200	279.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*290.815,37*	*360.000*	*278.600*	*278.600*	*278.600*	*278.600*
		416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	*615,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.413,07	214.000	233.600	233.600	233.600	233.600
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*236.413,07*	*214.000*	*233.600*	*233.600*	*233.600*	*233.600*
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	41.133,45	22.750	23.150	23.150	23.150	23.150
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	*19.125,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*6.608,24*	*6.200*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*15.399,24*	*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	568.977,73	597.350	535.950	535.950	535.950	535.950
11	-	Personalaufwendungen	111.216,62	117.200	121.400	122.500	123.700	125.000
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*87.237,52*	*91.300*	*93.300*	*94.200*	*95.100*	*96.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*6.518,56*	*7.100*	*7.800*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*17.460,54*	*18.800*	*20.300*	*20.500*	*20.700*	*20.900*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.446,97	380.000	385.000	385.000	385.000	385.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*615,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*205.233,51*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.980,28*	*95.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*57.670,07*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*23.947,27*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	617.993,63	702.000	597.300	597.300	597.300	597.300
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*617.993,63*	*702.000*	*597.300*	*597.300*	*597.300*	*597.300*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.281,80	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*7.799,20*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		542200 Mieten und Pachten	*7.433,57*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		544500 Sonstige Steuern	*1.027,68*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		544600 Versicherungen	*3.021,35*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		544800 Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.099.939,02	1.226.800	1.131.300	1.132.400	1.133.600	1.134.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-530.961,29**	**-629.450**	**-595.350**	**-596.450**	**-597.650**	**-598.950**
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)**	**-530.961,29**	**-629.450**	**-595.350**	**-596.450**	**-597.650**	**-598.950**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	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)	**-530.961,29**	**-629.450**	**-595.350**	**-596.450**	**-597.650**	**-598.950**
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 Leistungebeziehungen	-488.397,10	-413.800	-488.600	-488.600	-488.600	-488.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-86.400,00*	*-86.400*	*-86.400*	*-86.400*	*-86.400*	*-86.400*
581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-401.997,10*	*-327.400*	*-402.200*	*-402.200*	*-402.200*	*-402.200*
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.004.358,39	-1.028.250	-1.068.950	-1.070.050	-1.071.250	-1.072.550
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-1.004.358,39**	**-1.028.250**	**-1.068.950**	**-1.070.050**	**-1.071.250**	**-1.072.550**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
12.541.01.0	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen	-1.004.358,39	-1.028.250	-1.068.950	-1.070.050	-1.071.250	-1.072.550

Erläuterungen zum Produkt **12.541.01**

Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen und -planung, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen

---

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Unterhaltung und den Betrieb der Gemeindestraßen
- Straßenbeleuchtung

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

521500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 195.834,41 €** Ansatz **2025 = 182.000 €** Ansatz **2026 = 182.000 €** Ansatz **2027 = 182.000 €**

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken, der Omnibuswartehallen und des Straßenbegleitgrüns sind insgesamt 182.000 € veranschlagt. Die zur Verfügung gestellten Mittel verteilen sich wie folgt:

- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken .....150.000 €
- Buswartehallen..... 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	118.189,33 €	23.546,11 €	141.735,44 €
2014	103.567,28 €	38.805,86 €	142.373,14 €
2015	112.335,28 €	38.600,22 €	150.935,50 €
2016	146.181, 17€	32.539,32 €	32.539,32 €
2017	126.637,62 €	40.796,86 €	167.434,48 €
2018	154.561,76 €	44.487,83 €	199.049,59 €
2019	161.784,97 €	69.393,46 €	231.178,43 €
2020	132.289,12 €	56.734,25 €	189.023,37 €
2021	132.695,25 €	35.606,63 €	168.301,88 €
2022	148.799,45 €	48.320,72 €	197.120,17 €
2023	171.492,38 €	43.008,44 €	214.500,82 €
2024	158.298,96 €	37.535,45 €	195.834,41 €
2025	141.839,60 €	63.393,91 €	205.233,51 €
2026 (Ansatz)	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €
2027 (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.

Erarbeitung eines ländlichen Wegenetzkonzeptes

Ergebnisbericht zum Wegenetzkonzept (Stand: Juli 2025)

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

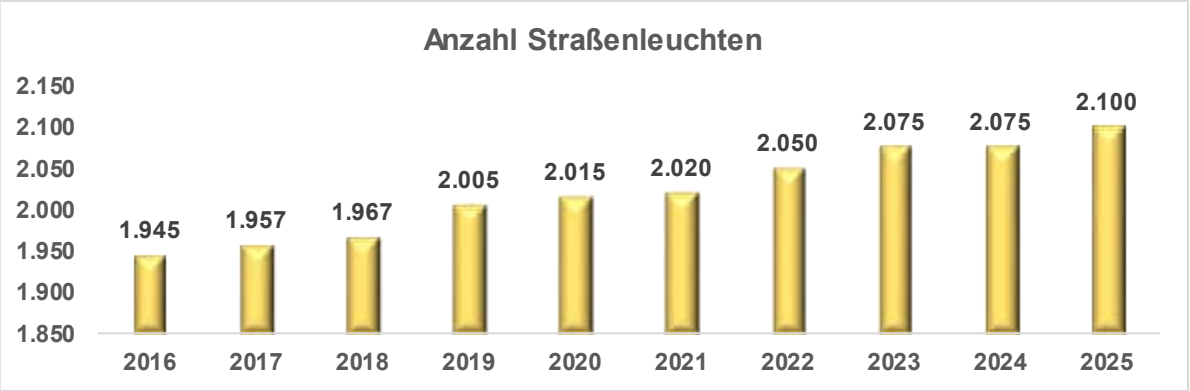
Die Tüöttenstraße wurde im Jahr 2018 und die Nierenburger Straße, der Nordhausener Eschweg und der Lüntkewall wurden im Jahr 2019 vollständig saniert.
Im Jahr 2021 wurden die Querenbergstraße und der Lager Weg vollständig saniert und in 2024 ist der Ausbau des Laukampweges fertiggestellt worden.

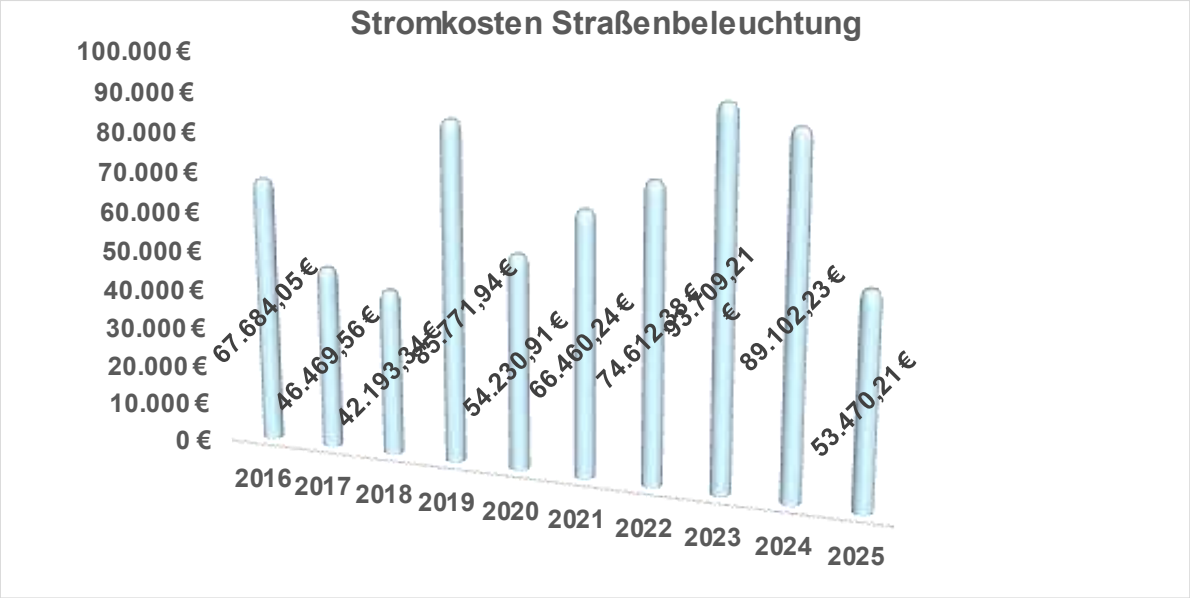
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 83.270,58 €**	Ansatz **2025 = 95.000 €**	**Ansatz 2026 = 95.000 €**	Ansatz **2027 = 100.000 €**

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden auf 90.000 € 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.

Ferner beabsichtigen die Stadtwerke Tecklenburger Land, die Stromkosten nicht mehr nach dem Brennstundenkalender und dem Anschlusswert, sondern nach dem tatsächlichen Stromverbrauch abzurechnen.





525100 Haltung von Fahrzeugen

Ergebnis **2024 = 71.611,99 €**	Ansatz **2025 = 70.000 €**	Ansatz **2026 = 75.000 €**	Ansatz **2027 = 75.000 €**

Für die Fahrzeugunterhaltung, die im Bereich der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung eingesetzt werden, ist ein Betrag von 75.000 € veranschlagt.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 =20.302,66 €**	Ansatz **2025 = 43.000 €**	Ansatz **2026 = 28.000 €**	Ansatz **2027 = 28.000 €**

Für die Anschaffung von Straßen- und Wegeschildern sind wie in den zurückliegenden Jahren 5.000 € veranschlagt. Für die Anschaffung und Unterhaltung der Geräte und Maschinen, insbesondere für die Straßenunterhaltung, sind 8.000 € vorgesehen.
Im Haushaltsjahr 2027 sind für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung insgesamt 15.000 € veranschlagt.

541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Ergebnis **2024 = 6.910,75 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 10.000 €**	Ansatz **2027 = 10.000 €**

Nach Tarifvertrag und Dienstvereinbarung ist die Gemeinde verpflichtet, für die tariflich Beschäftigten (Bauhof und Kläranlage) entsprechende Schutzkleidung anzuschaffen. Im Haushaltsjahr 2027 ist hier ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

542200 Mieten und Pachten

Ergebnis **2024 = 7.433,57 €**	Ansatz **2025 = 7.500 €**	Ansatz **2026 = 7.500 €**	Ansatz **2027 = 7.500 €**

Für Parkplätze und Einstellplätze sowie zur Erweiterung von Straßenflächen entsteht für verschiedene Pachtverträge ein Aufwand von rd. 7.500 € im Haushaltsjahr 2027.

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 2.000 €**	Ansatz **2026 = 2.000 €**	Ansatz **2027 = 2.000 €**

Die Geschäftsaufwendungen werden sich im Haushaltsjahr 2027 auf rd. 2.000 € belaufen.

544600 Versicherungen

Ergebnis **2024 = 2.972,89 €**	Ansatz **2025 = 3.500 €**	Ansatz **2026 = 3.500 €**	Ansatz **2027 = 3.500 €**

Für Gebäude-, Inventar- und sonstige Versicherungen sind insgesamt 3.500 € vorgesehen.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis **2024 = 86.400,00 €**	Ansatz **2025 = 86.400 €**	Ansatz **2026 = 86.400 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.399,24	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*15.399,24*	*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***	***15.399,24***	***16.550***	***16.550***	***0***	***16.550***	***16.550***	***16.550***
10	-	Personalauszahlungen	111.216,62	117.200	121.400	0	122.500	123.700	125.000
		701200 Tariflich Beschäftigte	*87.237,52*	*91.300*	*93.300*	*0*	*94.200*	*95.100*	*96.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*6.518,56*	*7.100*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.900*	*8.000*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*17.460,54*	*18.800*	*20.300*	*0*	*20.500*	*20.700*	*20.900*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.226,13	380.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*205.233,51*	*182.000*	*182.000*	*0*	*182.000*	*182.000*	*182.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*63.980,28*	*95.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*57.670,07*	*75.000*	*75.000*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*24.342,27*	*28.000*	*28.000*	*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	19.281,80	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*7.799,20*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		742200 Mieten und Pachten	*7.433,57*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		744500 Sonstige Steuern	*1.027,68*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		744600 Versicherungen	*3.021,35*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		744800 Schadensfälle	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***481.724,55***	***524.800***	***534.000***	***0***	***535.100***	***536.300***	***537.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.325,31**	**-508.250**	**-517.450**	**0**	**-518.550**	**-519.750**	**-521.050**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*125.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.300,00	0	0	0	0	0	0
		683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*23.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	158.131,87	55.000	125.000	0	210.000	105.000	100.000
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*158.131,87*	*55.000*	*125.000*	*0*	*210.000*	*105.000*	*100.000*

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***181.431,87***	***180.000***	***125.000***	***0***	***210.000***	***105.000***	***100.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	200.189,97	425.000	388.000	0	83.000	413.000	73.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*177.198,70*	*200.000*	*305.000*	*0*	*30.000*	*25.000*	*20.000*
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*17.613,20*	*210.000*	*60.000*	*0*	*50.000*	*385.000*	*50.000*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*5.378,07*	*15.000*	*23.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.702,86	70.000	20.000	0	10.000	10.000	0
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*267.702,86*	*70.000*	*20.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*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)***	***467.892,83***	***495.000***	***408.000***	***0***	***93.000***	***423.000***	***73.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-286.460,96**	**-315.000**	**-283.000**	**0**	**117.000**	**-318.000**	**27.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.35110 Erschließungsbeiträge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.131,87	50.000	120.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	158.131,87	50.000	120.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
63000.35150 Erschließungsbeiträge	158.131,87	50.000	120.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***158.131,87***	***50.000***	***120.000***	***0***	***200.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**158.131,87**	**50.000**	**120.000**	**0**	**200.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 63000.35130 Anliegerbeiträge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	10.000	5.000	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	10.000	5.000	0	0	0
63000.35130 Anliegerbeiträge	0,00	5.000	5.000	0	10.000	5.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***0***	***10.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**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	-267.702,86	-70.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	-267.702,86	-70.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
63000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Anlagevermögen -	-267.702,86	-70.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-267.702,86***	***-70.000***	***-20.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-267.702,86**	**-70.000**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.95120 Neugestaltung Clemensstr.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.903,60	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.903,60	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95120 Neugestaltung Teilstück Clemensstr. vom Wasserrad bis Kreuzung Clemensstr.	-2.903,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.903,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.903,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.378,07	-15.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.378,07	-15.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
63000.95200 Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.	-5.378,07	-15.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-5.378,07***	***-15.000***	***-23.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.378,07**	**-15.000**	**-23.000**	**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	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
63000.96330 Gewerbegebiet "I-Nova-Quartier" - Straßenbau	0,00	-200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-200.000***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	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	-9.295,10	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.295,10	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96490 Ausbau Baugebiet Wellenweg	-9.295,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-9.295,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.295,10**	**0**	**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	-1.511,30	-10.000	-10.000	0	0	-335.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.511,30	-10.000	-10.000	0	0	-335.000	0	0	0
63000.96500 Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen	-1.511,30	-10.000	-10.000	0	0	-335.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-1.511,30***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***-335.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.511,30**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**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	-97.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-97.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96530 Straßenbau Baugebiet Bebauungsplangebiet Nr. 59 "Nördlich Berentelgweg"	-97.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-97.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-97.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96550 Baugebiet "Niestadtweg"									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447,92	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-447,92	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
63000.96550 Straßenbau Baugebiet "Niestadtweg"	-447,92	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-447,92***	***0***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-447,92**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63000.96570 Ausbau Kreuzung Georgstr. / Bachstr.									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.836,14	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-51.836,14	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96570 Ausbau Kreuzungsbereich Georgstr./Bachstr.	-51.836,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-51.836,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.836,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63000.96700 Umgestaltung Kardinal-von-Galen-Str. / Kirchplatz / östlich St. Agatha-Kirche - Sakristei									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.36110 Landeszuweisung KvG-Straße/Kirchplatz/östlich St.-Agatha-Kirche - Sakristei	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***125.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.903,20	-180.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-180.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
63000.95260 Neugestaltung Fläche Marktplatz / Michaelsbrunnen	0,00	-180.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.903,20	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96700 Umgestaltung Kardinal-von-Galen-Str. / Kirchplatz/ östlich St. Agatha-Kirche - Sakristei	-3.903,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.903,20***	***-180.000***	***-35.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.903,20**	**-55.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	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	-27.414,64	-20.000	-20.000	0	-30.000	-25.000	-20.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.414,64	-20.000	-20.000	0	-30.000	-25.000	-20.000	0	0
67000.96000 Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	-27.414,64	-20.000	-20.000	0	-30.000	-25.000	-20.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-27.414,64***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***-30.000***	***-25.000***	***-20.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.414,64**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-30.000**	**-25.000**	**-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 2027 werden für das Baugebiet "Niestadtweg" 120.000 € Erschließungsbeiträge erwartet.

Maßnahme: **63000.35130**
Anliegerbeiträge
Für das Haushaltsjahr 2027 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 20.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Movano-Kippers veranschlagt.

Maßnahme: **63000.95200**
Ausstattung Ortskern mit Bänken u.a.
Die Baumkübel aus Holz sind abgängig. Im Haushaltsjahr 2026 sind hierfür schon 15.000 € zur Anschaffung von Pflanzkübeln aus Cortenstahl veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2027 sind weitere 23.000 € veranschlagt.

Maßnahme: **63000.96330**
Gewerbegebiet "I-NOVA Quartier"
Im Haushaltsjahr 2026 waren 200.000 € für die Erschließung des Stichweges zum Förderturm "I-NOVA Quartier" veranschlagt.
Für das Haushaltsjahr 2027 sind 50.000 € als Planungskosten für die zukünftige Erschließung des Gewerbegebietes "I-NOVA Quartier" vorgesehen.

Maßnahme: 63000.96500

Ausbau von Wirtschaftswegen im Bürgerprojekt Mettingen

Im Zuge der Erstellung des Gemeindewegekonzeptes ist u. a. eine Prioritätenliste über den Ausbau und die Sanierung von Wirtschaftswegen im Außenbereich erstellt worden. Gleichzeitig ist ein dauerhaftes Finanzierungsmodell entwickelt worden. Der Vorschlag sieht vor, dass jährlich 70.000 € aus den Grundsteuer-A-Einnahmen - Landwirtschaftliche Grundstücke und Gebäude - zur Verfügung gestellt werden, 70.000 € die Gemeinde und 10.000 € die Anlieger zahlen.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgte die Durchführung der Baumaßnahme Tüöttenstraße. Die Maßnahme zwischen dem Pötterweg und der Wöstenstraße ist in einem Gesamtabschnitt durchgeführt worden.

Für das Haushaltsjahr 2019 war aufgrund der o. g. Vereinbarung die Maßnahme Nierenburger Straße und Nordhausener Eschweg mit einem Ausgabevolumen von 350.000 € veranschlagt worden.

Aufgrund eines Förderprojektes des Landes NRW "Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung" konnte für die Nierenburger Straße eine Zuwendung i. H. v. rd. 275.000 €, vgl. Bescheid vom 14.05.2019 und aufgrund der positiven Entwicklung ein Zuwendungsbescheid für den Ausbau des Lüntkewall von rd. 323.000 €, vgl. Zuwendungsbescheid vom 30.07.2019, erreicht werden. Die vorgenannten Einnahmen wurden im Haushaltsjahr 2019 abgerufen.

Im Haushaltsjahr 2020 waren zunächst 1.835.000 € als Ausgaben und 1.280.000 € entsprechend der bisherigen Bewilligungspraxis als Zuschüsse des Landes veranschlagt. Aufgrund der Änderung des Förderprogrammes war 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. 424.000 € bewilligt worden.

Die Baukosten haben sich auf rd. 634.000 € belaufen.

Aufgrund des starken Engagements in den letzten Jahren sind in 2026 und 2027 jeweils 10.000 € als Planungskosten für weitere Maßnahmen veranschlagt. In 2029 sind für den Ausbau von Wirtschaftswegen 335.000 € 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 10 Jahre (2017 – 2026):

Einnahmen	Landeszuschuss	988.000 €
	Anliegerbeiträge	63.000 €
	Summe Einnahmen	1.051.000 €
Ausgaben		2.516.000 €
Saldo		1.465.000 €
Anteil Gemeinde Mettingen (10 Jahre x 150.000 € =)		./. 1.500.000 €
Guthaben Wirtschaftswegeausbau		35.000 €

Aufgrund der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Mettingen und dem Landwirtschaftlichen Ortsverein werden nun wieder Mittel angespart und damit sollen demnächst neue Maßnahmen umgesetzt werden (vgl. auch Finanzplanung).

Maßnahme: 63000.96550
Straßenbau Baugebiet „Niestadtweg“
Für das Haushaltsjahr 2027 sind für den 2. Bauabschnitt Straßenbaukosten i. H. v. 250.000 € zur Erstellung der Baustraßen veranschlagt.

Maßnahme: 63000.96700
Umgestaltung Kardinal-von-Galen-Straße/Kirchplatz östlich St.-Agatha-Kirche/Sakristei

Einzahlungen
Für die Umgestaltungsmaßnahme im Bereich des Spielplatzes und Michael-Denkmales ist eine Landeszuweisung i. H. v. 120.000 € bewilligt und im Haushaltsjahr 2026 vereinnahmt.

Auszahlungen
Nachdem im Haushaltsjahr 2026 180.000 € veranschlagt wurden, ist zur Restfinanzierung noch ein weiterer Betrag von 35.000 € aufgrund der Ausschreibungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2027 veranschlagt.

Maßnahme: 67000.96000
Umbau und Erweiterung der Beleuchtungsanlagen
Für die Ersatzbeschaffung von Straßenbeleuchtungsanlagen ist ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.

Nachrichtlich:
NRW-Infrastrukturgesetz 2025-2036
Für den Produktbereich 12.541.01 ist eine energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung mit einem Aufwand von 700.000 € vorgesehen.

Teilergebnisplan 2027 12.542.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.542** Kreisstraßen
Produkt: **12.542.01** Kreisstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.164,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	*8.164,82*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762,50	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	12.927,32	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	8.164,82	0	0	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.164,82*	*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	8.164,82	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 Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.762,50	-5.070	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-4.762,50*	*-4.770*	*-4.770*	*-4.770*	*-4.770*	*-4.770*
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*0,00*	*-300*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**7.900**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
12.542.01.0	Kreisstraßen	0,00	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200

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 **2024 = 4.762,50 €**	Ansatz **2025 = 4.770 €**	Ansatz **2026 = 4.770 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 12.542.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.542**	Kreisstraßen
Produkt	**12.542.01**	Kreisstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.762,50*	*4.770*	*4.770*	*0*	*4.770*	*4.770*	*4.770*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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	1.000
		785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*
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	4.500	7.000	0	51.000	51.000	0
		781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*0,00*	*4.500*	*7.000*	*0*	*51.000*	*51.000*	*0*
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***4.500***	***7.000***	***0***	***51.000***	***51.000***	***1.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.500**	**-7.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.95060 Ausbau Kreisstraßen - Gemeindeanteil									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
63000.95060 Ausbau Kreisstraßen Gemeindeanteil	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-2.500***	***-1.000***	***0***	***-1.000***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63000.96130 Bau Radweg Alte Bockradener Str. K 39									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-2.000	-6.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00	-2.000	-6.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
63000.96130 Bau Radweg Alte Bockradener Str. K 39	0,00	-2.000	-6.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-2.000***	***-6.000***	***0***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 63000.96560 Radweg Mittellandkanal									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	0	0
63000.96560 Radweg Mittellandkanal	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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 2027 weitere Planungskosten für den Straßenausbau entstehen. Hier ist ein Ansatz von 1.000 € veranschlagt.

Maßnahme: **Maßnahme: 63000.96130**
Bau Radweg "Alte Bockradener Straße (K39)"
Aufgrund der Mitteilung des Kreises Steinfurt ist beabsichtigt, von Mettingen beginnend einen Radweg entlang der "Alten Bockradener Straße (K39)" zu bauen. Aufgrund einer Mitteilung des Kreises ist im Haushaltsjahr 2027 mit einem Kostenanteil an den Planungskosten von 5.000 € zu rechnen.
Für die Jahre 2028 und 2029 wird mit jeweils 50.000 € gerechnet.

Maßnahme: **Maßnahme: 63000.96560**
Radweg "Mittellandkanal"
Aufgrund einer Mitteilung des Kreises Steinfurt ist davon auszugehen, dass ab dem Haushaltsjahr 2030 mit dem Bau des Radweges am Mittellandkanal im Abschnitt Mettingen zu rechnen ist.
Als Erinnerungsposten sind zunächst für das Haushaltsjahr 2030 1.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2027 12.543.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.089,60	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.304,52*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
		416110 Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung	*22.785,08*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.211,52	15.700	20.300	20.300	20.300	20.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.211,52*	*15.700*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
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	46.301,12	41.800	46.400	46.400	46.400	46.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.785,08	22.700	22.700	22.700	22.700	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.785,08*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.304,52	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*3.304,52*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.089,60	26.100	26.100	26.100	26.100	3.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.211,52**	**15.700**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**43.000**
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)**	**20.211,52**	**15.700**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**43.000**
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)**	**20.211,52**	**15.700**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**43.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.757,40	-15.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.211,52*	*-15.700*	*-20.300*	*-20.300*	*-20.300*	*-20.300*
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-545,88*	*0*	*-600*	*-600*	*-600*	*-600*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545,88	0	-600	-600	-600	22.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-545,88**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**22.100**

Teilergebnisplan 2027 12.543.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.543** Landesstraßen
Produkt: **12.543.01** Landesstraßen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
12.543.01.0	Landesstraßen	-545,88	0	-600	-600	-600	22.100

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 **2024 = 15.662,50 €**	Ansatz **2025 = 15.700 €**	Ansatz **2026 = 15.700 €**	Ansatz **2027 = 20.300 €**

Nach den abgestimmten Flächenberechnungen ergibt sich für den Bereich der Landesstraßen ein Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 20.300 €. 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 2027 12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**12.543**	Landesstraßen
Produkt	**12.543.01**	Landesstraßen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.211,52	15.700	20.300	0	20.300	20.300	20.300
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.211,52*	*15.700*	*20.300*	*0*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.211,52***	***15.700***	***20.300***	***0***	***20.300***	***20.300***	***20.300***
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	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**	**20.211,52**	**15.700**	**20.300**	**0**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.250,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*754.250,00*	*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)***	***754.250,00***	***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	59.237,10	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*59.237,10*	*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)***	***59.237,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**695.012,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96030 Bürgerradweg Kowallstr.									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	754.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	754.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.36135 Landeszuschuss Bürgerradweg Kowallstr.	754.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***754.250,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.237,10	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.237,10	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96030 Bürgerradweg Kowallstr. L 595	-59.237,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-59.237,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**695.012,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **12.543.01**
Landesstraßen

Maßnahme: **63000.36135 / 63000.96030**
Bürgerradweg "Kowallstraße"
Der Bürgerradweg entlang der Kowallstraße (L 595) konnte am 02.07.2026 der Öffentlichkeit übergeben werden.
Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Die Durchführung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt noch.
Insoweit kann eine Kostenübersicht noch nicht erstellt werden.

Teilergebnisplan 2027 12.545.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.545** Straßenreinigung
Produkt: **12.545.01** Straßenreinigung und Winterdienst

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	40.639,11	41.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*40.639,11*	*41.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
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	40.639,11	41.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.972,31	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*46.972,31*	*48.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
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	46.972,31	48.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.333,20**	**-7.000**	**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)**	**-6.333,20**	**-7.000**	**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)**	**-6.333,20**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.148,89	-24.043	-27.143	-27.143	-27.143	-27.143
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-19.643,00*	*-19.643*	*-19.643*	*-19.643*	*-19.643*	*-19.643*
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-7.505,89*	*-4.400*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*	*-7.500*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.482,09	-31.043	-27.143	-27.143	-27.143	-27.143
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-33.482,09**	**-31.043**	**-27.143**	**-27.143**	**-27.143**	**-27.143**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst	-33.482,09	-31.043	-27.143	-27.143	-27.143	-27.143

Erläuterungen zum Produkt **12.545.01**

Straßenreinigung und Winterdienst

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Straßenreinigung und den Winterdienst

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ergebnis **2024 = 41.140,19 €**	Ansatz **2025 = 41.000 €**	Ansatz **2026 = 41.000 €**	Ansatz **2027 = 58.000 €**

Zum 01.01.2027 soll eine neue Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung beschlossen werden. Es wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 58.000 € gerechnet.

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ergebnis **2024 = 47.307,21 €**	Ansatz **2025 = 45.000 €**	Ansatz **2026 = 48.000 €**	Ansatz **2027 = 58.000 €**

Für die Durchführung der Straßenreinigung werden Kosten für das beauftragte Unternehmen in Höhe von 58.000 € erwartet.

581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis **2024 = 19.643,00 €**	Ansatz **2025 = 19.643 €**	Ansatz **2026 = 19.643 €**	Ansatz **2027 = 19.643 €**

Im Zuge der Gebührenkalkulation ist bei den inneren Verrechnungen in dem Gesamtbetrag von 19.643 € ein Teilbetrag von 15.000 € für Bauhofleistungen eingerechnet. Durch die neue Verrechnung der Bauhofleistungen seit dem 01.01.2013, vgl. Sachkonto 581110 – ‚Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof', vermindert sich die innere Verrechnung. Zusätzlich werden die Aufwendungen aus der Leistungserbringung des Bauhofes zunächst mit geplanten 7.500 € beim Sachkonto 581110 dargestellt.
Insgesamt schließt der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" mit einem negativen Ergebnis von 27.143 € ab.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	36.091,66	41.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.091,66*	*41.000*	*58.000*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***36.091,66***	***41.000***	***58.000***	***0***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
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	46.972,31	48.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*46.972,31*	*48.000*	*58.000*	*0*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
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***	***46.972,31***	***48.000***	***58.000***	***0***	***58.000***	***58.000***	***58.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.880,65**	**-7.000**	**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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*1.705,09*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	1.705,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.705,09	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*1.705,09*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	13.500	13.500	13.500
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.705,09	11.200	11.200	15.200	15.200	15.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-9.500	-9.500	-13.500	-13.500	-13.500
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Teilergebnisplan 2027 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
12.547.01.0	ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil	0,00	-9.500	-9.500	-13.500	-13.500	-13.500

Erläuterungen zum Produkt **12.547.01**

ÖPNV, Nahverkehrsplan, Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr), Güterverkehr, Bürgermobil

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Aufgaben des ÖPNV – Nahverkehrsplan –
- Ortsverkehr Mettingen (schülerbezogener Linienverkehr)
- Güterverkehr

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 4.500 €**	Ansatz **2026 = 4.500 €**	Ansatz **2027 = 4.500 €**

Für den Nachtbus sowie für die Schienenstrecke Tecklenburger Nordbahn werden insgesamt Zuschüsse in Höhe von 3.500 € 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 2026 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.
Im Übrigen bleibt die Entwicklung der Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn abzuwarten.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 5.000 €**	Ansatz **2026 = 5.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	9.500	9.500	0	13.500	13.500	13.500
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*4.500*	*4.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*5.000*	*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***	***9.500***	***9.500***	***0***	***13.500***	***13.500***	***13.500***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
		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 2027 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424,54	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.424,54*	*3.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.602,25	517.000	524.000	524.000	524.000	524.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*487.409,75*	*492.000*	*499.000*	*499.000*	*499.000*	*499.000*
		436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	*2.192,50*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448100 Erstattungen vom Land	*1.211,64*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.894,82	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*605,10*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*108.289,72*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		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	603.133,25	622.750	629.450	629.450	629.450	629.450
11	-	Personalaufwendungen	3.800,38	7.400	12.200	12.200	12.300	12.400
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*4.549,85*	*5.100*	*8.900*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*227,15*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*-976,62*	*1.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.966,94	197.000	212.500	200.500	200.500	200.500
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.791,68*	*41.000*	*53.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.841,74*	*30.000*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*4.013,60*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*119.319,92*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.957,93	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*26.957,93*	*27.000*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
15	-	Transferaufwendungen	82.982,00	84.020	84.020	84.020	84.020	84.020
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*82.982,00*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.207,35	228.200	228.200	228.200	228.200	228.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*647,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		544500 Sonstige Steuern	*437,89*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		544600 Versicherungen	*739,69*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	*239.989,21*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	*-10.607,40*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	521.914,60	543.620	563.720	551.720	551.820	551.920
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**81.218,65**	**79.130**	**65.730**	**77.730**	**77.630**	**77.530**
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)**	**81.218,65**	**79.130**	**65.730**	**77.730**	**77.630**	**77.530**
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

Teilergebnisplan 2027 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**81.218,65**	**79.130**	**65.730**	**77.730**	**77.630**	**77.530**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	20.051,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*20.051,93*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-196.385,05	-147.531	-175.731	-175.731	-175.731	-175.731
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-73.561,45*	*-52.831*	*-52.831*	*-52.831*	*-52.831*	*-52.831*
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-122.823,60*	*-94.700*	*-122.900*	*-122.900*	*-122.900*	*-122.900*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.114,47	-49.401	-91.001	-79.001	-79.101	-79.201
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-95.114,47**	**-49.401**	**-91.001**	**-79.001**	**-79.101**	**-79.201**

Produktübersicht		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Produkt-gruppe	**Bezeichnung**	in EUR					
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-49.739,90	-43.700	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.423,83	993	993	993	993	993
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-47.798,40	-6.694	-30.494	-18.494	-18.594	-18.694

Teilfinanzplan 2027 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	460.064,06	517.000	524.000	0	524.000	524.000	524.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*457.871,56*	*492.000*	*499.000*	*0*	*499.000*	*499.000*	*499.000*
		636100 Zweckgebundene Abgaben	*2.192,50*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.211,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		648100 Erstattungen vom Land	*1.211,64*	*1.200*	*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***	***461.275,70***	***518.250***	***525.250***	***0***	***525.250***	***525.250***	***525.250***
10	-	Personalauszahlungen	3.800,38	7.400	12.200	0	12.200	12.300	12.400
		701200 Tariflich Beschäftigte	*4.549,85*	*5.100*	*8.900*	*0*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*227,15*	*700*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*-976,62*	*1.600*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.738,94	197.000	212.500	0	200.500	200.500	200.500
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.791,68*	*41.000*	*53.000*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.613,74*	*30.000*	*33.500*	*0*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*4.013,60*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*119.319,92*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	82.982,00	84.020	84.020	0	84.020	84.020	84.020
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*82.982,00*	*84.000*	*84.000*	*0*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*20*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.218,14	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*647,96*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744500 Sonstige Steuern	*437,89*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		744600 Versicherungen	*739,69*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.392,60*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***269.739,46***	***316.620***	***336.920***	***0***	***324.920***	***325.020***	***325.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.536,24**	**201.630**	**188.330**	**0**	**200.330**	**200.230**	**200.130**
		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
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe:***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2027 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
					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	24.782,70	10.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*24.782,70*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*20.000*	*10.000*
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)***	***24.782,70***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***20.000***	***10.000***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-24.782,70**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan 2027 13.551.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.551** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.551.01** Öffentliche Grünflächen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich	*2.192,50*	*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	2.192,50	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	-10.607,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich	*-10.607,40*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.607,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.799,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.799,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**12.799,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-62.539,80	-43.700	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-20.051,93*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*	*-19.000*
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-42.487,87*	*-24.700*	*-42.500*	*-42.500*	*-42.500*	*-42.500*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.739,90	-43.700	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-49.739,90**	**-43.700**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**	**-61.500**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
13.551.01.0	Öffentliche Grünflächen	-49.739,90	-43.700	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500

Erläuterungen zum Produkt **13.551.01**

Öffentliche Grünflächen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- öffentlichen Grünflächen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

436110 Zweckgebundene Abgaben für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis **2024 = 2.884,00 €**	Ansatz **2025 = 25.000 €**	Ansatz **2026 = 25.000 €**	Ansatz **2027 = 25.000 €**

Nach § 135a bis 135c Baugesetzbuch erhält die Gemeinde Mettingen Erlöse aus Erstattungen für den ökologischen Ausgleich. Für das Haushaltsjahr 2027 wird zunächst mit einem Betrag von 25.000 € gerechnet.

549920 Aufwendungen für den ökologischen Ausgleich

Ergebnis **2024 = 3.855,23 €**	Ansatz **2025 = 25.000 €**	Ansatz **2026 = 25.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 20.051,45 €**	Ansatz **2025 = 19.000 €**	Ansatz **2026 = 19.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 ist hier ein Betrag von 19.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		636100 Zweckgebundene Abgaben	*2.192,50*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.192,50***	***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	4.392,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.392,60*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.392,60***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.200,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.412,83	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*88.412,83*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
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	88.412,83	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
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	82.982,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*82.982,00*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.982,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.430,83**	**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)**	**5.430,83**	**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)**	**5.430,83**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-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)	2.423,83	993	993	993	993	993
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**2.423,83**	**993**	**993**	**993**	**993**	**993**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
13.552.01.0	U-Verbände	2.423,83	993	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 **2024 = 81.864,57 €**	Ansatz **2025 = 81.000 €**	Ansatz **2026 = 88.000 €**	Ansatz **2027 = 88.000 €**

Die C-Beiträge der im Gemeindegebiet Mettingen befindlichen Grundstücke belaufen sich auf rd. 88.000 €. Grundlage hierfür ist die vom Gemeinderat jährlich beschlossene Gebührensatzung.

531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen

Ergebnis **2024 = 76.654,00 €**	Ansatz **2025 = 77.000 €**	Ansatz **2026 = 84.000 €**	Ansatz **2027 = 84.000 €**

Die von der Gemeinde Mettingen vereinnahmten Gebühren für die Unterhaltungsverbände sind an die Verbände weiterzuleiten. Hierfür ist ein Betrag von 84.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	65.631,64	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65.631,64*	*88.000*	*88.000*	*0*	*88.000*	*88.000*	*88.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	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***	***65.631,64***	***88.000***	***88.000***	***0***	***88.000***	***88.000***	***88.000***
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	82.982,00	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*82.982,00*	*84.000*	*84.000*	*0*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***82.982,00***	***84.000***	***84.000***	***0***	***84.000***	***84.000***	***84.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.350,36**	**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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424,54	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.424,54*	*3.700*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.996,92	404.000	411.000	411.000	411.000	411.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*398.996,92*	*404.000*	*411.000*	*411.000*	*411.000*	*411.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448100 Erstattungen vom Land	*1.211,64*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.894,82	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850
		457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*605,10*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*108.289,72*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
		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	512.527,92	509.750	516.450	516.450	516.450	516.450
11	-	Personalaufwendungen	3.800,38	7.400	12.200	12.200	12.300	12.400
		501200 Tariflich Beschäftigte - Entgelte	*4.549,85*	*5.100*	*8.900*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
		502200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge Zusatzversorgung	*227,15*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
		503200 Tariflich Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	*-976,62*	*1.600*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.966,94	197.000	212.500	200.500	200.500	200.500
		521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.791,68*	*41.000*	*53.000*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.841,74*	*30.000*	*33.500*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		525100 Haltung von Fahrzeugen	*4.013,60*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*119.319,92*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.957,93	27.000	26.800	26.800	26.800	26.800
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*26.957,93*	*27.000*	*26.800*	*26.800*	*26.800*	*26.800*
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	241.814,75	203.200	203.200	203.200	203.200	203.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
		543110 Geschäftsaufwendungen -GWG-	*647,96*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		544500 Sonstige Steuern	*437,89*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
		544600 Versicherungen	*739,69*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
		549910 Zuführungen an die passive Rechnungsabgrenzung	*239.989,21*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	449.540,00	434.620	454.720	442.720	442.820	442.920
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**62.987,92**	**75.130**	**61.730**	**73.730**	**73.630**	**73.530**
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)**	**62.987,92**	**75.130**	**61.730**	**73.730**	**73.630**	**73.530**
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)**	**62.987,92**	**75.130**	**61.730**	**73.730**	**73.630**	**73.530**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	20.051,93	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*20.051,93*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-130.838,25	-100.824	-111.224	-111.224	-111.224	-111.224
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*-50.502,52*	*-30.824*	*-30.824*	*-30.824*	*-30.824*	*-30.824*
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-80.335,73*	*-70.000*	*-80.400*	*-80.400*	*-80.400*	*-80.400*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.798,40	-6.694	-30.494	-18.494	-18.594	-18.694
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-47.798,40**	**-6.694**	**-30.494**	**-18.494**	**-18.594**	**-18.694**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
13.553.01.0	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe	-47.798,40	-6.694	-30.494	-18.494	-18.594	-18.694

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 **2024 = 353.562,47 €**	Ansatz **2025 = 386.000 €**	Ansatz **2026 = 404.000 €**	Ansatz **2027 = 411.000 €**

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 411.000 € veranschlagt.

458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ergebnis **2024 = 99.547,57 €**	Ansatz **2025 = 80.000 €**	Ansatz **2026 = 100.000 €**	Ansatz **2027 = 100.000 €**

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 31.12.2025 belief sich die Rechnungsabgrenzung auf 2.013.326,31 € für Nutzungsrechte Wahlgräber und 120.053,66 € für Reihengräber = insgesamt 2.133.379,97 €.
Im Haushaltsjahr 2027 wird hier mit einem Betrag von 100.000 € 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 **2024 = 20.051,45 €**	Ansatz **2025 = 19.000 €**	Ansatz **2026 = 19.000 €**	Ansatz **2027 = 19.000 €**

Der Erstattungsanteil für öffentliche Grünflächen wird im Haushaltsjahr 2027 auf 19.000 € veranschlagt. Er ist dem Produkt 13.551.01 "Öffentliche Grünflächen" zugeordnet.

521500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 40.015,49 €**	Ansatz **2025 = 41.000 €**	Ansatz **2026 = 41.000 €**	Ansatz **2027 = 53.000 €**

Für die laufende Unterhaltung der Friedhofshalle ist ein Betrag von 17.000 € veranschlagt worden. Der Betrag ist für die lfd. Unterhaltung des Gebäudes, Heizung, Elektro-, Sanitäranlagen 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 **2024 = 19.258,12 €**	Ansatz **2025 = 27.000 €**	Ansatz **2026 = 30.000 €**	Ansatz **2027 = 33.500 €**

Für Strom, Wasser und Kanal, Reinigung sind für die Friedhöfe sowie für die Toilettenanlage am Friedhof Bahnhofstraße und Bergstraße insgesamt 33.500 € vorgesehen.

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 0,00 €**	Ansatz **2025 = 1.000 €**	Ansatz **2026 = 1.000 €**	Ansatz **2027 = 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 **2024 = 84.823,89 €**	Ansatz **2025 = 100.000 €**	Ansatz **2026 = 120.000 €**	Ansatz **2027 = 120.000 €**

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 2027 mit einem Betrag von rd. 120.000 € gerechnet.

Die Aufwendungen haben sich von 2015 bis 2025 wie folgt entwickelt:

Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

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 €
2024	84.823,89 €
2025	119.319,92 €

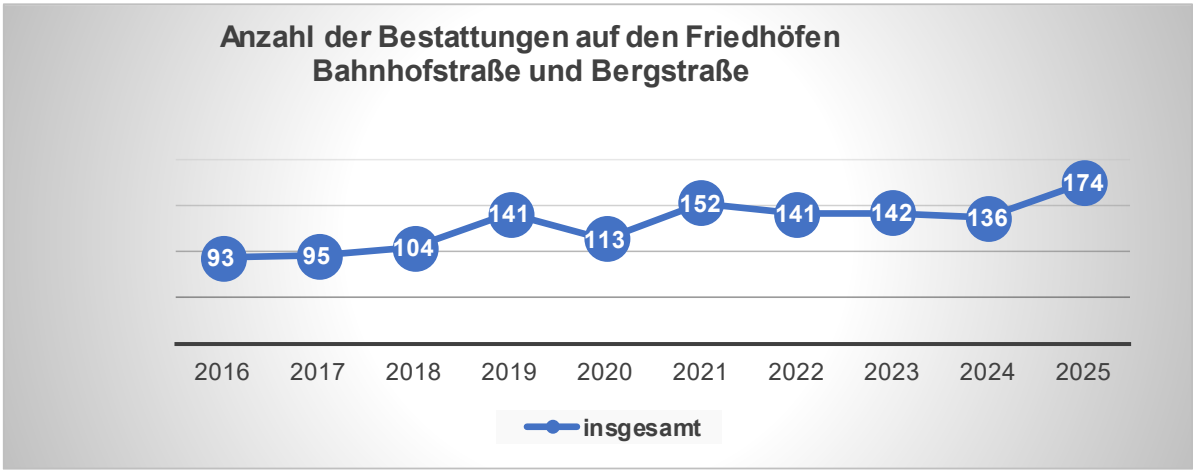
544600 Versicherungen

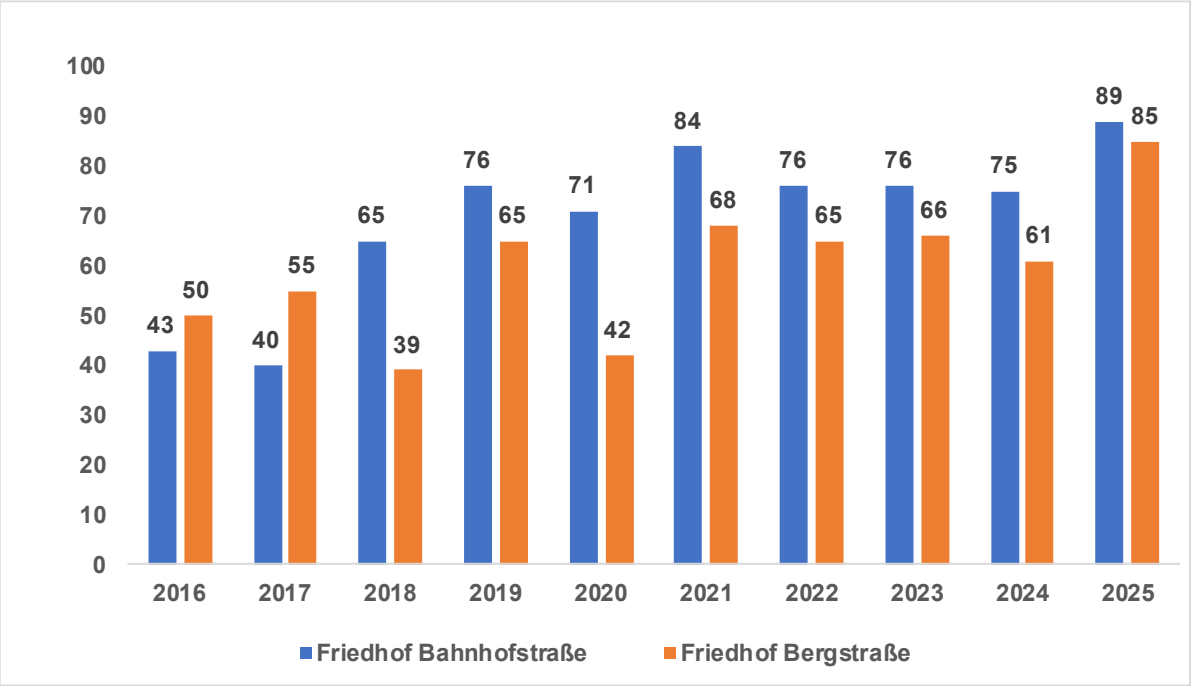
Ergebnis **2024 = 725,82 €**	Ansatz **2025 = 1.400 €**	Ansatz **2026 = 900 €**	Ansatz **2027 = 900 €**

Für Gebäude- und Inventarversicherungen sind insgesamt 900 € veranschlagt.

Entwicklung der Bestattungen auf den Friedhöfen Bergstraße und Bahnhofstraße:

Jahr	Friedhof	Erd-bestattung im Erdgrab	Urnen im Erdgrab	Asche-streu-feld	Kindes-bestattung	Kolum-barium	Wald-grab	Um-bettungen	ins-gesamt
2012	Bergstraße	48	7	0	1	0	0	0	56
	Bahnhofstraße	34	19	0	0	0	0	0	53
2013	Bergstraße	32	13	0	0	0	0	0	45
	Bahnhofstraße	34	21	0	0	0	0	0	55
2014	Bergstraße	24	12	0	0	0	0	0	36
	Bahnhofstraße	31	20	0	0	0	0	0	51
2015	Bergstraße	33	17	0	0	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	28	24	0	0	0	0	0	52
2016	Bergstraße	33	15	0	2	0	0	0	50
	Bahnhofstraße	27	16	0	0	0	0	0	43
2017	Bergstraße	15	38	0	2	0	0	0	55
	Bahnhofstraße	27	13	0	0	0	0	0	40
2018	Bergstraße	21	18	0	0	0	0	0	39
	Bahnhofstraße	29	33	0	1	2	0	0	65
2019	Bergstraße	45	20	0	0	0	0	0	65
	Bahnhofstraße	40	23	0	0	13	0	0	76
2020	Bergstraße	19	23	0	0	0	0	0	42
	Bahnhofstraße	29	29	0	0	13	0	0	71
2021	Bergstraße	22	41	0	1	0	4	0	68
	Bahnhofstraße	30	22	0	0	32	0	0	84
2022	Bergstraße	24	30	0	2	0	9	0	65
	Bahnhofstraße	22	24	0	0	30	0	0	76
2023	Bergstraße	31	19	0	2	0	14	0	66
	Bahnhofstraße	20	30	0	1	25	0	0	76
2024	Bergstraße	24	16	0	1	0	20	0	61
	Bahnhofstraße	18	25	0	0	32	0	0	75
2025	Bergstraße	20	15	1	4	2	43	0	85
	Bahnhofstraße	23	34	0	0	32	0	0	89




100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
43
50
40
55
65
39
76
65
71
42
84
68
76
65
76
66
75
61
89
85
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Friedhof Bahnhofstraße
Friedhof Bergstraße

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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	392.239,92	404.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*392.239,92*	*404.000*	*411.000*	*0*	*411.000*	*411.000*	*411.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.211,64	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		648100 Erstattungen vom Land	*1.211,64*	*1.200*	*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***	***393.451,56***	***405.250***	***412.250***	***0***	***412.250***	***412.250***	***412.250***
10	-	Personalauszahlungen	3.800,38	7.400	12.200	0	12.200	12.300	12.400
		701200 Tariflich Beschäftigte	*4.549,85*	*5.100*	*8.900*	*0*	*8.900*	*9.000*	*9.100*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*227,15*	*700*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*-976,62*	*1.600*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.738,94	197.000	212.500	0	200.500	200.500	200.500
		721500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.791,68*	*41.000*	*53.000*	*0*	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.613,74*	*30.000*	*33.500*	*0*	*33.500*	*33.500*	*33.500*
		725100 Haltung von Fahrzeugen	*4.013,60*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*119.319,92*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	20	20	0	20	20	20
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*20*	*20*	*0*	*20*	*20*	*20*
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.825,54	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
		743110 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen -GWG-	*647,96*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		744500 Sonstige Steuern	*437,89*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
		744600 Versicherungen	*739,69*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***182.364,86***	***207.620***	***227.920***	***0***	***215.920***	***216.020***	***216.120***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.086,70**	**197.630**	**184.330**	**0**	**196.330**	**196.230**	**196.130**
		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
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 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			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	24.782,70	10.000	10.000	0	10.000	20.000	10.000
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*24.782,70*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*20.000*	*10.000*
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)***	***24.782,70***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***20.000***	***10.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-24.782,70**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 75000.95000 Erschließung neuer Gräberfelder									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.782,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.782,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
75000.95000 Erschließung neuer Gräberfelder	-24.782,70	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-24.782,70***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.782,70**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 75000.95010 Kolumbarium									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
75000.95010 Kolumbarium	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **13.553.01**
Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe

Maßnahme: **75000.95000**
Erschließung neuer Gräberfelder
Für die Erschließung neuer Gräberfelder ist im Haushaltsjahr 2027 pauschal ein Betrag von 10.000 € 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 2029 ist ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 561	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt 01	**Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnisplan 2027 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.724,15	334.000	100.000	436.000	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*163.880,34*	*334.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-5.156,19*	*0*	*0*	*436.000*	*0*	*0*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.440,00*	*1.440*	*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	160.164,15	335.440	101.440	437.440	1.440	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	6.087,36	1.000	45.000	500.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.087,36*	*1.000*	*45.000*	*500.000*	*1.000*	*1.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	470,80	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*470,80*	*800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.445,31	955.000	370.000	110.000	31.000	31.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*381.445,31*	*955.000*	*370.000*	*110.000*	*31.000*	*31.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	388.003,47	956.800	420.000	615.000	37.000	37.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.839,32**	**-621.360**	**-318.560**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.839,32**	**-621.360**	**-318.560**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.839,32**	**-621.360**	**-318.560**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.839,32	-621.860	-318.560	-177.560	-35.560	-35.560
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-227.839,32**	**-621.860**	**-318.560**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-227.839,32	-621.860	-318.560	-177.560	-35.560	-35.560

Teilfinanzplan 2027 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.977,48	334.000	100.000	0	436.000	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*146.133,67*	*334.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-5.156,19*	*0*	*0*	*0*	*436.000*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.440,00	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.440,00*	*1.440*	*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***	***142.417,48***	***335.440***	***101.440***	***0***	***437.440***	***1.440***	***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	7.076,85	1.000	45.000	0	500.000	1.000	1.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.076,85*	*1.000*	*45.000*	*0*	*500.000*	*1.000*	*1.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	470,80	800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*470,80*	*800*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	381.445,31	955.000	370.000	0	110.000	31.000	31.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*381.445,31*	*955.000*	*370.000*	*0*	*110.000*	*31.000*	*31.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***388.992,96***	***956.800***	***420.000***	***0***	***615.000***	***37.000***	***37.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.575,48**	**-621.360**	**-318.560**	**0**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.400,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*102.400,00*	*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)***	***102.400,00***	***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**	**102.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./.Auszahlungen)							

Teilergebnisplan 2027 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.724,15	334.000	100.000	436.000	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*163.880,34*	*334.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-5.156,19*	*0*	*0*	*436.000*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.440,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.440,00*	*1.440*	*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	160.164,15	335.440	101.440	437.440	1.440	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	6.087,36	1.000	45.000	500.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.087,36*	*1.000*	*45.000*	*500.000*	*1.000*	*1.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	470,80	800	5.000	5.000	5.000	5.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*470,80*	*800*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.445,31	955.000	370.000	110.000	31.000	31.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	*381.445,31*	*955.000*	*370.000*	*110.000*	*31.000*	*31.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	388.003,47	956.800	420.000	615.000	37.000	37.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.839,32**	**-621.360**	**-318.560**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.839,32**	**-621.360**	**-318.560**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.839,32**	**-621.360**	**-318.560**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*0,00*	*-500*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.839,32	-621.860	-318.560	-177.560	-35.560	-35.560
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-227.839,32**	**-621.860**	**-318.560**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**

Teilergebnisplan 2027 14.561.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
14.561.01.0	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen	-227.839,32	-621.860	-318.560	-177.560	-35.560	-35.560

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 **2024 = 22.299,84 €**	Ansatz **2025 = 390.000 €**	Ansatz **2026 = 334.000 €**	Ansatz **2027 = 100.000 €**

Für die Machbarkeitsstudie zur kommunalen Wärmeplanung wird ein Zuschuss von 100.000 € erwartet. Der Fördersatz beträgt rd. 50 %.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ergebnis **2024 = 70.544,03 €**	Ansatz **2025 = 1.000 €**	Ansatz **2026 = 1.000 €**	Ansatz **2027 = 45.000 €**

Für das Haushaltsjahr 2027 stehen Haushaltsmittel i. H. v. 45.000 € zur Verfügung. Für 2028 sind weitere Mittel von 500.000 € veranschlagt. Dort sollen weitere Renaturierungsmaßnahmen an der Mettinger Aa und Düsterdieker Aa durchgeführt werden. Die Maßnahmen werden gefördert und es wird ein Zuschuss von 436.000 € in 2028 erwartet.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 100,00 €**	Ansatz **2025 = 800 €**	Ansatz **2026 = 800 €**	Ansatz **2027 = 5.000 €**

Für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2027 pauschal ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Damit soll insbesondere die Baumpflanzung in der Gemeinde Mettingen fortgesetzt werden (vgl. Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie vom 26.02.2025, Vorlage Nr. 23/2025).

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 50.464,12 €**	Ansatz **2025 = 645.000 €**	Ansatz **2026 = 955.000 €**	Ansatz **2027 = 370.000 €**

Für die Maßnahmen des Klimaschutzes, die weit gefasst sind, stehen im Haushaltsjahr 2027 insgesamt 370.000 € zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2027 sind insgesamt 370.000 € für verschiedene Maßnahmen veranschlagt. Im Einzelnen ist Folgendes vorgesehen:

1.	Allgemeine Maßnahmen	20.000 €
2.	Kommunale Wärmeplanung - Machbarkeitsstudie -	200.000 €
3.	Car-Sharing	10.000 €
4.	Eigenanteil Bundesprogramm "Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel" - Das Köllbachtal -" (grün) blaues Band vom Nordschacht in den Ortskern (Vorlage Nr. 109/2024)	120.000 €
5.	Anfinanzierung Klimaanpassungskonzept	19.000 €
Summe =		**rd. 369.000 €**

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 2027 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt **14.561.01** Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.977,48	334.000	100.000	0	436.000	0	0
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*146.133,67*	*334.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*-5.156,19*	*0*	*0*	*0*	*436.000*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.440,00	1.440	1.440	0	1.440	1.440	1.440
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.440,00*	*1.440*	*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***	***142.417,48***	***335.440***	***101.440***	***0***	***437.440***	***1.440***	***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	7.076,85	1.000	45.000	0	500.000	1.000	1.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.076,85*	*1.000*	*45.000*	*0*	*500.000*	*1.000*	*1.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	470,80	800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*470,80*	*800*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	381.445,31	955.000	370.000	0	110.000	31.000	31.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*381.445,31*	*955.000*	*370.000*	*0*	*110.000*	*31.000*	*31.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***388.992,96***	***956.800***	***420.000***	***0***	***615.000***	***37.000***	***37.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.575,48**	**-621.360**	**-318.560**	**0**	**-177.560**	**-35.560**	**-35.560**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.400,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*102.400,00*	*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)***	***102.400,00***	***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 2027 14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.561**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**14.561.01**	Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
30	= *Summe: (invest. Auszahlungen)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31	= **Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**102.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 14.561.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.561** Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: **14.561.01** Klimaschutz und Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36000.95000 Bürgergarten Mettingen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	102.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.36100 Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	102.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***102.400,00***	***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)	**102.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **14.561.01**
Klimaschutz- und Umweltschutzmaßnahmen

Maßnahme: **36000.95000**
Renaturierung "Mettinger Aa"/"Düsterdieker Aa"

Einnahmen 36000.36100

Für den Tausch von Grundstücksflächen im Bereich "Mettinger Aa" und "Düsterdieker Aa" hat die Gemeinde Mettingen 2025 einen Landeszuschuss i. H. v. 102.400 € erhalten.

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 2027 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*955,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*3.500*	*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	955,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*679,82*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*952,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15	-	Transferaufwendungen	56.165,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*56.165,26*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.729,08	58.100	51.600	51.600	51.600	51.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	*4.447,11*	*21.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
		544100 Steuern, Schadensfälle	*-5.824,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		544500 Sonstige Steuern	*17.105,97*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		544600 Versicherungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.526,56	131.100	124.600	124.600	124.600	124.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.571,02**	**-126.600**	**-120.100**	**-120.100**	**-120.100**	**-120.100**
19	+	Finanzerträge	227.083,79	275.000	275.000	315.000	315.000	315.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*201.423,79*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*25.660,00*	*43.000*	*43.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	227.083,79	275.000	275.000	315.000	315.000	315.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**154.512,77**	**148.400**	**154.900**	**194.900**	**194.900**	**194.900**
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)**	**154.512,77**	**148.400**	**154.900**	**194.900**	**194.900**	**194.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-16.649,42	-21.300	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-16.649,42*	*-21.300*	*-16.700*	*-16.700*	*-16.700*	*-16.700*
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.863,35	127.100	138.200	178.200	178.200	178.200
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**137.863,35**	**127.100**	**138.200**	**178.200**	**178.200**	**178.200**

Teilergebnisplan 2027 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht Produkt-gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
15.571	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-19.371,79	-41.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
15.575	Wirtschaft und Tourismus	157.235,14	168.100	168.800	208.800	208.800	208.800

Teilfinanzplan 2027 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.083,79	275.000	275.000	0	315.000	315.000	315.000
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*201.423,79*	*232.000*	*232.000*	*0*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*25.660,00*	*43.000*	*43.000*	*0*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.083,79***	***278.500***	***278.500***	***0***	***318.500***	***318.500***	***318.500***
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	679,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*679,82*	*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	55.631,74	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*55.631,74*	*70.000*	*70.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.729,08	58.100	51.600	0	51.600	51.600	51.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	*4.447,11*	*21.600*	*16.600*	*0*	*16.600*	*16.600*	*16.600*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-5.824,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744500 Sonstige Steuern	*17.105,97*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		744600 Versicherungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.040,64***	***130.100***	***123.600***	***0***	***123.600***	***123.600***	***123.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.043,15**	**148.400**	**154.900**	**0**	**194.900**	**194.900**	**194.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,50	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*130.000,50*	*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)***	***130.000,50***	***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	-997,13	10.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-997,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	245.093,38	40.000	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*245.093,38*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.366.000,00	0	0	0	0	0	0
	786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*2.366.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***= Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.610.096,25***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.480.095,75**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in 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	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
15.571.01.0	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zum Produkt **15.571.01**

Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die
- Aufgaben der allgemeinen Wirtschaftsförderung sowie Erschließung von Gewerbegebieten
- Kohlekonversion

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

543100 Geschäftsaufwendungen

Ergebnis **2024 = 6.088,09 €**	Ansatz **2025 = 15.000 €**	Ansatz **2026 = 15.000 €**	Ansatz **2027 = 10.000 €**

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, 2028 und 2029 wurden jeweils 5.000 € geplant.

Insgesamt hat das Projekt "Kohlekonversion", vorher Projekt "Wandel als Chance", seit 2013 Aufwendungen in Höhe von rd. 121.600 € verursacht.

Auf die Ausweisung von Personal- und Sachkosten für Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten ist verzichtet worden, jedoch soll die grundsätzlich wichtige Bedeutung durch die Darstellung des Produkts "Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten" unterstrichen werden.

Für die weitere Entwicklung des Nordschachtgeländes im Bereich der Planung und Entwicklung als Gewerbestandort sind im Haushaltsjahr 2022 50.000 € und im Haushaltsjahr 2023 20.000 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind zunächst 5.000 € für Beratungskosten eingestellt. Hier sollen sich die Beratungen zunächst auf die Entwicklungsmöglichkeiten für das Nordschachtgelände, anschließend auf die planungsrechtlichen Entwicklungen und abschließend auf die Veräußerung beziehen.

Nordschachtgelände
Mit Vertrag vom 29.09.2022 (UVZ 975/2022 des Notars Marc Gottschlag, Mettingen) hat die Gemeinde Mettingen das Nordschachtgelände von der RAG erworben. Das Gelände gliedert sich in ca. 11 ha Gewerbefläche sowie 6 ha Grünflächen. Im Frühjahr 2022 konnte die Gemeinde Mettingen ein Interessenbekundungsverfahren für die sogenannte "Ideenwerkstatt

(Bürogebäude)" und für das sogenannte "Betriebsmittellager (Industriehalle einschl. Sicht- und Sortieranlage)" durchführen.
In 2023 konnte die Gemeinde Mettingen die Ideenwerkstatt sowie das Betriebsmittellager einschl. Kesselhaus an Interessenten veräußern.

Für diese Flächen wurde ein Teilabschlussbetriebsplan erstellt, damit die Flächen aus dem Bergrecht entlassen werden konnten.

Mit Vertrag vom 19.03.2024 konnte die Gemeinde Mettingen den Förderturm des Nordschachtgeländes einschl. angrenzende Flächen veräußern. Der Erwerber hat sich zur Erhaltung des Förderturmes verpflichtet.

Mit Verfügung vom 22.08.2025 hat die Bezirksregierung Arnsberg das Ende der Bergaufsicht für die Restfläche des Nordschachtgeländes in Mettingen festgestellt.

Zurzeit läuft das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 64 "I-NOVA Quartier". Im Anschluss an die Rechtskraft des Bebauungsplanes wird mit der Planung der Entwässerung und Erschließung gestartet.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		743100 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***15.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 15.571.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.571** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.571.02** Ortsmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.814,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.814,13*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.814,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.814,13**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.814,13**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.814,13**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-15.557,66	-21.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-15.557,66*	*-21.000*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*	*-15.600*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.371,79	-26.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.371,79**	**-26.000**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
15.571.02.0	Ortsmarketing	-19.371,79	-26.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

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 **2024 = 7.385,12 €**	Ansatz **2025 = 10.000 €**	Ansatz **2026 = 8.000 €**	Ansatz **2027 = 8.000 €**

Für evtl. entstehende Sachaufwendungen im Bereich Ortsmarketing ist ein Betrag von 8.000 € veranschlagt worden.

Die 4 Arbeitskreise (AK):

AK I	Gestaltung, Entwicklung und Belebung des Ortskerns von Mettingen (Handel, Gastronomie, Gewerbe, Dienstleistung und Verkehr)
AK II	Industrie, Handwerk, Gewerbegebiete, Umweltfragen
AK III	Verwaltung, Kultur, Wohnen, Freizeit, Tourismus-Events, Image, Publik-Relations
AK IV	Jugend und Bildung

setzen sich für ein liebenswertes Mettingen mit Herz ein. Die Koordination der Arbeitskreise liegt bei einer Lenkungsgruppe, die aus den Arbeitskreisvorsitzenden, den Vertretern des Vereins für Wirtschaftsförderung in Mettingen e. V. und einem weiteren Vertreter sowie der Bürgermeisterin und ihrem Vertreter besteht. Die Aufgaben sind so verteilt, dass die Arbeitskreise die nach ihrer Meinung notwendigen Maßnahmen beschreiben, Ziele definieren und Finanzierungsvorschläge unterbreiten.
Jährlich wird die Umweltwoche durchgeführt. Weitere Projekte, die aus dem Arbeitskreis entstanden sind: Wassertretbecken im Köllbachtal, Mettinger Modell, Krippenweg, "Süße Tour", Azubi-Speed-Dating etc.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	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	3.280,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*3.280,61*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.280,61***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.280,61**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*955,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	955,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*679,82*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	952,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*952,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 -	Transferaufwendungen	52.351,13	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*52.351,13*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.729,08	43.100	41.600	41.600	41.600	41.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	*4.447,11*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	544100 Steuern, Schadensfälle	*-5.824,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	544500 Sonstige Steuern	*17.105,97*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	544600 Versicherungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	69.712,43	108.100	106.600	106.600	106.600	106.600
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-68.756,89**	**-106.600**	**-105.100**	**-105.100**	**-105.100**	**-105.100**
19 +	Finanzerträge	227.083,79	275.000	275.000	315.000	315.000	315.000
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*201.423,79*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*25.660,00*	*43.000*	*43.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	227.083,79	275.000	275.000	315.000	315.000	315.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**158.326,90**	**168.400**	**169.900**	**209.900**	**209.900**	**209.900**
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)**	**158.326,90**	**168.400**	**169.900**	**209.900**	**209.900**	**209.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.091,76	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	581110 Aufwendungen aus der Leistungserbringung Bauhof	*-1.091,76*	*-300*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*	*-1.100*
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.235,14	168.100	168.800	208.800	208.800	208.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**157.235,14**	**168.100**	**168.800**	**208.800**	**208.800**	**208.800**

Teilergebnisplan 2027 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		in EUR					
15.575.01.0	Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	157.235,14	168.100	168.800	208.800	208.800	208.800

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 Wirtschafsunternehmen – Stadtwerke Tecklenburger Land

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Ergebnis **2024 = 150.215,64 €**	Ansatz **2025 = 202.500 €**	Ansatz **2026 = 232.000 €**	Ansatz **2027 = 232.000 €**

Die Gemeinde Mettingen hat den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG, vertreten durch die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH, ein Darlehen in Höhe von 4.291.876 € gewährt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 30 Jahren bis zum 31.12.2045 und die Tilgung erfolgt zum Ablauf des Darlehens. Für die Gewährung des Darlehens erhält die Gemeinde Mettingen einen Zins von 3,5 % p. a.; mithin jährlich rd. 150.000 €.

Ferner hat die Gemeinde Mettingen den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG, vertreten durch die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ein Darlehen i. H. v. 1.911.000 € gewährt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 10 Jahren bis zum Jahr 2035. Die Tilgung erfolgt zum Ablauf des Darlehens. Für die Gewährung des Darlehens erhält die Gemeinde Mettingen einen Zins von 4,311% p.a. oder rd. 82.000 € p.a. Weiter wurde ein unverzinsliches Darlehen von 455.000 € zur Eigenkapitalstärkung der Stadtwerke Tecklenburger Land gewährt, damit insgesamt 2,366 Mio. €.

465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ergebnis **2024 = 72.157,13 €**	Ansatz **2025 = 43.000 €**	Ansatz **2026 = 43.000 €**	Ansatz **2027 = 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	80.542,18 €
2023	0,00 €
2024	0,00 €
2025	0,00 €

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist für die Jahre 2026 bis 2027 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	5.390,00 €	16.200,00 €
2019	5.390,00 €	16.200,00 €
2020	10.290,00 €	32.400,00 €
2021	10.780,00 €	16.200,00 €
2022	32.340,00 €	48.600,00 €
2023	36.836,15 €	23.548,13 €
2024	23.232,57 €	48.924,56 €
2025	7.840,00 €	17.820,00 €

Aus den Beteiligungen an den Windgesellschaften wird ein Ertrag von 43.000 € geplant.

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ergebnis **2024 = 266,14 €**	Ansatz **2025 = 2.000 €**	Ansatz **2026 = 2.000 €**	Ansatz **2027 = 2.000 €**

Hier werden u. a. die Stromkosten für das Wassertretbecken im Köllbachtal gebucht.

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Ergebnis **2024 = 56.124,20 €**	Ansatz **2025 = 62.000 €**	Ansatz **2026 = 62.000 €**	Ansatz **2027 = 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

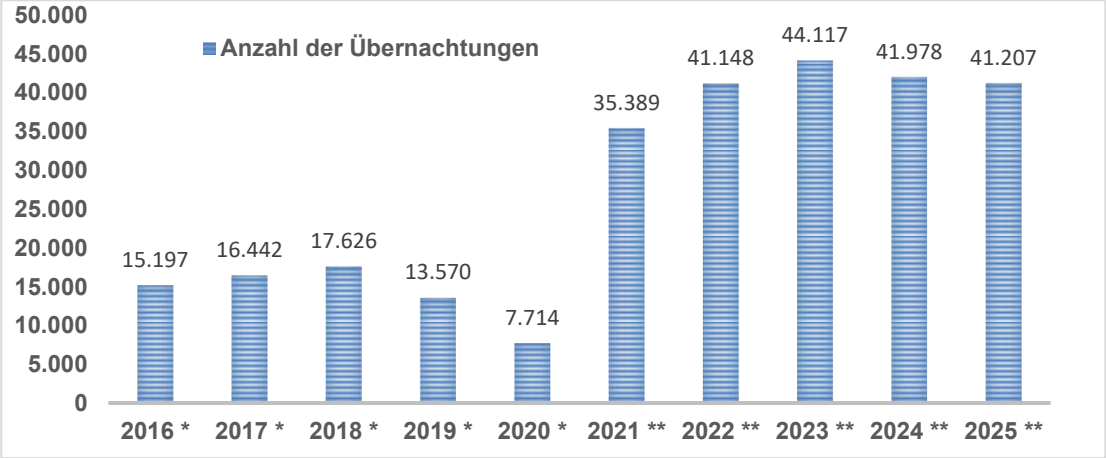
Ergebnis **2024 = 3.309,87 €**	Ansatz **2025 = 6.600 €**	Ansatz **2026 = 6.600 €**	Ansatz **2027 = 6.600 €**

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 **2024 = 51.195,69 €**	Ansatz **2025 = 35.000 €**	Ansatz **2026 = 35.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 wird hier aufgrund der bisher bekannten Gewinne mit einem Steueraufwand von rd. 35.000 € gerechnet.



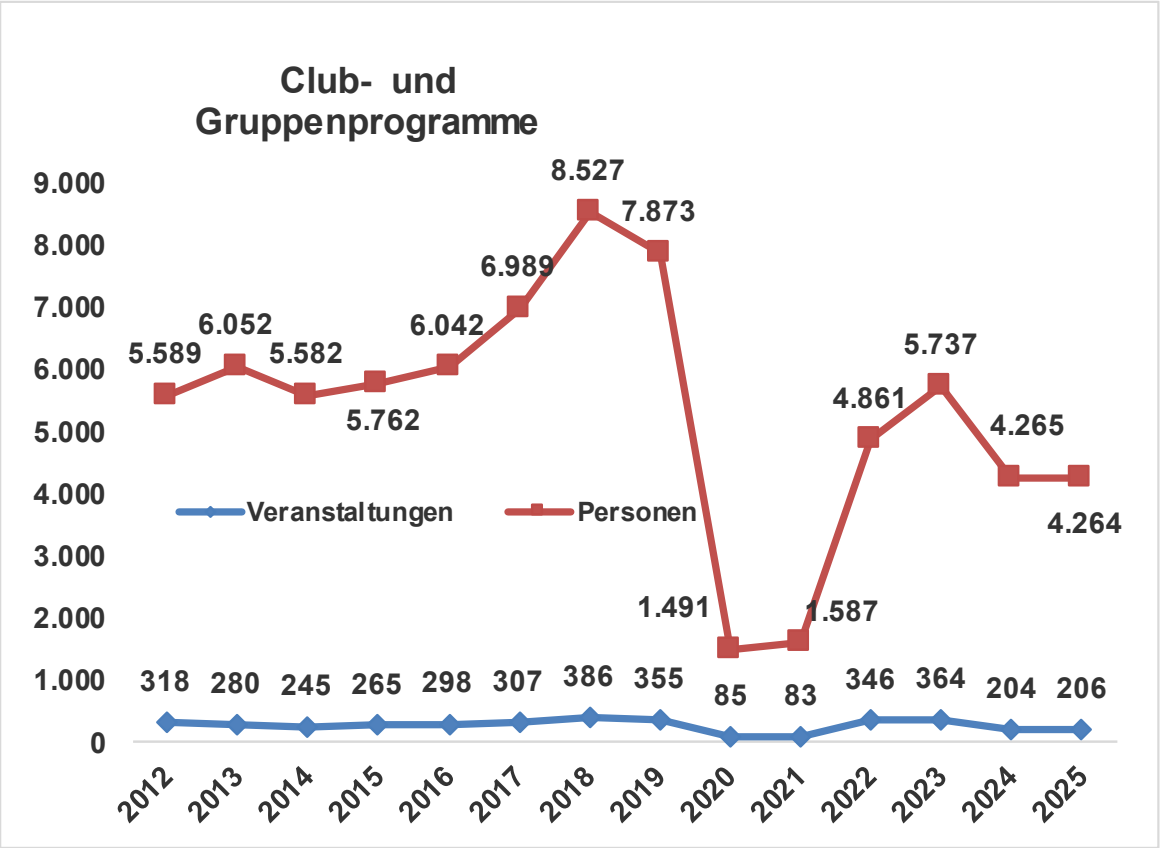
* bis 2020: Übernachtungen ohne Camping

** ab 2021. Übernachtungen mit Camping und Reha

Bei den Übernachtungen wurde das Ermittlungsverwahren rückwirkend ab 2021 geändert.
Die Zahlen werden seitdem von der IT.NRW ermittelt.

Club- und Gruppenprogramme

Jahr	Veranstaltungen	Personen
2012	318	5.589
2013	280	6.052
2014	245	5.582
2015	265	5.762
2016	298	6.042
2017	307	6.989
2018	386	8.527
2019	355	7.873
2020	85	1.491
2021	83	1.587
2022	346	4.861
2023	364	5.737
2024	204	4.265
2025	206	4.264


Club- und Gruppenprogramme
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
5.589
6.052
5.582
5.762
6.042
6.989
8.527
7.873
1.491
1.587
4.861
5.737
4.265
4.264
318
280
245
265
298
307
386
355
85
83
346
364
204
206
Veranstaltungen
Personen
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

	A	B	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	**Nr.**	**Führungen**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
3	501	Tüöttenmuseum	62	57	55	65	33	7	9	34	28	21	28
4	502	Ortsführung	7	8	5	10	14	2	3	7	15	4	12
5	503	Bustour	10	5	7	10	4		1	2	6	2	1
6	504	Kirchenführung (ab 2015)	1	2	2	3	5	1		1		4	4
7	505	Krippenführungen											10
8	510	Sagenhaft & Mär (2017 - 2020)			7	14	15	5					
9	520	Winterzeireise (bis 2023) winterliches Mettingen (ab 2025)	13	13	9	12	12	3	7	2	1		1
10	521	Sommerzeireise (bis 2022)	4	7	2	4	4	1	3	4			
11	521	Zeitreise Köllbachtal (ab 2024)										13	12
12	522	Zeitreise Heimatbuch (bis 2022)	10	5	2	8	3		0	1			
13	523	Zeitreise Schultenhof	6	8	3	7	4		1	6	2	5	2
14	524	Zeitreise Hochzeits-	43	22	9	9	6		2	3	2	3	2
15	525	szenische Führungen Ortskerm	18	26	29	15	14	3	2	10	15	8	6
16	526	Wirtschaftswunder & Petticoat (ab 9/2023)									17	38	11
17	530	Schulmuseum für Kinder	11	3	1	17	14	3	4	8	16	8	18
18	535	Unterricht zu Kaisers Zeiten (ab 3/2016)		46	83	78	97	16	15	20	58	51	43
19	540	Postmuseum	2		1								
20	550	Holzbildhauer	2	3	1	3	3		1	1	1		
21	555	Brainwalking	11	6	5	12	8			6	2	1	
22	560	Garten-besichtigung	4	7	11	16	14	22	15	16	24	16	13
23	580	Kornbrennerei (bis 2019)	1	1		2	2						
25	630	geführte Radtour	5	13	11	9	4	10	5	7	4	4	5
26	640	Bogenschießen	11	19	11	14	12		2	7	5	3	7
27	650	Escape Room (2022 - 2023)								178	129		
28	650	Waldbaden											1
29	700	Tüöttentour für Kinder	4	1		4				1	5		
30	900	Süße Tour	40	46	53	74	87	12	13	32	34	23	29
31		Veranstaltungen insgesamt	265	298	307	386	355	85	83	346	364	204	205
32		Personen insgesamt	5.762	6.042	6.989	8.527	7.873	1.491	1.587	4.861	5.737	4.265	4.264

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.083,79	275.000	275.000	0	315.000	315.000	315.000
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*201.423,79*	*232.000*	*232.000*	*0*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*25.660,00*	*43.000*	*43.000*	*0*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***227.083,79***	***275.500***	***275.500***	***0***	***315.500***	***315.500***	***315.500***
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	679,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*679,82*	*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	52.351,13	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*52.351,13*	*62.000*	*62.000*	*0*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.729,08	43.100	41.600	0	41.600	41.600	41.600
		743100 Geschäftsauszahlungen	*4.447,11*	*6.600*	*6.600*	*0*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*-5.824,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		744500 Sonstige Steuern	*17.105,97*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
		744600 Versicherungen	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***68.760,03***	***107.100***	***105.600***	***0***	***105.600***	***105.600***	***105.600***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.323,76**	**168.400**	**169.900**	**0**	**209.900**	**209.900**	**209.900**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,50	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*130.000,50*	*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)***	***130.000,50***	***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	-997,13	10.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
						in EUR			
			1	2	3	4	5	6	7
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*-997,13*	*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	245.093,38	40.000	0	0	0	0	0
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*245.093,38*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.366.000,00	0	0	0	0	0	0
		786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*2.366.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.610.096,25***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.480.095,75**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 79000.93100 Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.611.093,38	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-245.093,38	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
79000.93100 Erwerb von Fest- u. Stammkapital 'Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG' u.a.	-245.093,38	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	-2.366.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.93000 Gewährung Darlehn an Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co KG	-2.366.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.611.093,38***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.611.093,38**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 79000.93110 Breitbandverkabelung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,50	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	130.000,50	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.36100 Zuweisung für Breitbandverkabelung Außenbereich	130.000,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***130.000,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	997,13	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	997,13	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.93110 Gewährung Zuschuss Breitbandverkabelung Aussenbereich	997,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***997,13***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**130.997,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 79000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen - Veranstaltungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Auszahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
79000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Veranstaltungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt: **15.575.01**
Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus

Maßnahme: **79000.93500**
Erwerb von beweglichen Sachen - Veranstaltungen
Die Stadt Ibbenbüren hat für die Durchführung von Veranstaltungen Absperranlagen erworben. Die Nachbarkommunen haben die Möglichkeit, diese Absperranlagen zu mieten und für ihre Veranstaltungen zu nutzen.
Die im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten 10.000 € zur Anfinanzierung können damit entfallen.

Maßnahme: **79000.99300**
Gewährung von Darlehen an die "Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG"
Für verschiedene Investitionsmaßnahmen der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG hat die Gemeinde Mettingen in 2025 ein Darlehen i. H. v. 2,366 Mio. € gewährt. 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 2027 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.326.829,39	16.539.100	17.715.100	18.234.100	18.432.100	18.548.100
	401100 Grundsteuer A	*151.553,04*	*150.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	401200 Grundsteuer B	*2.435.675,48*	*2.550.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
	401300 Gewerbesteuer	*4.807.777,30*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.935.658,30*	*7.100.000*	*7.550.000*	*7.870.000*	*8.275.000*	*8.720.000*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.181.902,46*	*1.420.000*	*1.665.000*	*1.838.000*	*1.606.000*	*1.252.000*
	403100 Vergnügungssteuer	*98.521,82*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
	403200 Hundesteuer	*61.337,16*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*654.403,83*	*660.000*	*689.000*	*715.000*	*740.000*	*765.000*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032.233,64	4.947.200	2.962.000	4.942.000	4.942.000	4.942.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*4.858.767,88*	*4.780.000*	*2.800.000*	*4.780.000*	*4.780.000*	*4.780.000*
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	*11.761,21*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*161.704,55*	*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	-13.258,64	24.200	21.100	18.000	15.000	12.000
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*-13.258,64*	*24.200*	*21.100*	*18.000*	*15.000*	*12.000*
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.345.804,39	21.510.500	20.698.200	23.194.100	23.389.100	23.502.100
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	11.808.056,24	12.251.000	12.220.000	12.336.000	12.336.000	12.336.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	*541.534,45*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
	537400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	*6.165.161,88*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*
	537500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugandamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	*5.101.359,91*	*5.281.000*	*5.250.000*	*5.366.000*	*5.366.000*	*5.366.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.808.056,24	12.251.000	12.220.000	12.336.000	12.336.000	12.336.000
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.537.748,15**	**9.259.500**	**8.478.200**	**10.858.100**	**11.053.100**	**11.166.100**
19 +	Finanzerträge	10.996,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*10.996,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	288.176,17	345.040	670.040	795.040	850.040	890.000
	551100 Zinsaufwendungen an Land	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*0*
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*282.787,17*	*335.000*	*660.000*	*785.000*	*840.000*	*880.000*
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	*5.389,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-277.179,76	-325.040	-650.040	-775.040	-830.040	-870.000
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.260.568,39**	**8.934.460**	**7.828.160**	**10.083.060**	**10.223.060**	**10.296.100**
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)**	**9.260.568,39**	**8.934.460**	**7.828.160**	**10.083.060**	**10.223.060**	**10.296.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	177.328,59	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*177.328,59*	*294.652*	*294.652*	*294.652*	*294.652*	*294.652*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.437.896,98	9.229.112	8.122.812	10.377.712	10.517.712	10.590.752
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.437.896,98**	**9.229.112**	**8.122.812**	**10.377.712**	**10.517.712**	**10.590.752**

Teilergebnisplan 2027 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produktübersicht		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Produkt-gruppe	Bezeichnung	in EUR					
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.515.079,79	9.235.300	8.457.100	10.840.100	11.038.100	11.154.100
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-77.182,81	-6.188	-334.288	-462.388	-520.388	-563.348

Teilfinanzplan 2027 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	16.872.061,40	16.539.100	17.715.100	0	18.234.100	18.432.100	18.548.100
	601100	*Grundsteuer A*	*150.231,48*	*150.000*	*152.000*	*0*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	601200	*Grundsteuer B*	*2.432.207,42*	*2.550.000*	*3.000.000*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
	601300	*Gewerbesteuer*	*5.356.299,41*	*4.500.100*	*4.500.100*	*0*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.935.658,30*	*7.100.000*	*7.550.000*	*0*	*7.870.000*	*8.275.000*	*8.720.000*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.181.902,46*	*1.420.000*	*1.665.000*	*0*	*1.838.000*	*1.606.000*	*1.252.000*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*98.934,67*	*96.000*	*96.000*	*0*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
	603200	*Hundesteuer*	*62.423,83*	*63.000*	*63.000*	*0*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	605100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*654.403,83*	*660.000*	*689.000*	*0*	*715.000*	*740.000*	*765.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032.233,64	4.947.200	2.962.000	0	4.942.000	4.942.000	4.942.000
	611100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*4.858.767,88*	*4.780.000*	*2.800.000*	*0*	*4.780.000*	*4.780.000*	*4.780.000*
	612100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*11.761,21*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*161.704,55*	*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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	89.249,12	24.200	21.100	0	18.000	15.000	12.000
	659100	*Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*25.040,35*	*24.200*	*21.100*	*0*	*18.000*	*15.000*	*12.000*
	659999	*Bestand an fremden Finanzmitteln*	*64.208,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.996,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	661700	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*10.996,41*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.004.540,57***	***21.530.500***	***20.718.200***	***0***	***23.214.100***	***23.409.100***	***23.522.100***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.176,17	345.040	670.040	0	795.040	850.040	890.000
	751100	*Zinsauszahlungen an Land*	*0,00*	*40*	*40*	*0*	*40*	*40*	*0*
	751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*282.787,17*	*335.000*	*660.000*	*0*	*785.000*	*840.000*	*880.000*
	759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*5.389,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	-	Transferauszahlungen	11.808.056,24	12.251.000	12.220.000	0	12.336.000	12.336.000	12.336.000
	734100	*Gewerbesteuerumlage*	*541.534,45*	*370.000*	*370.000*	*0*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
	737400	*Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"*	*6.165.161,88*	*6.600.000*	*6.600.000*	*0*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*
	737500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"*	*5.101.359,91*	*5.281.000*	*5.250.000*	*0*	*5.366.000*	*5.366.000*	*5.366.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	251.620,85	0	0	0	0	0	0
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*38.848,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	749999	*Bestand an fremden Finanzmitteln*	*212.772,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.347.853,26***	***12.596.040***	***12.890.040***	***0***	***13.131.040***	***13.186.040***	***13.226.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.656.687,31**	**8.934.460**	**7.828.160**	**0**	**10.083.060**	**10.223.060**	**10.296.100**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.243.359,17	1.300.000	1.322.000	0	1.322.000	1.322.000	1.322.000
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*1.243.359,17*	*1.300.000*	*1.322.000*	*0*	*1.322.000*	*1.322.000*	*1.322.000*

Teilfinanzplan 2027 16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.243.359,17***	***1.300.000***	***1.322.000***	***0***	***1.322.000***	***1.322.000***	***1.322.000***
		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	20.000,00	0	0	0	0	0	0
		786030 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.223.359,17**	**1.300.000**	**1.322.000**	**0**	**1.322.000**	**1.322.000**	**1.322.000**

Teilergebnisplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	16.326.829,39	16.539.100	17.715.100	18.234.100	18.432.100	18.548.100
	401100	*Grundsteuer A*	*151.553,04*	*150.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
	401200	*Grundsteuer B*	*2.435.675,48*	*2.550.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
	401300	*Gewerbesteuer*	*4.807.777,30*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.935.658,30*	*7.100.000*	*7.550.000*	*7.870.000*	*8.275.000*	*8.720.000*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.181.902,46*	*1.420.000*	*1.665.000*	*1.838.000*	*1.606.000*	*1.252.000*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*98.521,82*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
	403200	*Hundesteuer*	*61.337,16*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*654.403,83*	*660.000*	*689.000*	*715.000*	*740.000*	*765.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032.233,64	4.947.200	2.962.000	4.942.000	4.942.000	4.942.000
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*4.858.767,88*	*4.780.000*	*2.800.000*	*4.780.000*	*4.780.000*	*4.780.000*
	412100	*Bedarfszuweisungen vom Land*	*11.761,21*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*161.704,55*	*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	-30.538,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459100	*Andere sonstige ordentliche Erträge*	*-30.538,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.328.525,03	21.496.300	20.687.100	23.186.100	23.384.100	23.500.100
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	11.808.056,24	12.251.000	12.220.000	12.336.000	12.336.000	12.336.000
	534100	*Gewerbesteuerumlage*	*541.534,45*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
	537400	*Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"*	*6.165.161,88*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*
	537500	*Kreisumlage, Mehrbelastung Jugandamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"*	*5.101.359,91*	*5.281.000*	*5.250.000*	*5.366.000*	*5.366.000*	*5.366.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.808.056,24	12.251.000	12.220.000	12.336.000	12.336.000	12.336.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.520.468,79**	**9.245.300**	**8.467.100**	**10.850.100**	**11.048.100**	**11.164.100**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.389,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559900	*Sonstige Finanzaufwendungen*	*5.389,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.389,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.515.079,79**	**9.235.300**	**8.457.100**	**10.840.100**	**11.038.100**	**11.154.100**
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)**	**9.515.079,79**	**9.235.300**	**8.457.100**	**10.840.100**	**11.038.100**	**11.154.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.515.079,79	9.235.300	8.457.100	10.840.100	11.038.100	11.154.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**9.515.079,79**	**9.235.300**	**8.457.100**	**10.840.100**	**11.038.100**	**11.154.100**

Teilergebnisplan 2027 16.611.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.611** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.611.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
16.611.01.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.515.079,79	9.235.300	8.457.100	10.840.100	11.038.100	11.154.100

Erläuterungen zum Produkt **16.611.01**

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

401100 Grundsteuer A

Ergebnis **2024 = 150.020,55 €**	Ansatz **2025 = 150.000 €**	Ansatz **2026 = 150.000 €**	Ansatz **2027 = 152.000 €**

Mit der Reform der Grundsteuer wurden 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.
Aufgrund der gespeicherten Messbeträge und dem vorgeschlagenen Hebesatz von 1081 % ergibt sich ein Grundsteuer-A-Aufkommen von rd. 152.000 €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Struktur der Zahlungspflichtigen der Grundsteuer A aktuell nach dem Steuermessbetrag.

Anzahl der Steuerpflichtigen 2026 Grundsteuer A
Stand: 02.09.2026

Steuermessbetrag in €	Steuerzahlung beim Hebesatz von 1081%	Anzahl der Steuer-pflichtigen	Anteil der Steuer-pflichtigen in %
0,00 - 5,00	0,00 € - 53,60 €	380	50,20%
5,00 - 10,00	53,60 € - 107,20 €	136	17,97%
10,00 - 25,00	107,20 € - 268,00 €	112	14,80%
25,00 - 50,00	268,00 € - 536,00 €	58	7,66%
50,00 - 100,00	536,00 € - 1.072,00 €	34	4,49%
100,00 - 150,00	1.072,00 € - 1.608,00 €	20	2,64%
150,00 - 200,00	1.608,00 € - 2.144,00 €	10	1,32%
200,00 - 250,00	2.144,00 € - 2.680,00 €	4	0,53%
> 250,00	ab 2.680,00 €	3	0,40%
insgesamt		**757**	**100,00%**

Für rd. 82,3 % der Steuerpflichtigen wird ein Messbetrag bis 25 € festgesetzt.

Im Übrigen wird auf die Vereinbarung zwischen dem Landwirtschaftlichen Ortsverein und der Gemeinde Mettingen verwiesen. Danach erhöht sich der Hebesatz automatisch um die Anhebung der fiktiven Hebesätze Grundsteuer A. Nach dem Entwurf des GFG 2027 soll der fiktive Hebesatz um 9 Prozentpunkte angehoben werden.

Für 2027 wird ein Hebesatz von 1081% (+ 9 %-Punkte) vorgeschlagen.

401200 Grundsteuer B

Ergebnis **2024 = 2.329.167,39 €**	Ansatz **2025 = 2.500.000 €**	Ansatz **2026 = 2.550.000 €**	Ansatz **2027 = 3.000.000 €**

Zum 01.01.2025 erfolgte die Umsetzung der Grundsteuerreform.

Bund und Länder haben den Kommunen, nicht dem Bürger, eine aufkommensneutrale Veränderung der Grundsteuer zugesichert. Insoweit war für eine aufkommensneutrale Grundsteuer eine Hebesatzanpassung zum 01.01.2025 grundsätzlich erforderlich. Die Hebesätze wurden auch vom Land NRW mitgeteilt.

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 in 2025 ein Grundsteuer-B-Aufkommen von rd. 2,375 Mio. € zu erzielen, war aufgrund der reduzierten Messbeträge von nur noch 334.497 € ein einheitlicher Grundsteuer-B-Hebesatz von 710 % festgesetzt worden, der auch für 2026 galt.

Auf die Möglichkeit einer differenzierten Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer B für Wohnen und Nicht-Wohnen ist aufgrund der rechtlichen Unsicherheit in 2025 verzichtet worden.
Auch in 2026 konnte die rechtliche Unsicherheit nicht beseitigt werden und es wird vorgeschlagen, weiterhin beim einheitlichen Grundsteuer-B-Hebesatz zu bleiben.
Ferner wird vorgeschlagen, den Hebesatz der Grundsteuer B von 710 %- auf 855 %-Punkte anzuheben.
Weitere Informationen zur Hebesatzanpassung sind im Vorbericht zu finden.

Die Anzahl der Grundsteuer-B-Pflichtigen, gegliedert nach der Höhe des Steuermessbetrages, und eine Tabelle über die Auswirkungen der Anhebung kann man den nachfolgenden Tabellen entnehmen:

Anzahl der Steuerpflichtigen 2026 Grundsteuer B

Stand: 02.09.2026

Steuermessbetrag in €	Steuerzahlung (bisheriger Hebesatz von 710%)	Anzahl der Steuer-pflichtigen	Anteil der Steuer-pflichtigen in %
0,00 - 25,00	0,00 € - 177,50 €	302	6,93%
25,00 - 50,00	177,50 € - 355,00 €	1220	27,98%
50,00 - 75,00	355,00 € - 532,50 €	1537	35,24%
75,00 - 100,00	532,50 € - 710,00 €	693	15,89%
100,00 - 125,00	710,00 € - 887,50 €	252	5,78%
125,00 - 150,00	887,50 € - 1.065,00 €	153	3,51%
150,00 - 175,00	1.065,00 € - 1.242,50 €	52	1,19%
175,00 - 200,00	1.242,50 € - 1.420,00 €	30	0,69%
200,00 - 225,00	1.420,00 € - 1.597,50 €	17	0,39%
225,00 - 250,00	1.597,50 € - 1.775,00 €	15	0,34%
250,00 - 375,00	1.775,00 € - 2.662,50 €	41	0,94%
> 375,00	ab 2.662,50 €	49	1,12%
insgesamt		**4361**	**100,00%**

Bei einer Anhebung der Grundsteuer B um 145 Prozentpunkte ergeben sich nachfolgende zusätzliche Zahlungen:

Steuermessbetrag in €	zusätzliche Steuerzahlung	monatlich	Steuerpflichtige Gesamt		Anteil in %
25,00 x145	36,25	3,02			
50,00 x145	72,50	6,04			
75,00 x145	108,75	9,06			
100,00 x145	145,00	12,08	25,00 - 100,00	3752	86%
125,00 x145	181,25	15,1			
150,00 x145	217,50	18,13			
175,00 x145	253,75	21,15			
200,00 x145	290,00	24,16	125,00 - 200,00	487	11,17%
225,00 x145	326,25	27,19			
250,00 x145	362,50	30,21			
375,00 x145	543,75	45,31	225,00 - 375,00	73	1,67%
>375,00	>543,75	>45,31	>375,00	49	1,12%

Für rd. 86 % der Grundsteuer-B-Zahler bedeutet die Anhebung des Hebesatzes eine Mehrbelastung von bis zu 145 € p.a. oder bis zu 12 € monatlich.

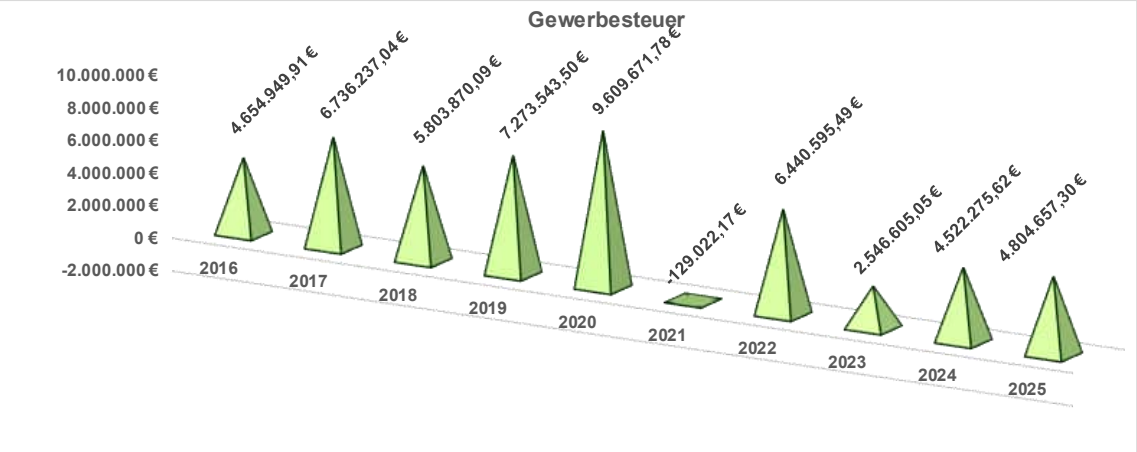
401300 Gewerbesteuer

Ergebnis **2024 = 4.527.125,62 €** Ansatz **2025 = 4.000.000 €** Ansatz **2026 = 4.500.100 €** Ansatz **2027 = 4.500.100 €**

Bei der Gewerbesteuer vom Ertrag (vom Gewinn eines Unternehmens) wird im Haushaltsjahr 2027 mit einem Betrag von rd. 4,5 Mio. € gerechnet.

Die nachfolgende Grafik zeigt noch einmal anschaulich die starken Schwankungen der Gewerbesteuer in den letzten Jahren. Von Rekorderträgen mit 9,6 Mio. € in 2020 bis -129.000 € in 2021 reicht die Bandbreite. Dabei ist hervorzuheben, dass das Gewerbesteueraufkommen in 2026 von 212 Steuerpflichtigen erbracht wird. Rund 90 % der Zahler zahlen Gewerbesteuern bis 41.296 €. Nur rd. 10 % zahlen mehr als 41.296 € Gewerbesteuer an die Gemeinde Mettingen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens:



Für 2027 wird vorgeschlagen, den Gewerbesteuer-Hebesatz von 425 % auf 450 % anzuheben. Die letzte Anhebung erfolgte zum Haushaltsjahr 2015.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen anschaulich die Zahlerstruktur und die Auswirkungen:

Anzahl der Steuerpflichtigen 2026 Gewerbesteuer
Stand: 02.09.2026

Steuermessbetrag in €	Steuerzahlung (bisheriger Hebesatz von 425%)	Anzahl der Steuer-pflichtigen	Anteil der Steuer-pflichtigen in %
0,00 - 250,00	0,00 € - 1.062,50 €	25	11,79%
250,00 - 500,00	1.062,50 € - 2.125,00 €	26	12,26%
500,00 - 1.000,00	2.125,00 € - 4.250,00 €	36	16,98%
1.000,00 - 1.500,00	4.250,00 € - 6.375,00 €	17	8,02%
1.500,00 - 2.000,00	6.375,00 € - 8.500,00 €	12	5,66%
2.000,00 - 2.500,00	8.500,00 € - 10.625,00 €	18	8,49%
2.500,00 - 3.750,00	10.625,00 € - 15.937,50 €	23	10,85%
3.750,00 - 5.000,00	15.937,50 € - 21.250,00 €	9	4,25%
5.000,00 - 7.500,00	21.250,00 € - 31.875,00 €	15	7,08%
7.500,00 - 10.000,00	31.875,00 € - 42.500,00 €	10	4,72%
>10.000,00	ab 42.500,00 €	21	9,91%
insgesamt		**212**	**100,00%**

	+ 25%	p.a.	mtl.	Anzahl der Steuer-pflichtigen	Anteil der Steuerpflichtigen in %
250,00 €		62,50 €	5,21 €	25	11,79%
500,00 €		125,00 €	10,42 €	26	12,26%
1.000,00 €		250,00 €	20,83 €	36	16,98%
1.500,00 €		375,00 €	31,25 €	17	8,02%
2.000,00 €		500,00 €	41,67 €	12	5,66%
2.500,00 €		625,00 €	52,08 €	18	8,49%
3.750,00 €		937,50 €	78,13 €	23	10,85%
5.000,00 €		1.250,00 €	104,17 €	9	4,25%
7.500,00 €		1.875,00 €	156,25 €	15	7,08%
10.000,00 €		2.500,00 €	208,33 €	10	4,72%
>10000		>2500	>208,33	21	9,91%
				212	**100,00%**

Für rd. 90 % der Gewerbesteuerzahler bedeutet die Anhebung des Hebesatzes einen Mehrbetrag von 2.500 € p.a. oder rd. 208 € monatlich.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

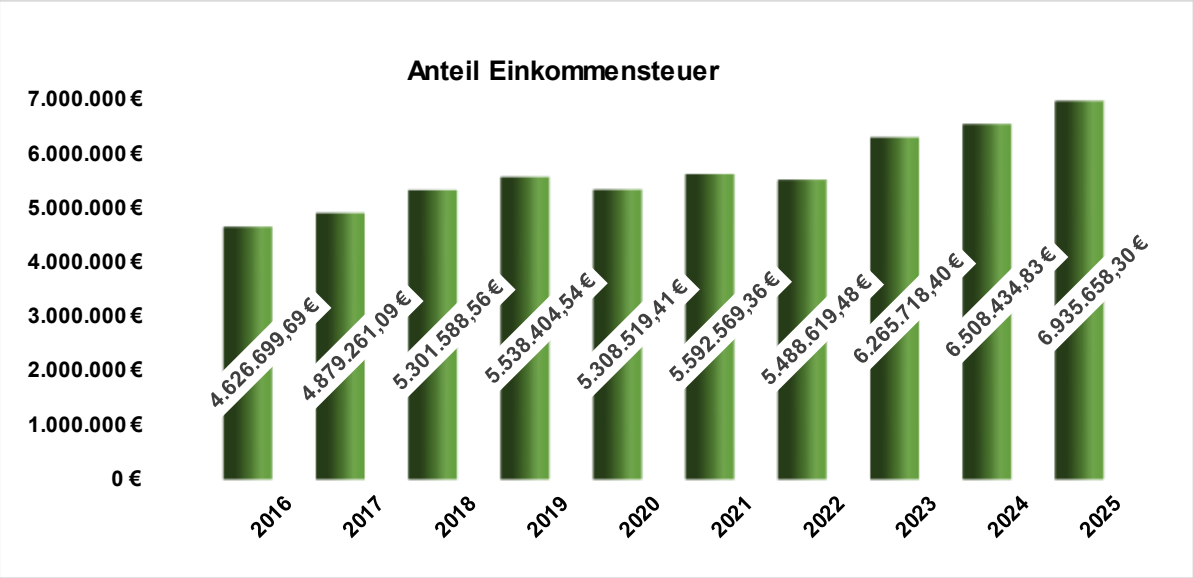
Ergebnis **2024 = 6.508.434,83 €** Ansatz **2025 = 6.940.000 €** Ansatz **2026 = 7.100.000 €** Ansatz **2027 = 7.550.000 €**

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes "Anteil an der Einkommensteuer" erfolgte nach dem Entwurf der Verordnung zur Ermittlung der Schlüsselzahlen nach § 3 Gemeindefinanz-reformgesetz. Der Anteilschlüssel für Mettingen soll ab 01.01.2027 bis 2029 = 0,0006364 betragen. Der Schlüssel steigt von 0,0006212.

Grundlage für die Ermittlung des Anteils an der Einkommensteuer waren die Orientierungs-daten 2027 bis 2030 sowie die Steuerschätzungen Mai 2026. Danach ergibt sich für die

Gemeinde Mettingen eine Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer von 2026 nach 2027 von 7,1 Mio. € auf 7,550 Mio. € = plus 450.000 €.

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 63.640 € bei der Gemeinde Mettingen. Das verdeutlicht, wie wichtig die Erreichung der Planzahlen für den Haushaltsausgleich beim Anteil Einkommensteuer ist. Ferner ist zu beachten, dass sich der Anteil Einkommensteuer aufgrund der vom Land NRW prognostizierten Veränderungsraten vom Ansatz 2026 = 7.100.000 € auf 8.720.000 € in 2030 steigen soll.

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

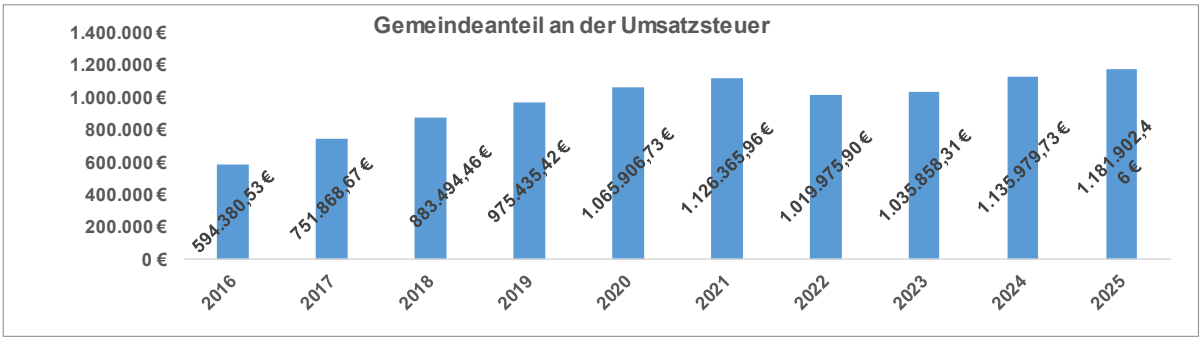
Ergebnis **2024 = 1.135.979,73 €**	Ansatz **2025 = 1.200.000 €**	Ansatz **2026 = 1.420.000 €**	Ansatz **2027 = 1.665.000 €**

Für die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer ist auf Basis des Anteils der Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens für das Jahr 2027 mit einem Anteil von 3,004 Mrd. € gerechnet worden. Der Anteil ergibt sich aus 1,99594395 v. H. Aufkommen der Steuern vom Umsatz im Bundesgebiet zu- und abzüglich Festbeträge.
Für 2027 wird hier eine Erhöhung von rd. 23,2 % erwartet, was einem Anteil Mettingens von 1.665.000 € 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 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 Gewerbekapitalsteuer. Bisher beträgt die Schlüsselzahl 0,000584158. Nach dem Entwurf der Verordnung über die Schlüsselzahlen soll sich die Schlüsselzahl für Mettingen! auf 0,000554191 reduzieren.

Aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm mit verbesserten degressiven Abschreibungsmöglichkeiten wird sich die Gewerbesteuer als eine bedeutende

Steuer der Städte und Gemeinden ab dem Jahr 2026 deutlich schwächer entwickeln. Diese Einnahmeausfälle werden vollständig vom Bund übernommen und die Beteiligung an der Umsatzsteuer wird deutlich ansteigen. Ziel ist, dass sich damit für die Gemeinden keine Mehr- oder Mindererträge aus dem steuerlichen Investitionssofortprogramm ergeben.
Es ist beabsichtigt, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vom Haushaltsjahr 2025 zum Haushaltsjahr 2026 um 18 % ansteigt und im Jahr 2027 um 23,2 %.
Damit erhöht sich der Anteil der Gemeinde Mettingen von rd. 1,2 Mio. € auf 1,420 Mio. € in 2026 und in 2027 auf 1,665 Mio. €.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anteils an der Umsatzsteuer:



403100 Vergnügungssteuer

Ergebnis **2024 = 111.585,90 €**	Ansatz **2025 = 96.000 €**	Ansatz **2026 = 96.000 €**	Ansatz **2027 = 96.000 €**

Die Planung des Haushaltsansatzes 2027 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 **2024 = 62.597,81 €**	Ansatz **2025 = 63.000 €**	Ansatz **2026 = 63.000 €**	Ansatz **2027 = 63.000 €**

Für das Jahr 2027 wird mit einem Aufkommen von 63.000 € gerechnet. Aktuell (10/2025) sind 973 Hunde angemeldet.
Nach der Hundebestandsaufnahme in 2022 waren 1.056 Hunde angemeldet.

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:

Standorte Tütenspender

1	Am Krankenhaus - *Allee Friseur Westkamp zur Reha-Klinik*
2	Am Waldschlößchen - *von der Schwarzen Straße kommend*
3	Am Wasserwerk - *Ecke Weg zum Papiermühlenweg*
4	Bachstraße – *Abzweigung Fangeweg*
5	Bachstraße / Georgstraße - *Hunnekuhl*
6	Berentelgweg - *AWO-Kindergarten*
7	Bergstraße -*3-Täler-Weg*
8	Bischofstraße - *Zufahrt Parkplatz (10 m weiter Richtung Fußweg / Parkplatz)*
9	Espeler Weg - *Höhe Haus-Nr. 20*
10	Espeler Weg - *Bushaltestelle*
11	Fangkampstraße - *Fußweg zum Park*
12	Flottowenweg - *Ausgang Landeshuter Straße*
13	Grotemeyers Kamp - *Höhe Haus-Nr. 27*
14	Grüner Weg - *Verbindungsweg Grüner Weg zur Schwarzen Straße*
15	Ibbenbürener Straße - *Höhe Sonnenstudio*
16	Landrat-Schultz Straße - *Bello Vino*
17	Merschfeld - *Höhe Haus-Nr. 63 - Grünstreifen*
18	Muckhorster Weg
19	Mühlenstraße – *Parkplatz Standorte Container*
20	Neuenkirchener Straße - *bei Agternkamp*
21	Nordstraße - *Sportpark*
22	Papiermühlenweg 88
23	Raalter Straße / Zum Wittenbrink - *Bolzplatz*
24	Recker Straße / Merschfeld
25	Richardweg - *Bushaltestelle*
26	Schlangenpättken - *Parkplatz bei Haus-Nr. 9*
27	Schlehenweg - *am Pumpenhäuschen*
28	Schlickelmannweg - *Bushaltestelle*
29	Schwarze Straße - *unterhalb Camping-Platz – 3-Täler-Weg*
30	Sonnenstraße – *Fußweg*
31	Wellenweg / Höv.-Kirchweg
32	Wismarer Straße - *gegenüber KiGa Mohnblume*
33	Woorteweg - *Fußweg zur Grünfläche*
34	Zum Kippkesberg - *Grünstreifen Siedlung*

405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Ergebnis **2024 = 640.198,49 €**	Ansatz **2025 = 650.000 €**	Ansatz **2026 = 660.000 €**	Ansatz **2027 = 689.000 €**

Die Zahlungen zum Ausgleich im Familienleistungsausgleich ergeben sich aus einer Zusatzbeteiligung der Bundesländer an der Umsatzsteuer. Der Betrag wird zur Verfügung gestellt, weil die Zahlungen des Kindergeldes heute von dem Lohnsteueraufkommen abgezogen werden. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen bei dem Anteil Einkommensteuer sollen durch die zusätzliche Beteiligung an den Mehrbeträgen bei der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Zur Ermittlung der Beteiligung wird die Schlüsselzahl zur Einkommensteuer verwandt. Bei einem geschätzten Aufkommen von 1,083 Mrd. € in 2027 und dem neuen Anteilschlüssel von 0,0006364 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2027 ein Anteil von rd. 689.000 €; mithin rd. 29.000 € höher gegenüber der Veranschlagung 2026.
Auch hier wird nach den Orientierungsdaten in den kommenden Jahren mit Steigerungen des Anteils von 689.000 € in 2027 bis 765.000 € in 2030 gerechnet.

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Ergebnis **2024 = 2.920.177,00 €**	Ansatz **2025 = 4.800.000 €**	Ansatz **2026 = 4.780.000 €**	Ansatz **2027 = 2.800.000 €**

Nach der Arbeitskreisrechnung vom 19.08.2026 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 ist eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.758.838,94 € ermittelt. Hauptfaktor war hier insbesondere die Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025 der Städte und Gemeinden. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen hat das Land mit einem Grundbetrag von 809,5949 € (Vorjahr: 870,6313 €) gerechnet. Mithin ergibt sich für die Gemeinde Mettingen damit eine vorläufige Ausgangsmesszahl von 19.216.675,12 €. Damit hat sich die Ausgangsmesszahl in 2027 um 875.340,80 € reduziert (Festsetzung 2026 GFG 20.092.015,92 € (oder -4,3567 %).
Umgekehrt hat sich die normierte Finanzkraft der Gemeinde Mettingen von 14.777.641,69 € auf 16.151.298,52 € erhöht (+1.373.656,83 € oder +9,2955 %). Die Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.
Danach erhält die Gemeinde Mettingen eine Schüsselzuweisung im Haushaltsjahr 2027 nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.
Eine verlässliche Voraussage und Ermittlung der Schlüsselzuweisungen ist für den Finanzplanungszeitraum schwierig. Für die kommenden Jahre ist zunächst mit 4,780 Mio. € Schlüsselzuweisungen gerechnet worden, weil davon ausgegangen wird, dass die Steuerkraft sich in den kommenden Jahren wieder verändern wird.

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ergebnis **2024 = 161.806,61 €**	Ansatz **2025 = 162.000 €**	Ansatz **2026 = 162.000 €**	Ansatz **2027 = 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 2027 wird mit einer Pauschale von rd. 157.000 € gerechnet.

534100 Gewerbesteuerumlage

Ergebnis **2024 = 213.278,77 €**	Ansatz **2025 = 330.000 €**	Ansatz **2026 = 370.000 €**	Ansatz **2027 = 370.000 €**

Bezogen auf den Haushaltsansatz von 4,5 Mio. € Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 370.000 € (35 %-Punkte) im Jahr 2027 zu zahlen.

537400 Kreisumlage - allgemein
537500 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt

Ergebnis **2024 = 10.352.276,70 €**	Ansatz **2025 = 11.400.000€**	Ansatz **2026 = 11.931.000 €**	Ansatz **2027= 11.850.000 €**

Nach dem Eckpunkte-Schreiben des Kreises Steinfurt für den Haushalt 2027 ist mit einer "Allgemeinen Kreisumlage" mit einem Hebesatz von 36,5 %-Punkten und für die Jugendamtsumlage (Mehrbelastung Kreisumlage) ein Hebesatz von 28,38 %-Punkten geplant worden.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 (Entwurf)
Allgemeine Kreisumlage	29,60%	28,10%	28,10%	27,80%	27,80%	28,70%	31,05%	33,50%	33,50%	36,50%
Jugendamts-mehrbelastung	21,48%	22,69%	22,99%	26,56%	27,30%	26,11%	28,05%	28,46%	27,99%	28,38%

Aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 ergibt sich für die Gemeinde Mettingen eine Umlagegrundlage von 18.910.137,46 € vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung. Die Umlagegrundlagen haben sich von bisher 19.560.578,50 € um 650.441,04 € reduziert.

Aufgrund der Umlagegrundlage von 18,910 Mio. € und einem angenommenen Hebesatz zur allgemeinen Kreisumlage von 35 Punkten wäre eine Kreisumlage von rd. 6.600.000 € zu zahlen. Die Ermittlung der Kreisumlage erfolgte entgegen des Vorschlags der Verwaltung von 36,5 % nur mit 35 %! Dieses ist eine politische Vorgabe des Kreistags, dass die Kreisumlage nicht höher sein soll. Und an diesen Beschluss hat sich die Veranschlagung orientiert.

Bei der Kreisumlage-Mehrbelastung Jugendamt ist mit dem Hebesatz von 28,38 % gerechnet worden, was einer Jugendamtsumlage von rd. 5.366.000 € entspricht. Jedoch kann aufgrund des Überschusses aus dem Jahr 2025 von rd. 115.000 €, der im Januar 2027 ausgezahlt wird, mit einem Ansatz von 5,250 Mio. € gerechnet werden.

Im Übrigen bleiben die endgültigen Festsetzungen abzuwarten.

Für die zukünftigen Haushaltsjahre ist bei den Kreisumlagen mit einem Betrag von 11,966 Mio. € gerechnet worden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Umlagegrundlagen der Gemeinde Mettingen in ähnlicher Höhe entwickeln werden und der Kreis Steinfurt endlich Einsparungen tätigt, um die Kreisumlagen auch nominal zu senken.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	16.872.061,40	16.539.100	17.715.100	0	18.234.100	18.432.100	18.548.100
		601100 Grundsteuer A	*150.231,48*	*150.000*	*152.000*	*0*	*152.000*	*152.000*	*152.000*
		601200 Grundsteuer B	*2.432.207,42*	*2.550.000*	*3.000.000*	*0*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
		601300 Gewerbesteuer	*5.356.299,41*	*4.500.100*	*4.500.100*	*0*	*4.500.100*	*4.500.100*	*4.500.100*
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.935.658,30*	*7.100.000*	*7.550.000*	*0*	*7.870.000*	*8.275.000*	*8.720.000*
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.181.902,46*	*1.420.000*	*1.665.000*	*0*	*1.838.000*	*1.606.000*	*1.252.000*
		603100 Vergnügungssteuer	*98.934,67*	*96.000*	*96.000*	*0*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
		603200 Hundesteuer	*62.423,83*	*63.000*	*63.000*	*0*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*654.403,83*	*660.000*	*689.000*	*0*	*715.000*	*740.000*	*765.000*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032.233,64	4.947.200	2.962.000	0	4.942.000	4.942.000	4.942.000
		611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*4.858.767,88*	*4.780.000*	*2.800.000*	*0*	*4.780.000*	*4.780.000*	*4.780.000*
		612100 Bedarfszuweisungen vom Land	*11.761,21*	*5.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*161.704,55*	*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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.218,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*7.760,99*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*5.457,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.917.513,22***	***21.496.300***	***20.687.100***	***0***	***23.186.100***	***23.384.100***	***23.500.100***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.389,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*5.389,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
14	-	Transferauszahlungen	11.808.056,24	12.251.000	12.220.000	0	12.336.000	12.336.000	12.336.000
		734100 Gewerbesteuerumlage	*541.534,45*	*370.000*	*370.000*	*0*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
		737400 Kreisumlage allgemein "Umlage nach § 56, 1 KrO"	*6.165.161,88*	*6.600.000*	*6.600.000*	*0*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*
		737500 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt "Umlage nach § 56, 5 KrO"	*5.101.359,91*	*5.281.000*	*5.250.000*	*0*	*5.366.000*	*5.366.000*	*5.366.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.813.445,24***	***12.261.000***	***12.230.000***	***0***	***12.346.000***	***12.346.000***	***12.346.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.104.067,98**	**9.235.300**	**8.457.100**	**0**	**10.840.100**	**11.038.100**	**11.154.100**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.243.359,17	1.300.000	1.322.000	0	1.322.000	1.322.000	1.322.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.243.359,17*	*1.300.000*	*1.322.000*	*0*	*1.322.000*	*1.322.000*	*1.322.000*
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

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.243.359,17***	***1.300.000***	***1.322.000***	***0***	***1.322.000***	***1.322.000***	***1.322.000***
		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)**	**1.243.359,17**	**1.300.000**	**1.322.000**	**0**	**1.322.000**	**1.322.000**	**1.322.000**

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90000.36100 Landeszuweisungen für investive Maßnahmen									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243.359,17	1.300.000	1.322.000	0	1.322.000	1.322.000	1.322.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.243.359,17	1.300.000	1.322.000	0	1.322.000	1.322.000	1.322.000	0	0
90000.36100 Landeszuweisungen für investive Maßnahmen	943.359,17	1.000.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000	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	***1.243.359,17***	***1.300.000***	***1.322.000***	***0***	***1.322.000***	***1.322.000***	***1.322.000***	***0***	***0***
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.243.359,17**	**1.300.000**	**1.322.000**	**0**	**1.322.000**	**1.322.000**	**1.322.000**	**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 1.022.000 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2027 wird wie im Haushaltsjahr 2026 eine Schulpauschale i. H. v. 300.000 € eingestellt.

Teilergebnisplan 2027 16.612.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.612** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.612.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in 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	17.279,36	14.200	11.100	8.000	5.000	2.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*17.279,36*	*14.200*	*11.100*	*8.000*	*5.000*	*2.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.279,36	14.200	11.100	8.000	5.000	2.000
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)**	**17.279,36**	**14.200**	**11.100**	**8.000**	**5.000**	**2.000**
19	+	Finanzerträge	10.996,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*10.996,41*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282.787,17	335.040	660.040	785.040	840.040	880.000
		551100 Zinsaufwendungen an Land	*0,00*	*40*	*40*	*40*	*40*	*0*
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*282.787,17*	*335.000*	*660.000*	*785.000*	*840.000*	*880.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-271.790,76	-315.040	-640.040	-765.040	-820.040	-860.000
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.511,40**	**-300.840**	**-628.940**	**-757.040**	**-815.040**	**-858.000**
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)**	**-254.511,40**	**-300.840**	**-628.940**	**-757.040**	**-815.040**	**-858.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	177.328,59	294.652	294.652	294.652	294.652	294.652
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*177.328,59*	*294.652*	*294.652*	*294.652*	*294.652*	*294.652*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.182,81	-6.188	-334.288	-462.388	-520.388	-563.348
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-77.182,81**	**-6.188**	**-334.288**	**-462.388**	**-520.388**	**-563.348**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR					
16.612.01.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-77.182,81	-6.188	-334.288	-462.388	-520.388	-563.348

Erläuterungen zum Produkt **16.612.01**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Allgemeines

Das Produkt umfasst die

- Angelegenheiten der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft

II. Erläuterungen zu den Sachkonten

461700 Zinserträge von Kreditinstituten

Ergebnis **2024 = 25.752,56 €**	Ansatz **2025 = 20.000 €**	Ansatz **2026 = 20.000 €**	Ansatz **2027 = 20.000 €**

Für Zinseinnahmen ist ein Betrag von 20.000 € angesetzt.

551100 Zinsaufwendungen an Land

Ergebnis **2024 = 41,36 €**	Ansatz **2025 = 40 €**	Ansatz **2026 = 40 €**	Ansatz **2027 = 40 €**

Die Zinsaufwendungen für Zinsen für Kredite des Landes Nordrhein-Westfalen werden sich im Haushaltsjahr 2027 auf 40 € belaufen.

551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Ergebnis **2024 = 227.388,48 €**	Ansatz **2025 = 294.000 €**	Ansatz **2026 = 335.000 €**	Ansatz **2027 = 660.000 €**

Die Zinsaufwendungen für Zinsen an Kreditinstitute werden sich im Haushaltsjahr 2027 auf voraussichtlich 660.000 € belaufen. Im Einzelnen verteilen sich die Zinszahlungsbeträge wie folgt:

- Zinsen für Kreditmarktdarlehen für Investitionen rd. 530.000 €
- Zinsen im Kontokorrentverkehr und Überziehungszinsen rd. 10.000 €
- Zinsen für Darlehen Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG rd. 120.000 €

Gegenüber der Veranschlagung 2026 erhöhen sich die Zinsaufwendungen um rd. 325.000 €.

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
			in EUR						
			1	2	3	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 Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	76.030,94	14.200	11.100	0	8.000	5.000	2.000
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*17.279,36*	*14.200*	*11.100*	*0*	*8.000*	*5.000*	*2.000*
		659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*58.751,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.996,41	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*10.996,41*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.027,35***	***34.200***	***31.100***	***0***	***28.000***	***25.000***	***22.000***
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	282.787,17	335.040	660.040	0	785.040	840.040	880.000
		751100 Zinsauszahlungen an Land	*0,00*	*40*	*40*	*0*	*40*	*40*	*0*
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*282.787,17*	*335.000*	*660.000*	*0*	*785.000*	*840.000*	*880.000*
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	251.620,85	0	0	0	0	0	0
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*38.848,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	*212.772,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***534.408,02***	***335.040***	***660.040***	***0***	***785.040***	***840.040***	***880.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-447.380,67**	**-300.840**	**-628.940**	**0**	**-757.040**	**-815.040**	**-858.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2027 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	786030 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*20.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***20.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2027 (01.01.2027)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2026	30.06.2026	ku	kw
Wahlbeamte	B3	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Laufbahngruppe 2.1	A12	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
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	3,00	3,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

136 Gemeinde Mettingen
Datum: 01.01.2027

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2027	Zahl der Stellen am 01.01.2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026	Vermerke / Erläuterungen
14	2,00	2,00	2,00	
12	3,00	2,00	2,00	
11	3,00	4,00	4,00	1,00* KW
10	4,50	3,50	3,50	1,00* KW
09c	5,00	5,00	5,00	
09b	6,00	6,00	5,38	
09a	1,00	1,00	1,00	
08	8,65	7,65	7,65	1,00* KW
07	6,41	6,00	6,00	
06	23,93	24,47	22,52	
05		1,21	1,27	
04	1,26	1,26	1,26	
03	1,00	1,00	1,00	
02	2,21	3,01	2,48	
Insgesamt	67,96	68,10	65,06	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.1	Laufbahngruppe 1.2		
Prod	Bezeichnung	B3	A12	A9 LG 1.2	Summe	Vermerke
01.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1,00			1,00	
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. Abgaben, Kasse			1,00	1,00	
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: 01.01.2027

Prod	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	04	03	02	Summe	Vermerke
01.111.02	Gleichstellung von Frau und Mann						0,10								0,10	
01.111.03	Beschäftigtenvertretung				0,10										0,10	
01.111.04	Zentrale Dienste, Dienstleistungen für andere OE	0,20	0,10					0,65			2,16			1,18	4,29	
01.111.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung, EDV		1,00		1,00										2,00	
01.111.06	Personalmanagement		0,90								0,48				1,38	
01.111.07	Bauhof					1,00			1,00		12,50	1,00	1,00		16,50	1,00 * KW
01.111.08	Finanzsteuerung und -buchhaltung, Steuern u. Abgaben, Kasse	0,80		1,00		0,65			1,00		0,74	0,26			4,45	1,00 * KW
01.111.09	Immobilien- u. Gebäudemanagement				0,50	1,10									1,60	0,50 * KW
02.122.01	Allg. Sicherheit u. Ordnung, Bürgerservice, Standesamt			1,00			1,70				1,74			0,15	4,59	
03.211.01	Ludgeri-Schule - Katholische Grundschule -				0,08	0,08					1,49				1,65	0,08 * KW
03.211.03	Paul-Gerhardt-Schule - Gemeinschaftsgrundschule -				0,08	0,08					1,62				1,78	0,08 * KW
03.212.01	Josef-Schule - Gemeinschaftshauptschule -				0,05	0,05					1,69			0,56	2,35	0,05 * KW
03.243.01	Schulverwaltungsaufgaben, sonstige Leistungen an Schulen					0,15									0,15	
04.271.01	Volkshochschule, Katholisches Bildungswerk, Bücherei							0,10							0,10	
04.281.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen: Schultenhof							0,05							0,05	
05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			0,10		0,10	0,30		0,10						0,60	
05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,40		0,40	1,20		0,40						2,40	
05.313.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			0,10		0,10	0,30		0,75						1,25	
05.351.01	Gewährung von Wohngeld, Schwerbehindertenangelegenh. SGB IX			0,20		0,20	0,60		0,20						1,20	
06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u in Tagespflege			0,20		0,20	0,60		0,20						1,20	
08.424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen				0,05	0,05		0,05							0,15	0,05 * KW
08.424.02	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Sportflächen				0,05	0,05		0,05							0,15	0,05 * KW
08.424.03	Freibad				0,05	0,05		0,05	0,50	0,25					0,90	0,05 * KW
08.424.04	Hallenbad				0,05	0,05		0,05	1,50	0,75				0,32	2,72	0,05 * KW
09.511.01	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	0,80			0,50	0,50									1,80	
10.521.01	Maßn. der Bauordn, Wohnbauförderung, Beiträge, Denkmalschutz	0,20			0,10	0,10			0,80		0,26				1,46	0,10 * KW
11.538.01	Abwasserbeseitigung (Schmutz-,Regenwasser, Kleinkläranlagen)		0,50		0,50	1,10			2,10	5,00	0,08				9,28	
12.541.01	Straßen, Verkehrssicherungsanl, Straßenbeleuchtung, Parkeinr		0,50		0,40				0,10		0,18				1,18	
13.553.01	Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Friedhöfe						0,20								0,20	
							1,00			0,41	1,00				2,41	
	Insgesamt	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**3,50**	**6,00**	**6,00**	**1,00**	**8,65**	**6,41**	**23,93**	**1,26**	**1,00**	**2,21**	**67,96**	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Angestelltennachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2027/2026	beschäftigt am 01.10.2026
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	0,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	0,00
Auszubildende Fachangestellte/r Bäderbetriebe	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende Fachinformatiker/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Straßenwärter	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Ausbildung Gärtner/in	AusbildungsVerg	1,00	0,00
	LOGA3	1,00	1,00
	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		**12,00**	**8,00**

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 – 2026**
- **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- **Übersicht über die Entwicklung der Bilanz von 2010 – 2025**
- **Bilanzen 2023, 2024 und 2025**
- **Ergebnisrechnungen 2023, 2024 und 2025**
- **Finanzrechnungen 2023, 2024 und 2025**

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand 01.01.2027	Voraussichtlicher Stand 31.12.2027
		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	3
	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	18.163	22.422	23.152
	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**	103	54	83
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	284	284	229
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	0	0	95
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	945	945	929
8.	**Erhaltene Auszahlungen**	2.412	2.412	1.302
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**21.911**	**26.121**	**25.793**

blau = Schätzungen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2027	2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	690,12 €	690,12 €	715,68 €	
2	CDU-Fraktion	843,48 €	843,48 €	881,82 €	
4	MWG-Fraktion	153,36 €	153,36 €	153,36 €	
5	Bündnis 90 / Die Grünen	230,04 €	230,04 €	166,14 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2027	2026	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 (Fraktions-assistenten)				
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, Haushaltsgrundsätzegesetz (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 genanten 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) Bedienstete(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 13.513,50 € 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 Rählmann, in der Gesellschafterversammlung Ratsmitglied Christian Völler und Verwaltungsfachwirt Jürgen Böhmann.

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: • 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 Datenverarbeiten, • 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 Rählmann 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
2025 / 26	62	3	50	2	67	3	50	2	229	10	511	44,8
2026 / 27	69	3	61	3	51	2	68	3	249	11	534	46,6

*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

Stand: 15.10.2026

Schülerzahlen

Paul-Gerhardt-Schule
Gemeinschaftsgrundschule

Der Schulbezirk deckt sich mit den Grenzen des Gemeindegebietes.

Der Schulkindergarten besteht ab dem Schuljahr 2005/06 nicht mehr. die Schülerinnen / Schüler werden in den jeweiligen Schulen gefördert.

Aufgliederung der Schülerzahlen nach Klassen

Schuljahr	Schul-kinder garten		Jahrgang								insgesamt Klassen 1-4		Zahl der Schüler der 2 Grund-schulen ohne SKG *)	Anteil in % an der Gesamt-schülerzahl im Primarbe-reich, Kl. 1-4
			1		2		3		4					
	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.	Schüler	Kl.		
2001 / 02	20		52	2	52	2	47	2	47	2	198	8	720	27,5
2002 / 03	19		56	2	49	2	45	2	46	2	196	8	699	28,0
2003 / 04	17		41	2	58	2	47	2	42	2	188	8	686	27,4
2004 / 05	10		48	2	43	2	56	2	49	2	196	8	662	29,6
2005 / 06	-	-	62	3	48	2	48	2	50	2	208	9	677	30,7
2006 / 07	-	-	52	2	65	3	48	2	44	2	209	9	658	31,8
2007 / 08	-	-	45	2	52	2	65	3	47	2	209	9	654	32,0
2008 / 09	-	-	52	2	45	2	49	2	67	3	213	9	629	33,9
2009 / 10	-	-	45	2	49	2	48	2	47	2	189	8	594	31,8
2010 / 11	-	-	40	2	47	2	44	2	50	2	181	8	551	32,8
2011 / 12	-	-	43	2	41	2	49	2	45	2	178	8	506	35,2
2012 / 13	-	-	49	2	45	2	46	2	51	2	191	8	488	39,1
2013 / 14	-	-	49	2	40	2	46	2	45	2	180	8	425	42,4
2014 / 15	-	-	47	2	46	2	40	2	48	2	181	8	424	42,7
2015 / 16	-	-	67	3	45	2	44	2	37	2	193	9	398	48,5
2016 / 17	-	-	66	3	75	3	46	2	46	2	233	10	410	56,8
2017 / 18	-	-	70	3	72	3	75	3	43	2	260	11	448	58,0
2018 / 19	-	-	68	3	74	3	71	3	73	3	286	12	454	63,0
2019 / 20	-	-	51	2	76	3	67	3	70	3	264	11	458	57,6
2020 / 21	-	-	70	3	54	2	68	3	67	3	259	11	464	55,8
2021 / 22	-	-	58	3	72	3	49	2	68	3	247	11	452	54,6
2022 / 23	-	-	63	3	58	3	73	3	47	2	241	11	445	54,2
2023/ 24	-	-	68	3	61	3	59	3	69	3	257	12	463	55,5
2024/ 25	-	-	84	4	66	3	63	3	61	3	274	13	475	57,7
2025 / 26	-	-	68	3	84	4	67	3	63	3	282	13	511	55,2
2026 / 27	-	-	68	3	71	3	82	4	64	3	285	13	534	53,4

*) ab Schuljahr 2017/18 noch 2 Grundschulen

Stand: 15.10.2026

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
2025 / 26	27	2	38	2	35	2	42	2	48	2	41	2	231	12
2026 / 27	38	2	29	2	40	2	42	2	50	2	30	2	229	12

Stand: 15.10.2026

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
15.10.2025	502	263	107	81	46	5
15.10.2026	511	268	93	96	49	5

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
15.10.2025	638	276	159	178	23	2
15.10.2026	718	313	168	207	27	3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	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	Rechnungs-ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2023	Rechnungs-ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2024	vorl. Rechnungs-ergebnis Haushaltsjahr 31.12.2025	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2026	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2027	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2028	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2029	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2030
Allgemeine Rücklage	17.646.208,58 €	17.646.208,58 €	17.646.208,58 €	17.646.208,58 €	17.646.208,58 €	17.645.145,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €	17.690.144,38 €
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 €	0,00 €
Ausgleichs-rücklage	6.506.930,03 €	8.028.209,36 €	10.878.945,86 €	13.801.362,02 €	8.493.499,38 €	11.995.686,52 €	13.648.771,68 €	13.873.621,50 €	12.662.641,82 €	9.470.766,82 €	4.972.901,82 €	3.088.236,82 €	1.340.671,82 €
Jahresüber-schuss / Jahresfehl-betrag	1.521.279,33 €	2.850.736,50 €	2.922.416,16 €	-5.307.862,64 €	3.502.187,14 €	1.653.085,16 €	224.849,82 €	-1.210.979,68 €	-3.191.875,00 €	-4.497.865,00 €	-1.884.665,00 €	-1.747.565,00 €	-1.823.725,00 €
Summe Eigenkapital	**25.674.417,94 €**	**28.525.154,44 €**	**31.447.570,60 €**	**26.139.707,96 €**	**29.641.895,10 €**	**31.293.917,06 €**	**31.563.765,88 €**	**30.352.786,20 €**	**27.160.911,20 €**	**22.663.046,20 €**	**20.778.381,20 €**	**19.030.816,20 €**	**17.207.091,20 €**

***)**

*) Für 2026 wird eine Entnahme von 0,2 Mio. € erwartet und damit um rd. 1,2 Mio. € niedriger!

Steuern und Gebühren 2009 - 2026

Steuern	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	192%	192%	209%	209%	209%	209%	370%	370%	550%	550%	551%	551%	551%	575%	582%	587%	1072%	1072%
Grundsteuer B	381%	381%	413%	413%	413%	413%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	485%	510%	510%	510%	710%	710%
Gewerbesteuer	403%	403%	411%	411%	411%	412%	425%	425%	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 €	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 €	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 €	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%	**) 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 €	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%	**) 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 €	25,00 €	25,00 €
Gebühren	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
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 €	138,00 €	145,00 €
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 €	149,00 €	156,00 €
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 €	174,00 €	183,00 €
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 €	246,00 €	258,00 €
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	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 €	50,00 €	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 €	70,00 €	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 €	86,00 €	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 €	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 €	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 €	1,98 €	2,21 €

*) 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 überwi

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 €	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 €	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 €	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 €	1,04 €	1,04 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2027

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	1.330.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**1.330.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**

Entwicklung der Bilanz von 2011 - 2025

		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	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025 vorläufig
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 €**	**90.038.846,13 €**	**91.163.876,31 €**	**95.561.389,74 €**
	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 €	82.042.426,76 €	82.579.990,83 €	84.889.167,59 €
	davon Finanzanlagen	2.331.125,87 €	2.331.125,87 €	2.310.072,19 €	2.342.018,61 €	6.636.141,46 €	6.633.140,46 €	6.775.840,46 €	6.986.842,46 €	7.098.892,46 €	7.110.191,18 €	7.110.304,87 €	7.122.304,87 €	7.913.241,67 €	8.513.485,67 €	10.574.579,05 €
2.	**Umlaufvermögen**	**4.599.609,16 €**	**6.257.783,37 €**	**7.567.514,40 €**	**7.389.120,79 €**	**7.948.470,85 €**	**9.828.008,69 €**	**12.695.612,75 €**	**13.232.457,09 €**	**14.333.073,16 €**	**12.515.449,61 €**	**7.300.056,32 €**	**10.119.391,64 €**	**7.106.131,31 €**	**7.957.815,64 €**	**7.451.727,20 €**
	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 €	1.733.236,14 €	3.589.876,41 €	3.281.688,07 €
3.	**Aktive Rechnungs-abgrenzung**	**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 €**	**6.049.485,10 €**	**6.253.358,03 €**	**6.864.533,35 €**
	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 €**	**103.194.462,54 €**	**105.375.049,98 €**	**109.877.650,29 €**
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 €**	**31.293.917,06 €**	**31.563.765,88 €**	**30.352.786,20 €**
	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 €	8.493.499,38 €	11.995.686,52 €	13.648.771,68 €	13.873.621,50 €
2.	**Sonderposten**	**43.189.799,50 €**	**42.763.843,82 €**	**41.345.550,88 €**	**40.203.873,95 €**	**40.357.623,20 €**	**39.429.158,93 €**	**38.172.289,76 €**	**36.840.035,29 €**	**35.979.925,96 €**	**34.912.430,17 €**	**34.204.420,34 €**	**33.552.801,22 €**	**40.059.732,70 €**	**40.548.733,54 €**	**40.250.964,96 €**
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 €**	**8.279.337,73 €**	**8.568.509,62 €**	**8.795.842,18 €**
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 €**	**16.145.487,04 €**	**17.176.157,74 €**	**21.911.037,00 €**
	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 €	13.521.495,85 €	14.494.028,43 €	18.166.407,95 €
	davon Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.134.908,35 €	1.914.886,68 €	1.682.915,42 €	1.458.443,29 €	1.301.052,49 €	1.144.277,02 €	987.941,25 €	851.130,90 €	722.748,62 €	588.127,32 €	452.616,08 €	316.197,33 €	178.853,04 €	126.769,92 €	102.535,77 €
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**1.250.748,59 €**	**1.386.433,78 €**	**1.596.541,45 €**	**1.620.672,98 €**	**1.636.959,85 €**	**1.648.347,56 €**	**2.490.563,00 €**	**2.659.315,35 €**	**2.692.371,38 €**	**2.979.227,11 €**	**5.670.858,60 €**	**6.631.117,38 €**	**7.415.988,01 €**	**7.517.883,20 €**	**8.567.019,95 €**
	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 €**	**103.194.462,54 €**	**105.375.049,98 €**	**109.877.650,29 €**

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**87.890.092,65**	**90.038.846,13**	**2.148.753,48**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***66.976,96***	***83.177,70***	***16.200,74***
1.2	***Sachanlagen***	***80.700.810,82***	***82.042.426,76***	***1.341.615,94***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.416.963,52	6.396.344,94	-20.618,58
1.2.1.1	Grünflächen	2.497.731,39	2.476.549,70	-21.181,69
1.2.1.2	Ackerland	2.334.926,09	2.336.165,80	1.239,71
1.2.1.3	Wald, Forsten	137.814,20	137.814,20	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.446.491,84	1.445.815,24	-676,60
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.865.913,94	25.923.038,14	11.057.124,20
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	7.442.423,91	17.341.389,78	9.898.965,87
1.2.2.3	Wohnbauten	1.317.050,64	1.397.756,57	80.705,93
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.106.439,39	7.183.891,79	1.077.452,40
1.2.3	Infrastrukturvermögen	39.357.649,08	38.104.151,47	-1.253.497,61
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.723.515,40	5.723.740,30	224,90
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	111.010,99	108.158,25	-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	20.421.986,47	19.767.791,25	-654.195,22
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.922.067,18	12.327.367,14	-594.700,04
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179.069,04	177.094,53	-1.974,51
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.594.876,04	6.512.889,09	-81.986,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.215.826,32	2.522.878,95	307.052,63
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.223.135,01	1.230.246,13	7.111,12
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.026.432,91	1.352.864,04	-8.673.568,87
1.3	***Finanzanlagen***	***7.122.304,87***	***7.913.241,67***	***790.936,80***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	2.373.416,88	3.165.416,88	792.000,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	97.911,99	96.848,79	-1.063,20
1.3.5	Ausleihungen	4.650.976,00	4.650.976,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.291.876,00	4.291.876,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	359.100,00	359.100,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**10.119.391,64**	**7.106.131,31**	**-3.013.260,33**
2.1	***Vorräte***	***3.028.119,74***	***3.206.153,43***	***178.033,69***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.028.119,74	3.206.153,43	178.033,69
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***1.746.404,30***	***2.156.741,74***	***410.337,44***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.652.983,05	1.751.074,74	98.091,69
2.2.1.1	Gebühren	25.077,48	45.984,36	20.906,88
2.2.1.2	Beiträge	18.229,65	130.351,63	112.121,98
2.2.1.3	Steuern	668.024,29	542.771,76	-125.252,53
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	455.145,47	425.428,99	-29.716,48
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	486.506,16	606.538,00	120.031,84
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	26.249,48	373.772,60	347.523,12
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	26.249,48	263.558,60	237.309,12
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	110.214,00	110.214,00
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

Bilanz Aktiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	67.171,77	31.894,40	-35.277,37
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	10.000,00	10.000,00
2.4	Liquide Mittel	5.344.867,60	1.733.236,14	-3.611.631,46
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.816.806,49	6.049.485,10	232.678,61
	Bilanzsumme	**103.826.290,78**	**103.194.462,54**	**-631.828,24**

Bilanz Passiva 2023

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**29.641.895,10**	**31.293.917,06**	**1.652.021,96**
1.1	Allgemeine Rücklage	17.646.208,58	17.645.145,38	-1.063,20
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	8.493.499,38	11.995.686,52	3.502.187,14
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.502.187,14	1.653.085,16	-1.849.101,98
2.	**Sonderposten**	**33.552.801,22**	**40.059.732,70**	**6.506.931,48**
2.1	für Zuwendungen	18.065.935,11	24.732.660,15	6.666.725,04
2.2	für Beiträge	9.872.726,78	9.809.043,74	-63.683,04
2.3	für Gebührenausgleich	23.809,48	51.571,96	27.762,48
2.4	Sonstige Sonderposten	5.590.329,85	5.466.456,85	-123.873,00
3.	**Rückstellungen**	**8.609.268,69**	**8.279.337,73**	**-329.930,96**
3.1	Pensionsrückstellungen	8.227.717,00	7.936.009,00	-291.708,00
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	381.551,69	343.328,73	-38.222,96
4.	**Verbindlichkeiten**	**25.391.208,39**	**16.145.487,04**	**-9.245.721,35**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.568.352,93	13.521.495,85	-1.046.857,08
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	4.370,70	-118,43
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	14.563.863,80	13.517.125,15	-1.046.738,65
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	316.197,33	178.853,04	-137.344,29
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	114.126,17	291.654,16	177.527,99
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	206.435,31	179.153,94	-27.281,37
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.471.808,25	1.027.338,22	-444.470,03
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.714.288,40	946.991,83	-5.767.296,57
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.631.117,38	7.415.988,01	784.870,63
	Bilanzsumme	**103.826.290,78**	**103.194.462,54**	**-631.828,24**

Bilanz Aktiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**90.038.846,13**	**91.163.876,31**	**1.125.030,18**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***83.177,70***	***70.399,81***	***-12.777,89***
1.2	***Sachanlagen***	***82.042.426,76***	***82.579.990,83***	***537.564,07***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.396.344,94	6.578.350,43	182.005,49
1.2.1.1	Grünflächen	2.476.549,70	2.574.621,49	98.071,79
1.2.1.2	Ackerland	2.336.165,80	2.447.435,40	111.269,60
1.2.1.3	Wald, Forsten	137.814,20	135.914,40	-1.899,80
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.445.815,24	1.420.379,14	-25.436,10
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.923.038,14	25.820.999,14	-102.039,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	17.341.389,78	17.255.409,75	-85.980,03
1.2.2.3	Wohnbauten	1.397.756,57	1.589.087,94	191.331,37
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.183.891,79	6.976.501,45	-207.390,34
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.104.151,47	37.102.673,23	-1.001.478,24
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.723.740,30	5.845.017,80	121.277,50
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	108.158,25	105.305,49	-2.852,76
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.767.791,25	18.915.218,31	-852.572,94
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.327.367,14	12.066.645,15	-260.721,99
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177.094,53	170.486,48	-6.608,05
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.512.889,09	6.610.507,10	97.618,01
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.522.878,95	2.625.078,31	102.199,36
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.230.246,13	1.227.620,68	-2.625,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.352.864,04	2.614.747,94	1.261.883,90
1.3	***Finanzanlagen***	***7.913.241,67***	***8.513.485,67***	***600.244,00***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.165.416,88	3.755.451,88	590.035,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	96.848,79	107.057,79	10.209,00
1.3.5	Ausleihungen	4.650.976,00	4.650.976,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.291.876,00	4.291.876,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	359.100,00	359.100,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**7.106.131,31**	**7.957.815,64**	**851.684,33**
2.1	***Vorräte***	***3.206.153,43***	***2.534.932,65***	***-671.220,78***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.206.153,43	2.534.932,65	-671.220,78
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***2.156.741,74***	***1.833.006,58***	***-323.735,16***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.751.074,74	1.624.291,22	-126.783,52
2.2.1.1	Gebühren	45.984,36	61.851,29	15.866,93
2.2.1.2	Beiträge	130.351,63	5.341,37	-125.010,26
2.2.1.3	Steuern	542.771,76	740.114,92	197.343,16
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	425.428,99	398.930,65	-26.498,34
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	606.538,00	418.052,99	-188.485,01
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	373.772,60	132.165,05	-241.607,55
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	263.558,60	21.951,05	-241.607,55
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	110.214,00	110.214,00	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

Bilanz Aktiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	31.894,40	76.550,31	44.655,91
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.000,00	0,00	-10.000,00
2.4	Liquide Mittel	1.733.236,14	3.589.876,41	1.856.640,27
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.049.485,10	6.253.358,03	203.872,93
	Bilanzsumme	**103.194.462,54**	**105.375.049,98**	**2.180.587,44**

Bilanz Passiva 2024

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**31.293.917,06**	**31.563.765,88**	**269.848,82**
1.1	Allgemeine Rücklage	17.645.145,38	17.690.144,38	44.999,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	11.995.686,52	13.648.771,68	1.653.085,16
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.653.085,16	224.849,82	-1.428.235,34
2.	**Sonderposten**	**40.059.732,70**	**40.548.733,54**	**489.000,84**
2.1	für Zuwendungen	24.732.660,15	25.260.947,37	528.287,22
2.2	für Beiträge	9.809.043,74	9.855.487,53	46.443,79
2.3	für Gebührenausgleich	51.571,96	92.034,22	40.462,26
2.4	Sonstige Sonderposten	5.466.456,85	5.340.264,42	-126.192,43
3.	**Rückstellungen**	**8.279.337,73**	**8.568.509,62**	**289.171,89**
3.1	Pensionsrückstellungen	7.936.009,00	8.209.752,00	273.743,00
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	343.328,73	358.757,62	15.428,89
4.	**Verbindlichkeiten**	**16.145.487,04**	**17.176.157,74**	**1.030.670,70**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.521.495,85	14.494.028,43	972.532,58
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	4.370,70	4.132,66	-238,04
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	13.517.125,15	14.489.895,77	972.770,62
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	178.853,04	126.769,92	-52.083,12
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.654,16	228.902,91	-62.751,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	179.153,94	95.000,00	-84.153,94
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.027.338,22	928.922,30	-98.415,92
4.8	Erhaltene Anzahlungen	946.991,83	1.302.534,18	355.542,35
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.415.988,01	7.517.883,20	101.895,19
	Bilanzsumme	**103.194.462,54**	**105.375.049,98**	**2.180.587,44**

Bilanz Aktiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**91.163.876,31**	**95.561.389,74**	**4.397.513,43**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***70.399,81***	***97.643,10***	***27.243,29***
1.2	***Sachanlagen***	***82.579.990,83***	***84.889.167,59***	***2.309.176,76***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.578.350,43	6.579.682,14	1.331,71
1.2.1.1	Grünflächen	2.574.621,49	2.576.028,05	1.406,56
1.2.1.2	Ackerland	2.447.435,40	2.448.037,15	601,75
1.2.1.3	Wald, Forsten	135.914,40	135.914,40	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.420.379,14	1.419.702,54	-676,60
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.820.999,14	25.566.976,43	-254.022,71
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	17.255.409,75	16.845.876,54	-409.533,21
1.2.2.3	Wohnbauten	1.589.087,94	1.893.113,55	304.025,61
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.976.501,45	6.827.986,34	-148.515,11
1.2.3	Infrastrukturvermögen	37.102.673,23	37.424.605,32	321.932,09
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.845.017,80	5.881.393,38	36.375,58
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	105.305,49	102.452,76	-2.852,73
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.915.218,31	18.785.301,80	-129.916,51
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.066.645,15	12.491.578,95	424.933,80
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.486,48	163.878,43	-6.608,05
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.610.507,10	6.826.852,57	216.345,47
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	14,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.625.078,31	3.159.714,04	534.635,73
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227.620,68	1.204.618,90	-23.001,78
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.614.747,94	4.126.704,19	1.511.956,25
1.3	***Finanzanlagen***	***8.513.485,67***	***10.574.579,05***	***2.061.093,38***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.755.451,88	3.841.750,60	86.298,72
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	107.057,79	107.057,79	0,00
1.3.5	Ausleihungen	4.650.976,00	6.625.770,66	1.974.794,66
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.291.876,00	6.246.670,66	1.954.794,66
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	359.100,00	379.100,00	20.000,00
2.	**Umlaufvermögen**	**7.957.815,64**	**7.451.727,20**	**-506.088,44**
2.1	***Vorräte***	***2.534.932,65***	***2.730.746,79***	***195.814,14***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.534.932,65	2.730.746,79	195.814,14
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***1.833.006,58***	***1.439.292,34***	***-393.714,24***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.624.291,22	1.356.158,62	-268.132,60
2.2.1.1	Gebühren	61.851,29	165.159,42	103.308,13
2.2.1.2	Beiträge	5.341,37	5.341,37	0,00
2.2.1.3	Steuern	740.114,92	194.838,42	-545.276,50
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	398.930,65	369.996,00	-28.934,65
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	418.052,99	620.823,41	202.770,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	132.165,05	50.690,30	-81.474,75
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	21.951,05	50.690,30	28.739,25
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	110.214,00	0,00	-110.214,00
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

Bilanz Aktiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	76.550,31	32.443,42	-44.106,89
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	3.589.876,41	3.281.688,07	-308.188,34
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.253.358,03	6.864.533,35	611.175,32
	Bilanzsumme	**105.375.049,98**	**109.877.650,29**	**4.502.600,31**

Bilanz Passiva 2025

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2025	Stand zum 31.12.2025	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**31.563.765,88**	**30.352.786,20**	**-1.210.979,68**
1.1	Allgemeine Rücklage	17.690.144,38	17.690.144,38	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	13.648.771,68	13.873.621,50	224.849,82
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	224.849,82	-1.210.979,68	-1.435.829,50
2.	**Sonderposten**	**40.548.733,54**	**40.250.964,96**	**-297.768,58**
2.1	für Zuwendungen	25.260.947,37	25.266.108,05	5.160,68
2.2	für Beiträge	9.855.487,53	9.693.509,01	-161.978,52
2.3	für Gebührenausgleich	92.034,22	65.223,53	-26.810,69
2.4	Sonstige Sonderposten	5.340.264,42	5.226.124,37	-114.140,05
3.	**Rückstellungen**	**8.568.509,62**	**8.795.842,18**	**227.332,56**
3.1	Pensionsrückstellungen	8.209.752,00	8.448.753,00	239.001,00
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	358.757,62	347.089,18	-11.668,44
4.	**Verbindlichkeiten**	**17.176.157,74**	**21.911.037,00**	**4.734.879,26**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.494.028,43	18.166.407,95	3.672.379,52
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	4.132,66	3.894,62	-238,04
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	14.489.895,77	18.162.513,33	3.672.617,56
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	126.769,92	102.535,77	-24.234,15
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.902,91	284.419,92	55.517,01
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.000,00	0,00	-95.000,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	928.922,30	945.176,97	16.254,67
4.8	Erhaltene Anzahlungen	1.302.534,18	2.412.496,39	1.109.962,21
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.517.883,20	8.567.019,95	1.049.136,75
	Bilanzsumme	**105.375.049,98**	**109.877.650,29**	**4.502.600,31**

Ergebnisrechnung 2023

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2023	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti-gungsüber-tragung 2023
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	16.138.033,70	13.544.100,00	0,00	13.193.205,43	-350.894,57	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.039.500,30	6.793.640,00	0,00	7.788.153,37	994.513,37	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	22.882,40	10.500,00	0,00	37.413,78	26.913,78	0,00
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.904.284,32	5.474.803,00	0,00	6.017.242,97	542.439,97	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.438,47	315.540,00	0,00	335.828,86	20.288,86	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.854,06	977.460,00	0,00	1.062.956,01	85.496,01	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.194,65	994.650,00	0,00	2.263.627,32	1.268.977,32	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	29.841.187,90	28.110.693,00	0,00	30.698.427,74	2.587.734,74	0,00
11	-	Personalaufwendungen	4.402.009,96	5.007.100,00	0,00	4.797.369,54	-209.730,46	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	522.747,97	405.000,00	0,00	484.206,22	79.206,22	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390.365,58	6.500.001,00	22.000,00	6.585.528,66	85.527,66	8.767,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.863.136,51	2.518.300,00	0,00	3.008.077,64	489.777,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	10.826.119,58	11.389.652,00	30.000,00	11.325.388,47	-64.263,53	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463.043,43	2.915.790,00	2.000,00	2.789.563,41	-126.226,59	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.467.423,03	28.735.843,00	54.000,00	28.990.133,94	254.290,94	8.767,18
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.373.764,87**	**-625.150,00**	**-54.000,00**	**1.708.293,80**	**2.333.443,80**	**-8.767,18**
		II. Finanzergebnis ----------						
19	+	Finanzerträge	256.595,92	212.500,00	0,00	354.237,47	141.737,47	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.173,65	262.100,00	0,00	409.446,11	147.346,11	0,00
21	=	Finanzergebnis	128.422,27	-49.600,00	0,00	-55.208,64	-5.608,64	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.502.187,14**	**-674.750,00**	**-54.000,00**	**1.653.085,16**	**2.327.835,16**	**-8.767,18**
		III. Außerordentliches Ergebnis ---------- ----------						
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	656.000,00	0,00	0,00	-656.000,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	656.000,00	0,00	0,00	-656.000,00	0,00
26	**=**	**Jahresergebnis**	**3.502.187,14**	**-18.750,00**	**-54.000,00**	**1.653.085,16**	**1.671.835,16**	**-8.767,18**
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)**	**3.502.187,14**	**-18.750,00**	**-54.000,00**	**1.653.085,16**	**1.671.835,16**	**-8.767,18**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.232,99	1.369.519,00	0,00	1.655.095,65	285.576,65	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089.232,99	1.369.619,00	0,00	1.655.095,65	285.476,65	0,00
31	**=**	**Ergebnis**	**3.502.187,14**	**-18.850,00**	**-54.000,00**	**1.653.085,16**	**1.671.935,16**	**-8.767,18**
		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	1.063,20	1.063,20	0,00
36		Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	0,00	1.063,20	1.063,20	0,00

Ergebnisrechnung 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti-gungsüber-tragung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.193.205,43	13.939.100,00	0,00	15.465.110,32	1.526.010,32	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.788.153,37	4.875.540,00	0,00	5.950.907,27	1.075.367,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.413,78	10.500,00	0,00	76.602,51	66.102,51	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.017.242,97	6.307.057,00	0,00	6.213.652,37	-93.404,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.828,86	314.190,00	0,00	316.051,96	1.861,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.956,01	998.460,00	0,00	1.171.740,89	173.280,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.263.627,32	902.950,00	0,00	2.964.289,38	2.061.339,38	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	30.698.427,74	27.347.797,00	0,00	32.158.354,70	4.810.557,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.797.369,54	5.671.000,00	0,00	5.340.246,02	-330.753,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	484.206,22	380.000,00	0,00	1.368.251,07	988.251,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585.528,66	7.389.167,18	8.767,18	6.123.712,82	-1.265.454,36	329.186,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008.077,64	2.591.200,00	0,00	3.268.749,33	677.549,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.325.388,47	12.881.252,00	0,00	13.190.428,21	309.176,21	2.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.563,41	3.026.340,00	0,00	2.676.083,24	-350.256,76	245.918,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.990.133,94	31.938.959,18	8.767,18	31.967.470,69	28.511,51	577.175,29
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.708.293,80**	**-4.591.162,18**	**-8.767,18**	**190.884,01**	**4.782.046,19**	**-577.175,29**
	II. Finanzergebnis ----------						
19	+ Finanzerträge	354.237,47	212.500,00	0,00	262.487,65	49.987,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.446,11	270.050,00	0,00	228.521,84	-41.528,16	0,00
21	= Finanzergebnis	-55.208,64	-57.550,00	0,00	33.965,81	91.515,81	0,00
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.653.085,16**	**-4.648.712,18**	**-8.767,18**	**224.849,82**	**4.873.562,00**	**-577.175,29**
	III. Außerordentliches Ergebnis ---------- ----------						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis**	**1.653.085,16**	**-4.648.712,18**	**-8.767,18**	**224.849,82**	**4.873.562,00**	**-577.175,29**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.653.085,16**	**-4.648.712,18**	**-8.767,18**	**224.849,82**	**4.873.562,00**	**-577.175,29**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.095,65	1.374.299,00	0,00	1.379.370,60	5.071,60	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.095,65	1.368.969,00	0,00	1.379.370,60	10.401,60	0,00
31	**= Ergebnis**	**1.653.085,16**	**-4.643.382,18**	**-8.767,18**	**224.849,82**	**4.868.232,00**	**-577.175,29**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	44.999,00	44.999,00	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	1.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	1.063,20	0,00	0,00	-44.999,00	-44.999,00	0,00

Ergebnisrechnung 2025

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Fortge-schriebener Ansatz 2025	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächti-gungsüber-tragung 2025
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	15.465.110,32	15.599.100,00	0,00	16.326.829,39	727.729,39	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950.907,27	7.259.360,00	0,00	7.168.637,09	-90.722,91	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	76.602,51	10.500,00	0,00	19.730,34	9.230,34	0,00
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.213.652,37	6.601.457,00	0,00	6.458.032,93	-143.424,07	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.051,96	311.290,00	0,00	325.080,63	13.790,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.740,89	1.117.700,00	0,00	1.293.006,89	175.306,89	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.964.289,38	854.640,00	0,00	1.234.753,26	380.113,26	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	32.158.354,70	31.754.047,00	0,00	32.826.070,53	1.072.023,53	0,00
11	-	Personalaufwendungen	5.340.246,02	5.968.400,00	0,00	5.721.697,40	-246.702,60	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.368.251,07	435.000,00	0,00	640.281,00	205.281,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123.712,82	7.249.886,59	329.186,59	6.668.948,26	-580.938,33	110.678,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.268.749,33	2.884.500,00	0,00	2.996.637,46	112.137,46	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.190.428,21	14.634.622,00	2.070,00	14.723.678,78	89.056,78	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.083,24	3.688.998,70	245.918,70	3.250.073,66	-438.925,04	535.164,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.967.470,69	34.861.407,29	577.175,29	34.001.316,56	-860.090,73	645.843,32
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**190.884,01**	**-3.107.360,29**	**-577.175,29**	**-1.175.246,03**	**1.932.114,26**	**-645.843,32**
		II. Finanzergebnis ----------						
19	+	Finanzerträge	262.487,65	280.000,00	0,00	252.442,52	-27.557,48	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.521,84	304.040,00	0,00	288.176,17	-15.863,83	0,00
21	=	Finanzergebnis	33.965,81	-24.040,00	0,00	-35.733,65	-11.693,65	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**224.849,82**	**-3.131.400,29**	**-577.175,29**	**-1.210.979,68**	**1.920.420,61**	**-645.843,32**
		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**	**224.849,82**	**-3.131.400,29**	**-577.175,29**	**-1.210.979,68**	**1.920.420,61**	**-645.843,32**
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)**	**224.849,82**	**-3.131.400,29**	**-577.175,29**	**-1.210.979,68**	**1.920.420,61**	**-645.843,32**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.370,60	1.475.099,00	0,00	1.490.207,25	15.108,25	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.370,60	1.475.169,00	0,00	1.490.207,25	15.038,25	0,00
31	**=**	**Ergebnis**	**224.849,82**	**-3.131.470,29**	**-577.175,29**	**-1.210.979,68**	**1.920.490,61**	**-645.843,32**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	44.999,00	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)	-44.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2023

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.009.125,47	13.544.100,00	0,00	13.318.429,31	-225.670,69	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017.528,52	5.793.940,00	0,00	6.618.967,81	825.027,81	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.753,21	10.500,00	0,00	40.170,26	29.670,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528.866,13	5.133.803,00	0,00	5.631.075,55	497.272,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	336.113,97	315.540,00	0,00	354.446,58	38.906,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080.937,08	977.460,00	0,00	952.742,01	-24.717,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	663.563,81	623.450,00	0,00	734.362,39	110.912,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.595,92	212.500,00	0,00	330.812,55	118.312,55	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.912.484,11***	***26.611.293,00***	***0,00***	***27.981.006,46***	***1.369.713,46***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	4.391.021,09	4.991.600,00	0,00	4.779.516,61	-212.083,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	449.556,00	405.000,00	0,00	282.012,19	-122.987,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.311.310,82	6.460.700,00	22.000,00	6.462.791,10	2.091,10	8.767,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.173,65	262.100,00	0,00	409.446,11	147.346,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.606.227,45	11.389.652,00	30.000,00	11.323.679,36	-65.972,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.232.032,02	3.066.458,27	157.668,27	2.750.291,60	-316.166,67	4.826,94
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.118.321,03***	***26.575.510,27***	***209.668,27***	***26.007.736,97***	***-567.773,30***	***13.594,12***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.794.163,08**	**35.782,73**	**-209.668,27**	**1.973.269,49**	**1.937.486,76**	**-13.594,12**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.892.386,11	1.463.000,00	0,00	2.572.407,68	1.109.407,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.540,00	3.000.000,00	0,00	1.008.095,57	-1.991.904,43	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	352.870,86	1.050.000,00	0,00	182.646,26	-867.353,74	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.306.796,97***	***5.513.000,00***	***0,00***	***3.763.149,51***	***-1.749.850,49***	***0,00***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.395,01	1.679.089,48	659.089,48	597.962,38	-1.081.127,10	779.303,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.943.393,50	11.419.452,42	5.601.452,42	3.527.880,94	-7.891.571,48	8.327.296,29
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.251,25	1.534.176,41	801.176,41	753.949,01	-780.227,40	758.378,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	870.000,00	0,00	792.000,00	-78.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.063,49	97.201,10	53.201,10	1.579,71	-95.621,39	94.621,39
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.934.103,25***	***15.599.919,41***	***7.114.919,41***	***5.673.372,04***	***-9.926.547,37***	***9.959.600,50***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-3.627.306,28***	***-10.086.919,41***	***-7.114.919,41***	***-1.910.222,53***	***8.176.696,88***	***-9.959.600,50***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**1.166.856,80**	**-10.051.136,68**	**-7.324.587,68**	**63.046,96**	**10.114.183,64**	**-9.973.194,62**
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.260.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00	3.100.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.104.693,70	1.225.250,00	0,00	1.157.241,37	-68.008,63	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***1.155.306,30***	***1.874.750,00***	***0,00***	***-3.157.241,37***	***-5.031.991,37***	***3.100.000,00***
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.322.163,10**	**-8.176.386,68**	**-7.324.587,68**	**-3.094.194,41**	**5.082.192,27**	**-6.873.194,62**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.685.372,40	0,00	0,00	5.344.867,60	5.344.867,60	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	337.332,10	0,00	0,00	-517.437,05	-517.437,05	0,00
41	= Liquide Mittel	5.344.867,60	-8.176.386,68	-7.324.587,68	1.733.236,14	9.909.622,82	-6.873.194,62
	Dummy - Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung 2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.318.429,31	13.939.100,00	0,00	15.267.755,56	1.328.655,56	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618.967,81	3.872.240,00	0,00	4.604.704,02	732.464,02	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.170,26	10.500,00	0,00	76.140,85	65.640,85	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.631.075,55	5.970.057,00	0,00	5.837.024,64	-133.032,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	354.446,58	314.190,00	0,00	302.268,40	-11.921,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952.742,01	998.460,00	0,00	1.171.740,89	173.280,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	734.362,39	575.850,00	0,00	857.676,02	281.826,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.812,55	212.500,00	0,00	262.487,65	49.987,65	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.981.006,46***	***25.892.897,00***	***0,00***	***28.379.798,03***	***2.486.901,03***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	4.779.516,61	5.655.300,00	0,00	5.313.959,46	-341.340,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	282.012,19	380.000,00	0,00	380.409,07	409,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.462.791,10	7.349.667,18	8.767,18	6.084.674,26	-1.264.992,92	329.186,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	409.446,11	270.050,00	0,00	228.521,84	-41.528,16	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.323.679,36	12.881.252,00	0,00	13.236.513,41	355.261,41	2.070,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.750.291,60	2.841.166,94	4.826,94	2.414.919,77	-426.247,17	245.918,70
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.007.736,97***	***29.377.436,12***	***13.594,12***	***27.658.997,81***	***-1.718.438,31***	***577.175,29***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.973.269,49**	**-3.484.539,12**	**-13.594,12**	**720.800,22**	**4.205.339,34**	**-577.175,29**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.572.407,68	1.711.000,00	0,00	2.251.918,12	540.918,12	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.008.095,57	500.000,00	0,00	2.242.239,05	1.742.239,05	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	182.646,26	300.000,00	0,00	452.195,37	152.195,37	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.763.149,51***	***2.511.000,00***	***0,00***	***4.946.352,54***	***2.435.352,54***	***0,00***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	597.962,38	1.379.303,94	779.303,94	541.590,99	-837.712,95	837.711,83
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.527.880,94	14.090.296,29	8.327.296,29	3.115.935,90	-10.974.360,39	9.330.369,95
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	753.949,01	1.344.378,88	758.378,88	445.145,17	-899.233,71	919.114,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	792.000,00	250.000,00	0,00	614.035,00	364.035,00	36.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.579,71	98.621,39	94.621,39	0,00	-98.621,39	98.621,39
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.673.372,04***	***17.162.600,50***	***9.959.600,50***	***4.716.707,06***	***-12.445.893,44***	***11.221.817,43***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***-1.910.222,53***	***-14.651.600,50***	***-9.959.600,50***	***229.645,48***	***14.881.245,98***	***-11.221.817,43***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**63.046,96**	**-18.136.139,62**	**-9.973.194,62**	**950.445,70**	**19.086.585,32**	**-11.798.992,72**
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	7.700.000,00	3.100.000,00	2.000.000,00	-5.700.000,00	5.700.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.157.241,37	1.055.250,00	0,00	1.052.590,54	-2.659,46	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-3.157.241,37***	***6.644.750,00***	***3.100.000,00***	***947.409,46***	***-5.697.340,54***	***5.700.000,00***
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.094.194,41**	**-11.491.389,62**	**-6.873.194,62**	**1.897.855,16**	**13.389.244,78**	**-6.098.992,72**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.344.867,60	0,00	0,00	1.733.236,14	1.733.236,14	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-517.437,05	0,00	0,00	-41.214,89	-41.214,89	0,00
41	= Liquide Mittel	1.733.236,14	-11.491.389,62	-6.873.194,62	3.589.876,41	15.081.266,03	-6.098.992,72
	Dummy - Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2025

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Fortgeschriebener Ansatz 2025	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ist 2025	Ermächtigungsübertragung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.267.755,56	15.599.100,00	0,00	16.872.061,40	1.272.961,40	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.604.704,02	6.245.460,00	0,00	5.993.493,23	-251.966,77	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.140,85	10.500,00	0,00	21.704,99	11.204,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.837.024,64	6.262.457,00	0,00	5.904.225,21	-358.231,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	302.268,40	311.290,00	0,00	295.032,66	-16.257,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.171.740,89	1.117.700,00	0,00	1.403.220,89	285.520,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	857.676,02	583.340,00	0,00	707.905,12	124.565,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	262.487,65	280.000,00	0,00	252.442,52	-27.557,48	0,00
09	***= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.379.798,03***	***30.409.847,00***	***0,00***	***31.450.086,02***	***1.040.239,02***	***0,00***
10	- Personalauszahlungen	5.313.959,46	5.723.300,00	0,00	5.661.752,93	-61.547,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	380.409,07	435.000,00	0,00	401.280,00	-33.720,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084.674,26	7.210.386,59	329.186,59	6.546.912,53	-663.474,06	110.678,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	228.521,84	304.040,00	0,00	288.176,17	-15.863,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.236.513,41	14.664.222,00	2.070,00	14.775.515,88	111.293,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.414.919,77	3.488.998,70	245.918,70	3.102.209,88	-386.788,82	535.164,64
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.658.997,81***	***31.825.947,29***	***577.175,29***	***30.775.847,39***	***-1.050.099,90***	***645.843,32***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.800,22**	**-1.416.100,29**	**-577.175,29**	**674.238,63**	**2.090.338,92**	**-645.843,32**
	II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.251.918,12	2.174.500,00	0,00	3.211.391,38	1.036.891,38	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.242.239,05	800.000,00	0,00	489.848,00	-310.152,00	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	452.195,37	411.000,00	0,00	233.141,95	-177.858,05	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.946.352,54***	***3.385.500,00***	***0,00***	***3.934.381,33***	***548.881,33***	***0,00***
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541.590,99	1.637.711,83	837.711,83	1.143.542,55	-494.169,28	542.603,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.115.935,90	13.441.369,95	9.330.369,95	3.662.739,54	-9.778.630,41	9.564.493,37
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.145,17	2.489.114,26	919.114,26	1.026.702,41	-1.462.411,85	1.455.204,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	614.035,00	2.886.000,00	36.000,00	2.631.093,38	-254.906,62	540.906,62
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	97.638,00	98.621,39	4.983,39	-92.654,61	89.638,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.716.707,06***	***20.551.834,04***	***11.221.817,43***	***8.469.061,27***	***-12.082.772,77***	***12.192.846,01***
31	***= Saldo aus Investitionstätigkeit***	***229.645,48***	***-17.166.334,04***	***-11.221.817,43***	***-4.534.679,94***	***12.631.654,10***	***-12.192.846,01***
32	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**950.445,70**	**-18.582.434,33**	**-11.798.992,72**	**-3.860.441,31**	**14.721.993,02**	**-12.838.689,33**
	III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	11.600.000,00	5.700.000,00	4.667.000,00	-6.933.000,00	6.933.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.052.590,54	996.250,00	0,00	967.660,48	-28.589,52	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***= Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***947.409,46***	***10.603.750,00***	***5.700.000,00***	***3.699.339,52***	***-6.904.410,48***	***6.933.000,00***
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.897.855,16**	**-7.978.684,33**	**-6.098.992,72**	**-161.101,79**	**7.817.582,54**	**-5.905.689,33**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.733.236,14	0,00	0,00	3.589.876,41	3.589.876,41	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-41.214,89	0,00	0,00	-147.086,55	-147.086,55	0,00
41	= Liquide Mittel	3.589.876,41	-7.978.684,33	-6.098.992,72	3.281.688,07	11.260.372,40	-5.905.689,33
	Dummy - Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00