



Gemeinde Ostbevern

Haushaltsplan 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Statistische Angaben	11
Haushaltsplan 2019	13
Vorbericht	15
Gesamtergebnisplan	58
Gesamtfinanzplan	59
Produkte mit Teilplänen	61
010101 Politische Gremien	62
010201 Verwaltungsführung	64
010301 Gleichstellung von Frau und Mann	66
010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat	68
010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen	70
010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter	72
010602 Bauhof	76
010603 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen	79
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	81
010801 Gemeinde-/Städtepartnerschaften	83
010901 Personalmanagement	85
011001 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	88
011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	90
011003 Steuerveranlagung sowie Wasser- und Bodenverbandsgebühren	92
011101 Dienstleistung im Bereich IT	94
011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden	96
011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden	99
011203 Baumaßnahmen	101
011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	103
020101 Allgemeine Gefahrenabwehr	107
020201 Gewerbewesen	110
020301 Verkehrsangelegenheiten	112
020401 Einwohnerangelegenheiten	114
020501 Standesamtswesen	116
020601 Wahlen und Abstimmungen	118
020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz	120
030101 Ambrosius-Grundschule	125
030102 Franz-von-Assisi-Grundschule	128
030103 Josef-Annegarn-Schule	131
030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	134
030201 Schülerbeförderung	137
030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	139
040101 Kulturförderung, Heimatpflege	141

040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	144
040301 Schule für Musik im Kreis Warendorf	146
050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	148
050103 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII	151
050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	153
050301 Dienstleistung und Beratung	156
050401 Demographie	158
060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger	160
060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	162
060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze	164
080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports	167
090101 Räumliche Planung und Entwicklung	170
090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen	172
090202 Grundstücksbezogene Informationen	175
100101 Maßnahmen der Bauordnung	177
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	179
100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	181
100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber	183
110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung	186
120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen	188
120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen	194
120201 ÖPNV	197
120301 Straßenreinigung	200
130101 Natur- und Landschaftsschutz	202
130201 Öffentliche Grünanlagen	204
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	206
140101 Umwelt- und Klimaschutz	209
150101 Wirtschaftsförderung	211
150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit	213
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	215
Anlagen	219
Stellenplan und Stellenübersicht	220
Schlussbilanz 2016	228
Zuwendungen an Fraktionen	230
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	232
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	233
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	234
Wirtschaftspläne 2019 für die BBO und die Abwasserbetrieb TEO AÖR - Sparte Ostbevern	235
Kostenstellenplan	269
Budgets	270
I Überschussbudget	270
<i>Prod. 160101 Allgemeine Finanzen (FB V)</i>	<i>271</i>
<i>KSt10600 Personalbudget (FB I)</i>	<i>272</i>

II Zuschussbudgets	273
<i>VL BM (Wolfgang Annen)</i>	275
<i>01 FB I (Hubertus Stegemann)</i>	276
<i>02 FB II (Barbara Roggenland)</i>	277
<i>03 FB III (Klaus Hüttmann)</i>	278
<i>04 FB IV (Hans-Heinrich Witt)</i>	279
<i>05 FB V (Dr. Michael König)</i>	281
III Sonderprojekte	282
<i>A Asylbewerber</i>	283
<i>B Baugebiete</i>	285
<i>R Rathaus</i>	288
IV Investitionen	289
Leitbild der Gemeinde Ostbevern	290

Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ostbevern für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Gemeinde Ostbevern mit Beschluss vom 07.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	25.890.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.881.400 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.612.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.882.700 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.983.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.453.500 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.178.000 €
<i>davon für das Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes</i>	<i>178.000 €</i>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	580.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
davon für das Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes

5.178.000 €
<i>178.000 €</i>

festgesetzt.

§ 3

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

10.970.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 gemäß der Steuerhebesatzung vom 22.01.2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuern | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 217 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 429 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 417 v. H. |

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen zu folgenden Budgets zusammengefasst:

1. Die Kostenstellen eines jeden Fachbereichs bilden ein Budget. Die Kostenstellen der Verwaltungsführung und der Stabstellen sind gemäß dem als Anlage beiliegenden Kostenstellenplan jeweils Fachbereichen zugeordnet.

Neben den fünf Budgets der Fachbereiche gibt es für den Haushalt unabhängig fachbereichsübergreifend:

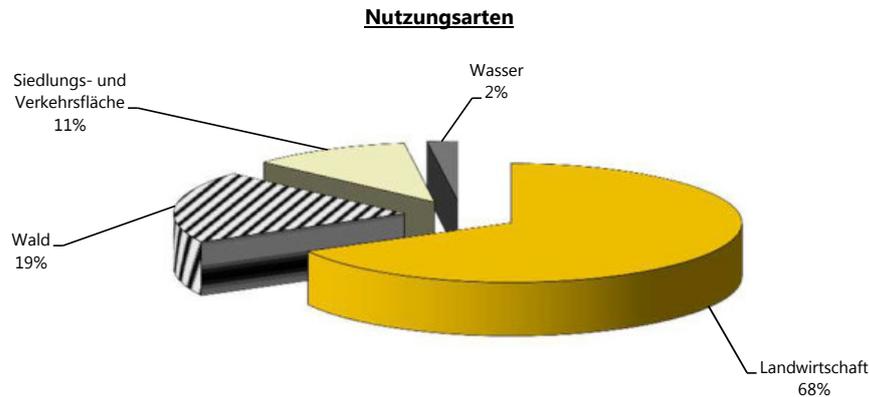
2. ein Budget für die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen,
3. ein Budget für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen aus Abschreibungen und
4. ein Budget für die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

Innerhalb der Budgets ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Statistische Angaben

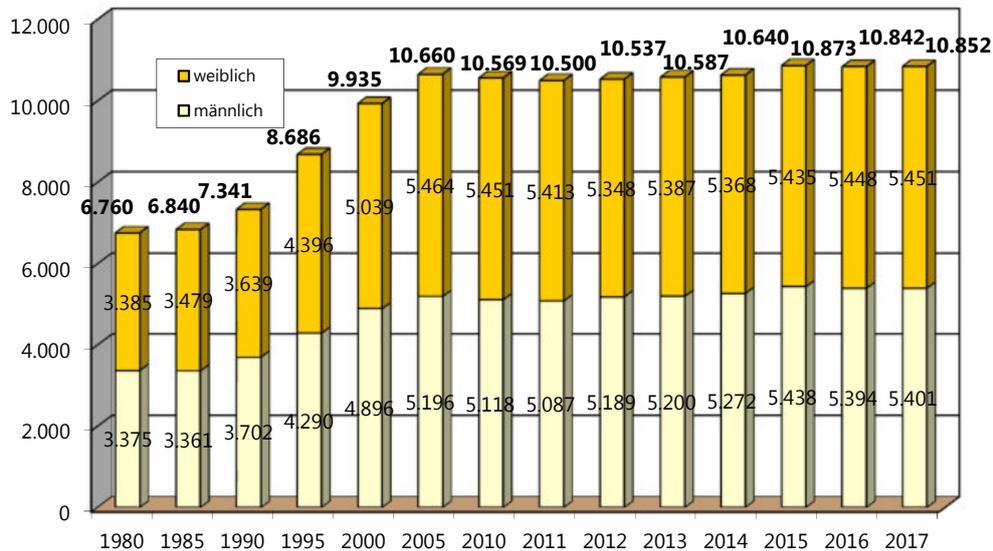
1. Gemeindefläche

insgesamt: 89,6 qkm



2. Bevölkerungsentwicklung

(Stand 31.12. d. J. gemäß IT.NRW, ab 2012 Fortschreibung entsprechend durchgeführtem Zensus)



3. Schulen

Schüler im Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Ambrosius-Grundschule	262	285	291	282	295
Franz-von-Assisi-Grundschule	187	187	193	193	182
Josef-Annegarn-Schule	635	609	598	586	557
davon:					
- Gemeinschaftshauptschule	216	199	171	141	94
- Realschule	419	410	355	279	199
- Sekundarschule			72	166	264
Collegium Johanneum Loburg (Gymnasium)	968	989	992	1.002	987
	2.052	2.070	2.074	2.063	2.021

Haushaltsplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019

der Gemeinde Ostbevern



	Seite
I. Allgemeines	16
1. Rechtliche Grundlagen	16
2. Die Rahmenbedingungen	18
3. Der Produkthaushalt	18
4. Die Budgets	19
II. Haushaltslage	20
1. Entwicklung des Haushaltes	20
2. Rücklagen	23
3. Kredite für Investitionen (ohne Umschuldungen)	24
4. Verpflichtungsermächtigungen	24
III. Haushalt 2019	25
1. Gesamtüberblick	25
2. Ergebnisplan	26
2.1 Erträge	26
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	26
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27
2.1.3 Sonstige Transfererträge	28
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	32
2.1.8 Finanzerträge	32
2.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33
2.2 Aufwendungen	34
2.2.1 Personalaufwendungen	34
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	35
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	43
2.2.5 Transferaufwendungen	44
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46
2.2.7 Zinsen	48
2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48
3. Finanzplan	49
3.1 Allgemeines	49
3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51
3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56

I. Allgemeines

1. Rechtliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung sowie die Rahmenbedingungen werden erläutert (§ 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO).

Die für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassende Haushaltssatzung bildet den rechtlichen Rahmen der Haushaltswirtschaft (§ 78 GO NRW). Die Haushaltssatzung enthält insbesondere die Festsetzung

- des Haushaltsplanes,
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der jährlichen Steuersätze und
- des Jahres mit wieder ausgeglichenem Haushalt.

Der Haushaltsplan bildet gemäß § 79 GO NRW die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan sowie
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen.

Dem Haushaltsplan beigefügt sind

- der Vorbericht,
 - der Stellenplan,
 - die Schlussbilanz des Jahres 2016,
 - die Übersichten über
 - die Zuwendungen an Fraktionen,
 - die Verpflichtungsermächtigungen,
 - die voraussichtlichen Verbindlichkeiten,
 - die Entwicklung des Eigenkapitals,
 - die Wirtschaftspläne der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH und des Abwasserbetriebes TEO AöR,
 - Kostenstellenplan,
 - Budgets und
 - das vom Rat beschlossene Leitbild.
-

Am 19. September 2012 ist das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für die Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW (NKFWG) in Kraft getreten. Mit diesen neuen Regelungen wurden im Rahmen der Evaluierung Haushalts- und Buchungstechniken optimiert. Im Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEF NRW) vom 16. November 2004 wie auch im Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG NRW) ist die Pflicht zur Überprüfung der haushaltsrechtlichen Regelungen des Systems NKF durch die Landesregierung unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände sowie der Fachverbände nach einem Erfahrungszeitraum von jeweils vier Jahren festgeschrieben. Am 01. Januar 2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG NRW) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält zahlreiche in der Gesamtausrichtung positiv zu bewertende Änderungen der landesgesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW.

Auf Details des neuen Gesetzes soll hier nicht eingegangen werden. Eine Änderung im Gesetz ist für den Haushalt der Gemeinde Ostbevern von erheblicher Bedeutung, die Einführung des Wirklichkeitsprinzips. Nach der Erfassung und Bewertung des kommunalen Infrastrukturvermögens wurde dieses bilanziert und über die Jahre linear abgeschrieben. Da aber Zuschreibungen im NKF enge Grenzen gesetzt waren, führte dies in der Praxis dazu, dass bei guter Straßenunterhaltung zwar faktisch die Nutzungsdauer einer Straße erhalten blieb, der Straßenwert in der Bilanz jedoch kontinuierlich sank. Dieser Effekt hatte für die Gemeinde Ostbevern jährlich um eine Million Euro Eigenkapitalverlust zur Folge. So steigt bei einem gegebenen negativen Jahresergebnis die Gefahr, in eine Haushaltssicherung zu geraten, weil der Anteil eines negativen Jahresergebnisses am Eigenkapital steigt und der 5%-Anteil, der nicht an zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten werden darf, schneller erreicht wird. Da die Vermögenswerte in der NKF-Bilanz keine am Markt erzielbaren Preise widerspiegeln und deshalb vermeintlich gebildete stille Reserven auch keine sinnvoll verwertbare Information geben, sollte die Bilanz aus Steuerungssicht die wirkliche Wertentwicklung der Infrastruktur abbilden. Insofern ist die Einführung des Wirklichkeitsprinzips hilfreich.

Da die Erneuerungsinvestitionen nun aktiviert werden dürfen, wird dieser Betrag aus dem Aufwand herausgerechnet und als investive Auszahlung betrachtet. In Folge der Zuschreibung spiegelt die Bilanz einerseits die tatsächliche Wertentwicklung der kommunalen Infrastruktur besser wider. Klar ist andererseits aber auch, dass **dem Finanzplan nun in den politischen Gremien deutlich höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss**, da die Liquidität durch die Einführung des Wirklichkeitsprinzips selbstverständlich nicht verbessert wird. Aber das ist ja auch der Sinn einer Finanzrechnung. Sollte der Blick nicht auf den Finanzplan gerichtet werden und im politischen Raum weiterhin der (nun erleichterte) Haushaltsausgleich im Fokus stehen, besteht die gravierende Gefahr, die im Finanzplan lauernden Risiken zu unterschätzen.

Da die gegenwärtig in Vorbereitung befindliche Jahresrechnung 2017 noch nicht im Entwurf vorliegt, beziehen sich die Angaben zum Jahr 2017 auf das vorläufige Rechnungsergebnis. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass sich aufgrund von noch durchzuführenden Jahresabschlussarbeiten Veränderungen ergeben werden. Insbesondere wird dieses deutlich bei der noch nicht erfolgten Verbuchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, den noch nicht ermittelten bilanziellen Abschreibungen und der noch nicht ergebniswirksamen Verbuchung sonstiger Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen.

2. Die Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Ostbevern hat zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die Prüfung der festgestellten Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW). Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON.

Die Gemeindeordnung NRW sieht in kreisangehörigen Gemeinden nicht zwingend die Prüfung des Jahresabschlusses durch Dritte vor. Es ist auch zulässig, dass der Rechnungsprüfungsausschuss die Prüfung vornimmt und den erforderlichen Bestätigungsvermerk erteilt. Nach Vorberatungen in Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie des Rates hat sich der Rat der Gemeinde Ostbevern in seiner Sitzung am 15. September 2016 dafür ausgesprochen, auch die künftigen Jahresrechnungen durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bzw. Dritte prüfen zu lassen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung im Dezember 2016 beschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON auch mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 zu beauftragen. Der Jahresabschluss 2016 wurde am 7. März 2019 festgestellt. Der Jahresabschluss 2017 wird in der ersten Sitzung nach der Sommerpause eingebracht, der Jahresabschluss 2018 ist für Ende 2019 geplant.

3. Der Produkthaushalt

Produkte definieren (Dienst-)Leistungen der Gemeinde, für die es am Ort oder auch hausintern eine Nachfrage gibt. Die Produkte werden zu Produktgruppen und diese wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst. Der Gesetzgeber hat insgesamt 17 Produktbereiche vorgegeben, wovon bei der Gemeinde Ostbevern 16 Produktbereiche aufgrund entsprechender Produktbildung benötigt werden.

Der Haushaltsplan ist so aufgebaut, dass der Produktbeschreibung der Teilergebnisplan sowie der Teilfinanzplan mit den Investitionen folgen. Der Teilergebnisplan enthält die den Ressourcenverbrauch kennzeichnenden Erträge und Aufwendungen. Der

Teilfinanzplan bildet Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen ab und bildet damit die Grundlage für die Liquiditätsplanung.

Ziel des „outputorientierten“ Produkthaushalts ist eine möglichst transparente Information zu den Fragen:

- Welche Leistungen erbringt die Gemeinde?
- Wie hoch ist der Aufwand?
- Welchen Umfang und welche Qualität haben die Leistungen?
- Für wen werden die Leistungen erbracht?
- Welche Ziele sollen künftig erreicht werden?

In den Produktbeschreibungen der Gemeinde Ostbevern werden der jeweils verantwortliche Fachbereich, der Produktverantwortliche sowie der/die zuständigen Sachbearbeiter/-innen aufgeführt. Die Produktbeschreibung enthält außerdem Angaben zum Umfang der zu erbringenden Leistung, die Auftragsgrundlagen sowie die zuständigen Gremien.

4. Die Budgets

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat sich in seiner Sitzung am 30.06.2016 grundsätzlich für die Ausweisung von Fachbereichsbudgets ausgesprochen, um die Fachbereichsleiter als Führungskräfte der Verwaltung stärker einzubinden. Gewünscht ist eine parallele Auswertung nach Kostenstellen sowie Produkten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 den Beschluss gefasst, dass die Verwaltung versucht, ab dem Haushalt 2018 die Ermittlung von Fachbereichsbudgets in der Weise abzubilden, dass die Budgets entsprechend der Bewirtschaftung bzw. Verantwortlichkeit zahlentechnisch im Haushalt abgebildet werden.

Grundsätzlich bilden sämtliche Kostenstellen eines Fachbereichs ein Budget. Eine Übersicht der Kostenstellen, die sich an der künftigen Organisation der Gemeindeverwaltung orientiert, ist als Anlage beigefügt. Bestimmte Kostenarten werden jedoch aus den Fachbereichsbudgets herausgelöst und zentral betrachtet:

- Für die Personalaufwendungen ist ein Personalbudget eingerichtet. Der Personalaufwand wird dadurch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Steuerung erfolgt durch den Fachbereich I / Personal.
- Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ebenfalls in einem Budget zusammengefasst. Die Steuerung erfolgt durch den Fachbereich V / Finanzen. Das gleiche gilt für interne Leistungsverrechnungen.

Die Budgetverantwortung obliegt den jeweiligen Fachbereichsleitern. Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmerers. Die

Regelungen in der Zuständigkeitsordnung zu erheblichem und unerheblichem über- oder außerplanmäßigen Aufwand bleiben hiervon unberührt.

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO ist in den Budgets die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche gilt für Investitionen. Auf der Grundlage von § 21 Abs. 2 KomHVO wird in der Haushaltssatzung festgelegt, dass Mehrerträge die Ermächtigung für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets erhöhen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionen.

Von der Möglichkeit einer „automatisierten“ Ermächtigungsübertragung beim Jahreswechsel für nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Gebrauch gemacht. Die Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 KomHVO aus dem Finanzplan von 2018 nach 2019 wird – wie bisher auch – in Abstimmung mit dem Fachbereich V / Finanzen im Rahmen des Controllings erfolgen, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation angemessen reagieren zu können. Da insbesondere die Ermächtigungsübertragung im Erfolgsplan eine Vorbelastung des Folgejahres darstellt, wird weiterhin eine Ermächtigungsübertragung sehr restriktiv zu handhaben sein.

II. Haushaltslage

1. Die Entwicklung des Haushaltes

Zur Bewertung der grundsätzlichen Haushaltslage der Gemeinde Ostbevern ist ein Rückblick auf die Entwicklung des Eigenkapitals seit der Einführung von NKF im Jahr 2007 hilfreich:

Jahr (jeweils zum 31.12.)	Jahres- ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital insgesamt
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		3.375.555,88 €	46.901.708,65 €	50.277.264,53 €
2007	145.729,50 €	3.375.555,88 €	46.901.708,65 €	50.422.994,03 €
2008	1.027.201,68 €	3.375.555,88 €	47.174.796,44 €	51.577.554,00 €
2009	- 814.050,75 €	3.375.555,88 €	47.960.132,12 €	50.521.637,25 €
2010	-3.346.114,40 €	2.561.505,13 €	47.959.096,77 €	47.174.487,50 €
2011	-3.487.663,35 €	0,00 €	47.174.487,50 €	43.686.824,15 €
2012	461.565,48 €	0,00 €	43.310.167,37 €	43.771.732,85 €
2013	-1.890.162,78 €	1.634.496,75 €	42.169.784,50 €	41.914.118,47 €
2014	-2.865.167,02 €	0,00 €	41.914.118,47 €	39.048.951,45 €
2015	-113.512,68 €	0,00 €	39.289.953,49 €	39.176.440,81 €
2016	-225.589,05 €	0,00 €	39.128.736,51 €	38.903.147,46 €
2017 (Prognose)	-1.400.000,00 €	0,00 €	38.903.147,46 €	37.503.147,46 €
2018 (Prognose)	-1.701.333,00 €	0,00 €	37.503.147,46 €	35.801.814,46 €

Die Prognosen beruhen weitgehend auf bekannten Änderungen bei den allgemeinen Finanzen und den investiven Projekten; das tatsächliche Ergebnis fällt in der Regel besser aus. Eine systemtechnisch unterstützte, flächendeckende, dezentrale Einschätzung seitens der Mitarbeiter wird im Sommer 2019 eingeführt, um die Qualität der Prognose zu erhöhen.

Welches Ergebnis ist für 2019 zu erwarten? Zur vereinfachten Betrachtung wurde der Haushalt in vier Blöcke gegliedert (siehe Anlage „Budgets“):

- **Überschussbudget**

Das Überschussbudget umfasst die allgemeinen Finanzen (z. B. Steuereinnahmen und Landeszuweisungen, aber auch die Kreisumlage auf der Aufwandsseite). Das Überschussbudget sollte den Zuschussbudgets der Fachbereiche entsprechen, damit das Verwaltungshandeln strukturell ausgeglichen ist. (Im Gegensatz zu den Istkosten sind die geplanten Personalkosten der Gemeindeverwaltung im Rechnungswesen den Fachbereichsbudgets aktuell nicht zugeordnet. Da deshalb keine Plan-Ist-Vergleiche für Fachbereichsbudgets möglich sind, wurden diese übergangsweise ebenfalls dem Überschussbudget zugeordnet.)

- **Zuschussbudgets**

Die laufende Verwaltungstätigkeit in den Fachbereichen wird durch Zuschussbudgets abgebildet. Hier sind die Einmal- und Sondereffekte herausgerechnet, um zu sehen, ob die Defizite aus den Routinebereichen der Verwaltung oder den Einmal- und Sondereffekten erwachsen. Mit der Fokussierung auf die Fachbereichsleiter soll deren Verantwortung für ihre Finanzen deutlicher gemacht werden. In ein Produkt dagegen fließen in der Regel die Dienstleistungen verschiedener Fachbereiche ein, für die verschiedene Budgetverantwortlichkeiten bestehen.

- **Sonderprojekte**

Hier werden die Projekte Flüchtlinge, Baugebiete und Rathaus als Einmal- bzw. Sondereffekte separat und summiert abgebildet.

- **Investitionen**

Unter diesem Zweig wird die Investitionstätigkeit der Verwaltung zusammengefasst dargestellt oder auch einzelne Maßnahmen ausgewiesen.

- **Budgetvergleich 2018 mit 2019**

Im Vergleich der Plandaten 2018 mit 2019 lässt sich Folgendes zusammengefasst feststellen; zu den Details wird auf den Zahlenteil zum Haushalt (siehe Anhang) verwiesen:

1. Die Allgemeinen Finanzen entwickeln sich überaus positiv (plus 2,1 Mio. €).

2. Die Personalkosten steigen von 2018 auf 2019 um 0,4 Mio. €.
3. Obwohl die Erneuerungsinvestitionen aus dem Aufwand herausgerechnet wurden (1,3 Mio. €), steigt der Zuschussbedarf der Fachbereiche (ohne Personalkosten) von 2018 auf 2019 um rd. 1,2 Mio. €.
4. Bei der Ausschreibung der Erschließung Kohkamp III gab es gute Angebote; der Grundstückspreis konnte auf 225 €/qm gesenkt werden. Weiterhin kann der erforderliche Infrastrukturbeitrag der Baugebiete erbracht werden, wenn die Grundstücke nach Plan verkauft werden.
5. Mit einem leichten Überschuss von 9.300 € ist der Haushalt 2019 ausgeglichen.

▪ **Mittelfristige Planung aus Sicht des Haushaltes 2018**

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2018 hat der Rat auch die Finanzplanung 2019 bis 2021 zur Kenntnis genommen. Die Ansatzbildung für den Finanzplanungszeitraum erfolgte unter Berücksichtigung der ortspezifischen Rahmenbedingungen sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW. Sie sahen im Ergebnisplan jeweils Defizite und damit einen erheblichen Verzehr von Eigenkapital in folgender Höhe vor:

Jahr	Jahresergebnis	Verzehr der Allgemeinen Rücklage
2019	- 2.210.000 €	- 6,15 v. H.
2020	- 134.100 €	- 0,40 v. H.
2021	- 363.000 €	- 1,08 v. H.

Gemäß § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn durch Veränderung des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

▪ **Die Entwicklung aus Sicht des Haushaltes 2019**

In den vergangenen Monaten haben sich wesentliche Parameter (Schlüsselzuweisungen, gesetzliche Grundlagen, Erschließung Kohkamp III) geändert:

Jahr	Jahresergebnis	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage
2019	9.300 €	0,03 v. H.
2020	74.700 €	0,21 v. H.
2021	232.900 €	0,65 v. H.
2022	85.000 €	0,24 v. H.

Da nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ein Eigenkapitalverzehr von über 5 v. H. zu verzeichnen ist, ergibt sich keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses wird jedoch nur durch die zusätzlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen erreicht. Insgesamt ist festzustellen, dass der Haushalt der Gemeinde Ostbevern strukturell unausgeglichen ist, da die „normalen“ Erträge die Aufwendungen dauerhaft nicht decken können. Ob die Erträge tatsächlich in dieser Höhe im Finanzplanungszeitraum zu generieren sind, hängt davon ab, ob es der Gemeinde gelingen wird, im Jahr 2019 sowohl das neue Wohnbaugebiet als auch das neue Gewerbegebiet zur Planungs- und Baureife zu bringen.

Für das Jahr 2019 sind noch zu übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2018 zu berücksichtigen. Auch in Zukunft wird eine Ermächtigungsübertragung sehr restriktiv zu handhaben sein.

2. Rücklagen

Das in der Bilanz auf der Passiv-Seite auszuweisende Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen (§ 41 Abs. 4 GemHVO):

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Allgemeine Rücklage entspricht dem Eigenkapitalanteil, der nicht in Sonderrücklagen oder der Ausgleichsrücklage gebunden ist. Zu beachten ist, dass es sich beim Eigenkapital nicht zwangsläufig um liquide Finanzmittel, sondern überwiegend um in Anlagegütern gebundene Mittel handelt.

Sonderrücklagen dürfen nach NKF künftig nur gebildet werden, wenn dieses durch Gesetz oder Verordnung zulässig ist.

Die Ausgleichsrücklage ist nach der Inanspruchnahme in 2013 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € vollständig verbraucht. Die Allgemeine Rücklage wird Ende 2019 nach der Abdeckung der Fehlbeträge der Jahre 2014 bis 2018 voraussichtlich noch einen Bestand von rd. 35,8 Mio. € ausweisen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage veranschlagt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals mit der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage seit 2016 kann der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.

3. Kredite für Investitionen (ohne Umschuldungen)

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und nur in Höhe des im Finanzplan ausgewiesenen negativen Saldos aus Investitionstätigkeit aufgenommen werden.

Im Jahr 2018 wurden eine Kreditaufnahme von 6,1 Mio. € für Investitionen veranschlagt. Der Betrag setzt sich aus einer Kreditaufnahme von 5,4 Mio. € für das Rathaus (Kreditauszahlung Ende November 2019), 483 T€ für Umschuldungen sowie 178 T€ für Maßnahmen im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ zusammen. Umschuldungen stellen keine Neuaufnahme von Krediten dar und sind in der Haushaltsatzung nicht als Kreditaufnahme für Investitionen anzugeben. In 2019 sind Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 5.178 T€ vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ohne Sondervermögen und Beteiligungen (jedoch einschließlich der bislang abgerufenen Mittel aus dem Kreditprogramm der NRW.Bank für Flüchtlingsunterkünfte von rd. 2,25 Mio. €, die haushaltsrechtlich nicht als Kredite, sondern als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auszuweisen sind) belaufen sich zum 31.12.2018 insgesamt auf rd. 6,2 Mio. €. Das entspricht bei 10.926 Einwohnern (it.nrw, Stand: 31.12.2017) einer Pro-Kopf-Verschuldung von 563 €. Dabei darf nicht übersehen werden, dass Ende 2019 auf jeden Fall 5,4 Mio. € aus der langfristigen Rathausfinanzierung hinzu kommen und damit mindestens 1.057 € pro Kopf erreicht werden.

Diese Verschuldung muss reduziert werden; neben dem Haushaltsausgleich wird dies verwaltungsseitig das Ziel der Haushaltspolitik in den kommenden Jahren sein.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 10,97 Mio. € sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	2020	2021	2022	2023
02.07.01	Erwerb von Fahrzeugen	370 T€			
12.01.01	Baugebiet Wischhausstraße	400 T€	200 T€		
12.01.01	Erschließung BG Kohkamp III	3.650 T€	300 T€	1.350 T€	900 T€
12.01.01	Erneuerung Hauptstraße	1.200 T€	1.000 T€		
12.02.01	Barrierefreier Bahnhof	1.000 T€	600 T€		
	Summe:	6.620 T€	2.100 T€	1.350 T€	900 T€

III. Haushalt 2019

1. Gesamtüberblick

Im NKF wird unterschieden in einen Gesamtergebnisplan und einen Gesamtfinanzplan bzw. in Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne. Letztere ergeben sich bezogen auf die einzelnen Produkte. Die Teilpläne in Summe ergeben den jeweiligen Gesamtplan.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan schließen mit einem Saldo ab. Ist der Saldo beim Gesamtergebnisplan „0“, ist der Haushalt ausgeglichen. Ist der Saldo größer als „0“, ergibt sich ein Überschuss. Ist der Saldo kleiner als „0“, ergibt sich ein Fehlbetrag.

Für den Haushalt 2019 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan €		Gesamtfinanzplan €	
Ordentliche Erträge	25.542.700	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	21.612.300
Ordentliche Aufwendungen	- 25.408.400	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	- 22.882.700
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	134.300	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-1.270.400
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	348.000	Einzahlungen	15.983.600
Finanzaufwendungen	- 473.000	Auszahlungen	- 21.453.500
Finanzergebnis	-125.000	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.469.900
Jahresergebnis	9.300	Fehlbetrag	-6.740.300
		Aufnahmen / Rückflüsse von Darlehen	5.178.000
		Tilgungen	- 580.300
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.597.700
		Änderung Finanzmittelbestand	-2.142.600

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Überschuss von 9.300 €** ab.

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einer **Verminderung des Finanzmittelbestandes von 2.142.600 €** ab.

2. Ergebnisplan

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart (Kontengruppe 40)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Grundsteuer A	136	136	136	136	136	136
Grundsteuer B	1.361	1.350	1.450	1.470	1.492	1.514
Gewerbesteuer	5.640	5.100	6.200	6.507	6.760	6.969
Anteil Einkommensteuer	4.472	4.981	5.275	5.576	5.827	6.141
Anteil Umsatzsteuer	505	680	654	672	687	703
Vergnügungssteuer	72	72	72	72	72	72
Hundesteuer	62	60	61	61	61	61
Kompensationszahlungen	437	480	494	511	528	545
Gesamt	12.684	12.859	14.342	15.005	15.563	16.141

Eine Anpassung an die sog. fiktiven Realsteuerhebesätze des Landes NRW (Grundsteuer A 223 v.H., Grundsteuer B 443 v.H. und Gewerbesteuer 418 v.H.) für das Jahr 2019 ist nicht vorgesehen. Insofern verbleiben die Hebesätze für die Grundsteuer A bei 217 v.H., für die Grundsteuer B bei 429 v.H. und für die Gewerbesteuer bei 417 v.H.

Bei der Gewerbesteuer konnte im Jahr 2017 ein Ertrag in Höhe von rd. 5,6 Mio. € und im Jahr 2018 von rd. 6,6 Mio. € realisiert werden. Diese Mehrerträge gegenüber den jeweiligen Ansätzen (siehe für Ansatz 2018 Tabelle oben) beruhen im Wesentlichen auf Nachveranlagungen für Vorjahre. Da für die vergangenen fünf Jahre eine steigende Tendenz bei der Gewerbesteuer festzustellen ist, wurde der Ansatz für das Jahr 2019 im Entwurf auf 6,2 Mio. € festgesetzt und setzt sich zusammen aus dem zu erkennenden Gewerbesteuersoll für das laufende Jahr unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 417 v.H. (rd. 5,4 Mio. €) zuzüglich erwarteter Nachveranlagungen für Vorjahre in Höhe von rd. 800 T€. Bei der Berechnung des Ansatzes für 2020 wurden örtliche Gegebenheiten einbezogen. Für die Finanzplanungsjahre 2021 und 2022 wurden die Steigerungen gemäß dem Orientierungsdatenerlass berücksichtigt (2021: 3,9%, 2022: 3,1%).

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer basiert auf dem Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2018.

Die Kompensationszahlungen betreffen Erträge aus dem Familienleistungsausgleich im Rahmen des Einkommensteueraufkommens.

Bei der Vergnügungssteuer sind die Erträge auf Basis des Steuersatzes von 16 v.H. ermittelt.

Bei der Hundesteuer sind nach der in 2016 zuletzt durchgeführten Hundebestandsaufnahme geringe Veränderungen zu erwarten.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 411, 413/4, 416)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Schlüsselzuweisung	1.099	1.196	2.378	2.364	2.320	2.197
Zuweisungen für lfd. Zwecke	495	1.056	746	563	524	500
Auflösung von Sonderposten	0	838	868	901	924	666
Gesamt	1.594	3.089	3.992	3.829	3.768	3.363

Der Kabinettsbeschluss der Landesregierung NRW vom 05. Juli 2016 bedeutete für Ostbevern die erhoffte deutliche Trendwende bei der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen. Nach Jahren kontinuierlich sinkender Schlüsselzuweisungen zeigen die Orientierungsdaten sehr stark steigende Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes an. Sowohl die höhere Gewichtung der Schülerzahlen als auch die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Bedarfsgemeinschaften tragen zu den steigenden Schlüsselzuweisungen bei.

Der Ansatz bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke in Höhe von 746 T€ beinhaltet:

- Mittel von Land und Kreis für die Offene Ganztagsgrundschule in Höhe von rd. 221 T€, für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (13 T€), Mittel für die Aus- und Fortbildung der Lehrer (6 T€) und das Programm „Kultur und Schule“ (8 T€). Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist für das Jahr 2019 eine zu erwartende Zuwendung in Höhe rd. 14 T€ veranschlagt. Da die Maßnahme an der Bever noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden 170 T€ Zuweisungen neu veranschlagt.
- Neu ist die Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die kommunale Infrastruktur vom Land NRW in Höhe von 194 T€, die erstmalig in 2019 zur Verfügung steht.
- Ebenso sind die erwarteten Zuwendungen für die Städtebauförderungsmittel (30 T€), 47 T€ für den Sanierungsmanager, Fördermittel für den Seniorenparcours (20 T€), Integrationspauschalen für Spätaussiedler nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (7 T€), Zuwendungen des Krei-

ses für Reitwege (5 T€) und eine Landeszuwendung in Höhe von 11 T€ aus dem Heimatfonds für die Gestaltung des Kreisverkehrs Grevener Damm/Westumgehung eingeplant.

Sonderposten stellen Investitionszuschüsse dar, die die Gemeinde in der Vergangenheit pauschal oder konkret für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen – verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter – aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Sonderposten betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude sowie Straßen und Wege. Unter die Sonderposten fallen aber auch die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale sowie die Feuerschutzpauschale. Für das Jahr 2019 werden keine direkt zugeordneten Auflösungsbeträge der Schulpauschale für Maßnahmen im Erfolgsplan veranschlagt.

Des Weiteren ist enthalten eine Auflösung von passivisch abgegrenzten Erträgen aus gezahlten Benutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen. Weitere Auflösungsbeträge entfallen auf andere Positionen des Ergebnisplanes (siehe Ziffer 2.1.4 und 2.1.7). Insgesamt betragen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in 2019 rd. 1,5 Mio. €.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Sonstige Transfererträge	0	95	297	0	0	0
Gesamt	0	95	297	0	0	0

Mitte des Jahres 2019 ist die Übernahme einer bisher abgeordneten Beamtin vorgesehen. Hierfür sind Rückstellungen zu bilden (siehe Ziffer 2.2.1). Die zu erwartenden Erstattungen vom früheren Arbeitgeber belaufen sich auf 297 T€.

Die bisher unter Sonstige Transfererträge veranschlagten Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finden sich unter den investiven Einzahlungen, da in 2019 investive Erneuerungsinvestitionen aus dem Programm finanziert werden.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Verwaltungsgebühren	86	88	85	85	85	85
Elternbeiträge OGS	117	118	111	111	111	111
Gebühren für Übergangsheime	93	94	96	96	96	96
Straßenreinigungsgebühren	31	35	35	36	36	36
Abfallgebühren	690	680	712	712	712	712
Abfallgebühren Bauhof	53	51	56	56	56	56
Benutzungsgeb. Friedhöfe	42	56	57	54	54	54
Wasserverbandsgebühren	121	140	140	140	140	140
Marktstandgelder	12	11	11	11	11	11
Erstatt. f. Leist. d. Feuerwehr	0	2	2	2	2	2
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	0	413	425	425	425	425
Gesamt	1.249	1.687	1.728	1.726	1.726	1.726

Verwaltungsgebühren sind veranschlagt für spezielle, entgeltpflichtige Verwaltungsleistungen in den Bereichen Meldewesen, allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Standesamtswesen.

Bei den Gebühren für Übergangsheime handelt es sich um die Nutzungsentgelte einschließlich der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Unterkünfte, vornehmlich für Flüchtlinge, u. a. Unterkünfte an der Wischhausstraße und der ehemaligen Schule Brock (interne Erstattung für die Bereitstellung der gemeindeeigenen Gebäude für die Unterbringung der Flüchtlinge durch das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, Ziffer 2.2.5).

Benutzungsgebühren sind veranschlagt für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Die Gemeinde Ostbevern hat zum 1. April 2017 die Friedhöfe an der Westbevrner Straße sowie im Ortsteil Brock von der Kath. Kirchengemeinde St. Ambrosius übernommen.

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte (Konten 441-446)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Mieten inkl. Nebenkosten	450	323	240	212	212	212
Erbpacht	19	12	11	11	11	11
Jagdrecht	7	6	5	5	5	5
Erträge aus Verkäufen	3	0	1	1	1	1
Sonstige private Entgelte	26	9	9	9	9	9
Gesamt	505	350	266	238	238	238

Mieterträge resultieren aus der Vermietung von Wohnungen im Objekt Wischhausstraße 42. Kalkuliert wurde auch die interne Erstattung für die Bereitstellung der 10 angemieteten Wohnungen, die neue Unterkunft an der Ecke Bahnhofstraße/Wischhausstraße für die Unterbringung der Flüchtlinge durch das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ (siehe Ziffer 2.2.5).

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte betreffen das Betreuungsentgelt für die Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule, Entgelte für Veranstaltungen und Beträge für Schadensabwicklungen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen sind für die im Jahr 2019 stattfindende Europawahl, für die im Jahr 2020 stattfindenden Kommunalwahlen, die Bundestagswahl 2021 und die Landtagswahl in NRW im Jahr 2022 vorgesehen.

Ab dem 1. Januar 2017 erhalten die Kommunen in NRW eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 866 € für die abrechnungsfähigen Asylbewerber. Für 2019 wird hier mit durchschnittlich 45 Personen im Leistungsbezug gerechnet. Diese abrechnungsfähige Personenzahl 12 Monate mit 866 € im Leistungsbezug ergibt einen Abrechnungsbetrag mit dem Land in Höhe von 470 T€. Zusätzlich wird vom Land die Integrationspauschale in Höhe von 380 T€ an die Kommunen durchgereicht.

Das Land NRW erstattet in 2019 einen Betrag in Höhe von rd. 174 T€ aufgrund der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2017. Weiterhin werden von der Bezirksregierung 13 T€ anteilige Personalkosten für die Schulsozialarbeit an der Josef-Annegarn-Schule erstattet.

Für die Grünpflege der Kreisstraßen erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung in Höhe von 2 T€. Die Personalkosten des Bauhof für die Straßenunterhaltung in Höhe von 172 T€ werden aktiviert und dem Bauhof als Ertrag gutgeschrieben, so dass der auf die Straßenunterhaltung entfallende Aufwand ergebnisneutral bleibt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Erst. Bund	0	0	0	0	0	0
Erst. Bund u. Land für Wahlen	16	0	4	5	4	4
Erst. Land Flüchtlinge	830	625	850	470	470	470
Erst. Land Sonstiges	98	257	187	13	14	14
Erst v. Gemeinden und sonst. öffentlicher Bereich	10	3	174	186	189	189
Erst. Sondervermögen / Eigengesellschaften u. a.	4	66	73	75	76	78
Erst. Bauleitplanung	3	40	10	10	10	10
Erst. Schülerbeförderung	12	9	11	11	11	11
Erst. DSD/AWG	13	13	13	13	13	13
Erst. übrige Bereiche	707	99	36	29	29	29
Erst. für Essen in der Mensa und den OGS	69	87	92	92	92	92
Gesamt	1.762	1.198	1.450	904	908	910

Bei den Erstattungen der Sondervermögen / Eigengesellschaften handelt es sich um Personalaufwandsersatzungen durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH (BBO).

Erstattungen für Bauleitplanungen zahlen Veranlasser von Bebauungsplanänderungen, sofern mit der Änderung ein wirtschaftlicher Vorteil für den Veranlasser eintritt.

Das Gymnasium Johanneum erstattet den gemeindlichen Aufwand für die Schülerbeförderung der Loburger Schülerinnen und Schüler.

Die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft für den Kreis Warendorf betreffen gewerbliche Anteile und Verkaufserträge beim Altpapier.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich um die Einspeisevergütung für die von der Agenda 21 Ostbevern e. V. übertragenen Photovoltaikanlagen (rd. 12 T€). Weitere 12 T€ erlost die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus den Anzeigen in der Rathauspost. Für das Baugebiet Wischhausstraße 1. BA (5 T€), für defekte Abfallbehälter (4 T€) und für den DRK-Raum (1 T€) sind weitere Erstattungen eingepplant.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Konzessionsabgaben	435	450	440	440	445	455
Verkauf von Umlaufvermögen	919	2.714	2.728	1.555	1.362	750
Bußgelder / Säumniszuschläge	95	40	43	43	43	43
Auflösung sonstiger Sonderposten	0	261	259	258	258	258
Herabsetzung von Rückstellungen	19	0	0	0	0	0
Gesamt	1.470	3.464	3.469	2.296	2.108	1.506

Die Konzessionsabgaben betreffen die Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgung.

Der Verkauf von Umlaufvermögen enthält in 2019 ff. Erträge aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Kohkamp III und weiteren Grundstücksverkäufen im Baugebiet Wischhausstraße, im Baugebiet Grevener Damm Süd sowie der Hauptstraße.

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

2.1.8 Finanzerträge

Finanzerträge (Kontengruppe 46)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Zinsen / Gewinnanteile (Abwasserbetrieb TEO AöR)	269	268	268	268	268	268
Zinsen (Kreditinstitute)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	197	75	80	80	80	80
Gesamt	465	343	348	348	348	348

Bei den Zinsen und Gewinnanteilen vom Abwasserbetrieb TEO AöR handelt es sich um die Verzinsung des von der Gemeinde dem Abwasserbetrieb zur Verfügung gestellten Stammkapitals (500 T€), gemeindliche freie Rücklagen (2.570 T€) und eines langfristigen Darlehens (1.380 T€). Der Zinssatz beträgt unverändert 6 %.

Guthabenzinsen von Kreditinstituten sind wegen des aktuellen Zinsniveaus nicht veranschlagt. Die sonstigen Finanzerträge beinhalten die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost.

2.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87	223	217	220	223	227
Gesamt	87	223	217	220	223	227

Bei den internen Leistungsverrechnungen handelt es sich um Leistungen von Produkten für andere Produkte innerhalb des Gemeindehaushalts, insbesondere auch die Verrechnung der Personalaufwendungen zwischen den Produkten 10.04.01 „Unterkünfte für Asylbewerber“ und 05.01.02 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ in Höhe von 140 T€.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Personalaufwendungen	2.852	3.114	3.788	3.679	3.739	3.753
Gesamt	2.852	3.114	3.788	3.679	3.739	3.753

Dem veranschlagten Personalaufwand liegt der Stellenplan 2019 zugrunde, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. Dieser weist derzeit 8,0 Stellen für Beamtinnen und Beamte (eine Stelle ist wegen Beurlaubung nicht besetzt) sowie 46,02 vollzeitverrechnete Stellen für tariflich Beschäftigte aus (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst und einem Mitarbeiter, der für die Stadtwerke SO GmbH & Co. KG arbeitet). Zur Durchführung des integrierten Quartierskonzeptes wurde ein Sanierungsmanager eingestellt. Da es sich um eine auf drei Jahre befristete Stelle handelt, erfolgt keine Ausweisung im Stellenplan. Ebenfalls nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen von (tlw. geringfügig) Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Umsetzung des § 2b UStG, Sitzungsdienst/Reinigung Bauhof, Hausmeistertätigkeiten, Betreuung Friedhof im Ortsteil Brock, Standesamt, Umsetzung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes, Durchführung der Kir- mes sowie Koordinierung der Flüchtlingsarbeit.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung der vollzeitverrechneten Stellen um rd. 4 Stellen, die im Wesentlichen durch die zu Mitte des Jahres vorgesehene Übernahme einer bisher abgeordneten Beamtin, der Einstellung einer/s Bediensteten im Fachbereich II/Bürgerservice und Empfang, der Einstellung einer/s Bediensteten im Fachbereich V/Buchhaltung und der Einstellung einer/s weiteren Bediensteten für den Bauhof begründet ist. Für die Übernahme der bisher abgeordneten Beamtin sind Rückstellungen in Höhe von rd. 260 T€ zu bilden. Die zu erwartenden Erstattungen vom früheren Arbeitgeber in ähnlicher Größenordnung sind unter Ziffer 2.1.3 veranschlagt.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde neben tariflich feststehenden Stufensteigerungen und Höhergruppierungen auch die feststehende Tarifsteigerung für die Beschäftigten ab April 2019 im Durchschnitt von 3,1 % berücksichtigt. Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2,5 % kalkuliert. Diese Veränderungen summieren sich auf über 100 T€.

Hinzu kommen die Aufwendungen für die Übernahme der Sozialarbeiteraufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe durch die AWO Warendorf von rd. 42 T€, für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (45 T€), für die Übernahme der Datenschutzaufgaben durch die Kommunale Datenzentrale (15 €), für die Leistun-

gen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf (25 T€) sowie für die noch bis Mitte 2019 abgeordnete Mitarbeiterin, die Aufgaben im Fachbereich II wahrnimmt (25 T€). Diese sind unter den Ziffern 2.2.3 bzw. 2.2.6 veranschlagt.

Die in der voran stehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Gemeinde, die teilweise Arbeiten für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH erledigen werden 2019 mit insgesamt 71 T€ erstattet. Ebenso kalkuliert sind Erstattungen für den Sanierungsmanager (35 T€) sowie für die Mitarbeiterinnen im Bereich Schulsozialarbeit (23 T€).

Die Orientierungsdaten 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Gemeinde und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) vom 2. August 2018 sehen eine jährliche lineare Steigerung bei den Personalaufwendungen von 1,0 % vor. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde jedoch eine jährliche Steigerung bei den Personalaufwendungen von 2,0 % für den Finanzplanungszeitraum kalkuliert. Bereits jetzt feststehende bzw. erwartete Veränderungen wurden berücksichtigt.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Versorgungsaufwendungen	296	273	275	285	295	305
Gesamt	296	273	275	285	295	305

Das Neue Kommunale Finanzmanagement sieht die Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für Pensions- sowie Beihilfeverpflichtungen für die Pensionäre und die aktiven Beamtinnen und Beamten der Gemeinde vor. Aus den Rückstellungen sind die künftigen Pensionen sowie die Beihilfen zu finanzieren. Die Höhe der notwendigen Rückstellungen basieren auf den Berechnungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Während die Rückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten den Personalaufwendungen zuzuordnen sind, erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen für die Pensionäre bei den Versorgungsaufwendungen. Des Weiteren sind in dieser Position die zu zahlenden Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten veranschlagt.

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Gebäudeunterhaltung	581	760	700	659	548	548
Straßenunterhaltung	436	359	288	288	288	288
Gewässer und Biotope	59	419	1	1	1	1
Unterh. Ausgleichsflächen	2	4	4	4	4	4
Sportplatzunterhaltung	66	35	43	43	43	43
Spielplatzunterhaltung	35	38	39	39	39	39
Park- und Grünanlagen	36	43	50	50	50	50
Friedhöfe	27	44	65	53	53	51
Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen	73	68	82	82	82	82
Kostenerstattung an Dritte	598	403	260	263	264	265
Strom	181	227	211	211	214	216
Gas	50	93	78	73	74	75
Nahwärme	117	153	149	155	156	157
Heizöl	19	30	24	19	19	19
Wasser	19	33	28	27	28	28
Abwassergebühren	212	240	250	251	252	252
Unterhaltsreinigung	217	243	251	253	256	258
Gebäudeversicherung	30	36	37	39	40	40
sonst. Bewirtschaftung	38	59	48	43	43	43
Reinig. d. Straßen / Bushaltest.	23	31	31	32	32	32
Bes. Aufwend. f. Grundstücke	187	65	715	65	65	15
Fahrzeughaltung	57	72	80	72	72	72
Geräte und Ausrüstung	75	130	91	77	77	77
Aufwendungen f. Beschäftigte	22	26	38	37	37	36
Lernmittelfreiheit	36	53	41	41	41	41
Schülerbeförderung	352	400	350	355	360	365
Lehr- und Unterrichtsmaterial	19	11	21	21	21	21
Schulwandern /-schwimmen	41	43	38	38	38	38
EDV-Aufwand	44	53	119	91	90	99
Entgelte citeq	92	118	120	121	121	122
Sonst. Betriebsaufwendungen	53	461	460	507	232	134
Fremde Dienstleistungen	73	310	109	56	56	56
Abfallbeseitigung	724	720	745	745	746	746
Bauleitplanung	59	243	265	200	100	100
Gesamt	4.654	6.019	5.832	5.010	4.541	4.410

Die Gebäudeunterhaltung umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen. Gemäß bisherigem NKF werden hier auch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden veranschlagt, die zur „kameralen Zeit“ im Vermögenshaushalt veranschlagt waren. Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird ein Teil dieser Sanierungsmaßnahmen, die sogenannten Erneuerungsinvestitionen, fortan wieder als investiv betrachtet und nicht mehr zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen gezählt.

Um die Vergleichbarkeit zu vorangehenden Haushalten herzustellen, werden in der folgenden Tabelle alle Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung in gewohnter Darstellung zusammengefasst. Diese Maßnahmen erreichen 2019 in Summe die Größenordnung von 1.353 T€, wobei aus der Auflösung der Rückstellung für die Dachsanierung und die Aula der Josef-Annegarn-Schule noch **285 T€** hinzugerechnet werden müssen. Die Erneuerungsinvestitionen im Bereich der Gebäudeunterhaltung (graue Zeilen) betragen in Summe 653 T€, so dass 700 T€ als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung verbleiben.

Folgende maßgebliche Maßnahmen an den Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen (grau unterlegt = investive Auszahlung im Finanzplan, siehe Abschnitt 3.3):

Objekt/Maßnahme	2019 T €	Gesamt 1.353 T €
Bauhof		8
Reparaturarbeiten und Sonstiges	7	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
Rathaus/Nebenstelle Erbdrostenstraße und Telgter Straße 12		81
Rückzug aus der Nebenstelle Erbdrostenstraße	17	
Rückzug aus dem Übergangsrathaus Telgter Straße 12	53	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	7	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen	2	
Alte Schule Brock (Kindergarten, Kinder- und Jugendwerk, Waschmuseum)		33
Malerarbeiten	3	
Fenster erneuern (Schulgebäude)	12	
Erneuerung Silikonfugen (Kindergarten)	3	
Gasanschluss (Waschmuseum)	3	
Neue Heizung (Waschmuseum)	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	6	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
Ehem. Umspannwerk, Kinder- und Jugendwerk, Startbahn)		10
Malerarbeiten	3	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	7	

Objekt/Maßnahme	2019 T €	Gesamt T €
Feuerwehr (Röntgenstraße, von-Braun-Straße und Brock)		32
Sirenen	10	
Malerarbeiten	2	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	16	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen	2	
Ambrosius-Grundschule		213
Malerarbeiten	12	
Verbesserung der Akustik (Gute Schule 2020)	50	
Fußboden erneuern	15	
Erneuerung Dachflächenfenster	15	
Verdunkelung Aula/Forum	20	
Netzwerkkabel f. Internet (Gute Schule 2020)	50	
Teppich Lehrerzimmer	5	
Fenster einstellen und prüfen	2	
Änderung der Software für Schließanlagen	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	32	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Außenanlagen	5	
Franz-von-Assisi-Grundschule		119
Parkett schleifen	10	
Reinigung Fassadenplatten	2	
Verbesserung der Akustik (Gute Schule 2020)	50	
Malerarbeiten	5	
Netzwerkkabel f. Internet (Gute Schule 2020)	27	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	17	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	
Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Reparaturen und Sonstiges)	7	
Josef-Annegarn-Schule		468
Miete der Pavillons	29	
Erneuerung Klassentüren	13	
Sanierung der alten Aula (plus 85 T€ aus Rückstellungen)	20	
Dachsanierung 2. BA (plus 200 T€ aus Rückstellungen)	200	
Scheuerleisten in Klassen erneuern	3	
Verdunkelung Musterklasse	2	
Fenster prüfen und einstellen	2	
Regale in Sekundarschulklassen	6	
Einbau/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung	70	
Dachentwässerung 2. OG erneuern	4	
Verbesserung der Akustik	6	
Dachabklebung	5	
Malerarbeiten	12	
Neues Dach Fahrradständer	6	
Neue Türen Wendeltreppe	10	

Objekt/Maßnahme	2019 T €	Gesamt T €
Austausch Türklinken und Schließzylinder	3	
Parkett überarbeiten	10	
Elektroverteilung Hausmeisterbüro	10	
Dehnungsfugen Außenwände erneuern	3	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	46	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Reparaturarbeiten und Sonstiges)	6	
Offene Ganztagschulen		16
Malerarbeiten	5	
Fußboden schleifen/PVC einpflegen	6	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	5	
Kulturwerkstatt, La Folie, Keimzelle Kunst, Kirchplatz, Speicher Brock, Schützenplatz		242
Malerarbeiten	3	
Sanierung Kulturwerkstatt	231	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	8	
Beverstadion		31
Malerarbeiten	7	
Reparatur PV-Anlage	1	
Erneuern der Garagentore	13	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	10	
Beverhalle		26
Fenster und RWA reinigen	4	
Malerarbeiten	4	
Erneuerung Fliesen und Silikonfugen	2	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	16	
Übergangswohnungen, Obdachlosenunterkünfte sowie angemietete Wohnungen		74
Erneuerung Silikonfugen	2	
Malerarbeiten	10	
Erneuerung Dachfenster (ehem. Schule Brock)	9	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	28	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	
Unterhaltung angemietete Objekte	10	
Außenanlagen	2	

Die Straßenunterhaltung umfasst 2019 bedeutsame Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 453 T €. Davon betragen die Erneuerungsinvestitionen 165 T€, so dass als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Straßenunterhaltung 288 T€ angesetzt wird (vergleiche die Übersicht zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Beginn des Abschnittes).

In der folgenden Tabelle sind wieder sämtliche Maßnahmen aufgeführt, wobei die her-
auszurechnenden Erneuerungsinvestitionen grau unterlegt sind:

Maßnahme	2019 T €	Gesamt T €
Straßenunterhaltung		453
Winterdienst	30	
Oberflächensanierung	60	
Asphaltsanierung	15	
Gehölzpflege/Baumkontrollen	60	
Brückensanierung, Rohrdurchlässe	10	
Lfd. Unterhaltung von Brücken	25	
Ausbau von Gehwegen	2	
Unterhaltung von Wanderwegen mit Mobiliar und Reitwe- gen	10	
Pflege Straßenbegleitgrün	46	
Wildkrautbekämpfung	6	
Rasenflächen im Straßenbegleitgrün	14	
Fortschreibung des Straßenkatasters	3	
Neuanpflanzungen	5	
Wurzelschadensanierung (Außenbereich)	60	
Wurzelschadensanierung (Innerorts)	20	
Fräsen und Baggern von Banketten	15	
Mobiliar	3	
Unterhaltung Westumgehung	10	
Erweiterung Stromkästen	8	
Sonstiges (Schüttgüter, Hubsteiger usw.)	51	

Für die Unterhaltung der Gewässer, Biotope und Ausgleichsflächen sind Beträge in
Höhe von insgesamt 5 T€ veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, der Grünanlagen, der Straßenbeleuch-
tung und der Verkehrssicherungsanlagen sind vorgesehen:

Objekt/Maßnahme	2019 T €	Gesamt T €
Spielplätze		39
Rasenmäharbeiten	16	
Reparatur Spielgeräte	12	
Reparatur Zäune	1	
Spielplatz- und Baumkontrollen	10	
Sport- und Bolzplätze		71
Lfd. Unterhaltung Beverstadion	45	
Zuschauerhütte mit Zaun und Pflasterung	15	
Lfd. Unterhaltung Bolzplätze	5	
Lfd. Unterhaltung Lintvenn	6	

Objekt/Maßnahme	2019 T €	Gesamt T €
Park- und Grünanlagen		50
Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen		82
Reparaturen	3	
Wartung	64	
Verkehrszeichen, Markierungen, Kegel	15	

Für die Unterhaltung der Friedhöfe sind 65 T€ eingeplant, davon 12 T€ für die Anlage von Urnengräbern und die Planung einer Gemeinschaftsgrabanlage.

Die Kostenerstattungen an Dritte umfassen im Wesentlichen die Aufwendungen für das Mittagessen an den Offenen Ganztagschulen sowie an der Mensa der Josef-Annegarn-Schule (172 T€), für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (50 T€), für den Zweckverband der Volkshochschule Warendorf (19 T€) sowie die Erstattung an die Loburg für die Schülerfahrtkosten im Rahmen des Schulschwimmens (2019: 2 T€, 2020 ff.: 5 T€).

Der Aufwand für Unterhaltsreinigungen einschließlich der Reinigungsmittel verteilt sich vorwiegend auf:

Objekt/Maßnahme	2019 T €	Gesamt T €
Unterhaltsreinigung		251
Rathaus sowie Nebenstelle	29	
Ambrosius-Grundschule mit Turnhalle	56	
Franz-von-Assisi-Grundschule	26	
Josef-Annegarn-Schule mit Turnhalle	81	
Offene Ganztagschule an den Grundschulen	13	
Beverhalle	25	
Unterkünfte für Flüchtlinge	17	

Zu den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen zählen u. a. die von der Gemeinde für eigene Gebäude und Grundstücke zu zahlenden Entgelte für Schornsteinfeger, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung.

Die besonderen Aufwendungen für Grundstücke beinhalten für den Endausbau des Baugebietes Grevener Damm Süd 2. Bauabschnitt für das Jahr 2019 Mittel in Höhe von 650 T€.

Die Kosten der Fahrzeughaltung umfassen die Aufwendungen für die Dienstwagen der Verwaltung sowie für die Fahrzeuge am Bauhof und der Freiwilligen Feuerwehr.

Gemäß dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) nicht mehr im Finanzplan, sondern im Erfolgsplan veranschlagt. Im Ergebnis hat die geänderte Veranschlagungsart keine Auswirkungen, da in beiden Fällen jeweils das Wirtschaftsgut zu 100 % Aufwand darstellt.

Die Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten die Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie die Kosten für den Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur.

Bei den Schülerbeförderungskosten konnten durch Änderungen der Transportmittel (Taxi zu Bus) und Zusammenlegung zweier Routen (Schulbusstrecken Überwasser/Schirl und Schirl/Loburg) Einsparungen erzielt werden.

Die Gemeinde zahlt für die Nutzung des Beverbades durch gemeindliche Schulklassen an die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH Entgelte.

Für die Nutzung und Pflege der umfangreichen EDV-Programme der citeq zahlt die Gemeinde Entgelte in Höhe von 120 T€. Der eigene EDV-Aufwand (119 T€) wurde in den Haushaltsberatungen um eine Position zur Einführung eines elektronischen Workflows (22 T€) ergänzt.

Die sonstigen Betriebsaufwendungen enthalten insbesondere Aufwendungen für die Umlegungsverfahren in Höhe von 150 T€ in 2019, die keinem bestimmten Baugebiet zugeordnet werden können und Vermessungs- und Umlegungskosten in Höhe von 250 T€ in 2019 für das Baugebiet GE West.

Bei den Aufwendungen für fremde Dienstleistungen handelt es sich u. a. um die Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (15 T€), für die Unterstützung bei der europaweiten Ausschreibung der Feuerwehrfahrzeuge (18 T€), für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (3 T€ Restzahlung), für einen Anruf-Linien-Dienst vom Bahnhof Brock nach Ostbevern-Dorf (2019: 4 T€, 2020 ff.: 8 T€) und Aufwendungen für den Nachtbus, für die zusätzliche wöchentliche Fahrt nach Münster sowie für die Fahrten für Flüchtlinge vom Ortsteil Brock (26 T€). Weiterhin wird der Eigenanteil des Förderprojektes Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk (8 T€; Fördermittelempfänger und Abwicklung: Fachbüro energielenker), der mögliche Eigenanteil im Projekt Mobiles Münsterland (20 T€) sowie die Rechtsberatung/städtebauliche Beratung im Rahmen des städtebaulichen Konzeptes als fremde Dienstleistungen abgerechnet.

Die Aufwendungen der Abfallbeseitigung setzen sich vor allem aus den Unternehmerentgelten, den Deponiekosten sowie den Kosten des Schadstoffmobils zusammen.

Die Aufwendungen der Bauleitplanung in Höhe von 265 T€ beinhalten auch Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr und betreffen folgende Planungen:

Maßnahme	2019 T€	Gesamt T€
Bauleitplanung		265
FNP und BPlan Gewerbegebiet West	30	
Digitalisierung alter BPläne / FNP	25	
Änderungen diverser Bebauungspläne	40	
Planung Windenergie	20	
Entwicklungen im Bereich Westbeverner Straße	25	
Änderungen Bebauungspläne Ortskern	25	
Innenverdichtung	20	
Änderung Bebauungspläne für Nahversorgung	10	
Sonstiges/Gutachten	20	
Feuerwehr Brock	25	
Sondergebiet Vosskötter	20	
Gewerbegebiet Ost	5	

Den Aufwendungen stehen tlw. Erstattungen gegenüber (siehe Ziffer 2.1.6).

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Bilanzielle Abschreibungen	0	3.023	2.999	2.710	2.783	2.750
Gesamt	0	3.023	2.999	2.710	2.783	2.750

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens ab. In der Anlagenbuchhaltung werden dazu die Anschaffungs- und Herstellungswerte jedes einzelnen Anlagegutes auf jedes Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig (linear) verteilt. Die bilanziellen Abschreibungen verteilen sich auf immaterielle Vermögensgegenstände (5 T€), auf Gebäude (765 T€), auf Infrastrukturvermögen (1.553 T€) und auf bewegliche Vermögensgegenstände (320 T€). 2019 ist eine Sonderabschreibung in Höhe von 355 T€ beim Verkauf einer Immobilie eingeplant. Gemäß dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die sog. „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ (Wert 800 €) sofort als Aufwand verbucht.

Die Ansatzentwicklung bei den bilanziellen Abschreibungen ist von den getätigten bzw. geplanten Investitionen abhängig. Die Steigerungen haben ihre Ursache vor allem in den im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen (siehe Ziffer 3.3). Im Jahr 2018 ergibt sich durch den Abriss des Rathauses eine außerplanmäßige Abschreibung bei den Gebäuden in Höhe von rd. 444 T€. Demgegenüber steht die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 56 T€. Aus diesem außerplanmäßigen Grund gehen die bilanziellen Abschreibungen von 2018 auf 2019 zurück.

2.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Wasser- u. Bodenverband	140	140	140	140	140	140
Zuschüsse an Kindertageseinr.	207	247	417	263	304	312
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk	258	215	238	245	250	255
Zuschuss an die OGS	281	268	285	293	300	308
Zuschüsse für lfd. Zwecke	245	171	377	286	287	112
Sozialleistungen	815	794	636	636	636	636
Gewerbesteuerumlage	482	429	529	547	568	585
Beteil. Fonds Deutsche Einheit	461	404	504	0	0	0
Krankenhausinvestitionsuml.	129	192	253	267	267	280
Kreisumlage	6.520	6.717	7.038	7.442	8.028	8.361
Verlustübernahme BBO	297	254	349	354	359	367
Gesamt	9.834	9.829	10.770	10.475	11.143	11.360

Die von der Gemeinde an den Wasser- und Bodenverband Ostbevern zu entrichtende Umlage wird in Form der Wasserverbandgebühren satzungsgemäß auf die Grundstückseigentümer im seitlichen Einzugsgebiet der Bever einschließlich des kanalisierten Ortsgebiets verteilt.

Den Kindertageseinrichtungen wird vertragsgemäß der Trägeranteil zu den Betriebskosten in folgender Höhe erstattet:

Objekt/Maßnahme	2019 T€	Gesamt T€
Laufende Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen		232
KG St. Ambrosius	20	
KG St. Josef	17	
KG Zauberburg	74	
KG Bahnhofstraße	47	
KG Grevener Damm	46	
KG Brock	28	

Hinzu kommen vorgesehene einmalige Zuschüsse zur Sanierung des Lichtbandes an der Kita St. Josef in Höhe von 15 T€ sowie für die Erweiterung an der Kita St. Ambrosius in Höhe von 170 T€, so dass insgesamt Transferaufwendungen in Höhe von **417 T€** anfallen. Aufgrund des beabsichtigten Neubaus einer weiteren Kita im Baugebiet Kohkamp III ergeben sich ab 2020 erhöhte Betriebskostenzuschüsse.

Beim Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk ergeben sich aufgrund der im Jahr 2018 beschlossenen Stellenanpassung Mehraufwendungen. Die bisherige Halbtagsstelle des Erziehers wurde zum 1. Mai 2018 auf eine Dreiviertelstelle angehoben. Zum 1. Mai 2019 erfolgt eine weitere Anhebung auf eine Vollzeitstelle. Der Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk beinhaltet neben dem Zuschuss für das Kinder- und Jugendcafé auch Zuschüsse zur Durchführung der Spielstadt. Das Kinder- und Jugendwerk ist Träger des Projektes „Förderung von Maßnahmen zur Betreuung in besonderen Fällen (Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien)“. Die Personal- und Sachaufwendungen des Jahres 2019 werden durch Landeszuweisungen gedeckt.

Der leicht erhöhte Zuschuss an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsgrundschulen ist durch Aufnahme zusätzlicher Schülerinnen und Schüler und damit höheren Betriebskostenzuschüssen begründet.

Die Zuschüsse für lfd. Zwecke enthalten eine Vielzahl von Zuschüssen an Vereine und Verbände in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales, Sport, Touristik und Wirtschaftsförderung. Die vorgesehenen Zuschüsse sind bei den jeweiligen Produkten erläutert. Die Zuschüsse für lfd. Zwecke sind 2019 gegenüber 2018 deutlich höher angesetzt, weil für das Jahr 2019 veranschlagte Zahlungen an Grundstückseigentümer im Baugelände Kohkamp III bei Errichtung eines Wohngebäudes der Energieeffizienzklasse A+ in Höhe von 250 T€ hinzu kommen. Für diese Zahlungen werden nach Vertragsabschluss zunächst Rückstellungen gebildet.

Die Transferleistungen im Sozialbereich betreffen insbesondere Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe auch 2.1.6).

Die von der Gemeinde Ostbevern zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit betragen in 2019 zusammen voraussichtlich rd. 1.033 T€. Der Städte- und Gemeindebund NRW empfiehlt nach Rücksprache mit dem Finanz- und Innenministerium NRW, für denjenigen Teil der Gewerbesteuerumlage, der zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit dient, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020 keinen Ansatz mehr zu bilden, da mit dem Jahr 2019 auch die Abfinanzierung dieses Fonds abgeschlossen ist. Die Krankenhausinvestitionsumlage 2019 wird laut Schnellbrief des StGB 272/2017 253 T€ betragen.

Im Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Warendorf vom 5.10.2018 liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 33,3 % und der Hebesatz der Jugendamtsumlage bei 16,7 %. Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) überschreitet 2019 7 Mio. € und ist mit einem Anteil von rd. 28 v. H. an den Gesamtaufwendungen mit Abstand die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH sieht einen Verlustausgleich seitens der Gemeinde Ostbevern in Höhe von rd. 349 T€ vor.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen (Kontengruppe 54)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Sonst. Personalaufwendungen	118	114	97	73	73	74
Aufwendungen Ratsmitglieder	130	132	132	135	135	135
Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	1	1	1	1	1
Aufwendungen Feuerwehr	54	78	86	79	79	79
Mieten und Pachten	450	364	316	168	165	163
Leasing eines Fahrzeugs	2	2	2	2	0	0
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts – und Sachverständ.	21	88	104	63	64	60
Geschäftsaufwendungen	230	230	273	271	257	259
Versicherung (ohne Gebäude)	179	177	182	184	187	189
Wertbericht. zu Forderungen und Sachanlagen	8	0	0	0	0	0
Aufwend. a. Grundstücksverk.	137	85	40	40	40	40
Verfügungsm. Bürgermeister	1	1	1	1	1	1
Fraktionszuwendungen	4	4	4	4	4	4
Städtepartnerschaft	0	0	0	2	0	0
Ehrenpatenschaften	0	1	1	1	1	1
Sonstige Aufwendungen	174	666	506	456	354	104
Gesamt	1.510	1.945	1.745	1.480	1.361	1.109

Die sonstigen Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Personalservicestelle, Reisekosten, die Aufwendungen für eine abgeordnete Mitarbeiterin, die Aufgaben im Fachbereich II wahrnimmt sowie Aufwendungen für die Übernahme der Sozialarbeiteraufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe durch die AWO Warendorf (siehe Ziffer 2.2.1).

Die Aufwendungen für die Ratsmitglieder sind der Entschädigungsverordnung entsprechend berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr ist neben der Aufwandsentschädigung auch der Ersatz für Verdienstausschlag kalkuliert. Hinzu kommen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Untersuchungskosten sowie Aufwendungen für durchzuführende Brandschauen.

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich um Aufwendungen für angemietete Wohnobjekte, vor allem die Mieten für das Übergangsrathaus (88 T€) und die Nebenstelle Erbdrostenstraße (18 T€) sowie für Flüchtlinge (82 T€). Hinzu kommen Aufwen-

dungen für die Pavillons an der Josef-Annegarn-Schule (29 T€), für die Friedhofshalle (10 T€), für die durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH finanzierten Objekte Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule und Kindergarten Brock (26 T€). Für Mietnebenkosten sind 24 T€ eingeplant, weiterhin Beträge für die Miete sowie die Wartung der Kopierer und für die Wartung der eingesetzten IT-Programme (28 T€).

Neben den Aufwendungen für Rechtsberatungen sind auch Aufwendungen für die Jahresabschlüsse, die Gesamtabchlüsse und der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sowie für eine Beratung im Rahmen der auslaufenden Wasserkonzession eingeplant. Für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind 15 T€ zusätzlich eingestellt worden.

Für sonstige Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen (Teilvermessungen, Notarkosten u. ä.) wurden 40 T€ in den Plan aufgenommen.

Die Geschäftsaufwendungen erfassen insbesondere:

Maßnahme	2019 T€	Gesamt T€
Geschäftsaufwendungen		273
Bürobedarf	14	
Bücher und Zeitschriften	8	
Öffentliche Bekanntmachungen	15	
Archivierungsaufwand	8	
Porto	18	
Telefon/Rundfunk	36	
Repräsentation	4	
Öffentlichkeitsarbeit	39	
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	45	
Veranstaltungen	24	
Mitgliedsbeiträge	59	
Wahlkosten	4	

Die Gemeinde Ostbevern ist bei einer Vielzahl von Einrichtungen, Verbänden und Vereinen Mitglied. Eine detaillierte Übersicht über die Mitgliedschaften kann dem Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter – entnommen werden. Hinzu kommt die Mitgliedschaft bei der Schule für Musik im Kreis Warendorf.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten neben zu zahlenden Steuern auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (16 T€), Erstattungszinsen für Gewerbesteuer (16 T€), Kosten der Gefahrenabwehr (10 T€) auch Aufwendungen für Ehrungen, Nachrufe u. ä. (7 T€). Hohe Positionen sind hier für allgemeine Umlegungskosten

(62 T€), für das Gewerbegebiet West (250 T€) und für die Wirtschaftsförderung (Breitbandförderung 90 T€, Städtebauförderung 50 T€ mit einem Eigenanteil von 20 T€).

2.2.7 Zinsen

Zinsen (Kontengruppe 55)	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Zinsen	151	326	473	633	564	460
Gesamt	151	326	473	633	564	460

Der Ansatzermittlung liegen die Konditionen der abgeschlossenen Darlehensverträge, die beabsichtigten Neuaufnahmen sowie die entsprechend des Finanzplanes aufzunehmenden Kassenkredite zugrunde.

Die im beschlossenen Haushalt zum eingebrachten Haushaltsentwurf 2019 deutlich erhöhten Zinsen ergeben sich aus der zusätzlichen Kreditaufnahme, die aufgrund der umfangreichen Investitionen in den Plan aufgenommen wurde.

2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind bei den Erträgen (Ziffer 2.1.9) erläutert.

3. Finanzplan

3.1 Allgemeines

Im Finanzplan werden alle geplanten Zahlungsvorfälle erfasst. Das sind zum einen die Erträge und Aufwendungen, die sich aus dem Ergebnisplan ergeben und die gleichzeitig Einzahlungen und Auszahlungen darstellen. Zum anderen sind Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt, die keine Erträge oder keinen Aufwand darstellen.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich nur auf die Teilpositionen, die nicht bereits in den vorherigen Kapiteln dargestellt sind.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.323	2.019	2.336	2.098	1.998	1.998
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.954	8.393	12.769	9.500	9.512	5.900
Beiträge	7	806	876	230	1.000	500
Sonstige Investitionseinzahl.	3	3	3	3	3	3
Gesamt	3.286	11.221	15.984	11.831	12.513	8.401

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen handelt es sich um:

	2019 T€	Gesamt T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		2.336
Investitionspauschale	1.083	
Schulpauschale	300	
Sportpauschale	60	
Feuerschutzpauschale	55	
Integrationspauschale	380	
Zuw. für die Kulturwerkstatt	150	
Zuw. für Beschaffung eines Brennstoffzellen-Fahrzeuges	48	
Zuw. für die JAS	2	
Zuw. für den Rathausneubau (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)	258	

In den Folgejahren sind die Pauschalen seitens des Landes NRW auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW sowie des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes

NRW veranschlagt. In den Jahren 2020 bis 2022 sind Zuweisungen für die Baumaßnahme am Bahnhof zur Sicherstellung der Barrierefreiheit in Höhe von jeweils 500 T€ veranschlagt.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen setzen sich aus folgenden bedeutenden Maßnahmen zusammen:

Maßnahme	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
BG Kohkamp III	0	4.540	7.611	7.661	7.677	5.325
BG Grevener Damm Süd	1.625	1.572	1.211	0	0	0
BG Wischhausstraße	51	1.071	1.071	945	945	0
GE Nord	380	0	403	0	0	0
GE West	0	0	840	840	840	525
Veräuß. Grundst.(nicht BG/GE)	7	1.160	1.225	0	0	0
Veräuß. Gebäude	0	0	350	0	0	0
Veräuß. Infrastrukturverm.	0	50	50	50	50	50
Veräuß. Vermögensgegenst.	13	0	8	4	0	0
Gesamt	2.076	8.393	12.769	9.500	9.512	5.900

Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III beginnt in 2018. Mit den ersten Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen ist in 2019 zu rechnen. Der Planwert für 2018 konnte vollständig nicht realisiert werden. Insgesamt sollen in 2019 für rund 7,6 Mio. € Grundstücke veräußert werden. Die gesamten Einzahlungen im Zeitraum 2019 bis 2022 aus dem Baugebiet beziffern sich auf über 28 Mio. €.

Im Baugebiet Grevener Damm Süd werden 2019 die letzten Grundstücke verkauft. Aus dem Verkauf werden sich Einzahlungen in Höhe von 1,2 Mio. € ergeben.

Im Baugebiet Wischhausstraße wird mit kontinuierlichen Einzahlungen in den Jahren 2019 bis 2021 gerechnet, die mit jährlich circa 1 Mio. € eingeplant sind.

Die Gemeinde plant, im Gewerbegebiet Nord zwei Grundstücke zu verkaufen. Grundstücke im Gewerbegebiet West werden ab 2019 an die Gewerbetreibenden abgegeben. Aus der Veräußerung von Grundstücken (1.225 T€) und Gebäuden (350 T€), die nicht in einem neuen Bau- oder Gewerbegebiet liegen, werden Einzahlungen von rund 1,6 Mio. € erwartet.

Um verwaltungsseitig auf aktuelle Situationen reagieren zu können, sind 50 T€ unter Veräußerung von Infrastrukturvermögen vorgesehen. Der Bauhof wird 2019 einen Vermögensgegenstand veräußern (Schlepper).

Die Beiträge beinhalten folgende Straßenbaumaßnahmen, die nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz abzurechnen sind:

Maßnahme	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Großer Kamp Nord	7					
Michael-Keller-Weg		70	70			
Gehweg Grevener Damm		32	32			
BG Wischhausstraße		574	574	230	500	
Am Haarhaus			50			
Brock NW II		90	90			
GE Ost (Aldi/Westeria)		40	40			
Heinrich-Pohlmann Weg			20			
Hauptstraße					500	500
Gesamt	7	806	876	230	1.000	550

Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen ist seit 2014 die Rückzahlung eines gewährten Zuschusses für die Erweiterung des Dorfspeichers im Ortsteil Brock mit rd. 3 T€ enthalten.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226	8.703	8.124	2.933	580	455
Baumaßnahmen	776	7.995	12.684	7.897	2.487	1.731
Erwerb von bewegl. Vermögen	498	371	546	424	56	54
Erwerb von Finanzanlagen	165	50	50	50	50	50
Auszahlung von aktivierb. Zuw.	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahl.	6	0	50	0	0	0
Gesamt	2.671	17.119	21.454	11.304	3.173	2.290

Der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stellt sich wie folgt dar (siehe folgende Tabelle): Die Umlegungsaktivitäten Kohkamp III führen 2018 und 2019 zu erheblichen Auszahlungen und weisen im Plan ein Volumen von rund 13 Mio. € auf. Die Umlegungen für das erforderliche Gewerbegebiet West sollen 2020 abgeschlossen sein. Im Übrigen ist bei den Grundstückskäufen ein Verfügungsbetrag eingeplant, um auf aktuelle

Situationen reagieren zu können. Für die Straßenbeleuchtung an der Wischhausstraße wurde ein Ansatz in Höhe von 37 T€ gebildet.

Maßnahme	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Umlegung BG Kohkamp III	90	6.485	6.488	1.088	125	0
Umlegung BG Wischhausstraße	0	1.223	0	0	0	0
Umlegung GE Nord / GE West	0	860	1.049	540	0	0
Umlegung Grevener Damm	60	0	250	500	200	200
Erwerb Friedhöfe	840	0	0	0	0	0
Grundstückskauf Sonstige	159	50	300	800	250	250
Erweiterung Straßenbeleucht.	60	85	37	5	5	5
Kinderspielplätze	15	0	0	0	0	0
Gesamt	1.226	8.703	8.124	2.933	580	455

Die Baumaßnahmen untergliedern sich in Baumaßnahmen in bisheriger Abgrenzung und Erneuerungsinvestitionen. Die Maßnahmen sind getrennt dargestellt, um die Wirkung des neuen Rechts besser erkennen zu können. Die Baumaßnahmen nach bisherigem Recht sind wie folgt kalkuliert:

Maßnahme	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Erschließung BG Kohkamp III	31	200	6.350	3.650	300	1.350
Feuerwehr im OT Brock	0	900	1.903	0	0	0
Straßenausb. BG Wischhausstr.	10	400	900	400	200	0
Straßenbau GE West	0	100	100	1.000	0	0
Erneuerung Hauptstraße	0	100	100	1.200	1.000	0
barrierefreier Bahnhof	22	500	500	1.000	600	0
Parkplatz Friedhof	0	0	700	0	0	0
Neubau Rathaus	174	5.445	330	0	0	0
Fahrradständer am Rathaus	0	0	20	0	0	0
Baumaßnahmen am Bauhof	0	175	290	0	0	0
Erweit. Feuerwehrgeräteh. Dorf	49	0	0	0	0	0
Löschwasserversorgung	0	15	15	15	15	15
Schulhofsanierung AGS	124	0	0	0	0	0
Flüchtlingsunterkünfte	82	0	0	0	0	0
Kinderspielplätze	0	22	22	22	22	22
Erneuerung Kunstrasenspielf.	173	0	0	0	0	0
Beverhalle Versammlungsstätte	0	100	100	0	0	0
Bewegungsparcours Senioren	0	0	30	0	0	0

Bau der Westumgehung	12	38	18	0	0	0
Straßenbau BG Brock NW II	5	0	0	0	0	0
Straßenbau GE Nord	20	0	0	0	0	0
Straßenausbau GE Ost	7	0	0	0	0	0
Neubau von Brücken	24	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen Friedhof Dorf	0	0	16	16	6	0
Gesamt Baumaßnahmen bisher	776	7.995	11.394	7.303	2.143	1.387

Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III dominiert die betragsmäßig die Baumaßnahmen. Unter Berücksichtigung der Erschließungskosten in 2023 (1,2 Mio. €) belaufen sich die eingeplanten Auszahlungen für die Erschließung auf 12,5 Mio. €. Zusammen mit den Umlegungsauszahlungen in Höhe von 13 Mio. € ergibt sich ein Auszahlungsvolumen von 25,5 Mio. €. Damit wird – falls es wie geplant läuft – das Baugebiet einen Infrastrukturbeitrag leisten können. Auf die Risiken eines solchen Großprojektes kann nicht genug hingewiesen werden, denn die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde sind gravierend, sollten die Einzahlungen nicht so fließen wie geplant bzw. unvorhergesehene Auszahlungen auftreten.

Die Auswertung der Ausschreibung zur Erschließung des Baugebietes zeigt, dass die Erschließung günstiger als ursprünglich eingeplant durchgeführt werden kann. Da das große Baugebiet jedoch auch erhebliche Folgewirkungen in der Infrastruktur nach sich zieht (neuer Kindergarten, Schulinfrastruktur, Grünflächen, Straßenunterhaltung Baugebiet usw.), war diese Kostensenkung im Projekt Kohkamp III aus Haushaltssicht dringend erforderlich, damit die Gemeinde diese Folgekosten auch schultern kann.

In 2019 soll der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Brock durchgeführt werden. Das Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Brock ist in 2019 mit 1,9 Mio. € veranschlagt.

Für den Straßenbau im Baugebiet Wischhausstraße und im Gewerbegebiet West sowie der Umbau der Hauptstraße sind in den Jahren 2019 und 2020 zusammengenommen Beträge eingeplant, die jeweils die Millionengrenze überschreiten. Die Planung der Hauptstraße soll in 2019 abgeschlossen werden und 2020 der Beginn der Baumaßnahme erfolgen.

Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs soll im Jahr 2021 abgeschlossen sein, um eine gute Anbindung Ostbeverns an den Schienennahverkehr herzustellen. Auszahlungsseitig sind für das Projekt 2,1 Mio. € angesetzt. Dem stehen allerdings 1,5 Mio. € Fördermittel entgegen.

Mit dem Bau des neuen Rathauses wurde 2018 begonnen. Die Fertigstellung des neuen Rathauses ist für Ende 2019 geplant. Zu den Baukosten des Rathauses kommen 250.000 € für Inneneinrichtung/Mobiliar und weitere 25.000 € für die Bauleitung.

Für den Parkplatz am Friedhof sind in 2019 700 T€ vorgesehen. Für die Remise am Bauhof und weitere Maßnahmen am Bauhof wurden 290 T€ angemeldet. Damit die Beverhalle zukünftig auch als Versammlungsstätte für Großveranstaltungen genutzt werden kann, sind hierfür notwendige Baumaßnahmen (100 T€) veranschlagt.

Hinzu kommen die erwähnten Erneuerungsmaßnahmen, die nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht mehr dem konsumtiven, sondern dem investiven Bereich zuzuordnen sind (siehe auch Abschnitt 2.2.3):

Maßnahme	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Ambrosius Grundschule (Akustik, Netzwerkverkabelung, Verdunkelung Aula/Forum)	0	0	120	0	0	0
Franz-von Assisi-Grundschule (Akustik,Netzwerkverkabelung)	0	0	77	0	0	0
Josef-Annegarn-Schule (Aula, Dachsanierung, Türen/ Trepp- en, Dach Fahrradständer)	0	0	511	100	0	0
Sanierung Kulturwerkstatt	0	0	231	154	0	0
Beverstadion Zuschauerhütte	0	0	15	0	0	0
Straßenerneuerung (Brücken- sanierung/Rohrdurchlässe, As- phaltsanierung, Oberflächen- sanierung, Wurzelschadensa- nierung, Wurzelschäden inner- orts, einschl. Bauhofpersonal)	0	0	337	340	344	344
Gesamt Erneuerungsmaßn.	0	0	1.290	594	344	344
Gesamt Baumaßn. altes Recht	776	7.995	11.394	7.303	2.143	1.387
Gesamt Baumaßnahmen	776	7.995	12.684	7.897	2.487	1.731

Der Erwerb von beweglichem Vermögen setzt sich aus folgenden bedeutsamen Maßnahmen zusammen:

Maßnahme	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Fahrzeuge Verwaltung	0	60	80	0	0	0
Maschinen/Fahrzeuge Bauhof	118	47	140	5	5	5
Fahrzeuge Freiw. Feuerwehr	320	110	180	370	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Freiw. Feuerw.	14	76	64	28	28	28
Fünf Sirenen Dorf und Brock	0	0	36	0	0	0
Sirenen Dorf und Brock - Bauliche Vorbereitung	0	0	10	0	0	0
Sonstige BGA	46	78	37	22	23	22
Gesamt Erwerb	498	371	546	425	56	55

Der Leasingvertrag für das Elektroauto BMW i3 läuft 2018 aus. Als Ersatz soll für die Verwaltung ein Dienstwagen mit einer wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle beschafft werden.

Die Mittel für den Bauhof beinhalten in 2019 in der Hauptsache einen Schlepper mit Schneeschild (130 T€) sowie Werkzeugkisten für zwei Fahrzeuge und eine Motorsäge.

Die Mittel für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr sind in den Jahren 2019 und 2020 vor allem für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und für einen neuen Einsatzleitwagen im Ortsteil Brock sowie einen neuen Anhänger vorgesehen. In 2020 sind Mittel für einen neuen Anhänger veranschlagt.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr sieht in 2019 die Anschaffung von neuen Spinden und einer Vitrine für den Eingangsbereich vor.

Der Ansatz für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet vor allem Mittel für die Schulen (u.a. Einbruchmeldeanlage für die Fr.v.A.-GS), die Flüchtlingsunterkünfte und die anderen gemeindlichen Liegenschaften (6 Sitzbänke für den Friedhof), die im Rahmen der Bauunterhaltung benötigt werden.

Beim Erwerb von Finanzanlagen sind jährlich jeweils 50 T€ zur Finanzierung der künftigen Pensionszahlungen der Beamten veranschlagt.

Unter den sonstige Investitionsauszahlungen sind 50 T€ für den Erwerb neuer Lizenzen bei der Einführung des Rechnungsworkflows sowie für die Technik im Sitzungssaal des neuen Rathauses berücksichtigt.

3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2017 vorl. RE T€	2018 Ansatz T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.725	6.061	5.178	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.599	-833	-580	-740	-754	-780
Gesamt	126	5.228	4.598	-740	-754	-780

Gemäß § 86 GO NRW dürfen Kredite nur für Investitionen und nur in Höhe des im Finanzplan ausgewiesenen negativen Saldos aus Investitionstätigkeit aufgenommen werden. Des Weiteren muss hiervon u. U. auch der Erwerb von Finanzanlagen in Abzug gebracht werden und, sofern ein positiver Saldo beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegeben ist, auch dieser.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren weist die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung von 5.178 T€ aus. Diese Kreditermächtigung beinhaltet auch Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Gemäß dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 sind diese Mittel bei der Festlegung der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW zu berücksichtigen. Die hieraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen belasten den gemeindlichen Haushalt nicht, da sie vom Land getragen werden. Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 sind keine weiteren Kredite veranschlagt.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.684.057	12.859.200	14.342.000	15.005.000	15.563.000	16.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.354	3.089.300	3.991.600	3.828.800	3.767.800	3.363.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	95.200	297.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.442	1.687.000	1.727.900	1.726.300	1.726.300	1.726.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.100	349.500	265.700	237.800	237.900	238.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822.880	1.198.000	1.449.500	904.300	908.400	910.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600.940	3.464.300	3.469.000	2.296.300	2.107.800	1.505.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	9.540	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.481.313	22.742.500	25.542.700	23.998.500	24.311.200	23.884.800
11	- Personalaufwendungen	2.914.504	3.113.900	3.787.600	3.678.600	3.738.600	3.753.000
12	- Versorgungsaufwendungen	295.566	272.600	275.000	285.000	295.000	305.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654.193	6.019.200	5.832.200	5.009.700	4.540.600	4.410.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.568	3.022.900	2.998.700	2.710.800	2.783.600	2.750.900
15	- Transferaufwendungen	9.824.322	9.829.000	10.770.100	10.475.000	11.143.200	11.359.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.365	1.944.800	1.744.800	1.479.700	1.361.300	1.109.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.221.518	24.202.400	25.408.400	23.638.800	23.862.300	23.687.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	259.794	-1.459.900	134.300	359.700	448.900	197.000
19	+ Finanzerträge	465.137	343.000	348.000	348.000	348.000	348.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.013	326.300	473.000	633.000	564.000	460.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	314.124	16.700	-125.000	-285.000	-216.000	-112.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	573.919	-1.443.200	9.300	74.700	232.900	85.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	573.919	-1.443.200	9.300	74.700	232.900	85.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.087	223.100	216.650	219.950	223.350	226.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.087	223.100	216.650	219.950	223.350	226.950
29	= Ergebnis	573.919	-1.443.200	9.300	74.700	232.900	85.000

Erläuterung

Da die Jahresrechnung 2017 noch nicht eingebracht wurde, beziehen sich die Angaben bei den Gesamt- als auch den Teilplänen in den Spalten „Ergebnis 2017“ auf das vorläufige Jahresergebnis.

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.471.499	12.859.200	14.342.000	0	15.005.000	15.563.000	16.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.086	2.251.700	3.123.800	0	2.927.400	2.843.600	2.696.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.584	95.200	297.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.012	1.350.100	1.303.400	0	1.301.400	1.301.800	1.302.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.635	349.500	265.700	0	237.800	237.900	238.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745.240	1.198.000	1.449.500	0	904.300	908.400	910.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	542.254	490.000	482.900	0	482.900	487.900	497.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	547.191	343.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.151.500	18.936.700	21.612.300	0	21.206.800	21.690.600	22.133.700
10	- Personalauszahlungen	2.729.767	3.113.900	3.787.600	0	3.678.600	3.738.600	3.753.000
11	- Versorgungsauszahlungen	248.186	269.000	275.000	0	285.000	295.000	305.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	4.775.208	6.067.900	5.832.200	0	5.009.700	4.540.600	4.410.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	153.427	326.300	473.000	0	633.000	564.000	460.000
14	- Transferauszahlungen	9.693.772	9.829.000	10.770.100	0	10.475.000	11.143.200	11.359.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.538.009	2.229.800	1.744.800	0	1.479.700	1.361.300	1.109.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.138.368	21.835.900	22.882.700	0	21.561.000	21.642.700	21.396.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.132	-2.899.200	-1.270.400	0	-354.200	47.900	736.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.803	2.019.000	2.335.900	0	2.097.900	1.997.900	1.997.900
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.077.675	8.393.000	12.769.300	0	9.500.000	9.511.900	5.900.100
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.393	806.000	875.500	0	230.000	1.000.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.771	11.220.900	15.983.600	0	11.830.800	12.512.700	8.400.900
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.225.580	8.702.500	8.123.500	0	2.932.500	580.000	455.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	776.169	7.995.000	12.683.900	9.700.000	7.897.300	2.486.800	1.730.800
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	497.868	371.400	546.100	370.000	424.500	56.100	54.500
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	165.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.902	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.519	17.118.900	21.453.500	10.070.000	11.304.300	3.172.900	2.290.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.747	-5.898.000	-5.469.900	-10.070.000	526.500	9.339.800	6.110.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-207.616	-8.797.200	-6.740.300	-10.070.000	172.300	9.387.700	6.847.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.080.000	6.061.000	5.178.000	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.645.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	729.214	832.600	580.300	0	740.400	753.900	779.700
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.870.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	125.786	5.228.400	4.597.700	0	-740.400	-753.900	-779.700
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-81.829	-3.568.800	-2.142.600	-10.070.000	-568.100	8.633.800	6.067.700
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	-986.628	311.910	-349.781	0	-2.489.376	-3.057.476	5.576.324
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	116.465	-100.000	3.005	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	-951.992	-3.356.890	-2.489.376	-10.070.000	-3.057.476	5.576.324	11.644.024

Produkte mit Teilplänen

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 010101 **Politische Gremien**

Produktinformationen

Fachbereich I/Zentrale Verwaltung
Verantwortliche/r Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen Ute Huesmann
Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung Arbeit des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen

Leistungen:

- Konstituierung des Rates und Bildung von Ausschüssen einschließlich der Führung und Fortschreibung des Besetzungsverzeichnisses
- Besetzung weiterer Gremien
- Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Rates und seiner Fraktionen
- Druck und Versand von Einladungen, Vorlagen sowie Bekanntmachungen (auch digital)
- Koordination und Bündelung der Ratsinformationen
- Abrechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Berechnung, Auszahlung und Prüfung der Verwendung von Fraktionszuwendungen
- Terminplanung und Organisation von Sitzungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Aufträge der Verwaltungsführung

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Sachkundige Bürger/innen, Einwohner/innen
 Intern: Politische Gremien, Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung

Ziele Sicherstellung einer effizienten Arbeit der politischen Gremien
 Umfassende und reibungslose Vorbereitung der Sitzungen
 Zeitnahe Protokollführung
 Sicherung des Informationsflusses zwischen Verwaltung und Mandatsträger

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Anzahl Ratsmitglieder	Anz.	26	26	26	26
Anzahl Fraktionen	Anz.	4	4	4	4
Sitzungen					
Rat	Anz.	8	9	9	4
Betriebsausschuss	Anz.	4	3	3	1
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	Anz.	4	6	5	3
Haupt- und Finanzausschuss	Anz.	4	4	4	4
Rechnungsprüfungsausschuss	Anz.	1	2	1	1
Umwelt- und Planungsausschuss	Anz.	10	10	8	6
Wahlausschuss	Anz.	0	0	0	0
Wahlprüfungsausschuss	Anz.	0	0	0	0

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010101** **Politische Gremien**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	283	282	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	467	783	782	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	68.443	82.500	98.500	102.400	104.400	106.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.106	282	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.663	140.700	142.000	143.100	143.100	143.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.316	224.306	240.782	245.500	247.500	249.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.849	-223.523	-240.000	-245.000	-247.000	-249.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-205.849	-223.523	-240.000	-245.000	-247.000	-249.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-205.849	-223.523	-240.000	-245.000	-247.000	-249.100
29	= Ergebnis	-205.849	-223.523	-240.000	-245.000	-247.000	-249.100

Erläuterung **zu Nr. 6**
Erstattung Sitzungsgeld BBO

zu Nr. 16
In dem Ansatz sind enthalten:
Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder,
Sitzungsgelder für sachkundige Bürgerinnen und Bürger,
Fraktionszuwendungen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	153	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	197.338	223.200	240.500	0	245.500	247.500	249.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-197.184	-222.700	-240.000	0	-245.000	-247.000	-249.100

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010201** **Verwaltungsführung**

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgermeister
Verantwortliche/r	Wolfgang Annen
Sachbearbeiter/innen	Ute Huesmann Hubertus Stegemann
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Leitung der Verwaltung durch den Bürgermeister
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ausrichtung der Verwaltung • Ansprechpartner für Mitglieder der politischen Gremien • Verwaltungsführung • Geschäftsverteilung und Organisation • Repräsentationen • Ehrungen • Empfänge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner/innen Intern: Mitarbeiter/innen
Ziele	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes Optimierung der Steuerung der Verwaltung, der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Gratulationen					
Ehrenpatenschaften	Anz.	3	3	2	1
Goldhochzeiten	Anz.	20	11	25	8
Runde Geburtstage (ab 85 Jahren)	Anz.	53	50	31	25
Geburtstage ab 100 Jahre	Anz.	2	1	–	1
ausgestellte Ehrenamtskarten	Anz.	7	–	–	–
Aufwand für die Gratulationen					
Ehrenpatenschaften	€	531	531	354	177
Goldhochzeiten	€	400	220	625	200
Runde Geburtstage	€	1.060	1.000	775	625
Geburtstage ab 100 Jahre	€	40	20	–	25

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010201** **Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	169.941	129.800	119.000	121.400	123.800	126.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.835	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.680	144.500	133.700	136.100	138.500	141.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.680	-144.500	-133.700	-136.100	-138.500	-141.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-184.680	-144.500	-133.700	-136.100	-138.500	-141.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-184.680	-144.500	-133.700	-136.100	-138.500	-141.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.500	2.100	2.100	2.100	2.200
29	= Ergebnis	-182.080	-142.000	-131.600	-134.000	-136.400	-138.800

Erläuterung

zu Nr. 16

Verfügungsmittel des Bürgermeisters (1.300 €) sowie Aufwendungen für Ehrenpartenschaften, Ehrungen, Nachrufe, Repräsentationen und Veranstaltungen (z. B. Neujahrsempfang sowie Ehrung Ehrenamtliche).

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	158.984	144.500	133.700	0	136.100	138.500	141.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.984	-144.500	-133.700	0	-136.100	-138.500	-141.000

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 010301 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Produktinformationen

Fachbereich Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche/r Margarete Götker

Sachbearbeiter/innen Margarete Götker

Gremium Rat

Produktbeschreibung Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen

Leistungen:

- Entwicklung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Qualifizierungsangebote unter Gender Aspekten
- Unterstützung, Durchführung und Etablierung von geschlechterspezifischen Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung der Partizipation von Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund
- Unterstützung und Stärkung von ehrenamtlichem Engagement in der Mädchen- und Frauenarbeit
- Durchführung von Beratungsgesprächen
- Unterstützung und Begleitung von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen
- Lokale und kreisweite Netzarbeit
- Mitwirkungen in Arbeitskreisen und Projekten in Verwaltungen und bei lokalen Kooperationspartnern
- Thematisierung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Themen, in denen Frauen und Mädchen benachteiligt sind sowie Aufzeigen von Handlungsbedarfen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Leistungsdokumentation in Form von Tätigkeitsberichten
- Mitwirkung bei der Fortschreibung des Frauenförderplanes

Auftragsgrundlage Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Extern: Einwohner/innen, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen, Institutionen
Intern: Mitarbeiter/innen

Ziele Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Weiterentwicklung und Etablierung von geschlechterspezifischen Angeboten
Thematisierung vorhandener Benachteiligungen und Aufzeigen von Handlungsbedarfen
Netzwerkaufbau und -pflege, aktive Öffentlichkeitsarbeit

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
weibliche Beschäftigte	Anz.	37	37	37	41
männliche Beschäftigte	Anz.	32	32	38	37
Beschäftigte insgesamt	Anz.	69	69	75	78
gleichstellungsrelev. Maßnahmen und Projekte	Anz.	3	3	2	2
Beratungsgespräche und Begleitungen von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen	Anz.	18	19	20	17
Teilnehmerinnen an Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen	Anz.	230	210	190	180

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.072	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	17.445	17.700	27.600	28.200	28.800	29.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.279	19.600	29.500	30.100	30.700	31.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.207	-19.500	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.207	-19.500	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-19.207	-19.500	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200
29	= Ergebnis	-19.207	-19.500	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.072	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.283	19.600	29.500	0	30.100	30.700	31.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.211	-19.500	-29.400	0	-30.000	-30.600	-31.200

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010401** **Beschäftigtenvertretung/Personalrat**

Produktinformationen

Fachbereich Personalrat

Verantwortliche/r Marion Große Vogelsang

Sachbearbeiter/innen Christoph Busch-Lütke Westhues
 Marion Große Vogelsang
 Matthias Leifhelm
 Uwe Reckhorn
 Klaus Rüter

Gremium Haupt- und Finanzausschuss
 Personalversammlung

Produktbeschreibung Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungsverfahren sowie individuelle Beratungen

Leistungen:

- Vorbereitung der Wahl der Personalvertretung
- Wahrnehmung von Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten in Personal- und Organisationsangelegenheiten
- Initiierung personalrelevanter Maßnahmen
- Durchführung von Personalversammlungen
- Wahrnehmung von Beteiligungsrechten der Schwerbehinderten
- Repräsentation der Beschäftigten bei besonderen Anlässen
- Vierteljahresgespräch mit dem Bürgermeister
- Pflege der Betriebsgemeinschaft (Personalkasse)

Auftragsgrundlage Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz, Beamtenrechtsrahmengesetz, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung intern

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

Ziele Wahrnehmung aller Vertretungsrechte für Mitarbeiter/innen bei personellen und organisatorischen Entscheidungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Sitzungen (grundsätzlich eine Sitzung pro Monat bzw. bei Bedarf)	Anz.	18	20	30	9
Gespräche mit dem Bürgermeister	Anz.	3	3	3	1

Produktbereich 01
Produkt 010401

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung/Personalrat

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	5.362	6.500	8.200	8.400	8.600	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.323	6.800	8.400	8.600	8.800	9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.323	-6.800	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.323	-6.800	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-6.323	-6.800	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
29	= Ergebnis	-6.323	-6.800	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.349	6.800	8.400	0	8.600	8.800	9.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.349	-6.800	-8.400	0	-8.600	-8.800	-9.000

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010501** **Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen Christoph Busch-Lütke Westhues
 Matthias Loewe
 Claudia Dalhoff

Gremium Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen

Leistungen:

- Vornahme der durch die Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Landeshaushaltsverordnung
- vorgesehenen Prüfungen
- Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW bei der Durchführung der überörtlichen
- Prüfung
- Unterstützung der beauftragten Prüfer bei der Durchführung der Jahres- und
- Gesamtabchlussprüfung
- Berichterstattung im Gemeinderat
- Vorprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung von Landesmitteln

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Verwaltungsleitung, Gemeinderat, Aufsichtsbehörde

Ziele Überwachung und Kontrolle der Kassen- und Haushaltsführung sowie der zweckgebundenen Verwendung von Haushaltsmitteln, auch Dritter, unter Beachtung der Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Abschlüsse	2014	2015	2016	2017
Jahresabschluss der Gemeinde	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt	Prüfung erfolgt im IV. Quartal 2018.	Prüfung erfolgt im I. Quartal 2019.
Gesamtabschluss der Gemeinde	Erstellung in 2019 geplant.	Erstellung in 2019 geplant.	Erstellung in 2019 geplant.	Erstellung in 2019 geplant.

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 010501 **Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	19.099	27.200	25.600	26.100	26.600	27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	30.900	31.500	32.300	33.000	33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.100	58.100	57.100	58.400	59.600	60.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.100	-58.100	-57.100	-58.400	-59.600	-60.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.100	-58.100	-57.100	-58.400	-59.600	-60.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-19.100	-58.100	-57.100	-58.400	-59.600	-60.900
29	= Ergebnis	-19.100	-58.100	-57.100	-58.400	-59.600	-60.900

Erläuterung

zu Nr. 16

Der Ansatz enthält zum einen Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse. Des Weiteren enthält der Ansatz Mittel für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Da diese Prüfung lediglich ca. alle 5 Jahre stattfindet, werden hierfür entsprechende Mittel jedes Jahr in eine Rückstellung eingestellt.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.243	58.100	57.100	0	58.400	59.600	60.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.243	-58.100	-57.100	0	-58.400	-59.600	-60.900

Produktbereich 01
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im
Hause und Dritter

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	321	322	321	312	188
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	945	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.337	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.282	1.921	2.122	2.021	2.012	1.888
11	- Personalaufwendungen	82.382	79.200	94.000	84.900	86.600	88.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790	5.300	21.900	12.900	12.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.982	7.319	7.322	7.268	6.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.824	133.800	123.600	124.100	119.600	116.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.996	224.282	246.819	229.222	226.368	224.283
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.714	-222.361	-244.697	-227.201	-224.356	-222.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-203.714	-222.361	-244.697	-227.201	-224.356	-222.395
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-203.714	-222.361	-244.697	-227.201	-224.356	-222.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.214	3.700	3.400	3.400	3.500	3.500
29	= Ergebnis	-201.500	-218.661	-241.297	-223.801	-220.856	-218.895

Erläuterung

zu Nr. 6

u. a. Erstattung Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund NRW durch die BBO.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Dienstwagen sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ab 2019 zusätzlich Aufwendungen für den Datenschutz, der beim Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe beauftragt wurde.

zu Nr. 16

Versicherungsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsaufwand (Porto, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Archivierungsaufwand etc.).

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.282	1.600	1.800	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	203.621	218.300	239.500	0	221.900	219.100	217.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.339	-216.700	-237.700	0	-220.200	-217.400	-215.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.175	36.000	48.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.175	36.000	48.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.654	61.000	81.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654	61.000	81.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.521	-25.000	-33.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010602** **Bauhof**

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Bauhof
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Alfred Wichmann-Bischof Hans-Heinrich Witt Mitarbeiter des Bauhofs
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<p>Unterhaltung, Neuanlage und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen / Produkte der Gemeinde durch Beauftragung</p> <p>Leistungen, die unter anderen Produkten veranschlagt werden:</p> <p>Grünflächenpflege an Sportplätzen, Pflanzenbeeten an Straßen, Wegen und Plätzen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neuanlage und Unterhaltung von Intensivpflegeflächen • Neuanlage und Unterhaltung von Extensivpflegeflächen • Neuanlage und Unterhaltung von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen • Unterhaltung von Rasenflächen • Möblierung von Grünanlagen • Pflege von Sportplätzen und Skateboardanlagen <p>Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen • Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht • Absicherung und Beseitigung von akuten Gefahrenstellen • Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsbeschilderungen und -markierungen • Durchführen des Winterdienstes • Unterhaltung von Entwässerungsanlagen, die der Straßenentwässerung dienen • Unterstützung von Großveranstaltungen • Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner Auftragserteilung
Auftragsgrundlage	Interne Auftragserteilung Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	intern
Zielgruppe	Fachbereiche in der Verwaltung
Ziele	Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung aller übertragenen Aufgaben Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 010602 **Bauhof**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.022	42.765	42.199	40.299	28.843
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552	100	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	921	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	450	8.505	200	100	100
10	= Ordentliche Erträge	5.352	45.872	51.520	42.649	40.649	29.193
11	- Personalaufwendungen	40.349	41.700	46.800	47.700	48.700	49.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.401	65.000	74.700	74.800	75.000	75.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	68.206	73.820	72.557	68.095	50.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870	2.800	2.400	2.400	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.620	177.706	197.720	197.457	194.295	177.430
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.268	-131.834	-146.200	-154.808	-153.646	-148.237
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-116.268	-131.834	-146.200	-154.808	-153.646	-148.237
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-116.268	-131.834	-146.200	-154.808	-153.646	-148.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300
29	= Ergebnis	-90.768	-106.334	-120.700	-129.008	-127.646	-121.937

Erläuterung

zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 44.800 € Fahrzeug- und Gebäudeunterhaltung
- 8.000 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 6.500 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung
- 5.100 € Dienst- und Schutzkleidung
- 1.200 € Versicherungsleistungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.930	400	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	121.452	109.500	123.900	0	124.900	126.200	127.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-117.522	-109.100	-123.650	0	-124.650	-125.950	-127.050
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.100	0	8.100	0	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	0	8.100	0	100	100	100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	175.000	290.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.646	48.000	141.200	0	6.200	6.200	6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.646	223.000	431.200	0	6.200	6.200	6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.546	-223.000	-423.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010602** **Bauhof**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	175.000	290.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	290.000	0	0	0	0
Saldo AIBH010602	0	-175.000	-290.000	0	0	0	0

BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo BGA 010602	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	103.603	38.000	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.603	38.000	130.000	0	0	0	0
Saldo FAHRZ 004	-103.603	-38.000	-130.000	0	0	0	0

MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	14.042	9.000	10.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.042	9.000	10.200	0	5.200	5.200	5.200
Saldo MASCH 001	-14.042	-9.000	-10.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Saldo Investitionstätigkeit	-115.546	-223.000	-423.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 010603 **Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen**

Produktinformationen

Fachbereich	V/Finanzen Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Verantwortliche/r	Christoph Busch-Lütke Westhues
Sachbearbeiter/innen	Claudia Dalhoff Kristina Hollmann Bernhard Lehmkuhl
Gremium	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Produktbeschreibung	Gestellung von Personal und Sachmittel für Aufgaben bzw. Beteiligungsverwaltung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, der Abwasserbetrieb TEO AöR und der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG Leistungen: Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH: <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung • Finanzbuchhaltung • Wirtschaftsplanerstellung- und Jahresabschlusserstellung • Durchführung von Gesellschafterversammlungen • Bereitstellung des Verlustausgleichs Abwasserbetrieb TEO AöR: <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Sitzungen des Betriebsausschusses als vorberatendes Gremium für die gemeindlichen Mitglieder im Verwaltungsrat Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG: <ul style="list-style-type: none"> • Gestellung von technischem Personal
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, GmbHG, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Abwasserbetrieb TEO AöR, Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG
Ziele	Wirtschaftliche Betriebs- und Geschäftsführung für die BBO Unterstützung und Verwaltung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft					
Jahresergebnis	€	-6.346	-45.455	100.000	-50.000
Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	239.400	254.700	297.300	239.400
Dividende Stadtwerke Münsterland Ost	€	239.915	222.000	317.827	230.000
TEO AöR					
Schmutzwassergebühr	€/qm	2,15	2,20	2,20	2,30
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,50	0,50	0,53	0,58

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 010603 **Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.362	63.900	71.500	72.900	74.300	75.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.706	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.068	63.900	71.500	72.900	74.300	75.800
11	- Personalaufwendungen	154.038	64.300	71.000	72.400	73.800	75.300
15	- Transferaufwendungen	297.300	253.600	348.600	353.900	359.200	366.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.357	317.900	419.600	426.300	433.000	442.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-358.289	-254.000	-348.100	-353.400	-358.700	-366.400
19	+ Finanzerträge	603	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	603	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-357.686	-254.000	-348.100	-353.400	-358.700	-366.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-357.686	-254.000	-348.100	-353.400	-358.700	-366.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-358.104	-254.500	-348.600	-353.900	-359.200	-366.900

Erläuterung zu Nr. 6
Erstattung von Personalaufwendungen durch Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH (BBO).

zu Nr. 15
Zuschuss für BBO: Verlustausgleich.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	143.062	63.900	71.500	0	72.900	74.300	75.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	430.296	317.900	419.600	0	426.300	433.000	442.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-287.233	-254.000	-348.100	0	-353.400	-358.700	-366.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	180.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	180.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010701** **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgermeister/Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r	Ulrike Jasper
Sachbearbeiter/innen	Ulrike Jasper Ingo Peperhove
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde Ostbevern
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressearbeit für die Gemeinde • Fotografie, Bildbearbeitung und Verwaltung eines Fotoarchivs • Grußworte/Reden • Medienbeobachtung und -auswertung • Erstellung, Redaktion und Herausgabe des gemeindlichen Magazins "Rathauspost" • Mitarbeit bei Publikationen anderer, z. B. Kreisjahrbuch • Broschüren, Ortsplan • Internetpräsentation • Erstellung von Flyern, Plakaten und Werbeanzeigen • Erstellung des Veranstaltungskalenders • Umsetzung und Pflege der Social-Media-Strategie für die Gemeinde Ostbevern
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen sowie Auswärtige
Ziele	Umfassende Information der Einwohner/innen über gemeindliche Angelegenheiten und Angebote Imageförderung und Weiterentwicklung der einheitlichen Außendarstellung (Weiter-)Entwicklung der Social-Media-Strategie im Einklang mit den Kommunikationszielen der Gemeinde Ostbevern

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 010701 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	1.781	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	53.662	83.300	90.400	92.200	94.000	95.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409	1.500	4.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	411	411	411	410	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.226	17.000	23.500	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.298	102.211	118.311	113.611	115.410	116.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.517	-102.211	-105.811	-101.111	-102.910	-104.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.517	-102.211	-105.811	-101.111	-102.910	-104.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-58.517	-102.211	-105.811	-101.111	-102.910	-104.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-58.510	-102.211	-105.811	-101.111	-102.910	-104.400

Erläuterung zu Nr. 13
 Leistungsentgelt citeq für die Homepage.

zu Nr. 16
 Aufwendungen für eine Monatszeitung, Werbeanzeigen, Telefonbucheintrag, Imagebroschüre Ostbevern, Werbemittel allgemein.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.781	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.249	101.800	117.900	0	113.200	115.000	116.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.468	-101.800	-105.400	0	-100.700	-102.500	-104.400
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.056	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.056	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	2.056	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056	0	0	0	0	0	0
Saldo EDV H 001	-2.056	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.056	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010801** **Gemeinde-/Städtepartnerschaften**

Produktinformationen

Fachbereich I/Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Ute Huesmann

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Förderung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Loburg

Leistungen:

- Betreuung der Städtepartnerschaft
- Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Begegnungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine, politische Gremien, auch der beteiligten Partnerkommune

Ziele Austausch mit Einwohner/innen der Partnerstadt in kulturellen, sportlichen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 010801 Gemeinde-/Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	1.030	1.000	1.200	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	400	400	1.600	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205	1.400	1.600	3.000	1.800	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.205	-1.400	-1.600	-3.000	-1.800	-1.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.205	-1.400	-1.600	-3.000	-1.800	-1.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-1.205	-1.400	-1.600	-3.000	-1.800	-1.800
29	= Ergebnis	-1.205	-1.400	-1.600	-3.000	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	918	1.400	1.600	0	3.000	1.800	1.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-918	-1.400	-1.600	0	-3.000	-1.800	-1.800

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010901** **Personalmanagement**

Produktinformationen

Fachbereich I/Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Sabine Rowald
Hubertus Stegemann
Mitarbeiter der Servicestelle Personal

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und Qualifizierung der Beschäftigten, auch der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbavaria mbH

Seit dem 1. September 2009 werden wesentliche Leistungen im Bereich des Personalmanagement durch die beim Kreis Warendorf eingerichtete "Servicestelle Personal" erbracht.

Leistungen:

Personalsteuerung und -entwicklung

- Festlegung von Organisationsstrukturen
- Vereinbarung von Ergebnis- und Wirkungszielen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf
- Personaleinsatzplanung, Stellenplan, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungsverfahren
- Fortbildungen
- Erstellung des Frauenförderplanes
- Entwicklung einer Dienstausweisung zur leistungsorientierten Vergütung sowie deren Umsetzung

Personalbetreuung:

- Arbeitsvertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten
- Zahlbarmachung von Löhnen, Vergütungen und Bezügen
- Lohnsteueranmeldungen
- Führen von Mitarbeitergesprächen
- Personalkostenprognosen
- Abrechnung von Versorgungsleistungen
- Beihilfen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Kindergeld
- Disziplinarangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst sowie Organisation von betriebsärztlichen Untersuchungen
- Ausstellung von Dienstausweisen

Personalausbildung und -qualifikation

- Personalplanung/Entwicklung eines jährlichen Ausbildungs- und Weiterbildungskonzeptes
- Ausschreibung von Stellen, Auswahl der Bewerber/-innen
- Beteiligung bei der Durchführung von Auswahlverfahren
- Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut, der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, der Berufsschulen und der Verwaltungsakademie

Auftragsgrundlage Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Frauenförderplan, Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung intern

Zielgruppe Alle Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten
Verwaltungsführung, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010901** **Personalmanagement**

Ziele Sicherstellung eines aufgaben- und bedarfsgerechten Personaleinsatzes unter Berücksichtigung von Anforderungen der Stellen und individuellen Fähigkeiten und Neigungen, Ausbildungsqualifizierungen, Berufserfahrung und auch unter Berücksichtigung von notwendigen oder wünschenswerten Teilzeit- oder Vollzeitbesetzungen
Sicherstellung einer qualifizierten Nachwuchsausbildung und Weiterqualifizierung des vorhandenen Personals zur Ergänzung einer vorausschauenden Personalplanung
Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeitsschutzes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Beamte	Anz.	7	8	7	7
tariflich Beschäftigte	Anz.	64	69	69	69
Auszubildende	Anz.	3	1	3	3
Fortbildungen	Anz.	33	29	41	26
Aufwand für Fortbildungen und Seminare	€	7.120	10.711	9.845	4.249
Arbeitsunfälle	Anz.	1	0	0	1
Schwerbehinderte (Schwerbehindertenquote ist erfüllt)	Anz.	2	2	2	2

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 010901 **Personalmanagement**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	297.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.369	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.375	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.744	0	297.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.597	96.500	390.600	111.600	137.800	140.600
12	- Versorgungsaufwendungen	295.566	272.600	275.000	285.000	295.000	305.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970	21.000	31.200	30.200	30.200	29.200
15	- Transferaufwendungen	160	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.970	51.400	56.500	57.000	57.500	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.263	441.500	753.300	483.800	520.500	532.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-386.518	-441.500	-456.300	-483.800	-520.500	-532.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-386.518	-441.500	-456.300	-483.800	-520.500	-532.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-386.518	-441.500	-456.300	-483.800	-520.500	-532.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-386.525	-441.500	-456.300	-483.800	-520.500	-532.800

Erläuterung

zu Nr. 6

Mitte des Jahres 2019 ist die Übernahme einer bisher abgeordneten Beamtin vorgesehen. Hierfür sind Rückstellungen zu bilden. Die zu erwartenden Erstattungen vom früheren Arbeitgeber belaufen sich auf 297 T€.

zu Nr. 12

Die Versorgungsaufwendungen für die pensionierten Beamten werden in diesem Produkt zentral veranschlagt.

zu Nr. 13

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen für den Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur.

zu Nr. 16

Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung für die Beschäftigten, Reisekosten und Aufwendungen für die "Servicestelle Personal".

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.566	0	297.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	395.194	437.900	753.300	0	483.800	520.500	532.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-393.629	-437.900	-456.300	0	-483.800	-520.500	-532.800

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **011001** **Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung**

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen

Verantwortliche/r Christoph Busch-Lütke Westhues

Sachbearbeiter/innen Claudia Dalhoff (Beverbad)
 Matthias Loewe
 Gisela Peters
 Stefanie Welp

Gremium Rat
 Haupt- und Finanzausschuss
 Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Aufstellung der Haushaltssatzung, Umsetzung und Überwachung der Haushaltsbewirtschaftung

Leistungen:

- Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans
- Haushaltsbewirtschaftung und Überwachung
- Erstellung der Finanzzwischenberichte
- Aufstellung des Jahresabschlusses
- Aufstellung des Gesamtabchlusses
- Vermögensverwaltung
- Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW,
 Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Intern: Mitarbeiter/innen
 Extern: Einwohner/innen, politische Gremien

Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 Termingerechte Erstellung des HH-Planes, der Finanzzwischenberichte und der Jahresabschlüsse

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Fehlbetrag	€	-113.513	-225.589	-1.400.000	-1.701.000

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 011001 **Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	155.956	176.383	212.697	243.128	721
10	= Ordentliche Erträge	0	155.956	176.383	212.697	243.128	721
11	- Personalaufwendungen	105.503	103.800	175.300	185.400	169.100	165.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.536	50.500	51.000	51.500	52.000	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	565.021	204.425	308.528	406.369	406.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186	20.200	30.200	15.200	15.200	10.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.224	739.521	460.925	560.628	642.669	634.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.224	-583.565	-284.542	-347.931	-399.541	-634.275
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-162.224	-583.565	-284.542	-347.931	-399.541	-634.275
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-162.224	-583.565	-284.542	-347.931	-399.541	-634.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	12.000	12.500	12.600	12.800	12.900
29	= Ergebnis	-152.924	-571.565	-272.042	-335.331	-386.741	-621.375

Erläuterung

zu Nr. 02 und 14

Für die im Planungszeitraum vorgesehenen Neuinvestitionen sind die kalkulierten Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gesammelt hier dargestellt. Erst bei der Durchführung der Investition werden diese Beträge den eigentlichen Produkten und Kostenstellen zugeordnet.

zu Nr. 13

Ausschließlich Leistungsentgelte an die citeq.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	156.319	174.500	256.500	0	252.100	236.300	228.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.319	-174.500	-256.500	0	-252.100	-236.300	-228.600

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 011002 **Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen

Verantwortliche/r Renate Hensel

Sachbearbeiter/innen Renate Hensel
Stefanie Welp

Gremium Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Kassenmittel zur Sicherstellung der Kassenliquidität, Abwicklung der gesamten Kassengeschäfte sowie Einleitung von notwendigen Mahnverfahren. Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege der Amtshilfe werden seit dem 1.1.2013 durch die Stadt Warendorf abgewickelt.

Leistungen:

Zahlungsabwicklung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Rücklagenbewirtschaftung
- Vorbereitung der Jahresrechnung
- Kassenmäßiger Abschluss
- Liquiditätsplanung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Intern: Fachämter, Verwaltungsführung
Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Gerichte,

Ziele Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte
Gewährleistung termingerechter Zahlungen der Gemeinde
Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel
Liquiditätssicherung
Realisierung offener Forderungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Vollstreckungsfälle	Anz.	289	318	178	–
Mahnungen	Anz.	1.041	999	479	–

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 011002 **Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	300	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.464	9.600	12.200	12.200	12.200	12.200
10	= Ordentliche Erträge	11.752	9.900	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	56.012	62.200	74.500	65.500	66.800	68.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.284	45.300	50.400	51.100	52.100	53.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.389	109.400	126.800	118.500	120.800	123.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.637	-99.500	-114.200	-105.900	-108.200	-110.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-91.637	-99.500	-114.200	-105.900	-108.200	-110.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-91.637	-99.500	-114.200	-105.900	-108.200	-110.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
29	= Ergebnis	-90.437	-97.500	-112.300	-104.000	-106.300	-108.500

Erläuterung zu Nr. 07
Mahngebühren und Säumniszuschläge.

zu Nr. 13
Der Ansatz umfasst die Kostenerstattung an die Stadt Warendorf für die Durchführung der Vollstreckung sowie Leistungsentgelte an die citeq.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.321	9.900	12.600	0	12.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.017	109.400	126.800	0	118.500	120.800	123.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.697	-99.500	-114.200	0	-105.900	-108.200	-110.500
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.645.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.870.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-225.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 011003 **Steuerveranlagung sowie Wasser- und Bodenverbandsgebühren**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.489	141.556	141.453	141.456	141.453	141.456
10	= Ordentliche Erträge	121.501	141.556	141.453	141.456	141.453	141.456
11	- Personalaufwendungen	38.497	70.400	46.200	47.100	48.000	49.000
15	- Transferaufwendungen	139.500	139.500	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187	300	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.185	210.200	186.700	187.600	188.500	189.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.683	-68.644	-45.247	-46.144	-47.047	-48.044
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-56.683	-68.644	-45.247	-46.144	-47.047	-48.044
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-56.683	-68.644	-45.247	-46.144	-47.047	-48.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.437	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Ergebnis	-37.246	-66.844	-43.547	-44.444	-45.347	-46.344

Erläuterung

zu Nr. 04

u. a. Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung.

zu Nr. 11

Der hier veranschlagte Personalaufwand umfasst auch den Bearbeitungsaufwand für Grund- und Gewerbesteuern, Vergnügungs- und Hundesteuern, die zu den allgemeinen Finanzen gehören, bei denen interne Kosten nicht dargestellt werden.

zu Nr. 15

Zuweisungen an den örtlichen Wasser- und Bodenverband.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	121.551	139.600	139.500	0	139.500	139.500	139.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	173.614	210.200	186.700	0	187.600	188.500	189.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.063	-70.600	-47.200	0	-48.100	-49.000	-50.000

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **011101** **Dienstleistung im Bereich IT**

Produktinformationen

Fachbereich I/Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Ingo Peperhove

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung, ebenso für Schulen, Bauhof, Beverbad, Feuerwehr, Kinder- und Jugendwerk und Ostbevern Touristik

Leistungen:

- Netzwerk- Hardware-, Softwaremanagement einschl. Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen
- Systemadministration
- Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes der Verwaltung und des IT-Bereiches anderer Dienststellen
- Datensicherung, technischer Datenschutz
- Zusammenarbeit mit der kommunalen Datenzentrale citeq und Stadt Köln
- Bereitstellung der Telekommunikationseinrichtung
- Bereitstellung von Internet- und E-Mail-Diensten
- Ausbau der informationstechnischen Infrastruktur (E-Government, Geoinformationssystem)
- Schulung der Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien sowie der Verwaltungsführung, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung intern

Zielgruppe Fachbereiche sowie Mitarbeiter/innen

Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen IT-unterstützten Dienstbetriebes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
IT-ausgestattete Arbeitsplätze					
Gemeindeverwaltung	Anz.	47	53	50	52
Bauhof	Anz.	2	2	2	2
Beverbad	Anz.	2	2	2	2
Schulen	Anz.	6	6	6	7
Feuerwehr	Anz.	8	8	8	8
Kinder- und Jugendwerk	Anz.	8	8	8	8
Ostbevern Touristik	Anz.	–	–	2	2

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
 Produkt **011101** Dienstleistung im Bereich IT

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	415	364	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.517	415	364	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.674	62.600	66.700	69.000	70.400	71.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.810	90.000	142.000	124.000	124.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.774	10.198	9.619	9.193	8.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.065	159.774	221.398	205.119	206.093	206.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.548	-159.359	-221.034	-205.119	-206.093	-206.750
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.548	-159.359	-221.034	-205.119	-206.093	-206.750
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-100.548	-159.359	-221.034	-205.119	-206.093	-206.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis	-99.948	-158.159	-220.034	-204.119	-205.093	-205.750

Erläuterung zu Nr. 13
 Hardware 25.000 €, Neue Office-Lizenzen 18.000 €, Externe Urlaubsvertretung 20.000 €, Leistungsentgelte citeq 50.000 €.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.517	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.571	156.000	211.200	0	195.500	196.900	198.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-107.054	-156.000	-211.200	0	-195.500	-196.900	-198.300
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.191	22.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.191	22.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.191	-22.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	15.191	22.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.191	22.000	0	0	0	0	0
Saldo EDV H 001	-15.191	-22.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-15.191	-22.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	011201	Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Bernd Annegarn Tanja Blättler Maria Wiegert Hausmeister
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Unterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden • Energie- und Kostenmanagement • Organisation der Gebäudereinigung • Versicherungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Vergabe- und Vertragsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Gebäudenutzer
Ziele	Substanzerhaltung Optimierung der Energiebilanz Gewährleistung eines gebrauchsfähigen Gebäudezustandes

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 011201 **Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.350	11.350	11.353	11.349	11.351
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	300	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.109	30.000	0	7.800	7.800	7.800
10	= Ordentliche Erträge	13.188	41.650	11.600	19.403	19.399	19.401
11	- Personalaufwendungen	104.699	135.800	145.600	148.500	151.500	154.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.546	270.800	239.800	169.050	169.250	170.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	90.264	90.869	90.875	90.560	90.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	4.300	3.600	3.700	3.800	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.155	501.164	479.869	412.125	415.110	418.926
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-214.966	-459.514	-468.269	-392.722	-395.711	-399.525
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-214.966	-459.514	-468.269	-392.722	-395.711	-399.525
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-214.966	-459.514	-468.269	-392.722	-395.711	-399.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.141	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis	-217.108	-464.014	-472.369	-396.822	-399.811	-403.625

Erläuterung zu Nr. 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 06
2018 Kostenerstattung DRK für die Renovierung der "Zauberburg". Der Betrag ist in gleicher Höhe im Aufwand eingeplant.

zu Nr. 13 und Nr. 16
In den Ansätzen sind u. a. enthalten:
104.000 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
80.100 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung
8.000 € Versicherungen, Schadensfälle
29.000 € Unterhaltsreinigung

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.594	30.300	250	0	8.050	8.050	8.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	217.769	410.900	389.000	0	321.250	324.550	328.650
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.175	-380.600	-388.750	0	-313.200	-316.500	-320.600
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **011202** **Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden**

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Bernd Annegarn Tanja Blättler Maria Wiegert Hausmeister
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Fortschreibung des Bestandes • An- und Vermietung von Gebäuden sowie deren Verwaltung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Mieter, Vermieter, Eigentümer
Ziele	Vermietung von Gebäuden

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **011202** **Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.559	88.300	73.200	45.200	45.200	45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.648	88.300	73.200	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen	3.982	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.821	60.800	54.450	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.983	156.300	147.700	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.786	221.300	206.450	6.400	6.500	6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.138	-133.000	-133.250	38.800	38.700	38.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-73.138	-133.000	-133.250	38.800	38.700	38.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-73.138	-133.000	-133.250	38.800	38.700	38.600
29	= Ergebnis	-73.138	-133.000	-133.250	38.800	38.700	38.600

Erläuterung **zu Nr. 05**
58.700 € Mieten
14.500 € Nebenkosten

zu Nr. 13
41.000 € Unterhaltung Gebäude sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände
8.000 € Strom, Gas, Wasser

zu Nr. 16
Der Ansatz umfasst u. a. :
139.050 € Mieten
7.500 € Nebenkosten

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	121.455	88.300	73.200	0	45.200	45.200	45.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	204.245	221.300	206.450	0	6.400	6.500	6.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.790	-133.000	-133.250	0	38.800	38.700	38.600

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **011203** **Baumaßnahmen**

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Bernd Annegarn Hans-Heinrich Witt
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen
	Leistungen:
	• Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils freiwillig teils pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Gebäudenutzer/innen
Ziele	Umsetzung beschlossener Baumaßnahmen

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 011203 **Baumaßnahmen**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	9.695	25.300	29.100	29.700	30.300	30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	81	81	81	81	81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182	100.200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.877	125.581	29.281	29.881	30.481	31.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.877	-125.581	-29.281	-29.881	-30.481	-31.081
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.877	-125.581	-29.281	-29.881	-30.481	-31.081
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-9.877	-125.581	-29.281	-29.881	-30.481	-31.081
29	= Ergebnis	-9.877	-125.581	-29.281	-29.881	-30.481	-31.081

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.399	125.500	29.200	0	29.800	30.400	31.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.399	-125.500	-29.200	0	-29.800	-30.400	-31.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	258.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	258.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	173.896	5.445.000	330.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.896	5.445.000	330.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.896	-5.445.000	-72.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 002 Rathuserweiterung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	258.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	258.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	173.896	5.445.000	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.896	5.445.000	330.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 002	-173.896	-5.445.000	-72.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-173.896	-5.445.000	-72.000	0	0	0	0

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 011204 **Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grund-**
stücken

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.353	26.100	33.800	33.800	33.800	33.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.460	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	992.799	2.713.800	2.719.500	1.551.300	1.362.300	750.000
10	= Ordentliche Erträge	1.631.937	2.739.900	2.758.300	1.585.100	1.396.100	783.800
11	- Personalaufwendungen	71.661	95.500	101.300	103.300	105.400	107.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.442	235.500	50.800	50.800	50.800	800
15	- Transferaufwendungen	167	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.372	92.600	51.400	51.400	51.400	51.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.641	423.800	203.700	205.700	207.800	159.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.054.296	2.316.100	2.554.600	1.379.400	1.188.300	623.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.054.296	2.316.100	2.554.600	1.379.400	1.188.300	623.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	1.054.296	2.316.100	2.554.600	1.379.400	1.188.300	623.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.357	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
29	= Ergebnis	1.044.938	2.305.400	2.544.200	1.369.000	1.177.900	613.500

Erläuterung

zu Nr. 05

Erbpacht, Jagdgeld sowie Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen.

zu Nr. 07

Erträge aus Grundstücksverkäufen in neuen Wohngebieten.

zu Nr. 13

Verfügungsbetrag für Grundstückserwerb.

zu Nr. 16

Pacht- sowie Erbpachtzahlungen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	582.248	26.100	38.800	0	33.800	33.800	33.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	590.635	423.800	203.700	0	205.700	207.800	159.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.386	-397.700	-164.900	0	-171.900	-174.000	-126.100
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.065.063	8.393.000	12.147.000	0	9.495.900	9.511.800	5.900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065.063	8.393.000	12.147.000	0	9.495.900	9.511.800	5.900.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.323.144	8.342.500	6.886.500	0	2.027.500	250.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323.144	8.342.500	6.886.500	0	2.027.500	250.000	250.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	741.919	50.500	5.260.500	0	7.468.400	9.261.800	5.650.000

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produkt 011204 **Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
GRDST 013 GE West							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	840.000	0	840.000	840.000	525.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	840.000	0	840.000	840.000	525.000
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	860.000	860.000	0	540.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	860.000	860.000	0	540.000	0	0
Saldo GRDST 013	0	-860.000	-20.000	0	300.000	840.000	525.000

GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.624.613	1.572.000	947.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.613	1.572.000	947.000	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	59.926	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.926	0	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 014	1.564.687	1.572.000	947.000	0	0	0	0

STRAB 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann)							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	1.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 011	-1.200	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	741.919	50.500	5.260.500	0	7.468.400	9.261.800	5.650.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Fachbereich	II/Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Hartmut Büstrin Sabrina Cord Brigitte Herder Mechthild Heuer Kerstin Michna Gisela Peters Klaus Rüter
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Gefahrenabwehr • Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten • Jugendschutz • Gesundheitsschutz und -aufsicht • Seuchenbekämpfung • Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen • Einweisung nach PsychKG • Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung • Tierschutz, Hundehaltung • Führerscheinerteilung- und umtausch • Kfz-Abmeldung • Jagd- und Fischereiaufsicht, Fischereischeine • Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit • Ordnungsbehördliche Beerdigungen • Fundrecht • Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft • Immissionsschutz • Schiedsmannwesen
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht, Landeshundegesetz, Vorschriften zur Bekämpfung von Tierseuchen
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz vor gefährlichen Einflüssen für Leib und Leben

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **020101** **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
ausgegebene Fischereischeine	Anz.	52	67	77	58
Kfz-Abmeldungen	Anz.	486	514	502	231

Produktbereich **02**
Produkt **020101**

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.252	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596	100	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	14.708	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
11	- Personalaufwendungen	79.753	114.700	136.600	143.900	146.800	149.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633	3.100	4.900	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.620	14.000	15.200	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.307	132.100	157.000	159.800	162.700	165.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.599	-119.800	-144.800	-147.600	-150.500	-153.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-85.599	-119.800	-144.800	-147.600	-150.500	-153.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-85.599	-119.800	-144.800	-147.600	-150.500	-153.400
29	= Ergebnis	-85.599	-119.800	-144.800	-147.600	-150.500	-153.400

Erläuterung zu Nr. 04
Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 13
Kostenerstattung an den Kreis Warendorf und das Land NRW für Führerscheine und Fischereischeine.

zu Nr. 16
Aufwendungen für allg. Aufgaben der Gefahrenabwehr, ordnungspartnerschaftlicher Dienst im Schiedswesen sowie anteilige Personalaufwandsersatzung für eine abgeordnete Mitarbeiterin.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.086	12.300	12.200	0	12.200	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	94.072	132.100	157.000	0	159.800	162.700	165.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.986	-119.800	-144.800	0	-147.600	-150.500	-153.400
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **020201** **Gewerbewesen**

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Mechthild Heuer
 Klaus Rüter

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung

Leistungen:

- Führen des Gewereregisters
- Ausstellen von Reisegewerbekarten
- Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
- Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Erteilen von Gaststätten- und Sondernutzungsgenehmigungen
- Marktwesen

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Ortsrecht

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Ziele Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Gewerbebetriebe	Anz.	1.006	885	888	923
Gewerbeanmeldungen	Anz.	92	87	66	39
Gewerbeabmeldungen	Anz.	69	90	82	31
Gewerbeummeldungen	Anz.	25	33	42	13

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020201 Gewerbewesen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	11.377	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	4.875	11.700	14.900	18.200	18.600	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552	600	1.900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275	5.400	3.500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.703	17.700	20.300	20.100	20.500	20.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-325	-6.000	-9.300	-9.100	-9.500	-9.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-325	-6.000	-9.300	-9.100	-9.500	-9.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-325	-6.000	-9.300	-9.100	-9.500	-9.900
29	= Ergebnis	-325	-6.000	-9.300	-9.100	-9.500	-9.900

Erläuterung zu Nr. 04
 Verwaltungsgebühren und Marktstandsgelder.

zu Nr. 16
 U. a. anteilige Personalaufwandserstattung für abgeordnete Mitarbeiterin.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.576	11.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.449	17.700	20.300	0	20.100	20.500	20.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	127	-6.000	-9.300	0	-9.100	-9.500	-9.900

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **020301** **Verkehrsangelegenheiten**

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Hartmut Büstrin
 Sabrina Cord
 Mechthild Heuer
 Barbara Roggenland
 Klaus Rüter
 Christel Schoska

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses
 Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

Leistungen:

- Umsetzung verkehrsregelnder Maßnahmen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Erteilen von Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen
- Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen
- Vornahme von Straßenbenennungen und Hausnummerierung
- Widmung von Straßen

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz,
 Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Sondernutzer/innen

Ziele Reibungsloser Verkehrsfluss
 Beseitigung von Gefahren
 Verringerung von Behinderungen für Anwohner, Verkehrsteilnehmer sowie
 Einsatzfahrzeuge

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Verwarnungen für Falschparker	Anz.	757	1.028	1.634	703
Bußgeldbescheide	Anz.	121	89	162	45

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 020301 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.603	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	31.027	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	48.383	68.100	84.500	87.900	89.700	91.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.175	20.500	18.800	18.800	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	249	434	433	434	433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.426	89.749	104.634	108.033	109.834	111.633
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.399	-67.049	-81.934	-85.333	-87.134	-88.933
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.399	-67.049	-81.934	-85.333	-87.134	-88.933
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-36.399	-67.049	-81.934	-85.333	-87.134	-88.933
29	= Ergebnis	-36.399	-67.049	-81.934	-85.333	-87.134	-88.933

Erläuterung zu Nr. 07
Verwarnungs- und Bußgelder.

zu Nr. 13
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.753	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	66.895	89.500	104.200	0	107.600	109.400	111.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.142	-66.800	-81.500	0	-84.900	-86.700	-88.500
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.600	0	0	1.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600	0	0	1.600	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
BGA 020301 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	1.600	0	0	1.600	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600	0	0	1.600	0
Saldo BGA 020301	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.600	0	0	-1.600	0

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 020401 **Einwohnerangelegenheiten**

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Brigitte Herder
Mechthild Heuer
Kerstin Michna
Gisela Peters

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner/innen mit Ausweisdokumenten

Leistungen:

- Führen des Melderegisters,
- Ausstellen und Ändern von Ausweisen und Pässen,
- Auszüge aus dem Gewerbezentralregister,
- Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen

Auftragsgrundlage Bundesmeldegesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländergesetz, Namensrecht u. a.

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Einwohner/innen, andere Behörden

Ziele Registrierung aller Einwohner/innen
bedarfsgerechte Versorgung mit Dokumenten
Sicherstellen eines schnellen und kompetenten Bürgerservices

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	10.873	10.842	10.926	–
Die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2017 liegt bei 10.926 Personen. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor.					
Reisepässe	Anz.	364	361	309	230
Kinderreisepässe	Anz.	97	125	137	85
Personalausweise	Anz.	1.249	1.128	1.068	744

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **020401** **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.614	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	59.033	61.200	60.200	60.200	60.200	60.200
11	- Personalaufwendungen	77.953	71.300	100.200	103.700	105.800	107.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.317	13.300	13.500	13.700	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.332	61.300	54.800	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.602	145.900	168.500	163.400	165.300	167.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.569	-84.700	-108.300	-103.200	-105.100	-107.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-84.569	-84.700	-108.300	-103.200	-105.100	-107.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-84.569	-84.700	-108.300	-103.200	-105.100	-107.200
29	= Ergebnis	-84.569	-84.700	-108.300	-103.200	-105.100	-107.200

Erläuterung **zu Nr. 04**
Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 13
U. a. Leistungsanteil citeq und Abführung Gebührenanteil an den Bund.

zu Nr. 16
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe sowie anteilige Personalaufwandserstattung für abgeordnete Mitarbeiterin.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.178	61.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	141.261	145.900	168.500	0	163.400	165.300	167.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.083	-84.700	-108.300	0	-103.200	-105.100	-107.200

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 020501 **Standesamtswesen**

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Klaus Rüter

Sachbearbeiter/innen Kerstin Michna
Barbara Roggenland
Klaus Rüter

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Abwicklung der standesamts- und personenstandsrechtlichen Aufgaben

Leistungen:

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Führen von Personenstandsbüchern/-registern
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Namensänderung
- Namenserklärungen
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen

Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bundesvertriebenengesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Dienstanweisung für Standesbeamte, Lebenspartnerschaftsgesetz

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen

Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtmäßige Dokumentation des Personenstandes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	10.873	10.882	10.926	-
Es liegt noch keine Gesamtzahl zum Stichtag 2018 vor.					
Geburten	Anz.	0	0	1	0
Eheschließungen	Anz.	34	45	51	32
Lebenspartnerschaften	Anz.	1	2	0	0
Sterbefälle	Anz.	40	36	44	29

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 020501 **Standesamtswesen**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.096	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	8.974	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
11	- Personalaufwendungen	30.066	34.200	55.600	81.000	82.600	84.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486	5.100	4.900	5.500	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.929	19.600	12.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.480	58.900	72.500	88.500	89.500	91.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-44.506	-48.700	-62.800	-78.800	-79.800	-81.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-44.506	-48.700	-62.800	-78.800	-79.800	-81.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-44.506	-48.700	-62.800	-78.800	-79.800	-81.500
29	= Ergebnis	-44.506	-48.700	-62.800	-78.800	-79.800	-81.500

Erläuterung

zu Nr. 04
Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 05
Entgelte aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

zu Nr. 13
U. a. Leistungsanteil citeq und Kauf von Familienstambüchern.

zu Nr. 16
U. a. Lizenz für die Standesamtssoftware sowie anteilige Personalaufwandserstattung für abgeordnete Mitarbeiterin.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.366	10.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.172	58.900	72.500	0	88.500	89.500	91.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.806	-48.700	-62.800	0	-78.800	-79.800	-81.500

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 020601 **Wahlen und Abstimmungen**

Produktinformationen

Fachbereich	II/Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Sabrina Cord Barbara Roggenland Hubertus Stegemann
Gremium	Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters. Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden.
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung Europawahl • Durchführung Bundestagswahl • Durchführung Landtagswahl • Durchführung Kommunalwahlen • Unterstützung von Bürgerbegehren • Durchführung von Bürgerentscheiden • Beteiligungsverfahren bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheiden
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter
Ziele	Ornungsgemäße Durchführung von öffentlichen Wahlen und Abstimmungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Wahl- bzw. Stimmberechtigte					
Landtagswahl 14.05.2017	Anz.	–	–	8.118	–
Bundestagswahl 24.09.2017	Anz.	–	–	8.125	–
Europawahl 25.05.2014	Anz.	–	–	–	–
Kommunalwahlen 25.05.2014	Anz.	–	–	–	–
Wahl- bzw. Stimmberechtigte sind aufgrund der Voraussetzung des aktiven Wahlrechts unterschiedlich.					

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **020601** **Wahlen und Abstimmungen**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.780	0	3.500	4.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	15.780	0	3.500	4.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	9.480	11.100	18.700	20.100	20.500	20.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040	0	4.000	9.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.103	12.100	25.900	32.300	27.700	28.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.323	-12.100	-22.400	-27.800	-24.200	-24.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.323	-12.100	-22.400	-27.800	-24.200	-24.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-4.323	-12.100	-22.400	-27.800	-24.200	-24.600
29	= Ergebnis	-4.323	-12.100	-22.400	-27.800	-24.200	-24.600

Erläuterung **zu Nr. 06 und Nr. 16**
Kostenerstattung sowie Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.

zu Nr. 13
Leistungsentgelt citeq.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.631	0	3.500	0	4.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.928	12.100	25.900	0	32.300	27.700	28.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.297	-12.100	-22.400	0	-27.800	-24.200	-24.600

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 020701 **Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Barbara Roggenland
Sabrina Cord

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie sonstige Hilfeleistungen, Zivilschutz.

Leistungen:

- Abwehrender Brandschutz
- Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten
- Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Technische Hilfeleistungen
- Vorbeugender Brandschutz
- Brandschutzerziehung
- Unterstützung und Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
- Brandschutzbedarfsplan
- Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Brandschutzbedarfsplan, Zivilschutzgesetz, Ortsrecht

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen, Feuerwehr, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen

Ziele Sicherstellung gesetzlich vorgeschriebener Anforderungen und Ausrückzeiten
Vermeidung oder Begrenzung von Schäden an Personen, Sachen und Gebäuden

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Feuerwehreinsätze					
Brände und Explosionen	Anz.	14	21	19	–
Technische Hilfeleistungen	Anz.	69	67	48	–
Fehlalarmierungen	Anz.	10	9	13	–
Durchgeführte Brandschauen *	Anz.	5	3	1	–
Mitgliederzahlen Feuerwehr					
aktive Wehr	Anz.	79	83	92	–
aktive Wehr, davon weiblich	Anz.	6	5	7	–
Jugendfeuerwehr	Anz.	16	16	15	–
Jugendfeuerwehr, davon weiblich	Anz.	2	1	1	–
Ehrenabteilung	Anz.	20	19	18	–
* inkl. Stellungnahme des Brandschutzingenieurs Kreis WAF					

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **020701** **Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195	111.703	111.803	111.733	104.842	101.678
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.310	1.309	1.309	5.309	1.309	1.309
09	+/- Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.954	118.012	118.112	122.042	111.151	107.987
11	- Personalaufwendungen	24.079	33.200	49.700	81.300	82.900	84.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.050	127.500	148.200	96.600	97.200	97.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	140.941	149.781	148.214	137.799	132.259
15	- Transferaufwendungen	0	0	7.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.913	87.100	95.850	89.400	89.400	93.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.041	388.741	451.031	415.514	407.299	408.359
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-169.087	-270.730	-332.919	-293.472	-296.148	-300.372
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-169.087	-270.730	-332.919	-293.472	-296.148	-300.372
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-169.087	-270.730	-332.919	-293.472	-296.148	-300.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Ergebnis	-170.073	-272.030	-334.169	-294.722	-297.398	-301.622

Erläuterung

zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 04

Gebühren für die Leistungen der Feuerwehr.

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

19.300 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung

20.800 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

1.600 € Versicherungen

30.600 € Aufwendungen für Fahrzeuge

(Inspektion, Reparatur, Kraftstoff, Versicherung: Konten 525111-4)

28.500 € Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

15.000 € Aufwendungen für die Optimierung der Löschwasserversorgung im Außenbereich (Konto 524128)

20.500 € Aufwendungen für die Unterstützung bei der europaweiten Ausschreibung von Fahrzeugen (Konto 529111)

zu Nr. 16

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

39.000 € Aufwandsentschädigungen inkl. Zuschuss zur Kameradschaftspflege sowie Verdienstaussfall (Konten 542115, -18, -19, -20, -22)

11.500 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 542117)

24.000 € Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Sachausgaben (Konto 542116)

3.300 € Versicherungsbeträge (Konto 544111)

Produktbereich
Produkt

02
020701

Sicherheit und Ordnung
Feuer- und Bevölkerungsschutz

Die gesetzliche Unfallversicherung für die Feuerwehr fällt seit dem 01.01.2017 unter die gesetzliche Unfallversicherung für Einwohner (Kostenträger 01.06.01: Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter). Der Ansatz für den Kostenträger 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz ist ab dem Haushaltsjahr 2018 entsprechend niedriger zu veranschlagen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.807	5.700	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	174.910	247.800	301.250	0	267.300	269.500	276.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-168.103	-242.100	-295.450	0	-261.500	-263.700	-270.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.984	51.000	54.900	0	54.900	54.900	54.900
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.312	0	0	0	4.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.296	51.000	54.900	0	58.900	54.900	54.900
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	49.120	915.000	1.918.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	317.317	186.000	284.000	370.000	397.500	27.500	27.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.437	1.101.000	2.202.000	370.000	412.500	42.500	42.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.141	-1.050.000	-2.147.100	-370.000	-353.600	12.400	12.400

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	49.120	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.120	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 011	-49.120	0	0	0	0	0	0

AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	900.000	1.903.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	1.903.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 012	0	-900.000	-1.903.000	0	0	0	0

AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	0	0	-10.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	14.186	76.000	58.000	0	27.500	27.500	27.500
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.186	76.000	94.000	0	27.500	27.500	27.500
Saldo BGA 020701	-14.186	-76.000	-94.000	0	-27.500	-27.500	-27.500

FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 410 €	9.310	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	2	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.312	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	276.410	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg. (Kassenwirksamkeit)	6.057	110.000	180.000	370.000	370.000 (370.000)	0 -	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.467	110.000	180.000	370.000	370.000	0	0
Saldo FAHRZ 002	-273.155	-110.000	-180.000	-370.000	-370.000	0	0

FAHRZ 003 Neuanschaffung ELW..... (frei!?)							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	20.664	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.664	0	0	0	0	0	0
Saldo FAHRZ 003	-20.664	0	0	0	0	0	0

INFRA 005 Maßnahmen für die Löschwasserversorgung							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo INFRA 005	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**
Produkt **020701** **Feuer- und Bevölkerungsschutz**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
SOPO 010 Feuerschutzpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	65.984	51.000	54.900	0	54.900	54.900	54.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.984	51.000	54.900	0	54.900	54.900	54.900
Saldo SOPO 010	65.984	51.000	54.900	0	54.900	54.900	54.900
Saldo Investitionstätigkeit	-291.141	-1.050.000	-2.147.100	-370.000	-353.600	12.400	12.400

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produkt **030101** **Ambrosius-Grundschule**

Produktinformationen

Fachbereich I/Schulen

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Monika Welp

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Ambrosius-Grundschule. Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen wahrgenommen.

Leistungen:

- Betrieb der Ambrosius-Grundschule
- Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Mitwirkung bei sonderpädagogischen Fördermaßnahmen
- Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Bestimmungen
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen
 Grundschulangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2014/2015 wurde in Spalte 2015 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	287	291	282	288
Klassen	Anz.	12	12	12	12

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 030101 **Ambrosius-Grundschule**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.677	29.275	30.036	29.831	29.745	29.511
03	+ Sonstige Transfererträge	0	42.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	7.004	72.675	31.336	31.131	31.045	30.811
11	- Personalaufwendungen	85.155	88.500	94.700	97.200	99.100	101.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.879	310.500	255.800	278.300	279.500	280.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	135.358	134.610	134.120	133.953	133.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.669	11.900	12.200	12.200	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.703	546.258	497.310	521.820	524.853	527.255
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-290.699	-473.583	-465.974	-490.689	-493.808	-496.444
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-290.699	-473.583	-465.974	-490.689	-493.808	-496.444
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-290.699	-473.583	-465.974	-490.689	-493.808	-496.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.161	2.300	300	300	300	300
29	= Ergebnis	-292.861	-475.883	-466.274	-490.989	-494.108	-496.744

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

91.200 € Unterhaltung Gebäude sowie Unterhaltung Außenanlagen (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

63.500 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

55.600 € Unterhaltsreinigung

12.100 € Erstattung an BBO für das Schulschwimmen (Konto 527917)

30.500 € Schulgirokonto

120.000 € Gebäude: Akustik, Netzwerk, Verdunkelung Aula/Forum (nicht hier, im Teilfinanzplan abgebildet!)

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.004	51.300	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	369.227	410.900	362.700	0	387.700	390.900	393.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-362.223	-359.600	-352.600	0	-377.600	-380.800	-383.500
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	123.758	0	120.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.754	7.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.512	7.100	124.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.512	-7.100	-124.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 030101 **Ambrosius-Grundschule**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	123.758	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.758	0	0	0	0	0	0
Saldo AIB00001	-123.758	0	0	0	0	0	0

AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	0	0	-120.000	0	0	0	0

BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	1.754	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo BGA 030101	-1.754	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo BGA 030104	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	4.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo BGA0301014	0	-4.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-125.512	-7.100	-124.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produkt **030102** **Franz-von-Assisi-Grundschule**

Produktinformationen

Fachbereich	I/Schulen
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Monika Welp
Gremium	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Franz-von-Assisi-Grundschule. Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen wahrgenommen. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Franz-von-Assisi-Grundschule • Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars • Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln • Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Bestimmungen Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte Außerschulische Nutzer wie VHS, Musikschule, Musik- und Sportvereine
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2014/2015 wurde in Spalte 2015 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	187	193	194	197
Klassen	Anz.	8	8	8	8

Produktbereich **03**
Produkt **030102**

Schulträgeraufgaben
Franz-von-Assisi-Grundschule

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.897	53.281	53.855	53.075	53.001	52.903
03	+ Sonstige Transfererträge	0	21.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	89	89	89	89	90
10	= Ordentliche Erträge	8.034	74.670	54.144	53.364	53.290	53.193
11	- Personalaufwendungen	75.012	77.100	81.900	84.100	85.800	87.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.329	166.700	124.900	121.000	122.500	132.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	63.079	62.918	62.133	61.787	61.461
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.922	28.100	26.400	24.600	22.900	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.264	334.979	296.118	291.833	292.987	311.161
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.230	-260.309	-241.974	-238.469	-239.697	-257.968
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-205.230	-260.309	-241.974	-238.469	-239.697	-257.968
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-205.230	-260.309	-241.974	-238.469	-239.697	-257.968
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898	1.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-206.128	-261.309	-241.974	-238.469	-239.697	-257.968

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 41.000 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 24.300 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 24.300 € Unterhaltsreinigung
- 19.000 € Entgelt an die BBO, welche die Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule finanziert hat.
- 7.400 € Erstattung an BBO für das Schulschwimmen (Konto 527917)
- 21.000 € Schulgirokonto

77.000 € Gebäude: Akustik, Netzwerk (*nicht hier, siehe Teilfinanzplan!*)

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.034	29.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	251.083	306.500	233.200	0	229.700	231.200	249.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.049	-277.300	-224.200	0	-220.700	-222.200	-240.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	77.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 030102 Franz-von-Assisi-Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	593	2.700	12.700	0	2.700	2.700	2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593	2.700	89.700	0	2.700	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-593	-2.700	-87.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	77.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	77.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	0	0	-77.000	0	0	0	0

AIBH030102 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	2.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
Saldo AIBH030102	0	0	-8.000	0	0	0	0

BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	593	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo BGA 030102	-593	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo BGA0301024	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-593	-2.700	-87.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produkt **030103** **Josef-Annegarn-Schule**

Produktinformationen

Fachbereich	I/Schulen
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Monika Welp
Gremium	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Josef-Annegarn-Schule (Haupt- und Realschule). Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen wahrgenommen. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Sekundarschule • Betrieb der Haupt- und Realschule • Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars • Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln • Mitwirkung bei sonderpädagogischen Fördermaßnahmen • Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes • Durchführung der Berufs-Orientierungs-Messe Ostbevern (BomO) und Schul-Orientierungs-Messe Ostbevern (SchumO) • Unterstützung der Josef-Annegarn-Schule bei berufsorientierenden Maßnahmen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Bestimmungen Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes als weiterführende Schule

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2014/2015 wurde in Spalte 2015 eingetragen usw.					
Schüler/innen					
Hauptschule	Anz.	199	171	110	97
Realschule	Anz.	410	355	275	199
Sekundarschule	Anz.	0	72	166	264
Klassen					
Hauptschule	Anz.	10	8	6	5
Realschule	Anz.	16	13	9	7
Sekundarschule	Anz.	0	3	7	11

Produktbereich 03
Produkt 030103

Schulträgeraufgaben
Josef-Annegarn-Schule

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104	323.539	142.631	140.764	140.351	140.178
03	+ Sonstige Transfererträge	0	32.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.814	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	15.900	14.100	14.300	14.500	14.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	355	356	355	356	355
10	= Ordentliche Erträge	14.826	372.294	157.587	155.919	155.707	155.733
11	- Personalaufwendungen	102.145	131.100	139.600	143.400	146.300	149.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.666	436.700	490.300	493.400	494.300	496.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720	235.170	228.766	206.620	204.420	201.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.901	49.100	51.100	51.100	51.200	51.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	726.431	852.070	909.766	894.520	896.220	897.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-711.605	-479.776	-752.179	-738.601	-740.513	-741.917
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-711.605	-479.776	-752.179	-738.601	-740.513	-741.917
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-711.605	-479.776	-752.179	-738.601	-740.513	-741.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293	300	350	350	350	350
29	= Ergebnis	-711.899	-480.076	-752.529	-738.951	-740.863	-742.267

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 121.100 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 75.800 € Unterhaltsreinigung
- 102.800 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 21.100 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 29.000 € Miete Schulpavillons (Konto 542211)
- 18.800 € Erstattung an BBO für das Schulschwimmen
- 80.300 € Schulgirokonto

308.500 € Gebäude: Dachsanierung, Aula, Sicherheitsbeleuchtung usw. **(nicht hier, siehe Teilfinanzplan!)**

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.407	230.900	17.100	0	17.300	17.500	17.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	722.413	901.900	681.000	0	687.900	691.800	696.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-708.006	-671.000	-663.900	0	-670.600	-674.300	-678.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	510.500	0	100.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.657	27.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 030103 Josef-Annegarn-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.657	27.100	516.600	0	106.100	6.100	6.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.657	-27.100	-136.600	0	-106.100	-6.100	-6.100

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	380.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	510.500	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	510.500	0	100.000	0	0
Saldo AIBH 999	0	0	-130.500	0	-100.000	0	0

BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	25.330	21.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	14.381	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.710	21.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Saldo BGA 030103	-39.710	-21.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo BGA0301034	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

EDV 030103 EDV-Anschaffungen Josef-Annegarn-Schule							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	1.947	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947	0	0	0	0	0	0
Saldo EDV 030103	-1.947	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-41.657	-27.100	-136.600	0	-106.100	-6.100	-6.100

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 030104 **Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

Produktinformationen

Fachbereich I/Schulen

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Monika Welp

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Offenen Ganztagsgrundschulen. Für diese werden alle Rahmenbedingungen aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen geschaffen. Ebenso unterstützt die Gemeinde Innosozial bei der Organisation der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule und bei der Organisation der 8-13-Betreuung.

Leistungen:

- Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen
- Mitwirkung bei der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule
- Mitwirkung bei der 8-13-Betreuung
- Erhebung der Elternbeiträge für die Betreuungsangebote
- Abrechnung des Essensgeldes für die OGS sowie an der Mensa der Josef-Annegarn-Schule
- Finanzielle Unterstützung der Träger der Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Kooperationsverträge
Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Träger der außerunterrichtlichen Angebote

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2014/2015 wurde in Spalte 2015 eingetragen usw.					
8-13-Betreuung	Anz.	28	41	44	41
Offene Ganztagschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	76	69	74	75
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	58	60	58	58
Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule					
HauptschülerInnen	Anz.	14	15	1	1
RealschülerInnen	Anz.	10	12	4	4
SekundarschülerInnen	Anz.	–	2	4	6

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 030104 **Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.756	231.068	246.470	250.665	255.168	259.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.638	118.400	111.000	111.000	111.000	111.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931	1.100	950	950	950	950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.235	87.400	91.900	91.900	91.900	91.900
10	= Ordentliche Erträge	419.559	437.968	450.320	454.515	459.018	463.520
11	- Personalaufwendungen	18.148	16.300	18.000	19.400	19.800	20.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.779	170.400	214.000	206.300	206.700	206.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.471	30.477	30.472	30.408	30.385
15	- Transferaufwendungen	322.583	268.100	285.300	292.600	300.000	307.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.389	485.471	547.977	548.972	557.108	565.285
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.829	-47.503	-97.657	-94.457	-98.090	-101.765
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-78.829	-47.503	-97.657	-94.457	-98.090	-101.765
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-78.829	-47.503	-97.657	-94.457	-98.090	-101.765
29	= Ergebnis	-78.829	-47.503	-97.657	-94.457	-98.090	-101.765

Erläuterung

zu Nr. 02

Zuweisung des Landes für die 8-13 Uhr-Betreuung, die OGS-Gruppen, die Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule sowie die Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 04 und Nr. 05

Elternbeiträge für die 8-13 Uhr-Betreuung, die OGS-Gruppen sowie die Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule.

zu Nr. 06

Essensgeld

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

15.900 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

12.000 € Unterhaltsreinigung

4.700 € Strom, Wasser

128.200 € Abrechnung des Essens für die OGS und an der Mensa der JAS

6.200 € Programm Kultur und Schule

zu Nr. 15

Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote

151.700 € InnoSozial (OGS Ambrosius-Grundschule)

26.000 € InnoSozial (8-13 Uhr-Betreuung)

20.000 € InnoSozial (Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule)

87.600 € Caritasverband für den Kreis Warendorf (OGS Franz-von-Assisi-Grundschule)

Produktbereich 03
 Produkt 030104

Schulträgeraufgaben
 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder-
 und Betreuungsangebote

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	435.900	412.900	425.250	0	429.450	433.950	438.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	500.647	455.000	517.500	0	518.500	526.700	534.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-64.747	-42.100	-92.250	0	-89.050	-92.750	-96.450

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produkt 030201 **Schülerbeförderung**

Produktinformationen

Fachbereich I/Schulen

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Hildegard Leinkenjost

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für die gemeindlichen Schulen

Leistungen:

- Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten
- Wegstreckenoptimierung für Schulbusse
- Errichtung von Schulbushaltestellen

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Verträge und Vereinbarungen
Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schülerbeförderung sowie Optimierung von Wegen, Zeiten und Aufwendungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2014/2015 wurde in Spalte 2015 eingetragen usw.					
Fahrschüler/innen	Ant.	434	396	441	397
Schulbuslinien	Anz.	9	8	9	8
Haltestellen im Bereich Ostbevern	Anz.	90	91	91	91

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
 Produkt **030201** Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.527	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	11.527	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	9.186	9.400	12.300	12.500	12.800	13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.874	400.000	352.400	359.800	364.800	369.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.070	409.400	364.700	372.300	377.600	382.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-349.543	-400.400	-353.700	-361.300	-366.600	-371.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-349.543	-400.400	-353.700	-361.300	-366.600	-371.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-349.543	-400.400	-353.700	-361.300	-366.600	-371.900
29	= Ergebnis	-349.543	-400.400	-353.700	-361.300	-366.600	-371.900

Erläuterung

zu Nr. 06

Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch das Gymnasium Johanneum für die Schüler der Linie Brock/Dorfbauerschaft.

zu Nr. 13

Die Reduzierung der Aufwendungen ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass bisher mit Sammeltaxen durchgeführte Fahrten nunmehr durch den Einsatz von Bussen erfolgen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.395	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	353.202	409.400	364.700	0	372.300	377.600	382.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-337.807	-400.400	-353.700	0	-361.300	-366.600	-371.900

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben**
Produkt **030301** **Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte**

Produktinformationen

Fachbereich I/Schulen

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Monika Welp

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die nicht direkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können

Leistungen:

- Schulentwicklungsplanung
- Überwachung der Schulpflicht bei Einschulungen und Zuzügen
- Schulwegsicherung
- Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
- Schülerversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Verträge und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2014/2015 wurde in Spalte 2015 eingetragen usw.					
Schülerzahlen in der Sekundarstufe I	Anz.	113	111	123	109
Übergangsquote von der Grundschule zur/zum					
Hauptschule	%	15,0	0,0	0,0	0,0
Realschule	%	37,2	0,0	3,2	0,0
Gymnasium	%	43,4	45,0	40,7	48,6
Gesamtschule	%	0,9	0,0	0,8	1,8
Sekundarschule	%	3,5	52,3	54,5	49,5
Förderschule	%	0,0	0,0	0,8	0,0

Produktbereich 03
 Produkt 030301

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am
 Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.405	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	5.405	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	13.669	13.200	14.500	16.500	16.800	17.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.424	66.200	71.200	72.200	73.200	74.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.498	84.000	91.200	94.200	95.500	96.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.093	-79.400	-85.700	-88.700	-90.000	-91.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.093	-79.400	-85.700	-88.700	-90.000	-91.300
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-77.093	-79.400	-85.700	-88.700	-90.000	-91.300
29	= Ergebnis	-77.093	-79.400	-85.700	-88.700	-90.000	-91.300

Erläuterung

zu Nr. 02 und 13

Zuweisung des Landes bzw. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte.

zu Nr. 16

U. a. Schülerunfallversicherung.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.405	4.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	111.778	84.000	91.200	0	94.200	95.500	96.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-106.373	-79.400	-85.700	0	-88.700	-90.000	-91.300

Produktbereich **04** **Kultur**
Produkt **040101** **Kulturförderung, Heimatpflege**

Produktinformationen

Fachbereich I/Kultur

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Hildegard Leinkenjost

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Förderung des kulturellen Lebens

Leistungen:

- Finanzielle und personelle Unterstützung der kultur- und musiktreibenden Vereine
- Unterstützung des Heimatvereins
- Bereitstellung von Bühnenelementen und Stellwänden
- Herausgabe der Heimatbücher inkl. redaktionelle und organisatorische Mitarbeit
- Begleitung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten des Stiftungsausschusses
- der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kulturinteressierte Personen, Einwohner/innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen

Ziele Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Ausstellungen pro Jahr	Anz.	4	6	15	8
Teilnehmer an Kursen in der KulturWerkstatt	Anz.	545	538	537	376

Produktbereich **04** **Kultur**
Produkt **040101** **Kulturförderung, Heimatpflege**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.485	1.788	12.789	10.788	11.789	11.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.895	12.500	12.250	12.350	12.450	12.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.270	1.269	953	953	953
10	= Ordentliche Erträge	18.380	15.558	26.308	24.091	25.192	25.291
11	- Personalaufwendungen	10.647	10.900	10.900	11.500	11.700	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.778	27.300	24.550	24.950	25.550	25.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.763	6.763	6.446	6.447	6.446
15	- Transferaufwendungen	20.400	27.000	32.000	30.000	31.500	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.065	2.800	2.550	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.890	74.763	76.763	75.496	77.797	78.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.510	-59.205	-50.455	-51.405	-52.605	-53.005
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.510	-59.205	-50.455	-51.405	-52.605	-53.005
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-32.510	-59.205	-50.455	-51.405	-52.605	-53.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389	700	650	650	650	650
29	= Ergebnis	-32.899	-59.905	-51.105	-52.055	-53.255	-53.655

Erläuterung

zu Nr. 02

U. a. 11.000 € Zuweisung aus dem Landesförderprogramm "Heimat" zur Finanzierung der Kreiselkunst.

zu Nr. 05

U. a. Erstattung der Nebenkosten für den Dorfspeicher in Brock sowie Pachteinnahmen für die Antennen auf der KulturWerkstatt.

zu Nr. 13 und Nr. 16 (tlw.)

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 11.150 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- 9.500 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser
- 2.000 € Unterhaltsreinigung

zu Nr. 15

In dem Ansatz des Kontos 531712 sind 32.000 € enthalten für:

- 4.000 € Ausstellungen in La Folie
- 150 € Cäcilienchor Ostbevern
- 250 € Heimatverein
- 15.500 € Zuschuss zur Kreiselkunst
- 4.000 € Kulturforum
- 1.400 € Loburger Schlosskonzerte
- 1.300 € MVO
- 800 € MGV
- 4.000 € OK Ostbevern Kultur
- 150 € Skysingers
- 300 € Spielmannszug Brock
- 150 € Starlights

Produktbereich **04** Kultur
 Produkt **040101** Kulturförderung, Heimatpflege

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.021	12.500	23.250	0	21.350	22.450	22.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.330	68.000	70.000	0	69.050	71.350	71.850
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.309	-55.500	-46.750	0	-47.700	-48.900	-49.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	0	100.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	2.900	152.900	0	102.900	2.900	2.900
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	231.000	0	154.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	231.000	0	154.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900	2.900	-78.100	0	-51.100	2.900	2.900

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	100.000	0	0
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. mass-nah	0	0	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	100.000	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	231.000	0	154.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	231.000	0	154.000	0	0
Saldo AIBH 999	0	0	-81.000	0	-54.000	0	0

DARLEHEN Darlehen Dorfgemeinschaft Brock (Erw. Speicher)							
686011 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Saldo DARLEHEN	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Saldo Investitionstätigkeit	2.900	2.900	-78.100	0	-51.100	2.900	2.900

Produktbereich **04** **Kultur**
Produkt **040201** **Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

Produktinformationen

Fachbereich I/Schulen

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Monika Welp

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Förderung der Volkshochschule Warendorf und sonstiger Bildungseinrichtungen

Leistungen:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der VHS
- Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule
- Mitwirkung in der Zweckverbandsversammlung
- Förderung und Unterstützung von sonstigen Bildungseinrichtungen
- (z. B. öffentliche Bücherei und ökumenisches Bildungswerk)

Auftragsgrundlage Verträge und Vereinbarungen
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen
 Kursbesucher/innen

Ziele Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
VHS-Kurse in Ostbevern	Anz.	4	3	6	9
Teilnehmer/innen an VHS-Kursen in Ostbevern	Anz.	33	28	48	108
Teilnehmer an Einzelveranstaltungen in Ostbevern	Anz.	78	194	259	94
Gesamtteilnehmer an Kursen der VHS aus Ostbevern	Anz.	175	220	282	228

Produktbereich **04** **Kultur**
Produkt **040201** **Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	836	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.324	1.300	1.600	1.800	1.800	1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.373	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.097	27.200	26.000	26.200	26.200	26.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.261	-27.200	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-26.261	-27.200	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-26.261	-27.200	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200
29	= Ergebnis	-26.261	-27.200	-26.000	-26.200	-26.200	-26.200

Erläuterung **zu Nr. 13**
 Kostenerstattung an den Zweckverband VHS Warendorf.

zu Nr. 15
 4.000 € Zuschuss an die Kath. Öffentliche Bücherei
 800 € Zuschuss an das ökumenische Bildungswerk
 600 € On-Leihe Kath. Öffentliche Bücherei

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.016	27.200	26.000	0	26.200	26.200	26.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.016	-27.200	-26.000	0	-26.200	-26.200	-26.200

Produktbereich **04** **Kultur**
Produkt **040301** **Schule für Musik im Kreis Warendorf**

Produktinformationen

Fachbereich I/Schulen

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Monika Welp

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Beteiligung an und Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen

Leistungen:

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der Schule für Musik im Kreis Warendorf
- Finanzielle Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf
- Mitwirkung in der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf

Auftragsgrundlage Verträge und Vereinbarungen
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kinder, Jugendliche

Ziele Musikalische Früherziehung der Kinder
 Persönlichkeitsentwicklung durch Musikerziehung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Musikschüler/innen	Schüler	164	139	147	113
Jahreswochenstunden	Std.	76	63	66	57

Produktbereich **04** **Kultur**
Produkt **040301** **Schule für Musik im Kreis Warendorf**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	1.324	1.300	1.600	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.966	31.500	38.000	38.000	38.000	38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.290	32.800	39.600	39.800	39.800	39.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.290	-32.800	-39.600	-39.800	-39.800	-39.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.290	-32.800	-39.600	-39.800	-39.800	-39.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-32.290	-32.800	-39.600	-39.800	-39.800	-39.800
29	= Ergebnis	-32.290	-32.800	-39.600	-39.800	-39.800	-39.800

Erläuterung **zu Nr. 16**
Mitgliedsbeitrag für die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.094	32.800	39.600	0	39.800	39.800	39.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.094	-32.800	-39.600	0	-39.800	-39.800	-39.800

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **050102** **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Matthias Fricke
 Maria Pries

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes einschließlich der Krankenhilfe für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
 Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber sowie Integration.

Leistungen:

- Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe
- Geltendmachung von Pauschalerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber sowie Integration

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele Sicherung der gesetzlich zu gewährenden Leistungen nach dem AsylbLG
 Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit und Vermittlung in Arbeit

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Hilfeempfänger/innen	Anz.	115	233	99	69

Produktbereich 05
Produkt 050102

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.156	625.000	850.500	470.500	470.500	470.500
10	= Ordentliche Erträge	833.656	625.000	851.000	471.000	471.000	471.000
11	- Personalaufwendungen	121.482	122.800	128.000	130.600	133.200	135.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	487	487	487	119	0
15	- Transferaufwendungen	804.215	793.500	636.000	636.000	636.000	636.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.462	40.700	42.700	42.700	42.700	42.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.280	961.587	811.287	813.887	816.119	818.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-154.624	-336.587	39.713	-342.887	-345.119	-347.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-154.624	-336.587	39.713	-342.887	-345.119	-347.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-154.624	-336.587	39.713	-342.887	-345.119	-347.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.000	140.400	143.200	146.100	149.000
29	= Ergebnis	-154.624	-478.587	-100.687	-486.087	-491.219	-496.700

Erläuterung

zu Nr. 06

Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

zu Nr. 13

Aufwendungen für die Personenbeförderung.

zu Nr. 15

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten).

zu Nr. 28

Aufwendungen, die als Ertrag im Produkt 10.04.01 (Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber) erscheinen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	783.404	625.000	851.000	0	471.000	471.000	471.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	894.946	961.100	810.800	0	813.400	816.000	818.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.542	-336.100	40.200	0	-342.400	-345.000	-347.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.040	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.040	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.040	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **050102** **Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
BGA FB 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	6.040	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.040	0	0	0	0	0	0
Saldo BGA FB 3	6.040	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	6.040	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**
Produkt 050103 **Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII**

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen Matthias Fricke
 Maria Pries
Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes für Anspruchsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr sowie bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr
 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die nicht nach SGB II berechtigt sind

Leistungen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Beratung und Hilfestellung bei der Antragsaufnahme
- Berechnung und Auszahlung der Hilfe

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII
Bindungsgrad pflichtig
Klassifizierung extern
Zielgruppe Anspruchsberechtigte
Ziele Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach SGB XII

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Hilfeempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	5	9	8	9
Hilfeempfänger/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	68	66	67	73

Produktbereich 05
Produkt 050103

Soziale Leistungen
Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	30.082	33.400	34.300	35.000	35.700	36.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.908	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.230	35.500	35.700	36.400	37.100	37.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.230	-35.500	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.230	-35.500	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-32.230	-35.500	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
29	= Ergebnis	-32.230	-35.500	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800

Erläuterung Die gewährte Sozialhilfe nach SGB XII wird nicht im Haushalt der Gemeinde aufgeführt. Hier nur interne Personal- und Sachaufwendungen.

zu Nr. 16
Lizenzgebühr für die Software.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.832	35.500	35.700	0	36.400	37.100	37.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.832	-35.500	-35.700	0	-36.400	-37.100	-37.800

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **050201** **Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens**

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Maria Pries
 Jasmin Rosendahl

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Leistungen:

- Zuschüsse an die Vereine und Gruppen
- finanzielle und personelle Unterstützung der Vereine im sozialem Bereich

Auftragsgrundlage Gemeindliche Förderrichtlinien
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kirchen
 Vereine und Verbände

Ziele Förderung vielfältiger Leistungsangebote der Vereine

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Zuschusszahlungen insgesamt	€	8.870	8.870	10.300	10.330
geförderte Vereine und Gruppen	Anz.	17	17	18	19

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **050201** **Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
10	= Ordentliche Erträge	0	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
11	- Personalaufwendungen	4.794	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	10.300	12.100	13.100	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.470	23.036	24.236	23.936	24.036	24.136
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.470	-20.171	-21.371	-21.071	-21.171	-21.271
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.470	-20.171	-21.371	-21.071	-21.171	-21.271
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-15.470	-20.171	-21.371	-21.071	-21.171	-21.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	250	250	250	250
29	= Ergebnis	-15.470	-20.471	-21.621	-21.321	-21.421	-21.521

Erläuterung

zu Nr. 13

Gebäudeunterhaltung Fair-Teiler.

zu Nr. 15

Zuschüsse an Vereine und Verbände im sozialen Bereich entsprechend den Richtlinien sind Mitte 2018 in Höhe von 10.330 € wie folgt gezahlt worden; für die Partnerschaft Ndaba-Ostbevern wurde noch nichts ausgezahlt:

- 400 € Aids-Hilfe, Spritzenautomat
- 130 € Alleinerziehende in Ostbevern
- 350 € DRK
- 744 € Evangelische Kirchengemeinde
- 500 € Frauenhäuser Telgte und Warendorf
- 490 € Hospizkreis
- 2.756 € Katholische Kirchengemeinde
- 300 € Kleiderstube
- 580 € Kolpingsfamilie
- 300 € Lebenshilfe Warendorf
- 350 € MHD
- 130 € Selbsthilfegruppe für Alkoholiker
- 190 € Seniorencomputerclub
- 400 € Seniorengemeinschaft St. Ambrosius
- 350 € THW
- 1.500 € Partnerschaft Ndaba-Ostbevern (noch nicht ausgezahlt)
- 280 € VDK
- 730 € VIBO
- 1.350 € Wi(h)r e. V.

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **050201** **Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens**

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.712	19.700	20.900	0	20.600	20.700	20.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.712	-19.700	-20.900	0	-20.600	-20.700	-20.800

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **050301** **Dienstleistung und Beratung**

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Maria Pries
 Jasmin Rosendahl

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlichen Leistungen, z. B. Rentenangelegenheiten

Leistungen:
 Hilfestellung bei der Beratung von:

- Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung
- Telefongebührenvergünstigung
- Rentenangelegenheiten

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch I und IV

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen, Sozialversicherungspflichtige,
 Rentner/innen

Ziele Kompetente Beratung
 Weiterleitung vollständig ausgefüllter Anträge

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Anträge Rentenversicherung	Anz.	142	119	115	50

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produkt 050301 Dienstleistung und Beratung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	7.731	10.100	10.700	10.900	11.100	11.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.733	10.100	10.700	10.900	11.100	11.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.733	-10.100	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.733	-10.100	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-7.733	-10.100	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
29	= Ergebnis	-7.733	-10.100	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.298	10.100	10.700	0	10.900	11.100	11.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.298	-10.100	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.300

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **050401** **Demographie**

Produktinformationen

Fachbereich III/Planen und Bauen

Verantwortliche/r Klaus Hüttmann

Sachbearbeiter/innen n. n.

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Veranstaltungen und sonst. Maßnahmen im Bereich Familie und Demographie

Leistungen:

- Begegnung demographischer Herausforderungen auf kommunaler Ebene
- Planung, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zum demographischen Wandel
- Aktualisieren und Weiterentwicklung des Demographieberichts
- Weiterentwicklung von Maßnahmen und Projekten aus dem Programm "Aktiv im Alter"
- persönliche und finanzielle Unterstützung des Familienbündnisses sowie der verschiedenen Seniorengruppierungen
- Koordination und Ausgabe der Ehrenamtskarte NRW für Ostbevern

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Jugendliche, Senioren, Familien

Ziele Verbesserung der Lebensqualität durch Schaffung familienfreundlicher Strukturen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Maßnahmen und Veranstaltungen	Anz.	3	2	3	–

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen**
Produkt **050401** **Demographie**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	32.496	6.900	6.800	6.900	5.300	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.591	6.900	6.800	6.900	5.300	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.591	-6.900	-6.800	-6.900	-5.300	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.591	-6.900	-6.800	-6.900	-5.300	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-32.591	-6.900	-6.800	-6.900	-5.300	0
29	= Ergebnis	-32.591	-6.900	-6.800	-6.900	-5.300	0

Erläuterung zu Nr. 16
 Demographieworkshop.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.546	6.900	6.800	0	6.900	5.300	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.546	-6.900	-6.800	0	-6.900	-5.300	0

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **060101** **Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger**

Produktinformationen

Fachbereich I/Kinder- und Jugendliche

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Sabine Rowald

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kinderbildungsgesetz

Leistungen:

- Gewährung von finanziellen Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern
Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kinder, Familien,
Träger von Tageseinrichtungen

Ziele Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Schaffung von Angeboten für Kinder unter drei Jahren

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Kindergartenjahr					
Einrichtungen	Anz.	6	6	6	6
Gruppen	Anz.	19	19	19	19
Betreute Kinder unter 3 Jahre	Anz.	72	75	80	80
Betreute Kinder von 3 - 6 Jahre	Anz.	332	333	340	359

Produktbereich 06
Produkt 060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	16.358	11.700	13.500	14.900	15.200	15.500
15	- Transferaufwendungen	207.355	246.500	417.000	263.000	304.000	312.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.887	8.100	7.400	6.700	6.000	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.600	266.300	437.900	284.600	325.200	332.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.600	-266.300	-437.900	-284.600	-325.200	-332.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-232.600	-266.300	-437.900	-284.600	-325.200	-332.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-232.600	-266.300	-437.900	-284.600	-325.200	-332.800
29	= Ergebnis	-232.600	-266.300	-437.900	-284.600	-325.200	-332.800

Erläuterung

zu Nr. 15

Hinsichtlich der Höhe der an die Kindertageseinrichtungen gewährten Zuschüsse siehe Vorbericht Ziffer 2.2.5.

zu Nr. 16

Entgelt an die BBO für die Finanzierung der Erweiterung des Kindergartens im Ortsteil Brock.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	245.109	280.400	437.900	0	284.600	325.200	332.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-245.109	-280.400	-437.900	0	-284.600	-325.200	-332.800

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt 060201 **Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit**

Produktinformationen

Fachbereich I/Kinder- und Jugendliche
Verantwortliche/r Hubertus Stegemann
 Geschäftsführer des Kinder- und Jugendwerkes
Sachbearbeiter/innen Sabine Rowald
Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung Geschäftsführung für das Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb der Schule und des Berufs sowie sonstige Jugendarbeit

Leistungen:

- Zusammenarbeit mit Trägern der Jugendhilfe des Kreises Warendorf
- Aufstellen eines Haushaltsplanes sowie der Jahresrechnung
- Zuschussanträge und Verwendungsnachweise erstellen
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen und Verbänden, Kirchen, Schulen u. a.
- Zuschussgewährung für Jugendferienerholungsmaßnahmen
- Arbeitskreis "AG 78" zur Kinder- und Jugendhilfe
- Aufbau und Pflege des Netzwerks "Frühe Hilfen und Schutz"

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad freiwillig
Klassifizierung extern
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände
Ziele Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
 Attraktive und sinnvolle Freizeit- und Feriengestaltung für Kinder und Jugendliche

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	13.935	18.451	8.002	5.568
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	220	241	219	120
Teilnehmer/innen Spielstadt	Anz.	155	151	153	146
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	231	275	283	164

Produktbereich 06
Produkt 060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.852	16.852	16.622	16.461	16.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.269	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.303	4.304	4.303	4.303	4.303
10	= Ordentliche Erträge	16.269	21.155	21.156	20.925	20.764	20.763
11	- Personalaufwendungen	12.966	3.600	4.000	4.300	4.400	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238	7.800	21.700	8.850	8.850	8.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.720	20.719	20.490	20.328	20.328
15	- Transferaufwendungen	220.836	226.400	242.600	249.500	254.500	259.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.047	258.520	289.019	283.140	288.078	293.178
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-219.778	-237.365	-267.863	-262.215	-267.314	-272.415
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-219.778	-237.365	-267.863	-262.215	-267.314	-272.415
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-219.778	-237.365	-267.863	-262.215	-267.314	-272.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	450	450	450	450
29	= Ergebnis	-219.778	-237.865	-268.313	-262.665	-267.764	-272.865

Erläuterung

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

5.950 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

1.350 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

zu Nr. 15

238.100 € Betrieb des Kinder- und Jugendcafés

8.000 € Zuschuss zur Spielstadt

4.500 € Zuschuss für Jugendferienerholungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.021	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	235.856	237.800	268.300	0	262.650	267.750	272.850
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-233.834	-237.800	-268.300	0	-262.650	-267.750	-272.850

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt **060202** **Sportfreianlagen und Kinderspielplätze**

Produktinformationen

Fachbereich IV/Sport-, Spiel- und Grünflächen

Verantwortliche/r Hans-Heinrich Witt

Sachbearbeiter/innen Alfred Wichmann-Bischof
Hans-Heinrich Witt

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
Umwelt- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen, Sportplätzen,
Umkleidegebäuden an Sport- und Spielanlagen

Leistungen:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Bolzplätzen und Skateranlagen
- Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch,
Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad teils freiwillig
teils pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Familien, Kinder, Jugendliche, Sportvereine

Ziele Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Anlagen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	28	28	–	–
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	31.458	29.437	–	–

Produktbereich 06
Produkt 060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.482	52.979	33.482	33.480	33.479
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.377	1.378	1.376	1.129	1.128
10	= Ordentliche Erträge	0	35.059	54.507	35.008	34.759	34.757
11	- Personalaufwendungen	84.805	88.600	102.500	104.600	106.700	108.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.808	115.100	113.250	113.400	113.800	113.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	50.712	50.917	50.509	50.218	49.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.234	256.912	269.067	270.909	273.218	274.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.234	-221.853	-214.560	-235.901	-238.459	-240.201
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-220.234	-221.853	-214.560	-235.901	-238.459	-240.201
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-220.234	-221.853	-214.560	-235.901	-238.459	-240.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis	-221.431	-223.153	-215.860	-237.201	-239.759	-241.501

Erläuterung

Zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

100.200 € Unterhaltung der Spiel-, Sport- und Bolzplätze sowie Gebäude (siehe Vorbericht 2.2.3)

10.100 € Strom, Gas, Wasser

4.800 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

14.500 € Zuschauerhütte Beverstadion (*nicht hier, siehe Teilfinanzplan!*)

13.000 € Garagentore Beverstadion (*nicht hier, siehe Teilfinanzplan!*)

22.000 € Kinderspielplätze (*nicht hier, siehe Teilfinanzplan!*)

30.000 € Bewegungsparcours (*nicht hier, siehe Teilfinanzplan!*)

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	200	19.650	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	208.437	206.200	218.150	0	220.400	223.000	225.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-208.437	-206.000	-198.500	0	-220.250	-222.850	-225.050
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	15.841	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	172.577	22.000	66.500	0	22.000	22.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.418	22.000	66.500	0	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.418	-22.000	-66.500	0	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbereich
Produkt

06
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 010 Erneuerung eines Kunststoffspielfeldes							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	973	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	172.577	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.550	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 010	-173.550	0	0	0	0	0	0

AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	14.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.500	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	0	0	-14.500	0	0	0	0

KSP 001 Kinderspielplätze							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	14.868	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.868	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Saldo KSP 001	-14.868	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
Saldo KSP 002	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-188.418	-22.000	-66.500	0	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produkt 080101 **Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breiten-sports**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	39.215	39.215	39.215	39.215	39.215
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	755	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.055	39.315	39.315	39.315	39.315	39.315
11	- Personalaufwendungen	10.264	11.500	11.900	12.300	12.500	12.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.976	105.300	97.550	91.900	93.000	93.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	60.267	60.163	60.164	60.163	60.164
15	- Transferaufwendungen	29.548	23.900	20.600	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680	2.200	2.000	2.100	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.468	203.167	192.213	185.464	186.863	188.064
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.413	-163.852	-152.898	-146.149	-147.548	-148.749
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-118.413	-163.852	-152.898	-146.149	-147.548	-148.749
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-118.413	-163.852	-152.898	-146.149	-147.548	-148.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599	700	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-119.012	-164.552	-152.898	-146.149	-147.548	-148.749

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 26.700 € Grundstücks- Gebäudeunterhaltung
- 40.500 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 23.750 € Unterhaltsreinigung
- 4.500 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

zu Nr. 15

Zuschüsse an sporttreibende Vereine gemäß Sportförderrichtlinien sind in 2019 vorgesehen (Konto 531712):

- 140 € Angelsportverein
- 12.850 € BSV
- 1.440 € DLRG
- 3.300 € RVO (inkl. Investitionszuschuss für Sicherung der Dressurplätze)
- 170 € Schachklub
- 260 € Schießbriege
- 1.950 € TCO

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	955	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	114.544	142.900	132.050	0	125.300	126.700	127.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-113.589	-142.500	-131.650	0	-124.900	-126.300	-127.500
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen	Marion Große Vogelsang
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss Rat
Produktbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung in Verfahren der Raumordnung • Erarbeitung von Entwicklungskonzepten im Bereich des allgemeinen Städtebaurechts (Einzelhandelskonzept, Verträglichkeitsanalysen) • Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie Innen- und Außenbereichssatzungen • Mitwirkung in fachplanerischen Verfahren (Altlasten, Landschaftsplan, Überschwemmungsgebiet) einschließlich deren laufender Überwachung • Erhebung und Erstattung von Ausgleichsmaßnahmen • Erteilung von planungsrechtlichen Auskünften • Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes
Auftragsgrundlage	Regionalplan, Baugesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Bundes-/Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbebetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Planungsbüros
Ziele	Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Änderungsverfahren Flächennutzungsplan	Anz.	1	1	3	3
Verfahren zur Neuaufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen	Anz.	9	1	5	6
abgeschlossene städtebauliche Verträge	Anz.	0	0	1	1

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **090101** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	4.352	55.500	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	126.105	91.200	98.900	100.900	102.900	105.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.568	258.300	277.400	212.400	112.400	112.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.733	25.500	40.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.406	375.000	416.300	328.300	230.300	232.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-198.054	-319.500	-406.000	-318.000	-220.000	-222.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-198.054	-319.500	-406.000	-318.000	-220.000	-222.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-198.054	-319.500	-406.000	-318.000	-220.000	-222.100
29	= Ergebnis	-198.054	-319.500	-406.000	-318.000	-220.000	-222.100

Erläuterung **zu Nr. 06**
Erstattung im Rahmen der Bauleitplanung.

zu Nr. 13
Aufwendungen für die Bauleitplanung (siehe Vorbericht 2.2.3).

zu Nr. 16
Aufwendungen für Rechtsberatung.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.302	55.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	199.819	375.000	416.300	0	328.300	230.300	232.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.517	-319.500	-406.000	0	-318.000	-220.000	-222.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090201	Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen	Marion Große Vogelsang
Gremium	Umlegungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat
Produktbeschreibung	Durchführung von Bodenneuordnungsmaßnahmen Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Umlegungs- und Grenzregelungsverfahren • Mitwirkung in Flurbereinigungsverfahren und Verfahren im Rahmen des freiwilligen Landtausches
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Unternehmer, Gewerbetreibende, EinwohnerInnen
Ziele	Bedarfsgerechte Grundstücksneuordnung Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Bau- und Erschließungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090201	Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	29.883	26.600	29.300	29.900	30.500	31.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.855	420.000	425.000	475.000	200.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.902	320.000	312.500	237.500	300.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.640	766.600	766.800	742.400	530.500	181.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-171.640	-766.600	-766.800	-742.400	-530.500	-181.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-171.640	-766.600	-766.800	-742.400	-530.500	-181.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-171.640	-766.600	-766.800	-742.400	-530.500	-181.100
29	= Ergebnis	-171.640	-766.600	-766.800	-742.400	-530.500	-181.100

Erläuterung zu Nr. 13 und Nr. 16
Aufwendungen im Rahmen der Durchführung von Umlegungsverfahren (Geschäftsführung, Vermessungen, Ausgleichspacht u. a.).

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	169.593	766.600	766.800	0	742.400	530.500	181.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.593	-766.600	-766.800	0	-742.400	-530.500	-181.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.332	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	264.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332	0	264.200	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	275.000	450.000	0	150.000	125.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	275.000	450.000	0	150.000	125.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.332	-275.000	-185.800	0	-150.000	-125.000	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	2.333	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333	0	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 006	2.333	-20.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produkt **090201** **Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
GRDST 012 BG Kohkamp III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	255.000	450.000	0	150.000	125.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.000	450.000	0	150.000	125.000	0
Saldo GRDST 012	0	-255.000	-450.000	0	-150.000	-125.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	2.333	-275.000	-185.800	0	-150.000	-125.000	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090202	Grundstücksbezogene Informationen

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen	Marion Große Vogelsang
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung von grundstücksbezogenen Informationen und Geoinformationen
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterentwicklung des Geoinformationssystems auf Kreisebene (GIS) • Erteilung von internen Auskünften (z. B. Liegenschaftskatasterauszüge und - auskünfte)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Intern: Mitarbeiter/innen
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung aktueller Grundstücksinformationen

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt **090202** **Grundstücksbezogene Informationen**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	3.901	5.600	6.200	6.300	6.400	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	3.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.194	13.100	10.200	10.300	10.400	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.194	-13.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.194	-13.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-6.194	-13.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
29	= Ergebnis	-6.194	-13.100	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500

Erläuterung zu Nr. 13 und Nr. 16
Aufwendungen für das Geoinformationssystem (GIS) sowie für die Software "Baupilot".

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.671	13.100	10.200	0	10.300	10.400	10.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.671	-13.100	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 100101 **Maßnahmen der Bauordnung**

Produktinformationen

Fachbereich III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen Kristina Hollmann
Gremium Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

Leistungen:

- gemeindliche Vorprüfung der Anträge zu Neubau-, Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- und Abbruchvorhaben
- Stellungnahme zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
- Bauberatung
- gemeindliche Erklärungen zu Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ortsrecht
 Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros

Ziele Effektive Bauberatung und zeitnahe Abwicklung der Bauantragsverfahren

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Bauanträge	Anz.	109	145	187	76
Bauvoranfragen	Anz.	4	0	3	1
Freistellungen	Anz.	15	12	0	0
BImSchG-Anträge	Anz.	3	1	2	1
Abbrucharträge	Anz.	4	2	4	5
Stellplatzablösungsanträge für private Bauvorhaben	Anz.	1	1	0	1

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produkt **100101** **Maßnahmen der Bauordnung**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.290	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.494	80.300	79.100	120.700	123.100	125.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.741	83.000	81.800	122.900	125.300	127.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.441	-83.000	-81.800	-122.900	-125.300	-127.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.441	-83.000	-81.800	-122.900	-125.300	-127.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-32.441	-83.000	-81.800	-122.900	-125.300	-127.800
29	= Ergebnis	-32.441	-83.000	-81.800	-122.900	-125.300	-127.800

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.290	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.438	83.000	81.800	0	122.900	125.300	127.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.148	-83.000	-81.800	0	-122.900	-125.300	-127.800

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 100201 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen	Klaus Hüttmann
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss Rat
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmälern Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste • Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz • Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen • Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen nach Denkmalschutzgesetz • Organisation von Veranstaltungen aus Anlass des "Tages des Denkmals"
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Bauordnung NRW Beschlüsse politischer Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern
Ziele	Erfassung und Unterschutzstellung aller Denkmäler Förderung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Unter Schutz gestellte Denkmäler	Anz.	56	56	56	56
Unter Schutz gestellte Bodendenkmäler	Anz.	5	5	5	5

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 100201 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.240	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.499	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.200	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499	8.400	7.400	5.000	5.100	5.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	740	-8.400	-7.400	-5.000	-5.100	-5.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	740	-8.400	-7.400	-5.000	-5.100	-5.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	740	-8.400	-7.400	-5.000	-5.100	-5.200
29	= Ergebnis	740	-8.400	-7.400	-5.000	-5.100	-5.200

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.240	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.256	8.400	7.400	0	5.000	5.100	5.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	984	-8.400	-7.400	0	-5.000	-5.100	-5.200

Produktbereich 10
Produkt 100301

Bauen und Wohnen
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktinformationen

Fachbereich	II/Soziale Hilfen
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Monika Bücken Jasmin Rosendahl
Gremium	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum Leistungen: • Beratung, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte
Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen Zeitnahe Antragsbearbeitung und Zahlbarmachung von Leistungen Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Wohngeldfälle					
Mietzuschuss	Anz.	119	145	147	58
Lastenzuschuss	Anz.	11	13	14	2
Gesamtleistung	€	120.853	181.912	181.269	73.250

Produktbereich 10
 Produkt 100301

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohn-
 raumsicherung und -versorgung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	30.206	31.500	31.300	31.900	32.500	33.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.730	33.200	33.000	33.600	34.200	34.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.730	-33.000	-32.800	-33.400	-34.000	-34.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.730	-33.000	-32.800	-33.400	-34.000	-34.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-32.730	-33.000	-32.800	-33.400	-34.000	-34.700
29	= Ergebnis	-32.730	-33.000	-32.800	-33.400	-34.000	-34.700

Erläuterung

In diesem Produkt werden Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt. Die Wohngeldleistungen werden nicht im Haushalt der Gemeinde veranschlagt.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.299	33.200	33.000	0	33.600	34.200	34.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.299	-33.000	-32.800	0	-33.400	-34.000	-34.700

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt	100401	Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Bernd Annegarn Tanja Blättler Maria Wiegert
Gremium	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen sowie Verwaltung der Unterkünfte Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung mit Wohnraum • Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte • Festsetzung und Abrechnung der Benutzungsgebühren/Mieten/Pachten • Abrechnung von Nebenkosten • Versorgung mit Möbeln und Hausrat
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Ordnungsbehördengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler/innen, Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Obdachlose
Ziele	Ordnungsgemäße, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterbringung der betroffenen Personen Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Produktbereich 10
Produkt 100401

Bauen und Wohnen
Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.681	11.880	9.881	9.880	9.815
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.984	94.100	95.900	95.900	95.900	95.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.138	213.800	137.500	137.500	137.500	137.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.896	312.581	245.380	243.381	243.380	243.315
11	- Personalaufwendungen	172.646	142.000	140.400	143.200	146.100	149.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.949	309.000	221.450	314.600	206.800	208.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.976	371.186	15.786	10.493	9.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.438	100.100	72.300	72.400	72.500	72.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.033	570.076	805.336	545.986	435.893	439.874
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.137	-257.495	-559.956	-302.605	-192.513	-196.559
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.137	-257.495	-559.956	-302.605	-192.513	-196.559
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-113.137	-257.495	-559.956	-302.605	-192.513	-196.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.000	140.400	143.200	146.100	149.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.239	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis	-116.376	-119.495	-423.656	-163.505	-50.513	-51.659

Erläuterung

zu Nr. 04

Benutzungsgebühren und Erstattung der Nebenkosten für die Übergangswohnheime

zu Nr. 05

Erstattung von Miete und Nebenkosten für die angemieteten Wohnungen.

zu Nr. 13

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

65.000 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, angemietete Objekte sowie Betriebs- und Geschäftsaufwand (siehe Vorbericht 2.2.3)

103.850 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

16.000 € Unterhaltsreinigung

9.000 € Gebäude: Dachflächenfenster (**nicht hier, siehe Teilfinanzplan!**)

zu Nr. 16

Miete sowie Nebenkosten für angemietete Wohnungen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	309.712	307.900	240.500	0	238.500	238.500	238.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	508.480	551.100	434.150	0	530.200	425.400	430.400

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-198.768	-243.200	-193.650	0	-291.700	-186.900	-191.900
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.200	0	350.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	350.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	81.680	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.680	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.480	-15.500	344.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte							
682112 Einz. a. d. Verkauf v. Gebäuden	0	0	350.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	81.680	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.680	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 014	-81.680	0	350.000	0	0	0	0

BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo BGA FB 4	0	-15.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Saldo Investitionstätigkeit	-80.480	-15.500	344.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**
Produkt 110101 **Abfallbeseitigung und -entsorgung**

Produktinformationen

Fachbereich V/Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen Jurij Hermann

Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Umwelt- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von häuslichen Abfällen
Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu Abfallbeseitigungsanlagen

Leistungen:

- Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation der Abfallentsorgung
- Abfallsatzung
- Gebührenkalkulation und Erhebung der Abfallgebühren
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Abrechnung von Deponiegebühren, Sperrgutabfahren, Schadstoffmobil und Containerstellplatzreinigung
- Abrechnung von DSD Entgelten
- Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz
Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen,
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

Ziele Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens
Kostendeckung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Gebühren					
120 Restmüll eigener Behälter	€	150	154	149	147
240 Restmüll eigener Behälter	€	301	308	298	295
120 Restmüll gemieteter Behälter	€	151	155	150	148
240 Restmüll gemieteter Behälter	€	302	310	299	297
120 Biotonne	€	135	135	125	122
240 Biotonne	€	269	270	251	245
Abfallmengen					
Papier	€	669	695	301	310
Restmüll	€	1.133	1.160	587	653
Biomüll	€	1.369	1.448	657	703

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.063	730.800	780.000	780.000	780.000	780.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.039	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	760.169	747.100	796.200	796.200	796.200	796.200
11	- Personalaufwendungen	29.294	35.100	34.300	35.000	35.700	36.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.917	678.100	704.900	697.900	698.000	697.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.503	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.714	718.100	742.400	736.100	736.900	737.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	39.455	29.000	53.800	60.100	59.300	58.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	39.455	29.000	53.800	60.100	59.300	58.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	39.455	29.000	53.800	60.100	59.300	58.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.213	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.200	41.400	40.800	41.200	41.600	42.000
29	= Ergebnis	8.468	-3.600	17.800	23.700	22.500	21.500

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	761.682	747.100	784.200	0	784.200	784.200	784.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	714.889	718.100	742.400	0	736.100	736.900	737.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.794	29.000	41.800	0	48.100	47.300	46.700

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120101	Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Verkehrsflächen
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Hans-Heinrich Witt
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Bau von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Neu-, Aus- und Umbau von Straßen, Geh- und Radwegen, Reitwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken, Bushaltestellen und Straßenbeleuchtungen • Übernahme der Bauherreneigenschaft • Betreuung und Überwachung von Maßnahmen privater Erschließungsträger auf gemeindlichen Flächen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht Flächennutzungsplan, Bebauungspläne Verkehrsentwicklungsplan, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen und der Verkehrssicherheit

Produktbereich 12
Produkt 120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen
Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.211	14.299	14.139	14.139	14.138
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.246	1.248	1.246	1.159	1.247
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	53	53	53	53	53
10	= Ordentliche Erträge	2.469	57.510	15.600	15.438	15.351	15.438
11	- Personalaufwendungen	15.664	29.300	33.100	33.800	34.500	35.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.156	121.000	650.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.306	19.827	19.669	19.672	19.666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	5.100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.822	173.706	702.927	53.469	54.172	54.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-221.352	-116.196	-687.327	-38.031	-38.821	-39.428
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-221.352	-116.196	-687.327	-38.031	-38.821	-39.428
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-221.352	-116.196	-687.327	-38.031	-38.821	-39.428
29	= Ergebnis	-221.352	-116.196	-687.327	-38.031	-38.821	-39.428

Erläuterung

zu Nr. 13

Aufwand für die Erschließung des Baugebietes Grevener Damm Süd, 2. Bauabschnitt (2019: 650.000 €).

zu Nr. 16

Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.469	41.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	243.468	155.400	683.100	0	33.800	34.500	35.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-240.998	-113.800	-683.100	0	-33.800	-34.500	-35.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.393	806.000	875.500	0	230.000	1.000.000	500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.393	1.306.000	875.500	0	230.000	1.000.000	500.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	46.678	85.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	118.464	838.000	8.168.000	8.100.000	6.250.000	1.500.000	1.350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.142	923.000	8.205.000	8.100.000	6.255.000	1.505.000	1.355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.748	383.000	-7.329.500	-8.100.000	-6.025.000	-505.000	-855.000

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt 120101 **Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
GE 001 Gewerbegebiet NEU							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0
Saldo GE 001	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0

GRDST 012 BG Kohkamp III							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	11.058	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.058	0	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	-11.058	0	0	0	0	0	0

GRDST 013 GE West							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 013	0	-100.000	0	0	0	0	0

INFRA 002 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	46.678	85.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	9.321	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.998	85.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo INFRA 002	-55.998	-85.000	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

SOP0 003 Straßenbaubeiträge Grevener Damm - Gehweg							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	32.000	32.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.000	32.000	0	0	0	0
Saldo SOP0 003	0	32.000	32.000	0	0	0	0

SOP0 015 Straßenbaubeiträge Großer Kamp Nord							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.393	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.393	0	0	0	0	0	0
Saldo SOP0 015	11.393	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
STRAB 003 Ausbau Michael-Keller-Weg							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	70.000	70.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0	0
Saldo STRAB 003	0	70.000	70.000	0	0	0	0

STRAB 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	7.103	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.103	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 005	-7.103	40.000	40.000	0	0	0	0

STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	574.000	574.000	0	230.000	500.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	574.000	574.000	0	230.000	500.000	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	10.241	400.000	900.000	600.000	400.000 (400.000)	200.000 (200.000)	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.241	400.000	900.000	600.000	400.000	200.000	0
Saldo STRAB 008	-10.241	174.000	-326.000	-600.000	-170.000	300.000	0

STRAB 009 Neubau von Brücken							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	24.435	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.435	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 009	-24.435	0	0	0	0	0	0

STRAB 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	19.523	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.523	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 011	-19.523	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
STRAB 012 Bau der Westumgehung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	500.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	11.709	38.000	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.709	38.000	18.000	0	0	0	0
Saldo STRAB 012	-11.709	462.000	-18.000	0	0	0	0

STRAB 013 Am Haarhaus - Straßenerneuerung							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	49.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.500	0	0	0	0
Saldo STRAB 013	0	0	49.500	0	0	0	0

STRAB 016 Straßenausbau BG Brock NW II							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	90.000	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	5.173	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.173	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 016	-5.173	90.000	90.000	0	0	0	0

STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	500.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.200.000)	(1.000.000)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0
Saldo STRAB 019	0	-100.000	-100.000	-2.200.000	-1.200.000	-500.000	500.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12
Produkt 120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen
Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	19.900	200.000	6.350.000	5.300.000	3.650.000 (3.650.000)	300.000 (300.000)	1.350.000 (1.350.000)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.900	200.000	6.350.000	5.300.000	3.650.000	300.000	1.350.000
Saldo STRAß 024	-19.900	-200.000	-6.350.000	-5.300.000	-3.650.000	-300.000	-1.350.000

STRAß 025 Parkplatz Friedhof							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000	0	0	0	0
Saldo STRAß 025	0	0	-700.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-153.748	383.000	-7.329.500	-8.100.000	-6.025.000	-505.000	-855.000

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt 120102 **Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen**

Produktinformationen

Fachbereich IV/Verkehrsflächen

Verantwortliche/r Hans-Heinrich Witt

Sachbearbeiter/innen Alfred Wichmann-Bischof
Bernd Annegarn
Hans-Heinrich Witt

Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Umwelt- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen einschließlich Brücken

Leistungen:

- Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen
- Unterhaltung von Geh- und Radwegen, Reitwegen, Parkplätzen, Brücken, Bushaltestellen und Straßenbeleuchtungen
- Fortschreibung des digitalen Straßenkatasters

Auftragsgrundlage Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit bei Minimierung der Folgekosten

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Straßenleuchten	€	1.077	1.084	1.110	1.123
Betriebskosten Straßenbeleuchtung					
Strom	€	42.358	22.326	43.346	22.596
Reparaturen	€	3.408	974	10.237	2.705
Wartung	€	36.077	24.833	51.513	26.598
Schadensfälle	€	3.748	4.327	2.950	2.645
Gesamtkosten	€	85.592	52.460	108.046	54.544

Produktbereich 12
Produkt 120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und
sonstigen Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.707	133.309	128.220	128.029	127.940	128.029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	409.798	409.349	409.748	409.438	409.747
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.012	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	900	172.800	176.200	179.700	179.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	248.429	246.472	246.597	246.443	246.644
09	+/- Bestandsveränderungen	9.539	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.894	793.736	958.041	961.774	964.721	965.320
11	- Personalaufwendungen	136.721	144.800	171.900	175.300	178.800	178.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.760	656.500	622.000	622.500	623.000	623.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405	1.483.754	1.455.264	1.446.879	1.446.403	1.446.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.868	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.754	2.289.054	2.254.364	2.249.879	2.253.403	2.254.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-852.859	-1.495.318	-1.296.323	-1.288.105	-1.288.682	-1.289.058
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-852.859	-1.495.318	-1.296.323	-1.288.105	-1.288.682	-1.289.058
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-852.859	-1.495.318	-1.296.323	-1.288.105	-1.288.682	-1.289.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	6.100	5.900	6.000	6.000	6.200
29	= Ergebnis	-876.859	-1.501.418	-1.302.223	-1.294.105	-1.294.682	-1.295.258

Erläuterung

zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuschüssen).

zu Nr. 04

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Erschließungsbeiträgen).

zu Nr. 07

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (von Erschließungsträger übergebene Straßen, Spielplätze usw.).

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

288.000 € Unterhaltung der Straßen und Wege

200.000 € Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung

67.000 € Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

55.000 € Strom für die Straßenbeleuchtung

12.000 € Grünabfallsorgung

336.900 € Straßenunterhaltung (165 T €), Personalkosten Bauhof (171,9 T €) (**nicht hier, siehe Teilfinanzplan!**)

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	124.070	12.300	179.050	0	182.450	185.950	185.950

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	846.508	805.300	799.100	0	803.000	807.000	807.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-722.438	-793.000	-620.050	0	-620.550	-621.050	-621.550
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	336.900	0	340.300	343.800	343.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	336.900	0	340.300	343.800	343.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-336.900	0	-340.300	-343.800	-343.800

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	336.900	0	340.300	343.800	343.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	336.900	0	340.300	343.800	343.800
Saldo AIBH 999	0	0	-336.900	0	-340.300	-343.800	-343.800
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-336.900	0	-340.300	-343.800	-343.800

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt 120201 **ÖPNV**

Produktinformationen

Fachbereich I/ÖPNV

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Hildegard Leinkenjost

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes

Leistungen:

- Bereitstellung einer Nachtbusanbindung
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne ÖPNV und SPNV
- Fahrplanauslage ortsbezogener Linien

Auftragsgrundlage Vertrag mit Verkehrsunternehmen, SPNV-Nahverkehrsplan
 ÖPNV-Nahverkehrsplan, ÖPNV-Gesetz
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Ein- und Auspendler/innen, Teilnehmer/innen des öffentlichen Schienen- und Personennahverkehrs

Ziele Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Linie 418 Ostbevern - Bahnhof - Brock	€	0	468	1.807	–
Nachtbus Ostbevern - Telgte - Münster	€	15.004	8.750	7.200	–

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120201 ÖPNV

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.449	6.905	6.906	6.901	4.733
10	= Ordentliche Erträge	0	9.449	6.905	6.906	6.901	4.733
11	- Personalaufwendungen	11.502	12.000	15.400	15.700	16.000	16.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.951	41.400	61.400	45.100	45.200	45.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.484	8.232	8.233	8.229	5.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.463	65.884	85.032	69.033	69.429	67.276
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.463	-56.435	-78.127	-62.127	-62.528	-62.543
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-41.463	-56.435	-78.127	-62.127	-62.528	-62.543
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-41.463	-56.435	-78.127	-62.127	-62.528	-62.543
29	= Ergebnis	-41.463	-56.435	-78.127	-62.127	-62.528	-62.543

Erläuterung

zu Nr. 13

25.700 € Betrieb des Nachtbusses sowie zusätzliche wöchentliche Fahrt nach Münster

11.700 € Unterhaltung sowie Reinigung Bushaltestellen

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.818	53.400	76.800	0	60.800	61.200	61.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.818	-53.400	-76.800	0	-60.800	-61.200	-61.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	21.675	500.000	500.000	1.600.000	1.000.000	600.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.675	500.000	500.000	1.600.000	1.000.000	600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.675	-500.000	-500.000	-1.600.000	-500.000	-100.000	500.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120201 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	21.675	500.000	500.000	1.600.000	1.000.000 (1.000.000)	600.000 (600.000)	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.675	500.000	500.000	1.600.000	1.000.000	600.000	0
Saldo ÖPNV 002	-21.675	-500.000	-500.000	-1.600.000	-500.000	-100.000	500.000
Saldo Investitionstätigkeit	-21.675	-500.000	-500.000	-1.600.000	-500.000	-100.000	500.000

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
Produkt 120301 **Straßenreinigung**

Produktinformationen

Fachbereich V/Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen Jurij Hermann

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch Unternehmen, die Gemeinde oder die Anlieger einschließlich Winterdienst

Leistungen:

- Beauftragung eines Unternehmens für die Straßenreinigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Reinigung
- Organisation des Winterdienstes durch Mitarbeiter des Bauhofs oder beauftragte Unternehmen
- Gebührenkalkulation und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Satzungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer/innen, Reinigungsunternehmen, Bauhof

Ziele Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Kostendeckung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Straßenreinigungslängen	Kehrmeter	21.372	21.372	21.372	21.372
Unternehmerkosten Straßenreinigung	€/lfd. km	859	859	899	899
Gebühren					
Anliegerstraßen	€/lfd. m.	1,71	2,02	2,04	2,22
Haupterschließungsstraßen	€/lfd. m.	1,54	1,81	1,84	2,00
Hauptverkehrsstraßen	€/lfd. m.	1,37	1,61	1,63	1,78

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120301 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.209	34.500	34.900	35.500	35.900	36.100
10	= Ordentliche Erträge	31.209	34.500	34.900	35.500	35.900	36.100
11	- Personalaufwendungen	11.795	14.600	13.400	13.700	14.000	14.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.866	24.100	24.300	24.500	24.700	24.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.665	38.700	37.700	38.200	38.700	39.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.456	-4.200	-2.800	-2.700	-2.800	-3.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.456	-4.200	-2.800	-2.700	-2.800	-3.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-5.456	-4.200	-2.800	-2.700	-2.800	-3.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.241	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.700	3.400	3.400	3.500	3.500
29	= Ergebnis	-1.415	0	1.800	2.000	1.800	1.600

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.040	34.500	34.900	0	35.500	35.900	36.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.912	38.700	37.700	0	38.200	38.700	39.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.872	-4.200	-2.800	0	-2.700	-2.800	-3.100

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130101	Natur- und Landschaftsschutz

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Natur- und Landschaftsschutz
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Alfred Wichmann-Bischof
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Schutz von Natur und Landschaft
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Artenschutz, Naturschutz, Gewässerschutz, Naturdenkmale und Biotope
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesforstgesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Einwohner/innen, Fachplaner, Institutionen, Gewässeranlieger, Naturschutzvorstände
Ziele	Optimierung des Natur- und Landschaftsschutzes Erhalt der Artenvielfalt durch Aufbau vernetzter Biotopsysteme Optimierung von Gewässern als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Produktbereich 13
Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000	465.000	170.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160.000	465.000	170.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.537	6.600	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.021	423.400	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435	50.500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.993	480.500	12.500	12.600	12.700	12.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	93.007	-15.500	157.500	-12.600	-12.700	-12.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	93.007	-15.500	157.500	-12.600	-12.700	-12.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	93.007	-15.500	157.500	-12.600	-12.700	-12.800
29	= Ergebnis	93.007	-15.500	157.500	-12.600	-12.700	-12.800

Erläuterung zu Nr. 13
Unterhaltung Ausgleichsflächen, Gewässer, Biotope.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	160.000	465.000	170.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.620	480.500	12.500	0	12.600	12.700	12.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	94.380	-15.500	157.500	0	-12.600	-12.700	-12.800
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	750.000	0	750.000	200.000	200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	750.000	200.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	0	-750.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	0	-750.000	-200.000	-200.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130201	Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Sport-, Spiel- und Grünflächen
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Alfred Wichmann-Bischof Hans-Heinrich Witt Mitarbeiter des Bauhofs
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Neubau und Ausbau öffentlicher Grünanlagen • Entwicklung von Park- und Grünflächen • Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen • Unterhaltung von Kriegsgräbern
Auftragsgrundlage	Landesbodenschutzgesetz NRW Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils freiwillig teils pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen Naherholungssuchende
Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünanlagen Förderung der Naherholung

Produktbereich **13**
Produkt **130201**

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	3.456	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	88.959	108.200	126.000	128.500	131.100	133.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.148	47.300	54.050	54.050	54.050	54.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	332	332	332	332
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.073	155.600	180.482	182.982	185.582	188.182
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.616	-155.300	-180.182	-182.682	-185.282	-187.882
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-130.616	-155.300	-180.182	-182.682	-185.282	-187.882
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-130.616	-155.300	-180.182	-182.682	-185.282	-187.882
29	= Ergebnis	-130.616	-155.300	-180.182	-182.682	-185.282	-187.882

Erläuterung

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

50.000 € Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen

3.800 € Grünabfallentsorgung

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	336	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	130.036	155.600	180.150	0	182.650	185.250	187.850
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-129.699	-155.300	-179.850	0	-182.350	-184.950	-187.550
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 016 Fahrradständer am Rathaus							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 016	0	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Fachbereich	III/Friedhöfe
Verantwortliche/r	Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen	Josef Göcke
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss?
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe nebst den baulichen Anlagen Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen • Pflege der öffentlichen Grünbereiche • Bereitstellung der Trauer- und Leichenhalle für die Aufbahrung Verstorbener sowie für die Durchführung von Trauerfeiern • Kalkulation der Friedhofsgebühr • Anpassung der Friedhofsordnung und Gebührensatzung im Bedarfsfall • Erhebung der Friedhofsgebühren für Bestattungen, Umbettungen, und die Verlängerung von Nutzungsrechten • Information der Angehörigen über abgelaufene Nutzungsrechte, mangelhafte Grabpflege und Grabsteine, die in ihrer Standsicherheit eine Gefährdung für Besucher darstellen • Erfassung und Verwaltung von Daten in der Friedhofsdatenbank • Erarbeitung von Konzepten für die Bereitstellung zeitgemäßer Bestattungsformen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW Satzungen
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Einwohner Besucher
Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens Bedarfsorientierte Friedhofsplanung im Wandel der Bestattungskultur Sicherstellung einer naturnahen Gestaltung der Friedhöfe Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Produktbereich **13**
Produkt **130301**

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.300	53.500	55.500	57.500	59.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.308	56.300	56.700	54.100	54.100	54.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.990	93.600	110.200	109.600	111.600	113.600
11	- Personalaufwendungen	416	9.900	12.100	12.300	12.500	12.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.319	99.500	116.900	104.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	538	640	641	640	640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.543	121.438	142.140	129.441	129.640	129.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.553	-27.838	-31.940	-19.841	-18.040	-16.340
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.553	-27.838	-31.940	-19.841	-18.040	-16.340
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-36.553	-27.838	-31.940	-19.841	-18.040	-16.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	2.500	2.500	2.500	2.600
29	= Ergebnis	-36.553	-29.638	-34.440	-22.341	-20.540	-18.940

Erläuterung

Im Saldo ergibt sich aktuell und für die Folgejahre eine Unterdeckung. Dies ist politisch zu beraten.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	503.149	132.300	56.700	0	54.100	54.100	54.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	75.609	120.900	141.500	0	128.800	129.000	129.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	427.540	11.400	-84.800	0	-74.700	-74.900	-75.200
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	839.917	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	16.000	6.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	4.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.917	2.000	20.500	0	16.000	6.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-839.917	-2.000	-20.500	0	-16.000	-6.000	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	2.000	4.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	4.500	0	0	0	0
Saldo BGA 130301	0	-2.000	-4.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 130301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
FRIED 001 Erwerb Friedhöfe							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	839.917	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.917	0	0	0	0	0	0
Saldo FRIED 001	-839.917	0	0	0	0	0	0

FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	16.000	0	16.000	6.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	16.000	6.000	0
Saldo FRIED 003	0	0	-16.000	0	-16.000	-6.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	-839.917	-2.000	-20.500	0	-16.000	-6.000	0

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen	Michaela Weitkamp
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Leistungen in den Bereichen Energie, Umwelt- und Klimaschutz sowie der Quartiersentwicklung

Leistungen:

- Planung des Umsetzungsprozesses und Initiierung einzelner Prozessschritte für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure
- Unterstützung bei der Koordinierung von Sanierungsmaßnahmen der Akteure (Projektbegleitung)
- Anlaufstelle (vor Ort) für Fragen der Finanzierung und Förderung
- Fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem umzusetzenden Quartierskonzept
- Durchführung von Informationsveranstaltungen und Schulungen sowie Aufbau von Netzwerken
- Unterstützung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von Daten im Zuge der energetischen Sanierung (Controlling)
- Methodische Beratung bei der Entwicklung konkreter Qualitätsziele, Energieverbrauchs- oder Energieeffizienzstandards und Leitlinien für die energetische Sanierung inkl. Koordination der Mieter-, Eigentümer- und Bürgerinformation

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Erneuerbare-Energien-Gesetz Klimaschutzgesetz, Energieeinsparverordnung
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Fachplaner, Institutionen, Einwohner/innen, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden, Investoren, Grundstückseigentümer
Ziele	Umsetzung der im integrierten Quartierskonzept erarbeiteten Maßnahmen, Aktivierung von Energie- und CO ² -Einsparpotenzialen

Produktbereich 14 **Umweltschutz**
Produkt 140101 **Umwelt- und Klimaschutz**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.606	64.900	46.600	47.500	38.200	9.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.667	62.400	11.500	11.500	11.500	11.500
10	= Ordentliche Erträge	31.273	127.300	58.100	59.000	49.700	21.300
11	- Personalaufwendungen	30.735	72.200	71.700	73.100	58.900	15.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.611	142.400	12.000	7.000	7.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443
15	- Transferaufwendungen	55.000	0	252.000	175.000	175.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035	2.500	21.700	20.400	15.200	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.825	223.543	363.843	281.943	262.543	32.943
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.552	-96.243	-305.743	-222.943	-212.843	-11.643
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-11	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-101.563	-96.243	-305.743	-222.943	-212.843	-11.643
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-101.563	-96.243	-305.743	-222.943	-212.843	-11.643
29	= Ergebnis	-101.563	-96.243	-305.743	-222.943	-212.843	-11.643

Erläuterung zu Nr. 02
Förderung KfW für Personal- und Sachkosten des Sanierungsmanagers.

zu Nr. 06
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.

zu Nr. 13
Energiebonus Baugebiet "Kohkamp III" 2019 als Rückstellung für künftige Verbindlichkeiten.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.459	127.300	58.100	0	59.000	49.700	21.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	149.490	217.100	357.400	0	275.500	256.100	26.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-122.030	-89.800	-299.300	0	-216.500	-206.400	-5.200

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 150101 **Wirtschaftsförderung**

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen
Verantwortliche/r Dr. Michael König i. V. m. Klaus Hüttmann (FB III)
Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen

Leistungen:

- Standortanalysen und Standortberatungen
- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Betriebsindividuelle Beratungen
- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren
- Vermittlung und Verkauf von Gewerbeflächen
- Pflege der Beziehungen zu örtlichen Unternehmen
- Mittelstandsverträglichkeitsprüfungen
- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (gfw, IHK, Handwerkskammer etc.)
- Zusammenarbeit mit dem Verein Wirtschaft Ostbevern e. V.
- Unterstützung von Initiativen des örtlichen Einzelhandels
- Immobilienmanagement
- zukunftsfähige Kommunikationstechnologien
- Steuerung, Koordination und Umsetzung eines Ortsmarketings in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Verbänden
- Vertretung der Gemeinde bei wirtschafts- und regionalentwicklungsorientierten Gruppierungen/Interessengruppen
- Begleitung von Projekten der ländlichen Entwicklung/Dorfentwicklung
- Kirmes

Auftragsgrundlage Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad freiwillig
Klassifizierung extern
Zielgruppe Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, Unternehmen in der Aufbauphase, wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände, örtliche Vereine
Ziele Erhalt einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur
 Kontaktpflege zu Unternehmen und den örtlichen Interessenvertretungen
 Sicherung der bestehenden und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anz.	2.783	2.909	3.016	–
Gewerbeanmeldungen	Anz.	85	87	66	39

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 150101 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.750	35.000	30.000	36.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.883	40.000	35.000	41.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	44.774	70.600	79.400	81.000	82.600	84.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	74.743	41.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.986	169.400	159.200	183.200	17.700	16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.583	281.000	238.600	264.200	100.300	100.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.700	-241.000	-203.600	-223.200	-95.300	-95.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-105.700	-241.000	-203.600	-223.200	-95.300	-95.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-105.700	-241.000	-203.600	-223.200	-95.300	-95.500
29	= Ergebnis	-105.700	-241.000	-203.600	-223.200	-95.300	-95.500

Erläuterung

zu Nr. 02

Städtebauförderung.

zu Nr. 04

Markstadsgelder Kirmes.

zu Nr. 15

Restabruflbetrag Glasfaser Außenbereiche (Ratsbeschluss).

zu Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

7.000 € Kirmes, Unternehmerinnen, Wirtschaftsfrühstück, GIRO 2021

30.000 € Städtebauförderung

20.000 € Eigenanteil Städtebauförderung

90.000 € Förderantrag Breitband

3.000 € Vermarktung Gewerbeflächen (u. a. blis-online)

2.200 € Wirtschaftsfrühstück

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.783	40.000	35.000	0	41.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	126.269	281.000	238.600	0	264.200	100.300	100.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-100.486	-241.000	-203.600	0	-223.200	-95.300	-95.500

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 150102 **Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen
Verantwortliche/r Dr. Michael König i. V. m. Klaus Hüttmann (FB III)
Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung

Leistungen:

- Kontaktperson für örtliche touristische Einrichtungen
- Regionale Vertretung der Gemeinde in fremdenverkehrsfördernden Verbänden (z. B. Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland e. V.)
- Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote und von Marketing-Konzepten

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad freiwillig
Klassifizierung extern
Zielgruppe Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel, Gastronomie
Ziele

- Steigerung der Gästezahlen, der Aufenthalte vor Ort
- Steigerung der Übernachtungszahlen in Hotels und Gasthöfen
- Überregionale Imagepflege
- Stützung der Infrastruktur vor Ort

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
betreute Gästegruppen	Anz.	65	75	49	27
betreute Gäste	Anz.	2.358	2.182	1.968	1.560

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 150102 **Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	12.004	16.000	19.100	19.500	19.900	20.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	2.300	6.500	3.200	3.200	4.800
15	- Transferaufwendungen	39.520	49.500	42.200	38.200	38.200	38.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.454	73.600	73.600	66.700	67.100	69.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.454	-73.600	-73.600	-66.700	-67.100	-69.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-59.454	-73.600	-73.600	-66.700	-67.100	-69.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-59.454	-73.600	-73.600	-66.700	-67.100	-69.100
29	= Ergebnis	-59.454	-73.600	-73.600	-66.700	-67.100	-69.100

Erläuterung zu Nr. 13
 Kostenbeteiligung Grenzgängeroute.

zu Nr. 15
 Zuschuss Ostbevern Touristik e. V.

zu Nr. 16
 U. a. Mitgliedsbeitrag für die touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Warendorf", Versicherung der Exponate Waschmaschinenmuseum.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.244	73.600	73.600	0	66.700	67.100	69.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-59.244	-73.600	-73.600	0	-66.700	-67.100	-69.100

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen
Verantwortliche/r Dr. Michael König
Sachbearbeiter/innen Christoph Busch-Lütke Westhues
 Matthias Loewe
 Stefanie Welp
Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung Produktunabhängige Finanzleistungen und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Leistungen:

- Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zweckzuweisungen
- Ausweisung und Verrechnung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, ...
- Zinsen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreditverträge

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Land, Kreis, Kreditinstitute, Strom-, Gas-, Wasserversorger

Ziele Haushaltsausgleich
 Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018 Stand 30.06.
Gewerbesteuer (Nr. 01)	€	4.340.422	5.378.472	5.639.721	2.685.382
Grundsteuer A (Nr. 01)	€	135.163	140.935	135.606	65.150
Grundsteuer B (Nr. 01)	€	1.296.944	1.342.036	1.360.913	705.236
Anteil an der Einkommenssteuer (Nr. 01)	€	4.121.622	4.206.939	4.472.230	1.281.168
Anteil an der Umsatzsteuer (Nr. 01)	€	391.127	399.043	504.774	169.156
Vergnügungssteuer (Nr. 01)	€	67.463	72.483	71.821	41.980
Hundesteuer (Nr. 01)	€	53.312	64.730	62.164	14.229
Kompensationsleistung (Nr. 01)	€	408.485	415.854	436.816	115.883
Schlüsselzuweisung (Nr. 02)	€	2.262.480	1.492.532	1.098.927	748.468
Konzessionsabgaben Strom (Nr. 07)	€	318.270	312.960	300.848	160.000
Konzessionsabgaben Gas (Nr. 07)	€	46.430	44.168	40.537	20.000
Konzessionsabgaben Wasser (Nr. 07)	€	88.357	88.057	93.146	40.000
Kreisumlage (Nr. 15)	€	5.942.957	6.281.404	6.519.768	3.357.000
Gewerbesteuerumlage (Nr. 15)	€	349.497	467.393	481.637	142.545
Gewerbesteuerumlage für Fond deutscher Einheit (Nr. 15)	€	366.334	454.039	461.333	135.621
Krankenhausinvestitionsumlage (Nr. 15)	€	124.544	124.436	129.438	101.172
Eigenkapitalverzinsungen Abwasserwerk TEO AöR (Nr. 19)	€	121.857	264.277	268.636	–
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost (Nr. 19)	€	77.844	73.868	196.328	88.955
Zinsen für investive Kredite (Nr. 20)	€	179.062	158.296	149.899	57.656
Zinsen für Kassenkredite (Nr. 20)	€	4.809	6.718	1.415	962

Produktbereich 16
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.684.045	12.859.200	14.342.000	15.005.000	15.563.000	16.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.516	1.210.000	2.585.800	2.571.800	2.527.800	2.404.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.341	242.000	173.900	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.566	458.000	448.000	448.000	453.000	463.000
10	= Ordentliche Erträge	14.396.468	14.769.200	17.549.700	18.024.800	18.543.800	19.008.800
11	- Personalaufwendungen	38.120	37.800	47.600	48.600	49.600	50.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.592.177	7.742.000	8.327.000	8.259.000	8.867.000	9.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.595	28.900	31.200	31.200	31.200	31.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.683.683	7.808.700	8.405.800	8.338.800	8.947.800	9.311.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.712.786	6.960.500	9.143.900	9.686.000	9.596.000	9.697.000
19	+ Finanzerträge	464.534	343.000	348.000	348.000	348.000	348.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.002	326.300	473.000	633.000	564.000	460.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	313.532	16.700	-125.000	-285.000	-216.000	-112.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.026.318	6.977.200	9.018.900	9.401.000	9.380.000	9.585.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	7.026.318	6.977.200	9.018.900	9.401.000	9.380.000	9.585.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.775	15.700	15.350	15.350	15.350	15.350
29	= Ergebnis	7.038.093	6.992.900	9.034.250	9.416.350	9.395.350	9.600.350

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.745.134	15.112.200	17.897.700	0	18.372.800	18.891.800	19.356.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.748.699	8.135.000	8.878.800	0	8.971.800	9.511.800	9.771.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.996.435	6.977.200	9.018.900	0	9.401.000	9.380.000	9.585.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229.272	1.432.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229.272	1.432.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.229.272	1.432.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	900.000	6.061.000	5.178.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	549.214	832.600	580.300	0	740.400	753.900	779.700
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	350.786	5.228.400	4.597.700	0	-740.400	-753.900	-779.700

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	910.895	1.072.000	1.083.000	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910.895	1.072.000	1.083.000	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000
Saldo SOPO 007	910.895	1.072.000	1.083.000	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000

SOPO 008 Schulpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	278.377	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.377	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Saldo SOPO 008	278.377	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

SOPO 009 Sportpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo SOPO 009	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo Investitionstätigkeit	1.229.272	1.432.000	1.443.000	0	1.443.000	1.443.000	1.443.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
KREDIT 001 Investitionskredite							
692731 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditinst. >5 Jahre	900.000	0	0	0	0	0	0
692711 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditmarkt < 1 Jahr	0	5.578.000	5.178.000	0	0	0	0
792111 Tilgung von Krediten f. Invest. Land	0	0	187.000	0	190.100	194.200	200.000
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	83.000	393.300	0	550.300	559.700	579.700
Saldo KREDIT 001	900.000	5.495.000	4.597.700	0	-740.400	-753.900	-779.700

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1		1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1		1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1		1	1	
Amtfrau/Amtmann	A 11					
Oberinspektor/in	A 10	1		1	0	Stelleninhaberin derzeit beurlaubt
Inspektor/in	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Hauptsekretär/in	A 8	2		1	0,50	
Obersekretär/in	A 7	1		1	0,24	
Sekretär/in	A 6					
insgesamt		8	1	7	4,74	

Hinweis:

Neu im Stellenplan ausgewiesen ist die bisher abgeordnete Stelle einer Beamtin (A 8), die seit Jahren Aufgaben im Fachbereich II wahrnimmt und im Jahr 2019 zur Gemeinde Ostbevern wechseln wird.

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	2,00	1,00	1,00	
13				
12	1,00	2,00	2,00	
11	4,00	3,00	3,00	
10	1,00	2,00	1,00	
9c	1,38	1,26	0,26	
9b	3,72	4,00	3,72	
9a	3,00	2,72	3,00	
8	1,52	1,52	1,52	
7	5,67	4,59	4,59	
6	18,37	13,16	16,69	
5	2,00	5,52	2,00	
4	0,38	0,38	0,38	
3				
2				
1	0,19	0,19	0,19	
insgesamt	44,23	41,34	39,35	

Hinweise:

1. Zur Durchführung des integrierten energetischen Quartierskonzeptes wurde ein Sanierungsmanager eingestellt
Da es sich um eine zeitlich befristete Stelle handelt, erfolgt keine Ausweisung im Stellenplan
2. Ebenfalls nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen von geringfügig Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Sitzungsdienst/Reinigung Bauhof
Hausmeistertätigkeiten, Betreuung Friedhof im Ortsteil Brock, Standesamt, Durchführung der Kirmes sowie Koordinierung der Flüchtlingsarbeit

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12	0,77	0,77	0,77	
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
pauschal				
insgesamt	0,77	0,77	0,77	

Hinweise:

1. Die Stelle wird im Wege des sog. Matching-Verfahrens durch kapitalisierte Lehrerstellen von der Bezirksregierung Münster zu 1/3 mitfinanziert.
2. Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen der beiden geringfügig Beschäftigten im Bereich Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe.

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Bedienstete der Gemeinde Ostbevern, die für die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG arbeiten

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	1	1	1	
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
pauschal				
insgesamt	1	1	1	

Hinweis:

Im Jahr 2016 begann bei diesem Mitarbeiter die Altersteilzeit. Diese Stelle wird bis zum Beginn der Rente im Oktober 2019 im Stellenplan weitergeführt ist jedoch ab Februar 2018 tatsächlich nicht mehr besetzt.

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

1. Beamte

Nr.	Produktbereich	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe	
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
01	Innere Verwaltung	1,00			0,56		0,15				0,80				2,51
02	Sicherheit und Ordnung				0,07	0,75	0,03				1,00				1,85
03	Schulträgeraufgaben				0,25										0,25
04	Kultur				0,04										0,04
05	Soziale Leistungen					0,25						0,60			0,85
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,07						0,20				0,27
08	Sportförderung				0,01										0,01
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						0,52								0,52
10	Bauen und Wohnen					0,20		1,00				0,40			1,60
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflächen und -anlagen														
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz						0,10								0,10
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Summe		1,00			1,00	1,00	1,00		1,00		2,00	1,00			8,00

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Produktbereich	Entgeltgruppen															Summe	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
01	Innere Verwaltung	0,88		0,87	1,90	0,97	0,38	0,67	1,60	1,14	2,87	3,37	0,90					15,55
02	Sicherheit und Ordnung	0,06		0,03	0,03			1,02			0,76	2,44	1,00	0,38			0,19	5,91
03	Schulträgeraufgaben										0,61	4,40						5,01
04	Kultur										0,02	0,15						0,17
05	Soziale Leistungen							1,70										1,70
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,25				0,03			0,20		0,16	0,96						1,60
08	Sportförderung											0,19						0,19
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				0,87				0,17				0,10					1,14
10	Bauen und Wohnen	0,01					1,00	0,06	0,60	0,38		2,03						4,08
11	Ver- und Entsorgung	0,07							0,02		0,34	0,19						0,62
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,33			0,20				0,20		0,48	2,66						3,87
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02						0,10	0,30		0,24	1,74						2,40
14	Umweltschutz								0,03									0,03
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10			1,00						0,04	0,24						1,38
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,28		0,10					0,05		0,15							0,58
Summe		2,00		1,00	4,00	1,00	1,38	3,72	3,00	1,52	5,67	18,37	2,00	0,38			0,19	44,23

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

3. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	S-Entgeltgruppen																Summe	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		P
01	Innere Verwaltung																		
02	Sicherheit und Ordnung																		
03	Schulträgeraufgaben							0,77											0,77
04	Kultur																		
05	Soziale Leistungen																		
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																		
08	Sportförderung																		
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen																		
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Summe								0,77											0,77

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Gemeindeverwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
insgesamt		4	4	

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2016		31.12.2015
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.678,00	4.564,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.136.016,90		4.185.622,80
1.2.1.2 Ackerland	834.807,56		837.619,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.873,80		89.873,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	867.424,24		867.506,39
		5.928.122,50	5.980.622,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	479.265,00		492.910,00
1.2.2.2 Schulen	11.904.114,61		12.315.784,61
1.2.2.3 Wohnbauten	2.462.614,13		659.934,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.079.736,23		7.209.288,23
		21.925.729,97	20.677.916,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.689.822,86		7.684.380,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.861.725,00		4.025.928,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	30.673.265,00		30.846.238,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.175.884,00		1.243.393,00
		43.400.696,86	43.799.939,86
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		479.101,00	493.674,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.308,87	5.308,87
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		991.068,19	1.023.829,90
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		458.981,94	418.073,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		498.851,61	2.893.296,94
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75	6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		4.013.242,65	3.962.638,75
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		226.338,66	98.557,84
1.3.5 Ausleihen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.380.488,08		1.380.488,08
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihen	17.465,67		20.569,65
		1.397.953,75	1.401.057,73
		86.046.030,75	87.477.436,95
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.942,34	5.359,99
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		200.000,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		2.231.932,55	3.500.783,54
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	25.136,16		38.110,55
2.2.1.2 Beiträge	11.393,24		0,00
2.2.1.3 Steuern	112.131,59		159.268,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.739,76		13.526,13
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	452.115,37		403.444,50
		610.516,12	614.349,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	155.150,34		298.234,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.970,40		1.358,30
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	61.946,82		42.783,21
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
		220.067,56	342.376,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		13.126,00	2.305,47
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.320,78	1.320,78
2.4 Liquide Mittel		263.372,00	538.177,31
		3.542.277,35	5.004.673,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		197.538,01	199.620,78
Summe Aktiva		89.785.846,11	92.681.730,77

Ostbevern zum 31.12.2016

Passiva

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	39.128.736,51	39.289.953,49
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-225.589,05	-113.512,68
	38.903.147,46	39.176.440,81
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	18.128.413,00	17.852.852,66
2.2 für Beiträge	9.668.436,05	10.112.916,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	25.000,66	17.920,22
2.4 Sonstige Sonderposten	6.290.357,25	6.615.453,91
	34.112.206,96	34.599.142,79
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	6.017.898,00	5.828.556,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	285.000,00	285.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	833.714,50	758.801,54
	7.136.612,50	6.872.357,54
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.645.086,18	4.234.445,61
	3.645.086,18	4.234.445,61
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.025.000,00	2.015.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.174.079,02	3.165.303,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.280.078,32	1.546.103,29
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	426.429,81	222.081,59
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.005.985,86	763.302,12
	9.556.659,19	11.946.236,09
5. Passive Abgrenzungsposten	77.220,00	87.553,54
Summe Passiva	89.785.846,11	92.681.730,77

Aufgestellt:

König

Dr. Michael König
Kämmerer

Bestätigt:

Wolfgang Annen

Wolfgang Annen
Bürgermeister

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen</u>				Zuschuss errechnet sich wie folgt:
	CDU	1.610,00 €	1.600,00 €	1.595,40 €	- Sockelbetrag je Monat: 11,50 €
	SPD	690,00 €	770,00 €	768,00 €	- Betrag pro RM je Monat: 7,50 €
	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	700,00 €	630,00 €	625,20 €	- Betrag pro sB je Monat: 1,75 €
	FDP	690,00 €	740,00 €	730,20 €	- zzgl. 0,90 € pro RM je Monat für die kommunale Schulungsarbeit

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2019	2018	mehr (+)/ weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	s. Erläuterungen	s. Erläuterungen	--	Für die Fraktionssitzungen werden den Fraktionen kostenfrei Räume in verschiedenen gemeindlichen Gebäuden zur Verfügung gestellt.
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				
	--	--	--	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2020-2023 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	
<i>Produkt 02.07.01</i>				
Feuer- und Bevölkerungsschutz				
Auszahl. f. den Erw. von bew. Anlageverm.				
Erwerb von Fahrzeugen	370	--	--	--
<i>Produkt 12.01.01</i>				
Bau von Straßen, Wegen, Plätzen				
Auszahlung für Baumaßnahmen				
Straßenbau Baugebiet				
Wischhausstraße	400	200	--	--
Erschließung BG Kohkamp III	3.650	300	1.350	900
Erneuerung Hauptstraße	1.200	1.000	--	--
<i>Produkt 12.02.01</i>				
ÖPNV				
Auszahlung für Baumaßnahmen				
Barrierefreier Bahnhof	1.000	600	--	--
Summe	6.620	2.100	1.350	900
<u>nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	--	--	--	

Übersicht

über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Vorraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2017 TEUR	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Vorraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.996	3.923	13.743
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	--	--	--
2.4.2 vom Land	--	--	--
2.4.3 von Gemeinden (GV)	--	--	--
2.4.4 von Zweckverbänden	--	--	--
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich	--	--	--
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	--	--	--
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken / Kreditinstituten	3.996	3.923	13.743
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	--	--	--
3.2 vom privaten Kreditmarkt	800	530	12.113
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.174	1.174	1.174
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.328	2.229	2.096
7. Sonstige Verbindlichkeiten	163	163	163
8. Erhaltene Anzahlungen	1.006	1.006	1.006
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.467	9.025	30.295

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten:

Bürgschaften

1. Bäder- und Beteiligungsgesell- schaft Ostbevern mbH	856	792	720
---	-----	-----	-----

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr 2016	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2016)	39.128.736,51 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2016 (Festgestellt am 07.03.2019)	-225.589,05 €
Eigenkapital 31.12.2016	38.903.147,46 €
Haushaltsjahr 2017	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2017)	38.903.147,46 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2017 (gem.Finanzzw.Bericht 1.HalbJ.2017)	-1.400.000,00 €
Eigenkapital 31.12.2017	37.503.147,46 €
Haushaltsjahr 2018	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2018)	37.503.147,46 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2018 (gem.Finanzzw.Bericht 1.-3.Quartal 2018)	-1.701.333,00 €
Eigenkapital 31.12.2018	35.801.814,46 €
Haushaltsjahr 2019	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2019)	35.801.814,46 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2019	9.300,00 €
Eigenkapital 31.12.2019	35.811.114,46 €
Haushaltsjahr 2020	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2020)	35.811.114,46 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2020	74.700,00 €
Eigenkapital 31.12.2020	35.885.814,46 €
Haushaltsjahr 2021	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2021)	35.885.814,46 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2021	232.900,00 €
Eigenkapital 31.12.2021	36.118.714,46 €
Haushaltsjahr 2022	
Allgemeine Rücklage (Bestand Anfang 2022)	36.118.714,46 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2022	85.000,00 €
Eigenkapital 31.12.2022	36.203.714,46 €

Wirtschaftsplan 2019

der

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft

Ostbevern mbH

Wirtschaftsplan 2019
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

	G + V 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse						
a) Eintrittsgelder	152.801,44		140.000		153.000	
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	81.502,42		82.900		78.900	
		234.303,86		222.900		231.900
2. sonstige betriebliche Erträge		333.451,03		257.900		352.900
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(297.300,00)</i>		<i>(253.600)</i>		<i>(348.600)</i>	
3. Gesamtleistung		567.754,89		480.800		584.800
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-88.271,10		-95.400		-102.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-145.745,15		-144.000		-189.500	
		-234.016,25		-239.400		-291.500
5. Rohergebnis		333.738,64		241.400		293.300
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-172.564,39		-180.720		-228.100	
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-45.217,34		-45.180		-57.000	
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	-13.912,61		0		0	
		-231.694,34		-225.900		-285.100
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.		-77.397,75		-78.000		-77.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-166.872,78		-165.700		-176.500
9. Betriebsergebnis		-142.226,23		-228.200		-245.300
10. Erträge aus Beteiligungen		317.826,57		230.000		246.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31.455,53		27.600		14.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-37.599,59		-39.500		-24.500
13. Finanzergebnis		311.682,51		218.100		235.500
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		169.456,28		-10.100		-9.800
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-33.780,47		-39.400		-39.700
16. sonstige Steuern		-418,32		-500		-500
17. Jahresergebnis		135.257,49		-50.000		-50.000
<u>Nachrichtlich</u>						
Behandlung des Jahresergebnisses:						
a) abzudecken aus dem Eigenkapital		0,00		50.000		50.000
b) zur Einstellung in Rücklagen		135.257,49		0		0
c) Verlustausgleich Gemeindehaushalt						

Wirtschaftsplan 2019
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Finanzplanung			
Erfolgsplan			
	2020	2021	2022
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
a) Eintrittsgelder	154.500	156.000	157.600
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	79.700	80.500	81.300
	234.200	236.500	238.900
2. sonstige betriebliche Erträge	358.300	363.700	371.500
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(353.900)</i>	<i>(359.200)</i>	<i>(366.900)</i>
3. Gesamtleistung	592.500	600.200	610.400
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-104.100	-106.200	-108.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-193.300	-197.200	-201.200
	-297.400	-303.400	-309.600
5. Rohergebnis	295.100	296.800	300.800
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-232.700	-237.400	-242.200
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-58.200	-59.400	-60.600
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	0	0	0
	-290.900	-296.800	-302.800
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.	-75.000	-73.000	-72.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-180.100	-183.800	-187.500
9. Betriebsergebnis	-250.900	-256.800	-261.500
10. Erträge aus Beteiligungen	255.000	260.000	265.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.600	9.300	7.900
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.200	-20.000	-17.900
13. Finanzergebnis	243.400	249.300	255.000
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-7.500	-7.500	-6.500
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42.000	-42.000	-43.000
16. sonstige Steuern	-500	-500	-500
17. Jahresergebnis	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Nachrichtlich</u>			
Behandlung des Jahresergebnisses:			
a) abzudecken aus dem Eigenkapital	50.000	50.000	50.000
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0
c) Verlustausgleich Gemeindehaushalt			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

zu 1. Umsatzerlöse

Für 2019 sind 153 T€ (Vj. 140 T€) an Eintrittsentgelten veranschlagt. Es wird bei allen Eintrittsarten von einer Steigerung gegenüber der Ansatzbildung für 2018 ausgegangen.

Die sonstigen Entgelte (rd. 79 T€) beinhalten vor allem die Erstattungen für die Nahwärme (66 T€) sowie Mieterträge (rd. 6 T€). Die Miete für die von medical-fitness-ostbevern angemieteten Badstellplätze entfällt, da medical-fitness-ostbevern Stellplätze auf dem eigenen Grundstück geschaffen hat.

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (rd. 353 T€) beinhalten vor allem den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt von rd. 349 T€. Dieser wurde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum um jeweils 50 T€ gegenüber des eigentlich kalkulierten Bedarfs geringer veranschlagt, um den Gemeindehaushalt zu entlasten. Ob die Entwicklung der liquiden Mittel dieses wirklich zu lassen, bleibt abzuwarten. Des Weiteren ist hier ein Auflösungsbetrag für einen Sonderposten von rd. 4 T€ enthalten, der auf einem seinerzeitigen Zuschussbetrag für die Nahwärmeleitung beruht.

zu 4. Materialaufwand

Der Ansatz von rd. 292 T€ setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für:

	2019	2018
- Gas	33 T€	24 T€
- Bezug Fernwärme	45 T€	48 T€
- Wasser	18 T€	18 T€
- Desinfektion/Badewasseruntersuch.	10 T€	8 T€
- Entwässerung	32 T€	13 T€
- Reinigung	88 T€	68 T€
- Strom	66 T€	60 T€

Die Ansatzsteigerung um insgesamt rd. 52 T€ beruhen vor allem auf einem höheren Ansatz für die Entwässerung (+19 T€), aufgrund des eventuellen Wegfalls des Nachlasses seitens der Abwasserbetrieb TEO AÖR sowie auf rd. 20 T€ Mehraufwendungen für die Reinigung. Letztere kommen auch in 2018 aufgrund des Wechsels des Reinigungsunternehmens zum 01.01.2018 schon zum Tragen.

zu 6. Personalaufwand

Der Personalaufwand 2019 mit rd. 285 T€ ist für 4 Vollzeitkräfte, zwei Teilzeitkräften sowie einen Auszubildenden kalkuliert. Eine Vollzeitkraft ist jedoch nur bis Ende August 2019 eingerechnet. Hauptursache für den um rd. 59 T€ gestiegenen Personalaufwand ist die eventuelle Einstellung einer befristeten Vollzeitkraft. Eine tarifliche Steigerung ist in Höhe von rd. 3 % einkalkuliert.

zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen (77 T€) sind aufgrund von auslaufenden Nutzungsdauern leicht rückläufig (-1 T€).

zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen beinhaltet der Ansatz von rd. 177 T€ (Vj. 166 T€) folgende Positionen:

	2019	2018
- Versicherungen	10 T€	10 T€
- Sonstige Unterhaltung (Gebäude + Anlagen)	64 T€	63 T€
- anteilige Personalkosten Gemeinde	71 T€	64 T€
- Prüfungs- und Beratungskosten	11 T€	10 T€
- Sonstige Bewirtschaftungskosten (Sitzungsgelder, Büromaterial, Verbandsbeiträge u. a.)	21 T€	19 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen insgesamt um rd. 11 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Ursache liegt vor allem in höheren anteiligen Personalkosten der Gemeinde, da eine Aktualisierung der prozentualen Anteile erfolgt ist.

zu 10. Erträge aus Beteiligungen

Der Ansatz i. H. v. 246 T€ für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG in 2019 sowie die Ansätze für den Finanzplanungszeitraum orientieren sich an die für 2019 ff. prognostizierten Dividenden.

zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier wird vor allem das Entgelt für die Schulerweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie den Umbau bzw. die Erweiterung der Kindertagesstätte im OT Brock veranschlagt, für die die BBO als Investor aufgetreten ist. Aufgrund der Tilgungen seitens der Gemeinde Ostbevern ist der Ansatz rückläufig. Die um rd. 13 T€ rückläufigen Erträge beruhen jedoch vor allem auf der Umschuldung eines Darlehens.

zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen sind vor allem aufgrund einer Umschuldung stark rückläufig (rd. 15 T€).

zu 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es handelt sich zum einen um die für die Dividende der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & CO. KG zu zahlende Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag (rd. 39 T€). Darüber hinaus sind Mittel für die Gewerbesteuer (1 T€) enthalten.

zu 17. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist mit dem unter Punkt 2 „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesenen Verlustausgleich i. H. v. rd. 349 T€ nicht ausgeglichen kalkuliert und weist damit ein Fehlbetrag in 2019 von 50 T€ aus, welcher aus dem Eigenkapital gedeckt werden muss. Gleiches gilt für die Jahre 2020 ff. Die Fehlbetragsausweisung erfolgte zwecks Entlastung des Gemeindehaushalts. Die Verringerung des Eigenkapitals wird zugleich voraussichtlich zu einer Verringerung der liquiden Mittel führen. Ob eine Beibehaltung der Fehlbeträge wirklich erfolgen kann, bleibt abzuwarten.

Vermögens- / Investitionsplan für die Jahre 2018 - 2022

I. Einnahmen

	Ansatz				
	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Fördermittel Klimaschutz	0	0	0	0	0
Erst. von Fremdfinanzierungskosten ¹	46.700	51.500	51.800	52.200	52.500
Erwirtschaftete Abschreibungen ²	23.700	22.700	20.700	18.700	17.700
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
	<u>70.400</u>	<u>74.200</u>	<u>72.500</u>	<u>70.900</u>	<u>70.200</u>

II. Ausgaben

Inventar und Betriebsausstattung ³	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	68.100	72.900	73.200	73.600	73.900
	<u>83.100</u>	<u>87.900</u>	<u>88.200</u>	<u>88.600</u>	<u>88.900</u>
Zuschuss / Überschuss	<u>-12.700</u>	<u>-13.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.700</u>

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel

	Ansatz				
	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Liquide Mittel/Kassenkredit am 1.1.d.J.	180.000	200.000	186.300	170.600	152.900
Liquiditätsauswirkung Vermögensplan	-12.700	-13.700	-15.700	-17.700	-18.700
Liquide Mittel am 31.12.d.J.	<u>167.300</u>	<u>186.300</u>	<u>170.600</u>	<u>152.900</u>	<u>134.200</u>

III. Erläuterungen

1

Erstattung von Fremdfinanzierungskosten

Veranschlagt ist hier der Tilgungsanteil der Erstattung seitens der Gemeinde Ostbevern für die durch die BBO vorgenommene Vorfinanzierung der Erweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie der Erneuerung der Kindertagesstätte im OT Brock.

2

Erwirtschaftete Abschreibungen

Zur Ermittlung der liquiden Auswirkungen des Erfolgsplans wurde dem Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen hinzugerechnet und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus Sonderposten abgezogen.

Jahresergebnis 2019:	-50.000 €
+ Abschreibungen 2019:	77.000 €
./. Erträge Sonderposten 2019:	4.300 €
<u>Erwirtsch. Abschreibungen / Liquiditätszufluss:</u>	<u>22.700 €</u>

3

Inventar und Betriebsausstattung

In 2019 ff. sind lediglich für die Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung Mittel veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2019
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2017
- Entwurf -

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 T-EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.417.474,00	1.480.452,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	70.765,40	77.679,40
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.195,00	11.843,00
	1.492.434,40	1.569.974,40
II. Finanzanlagen	1.845.347,64	1.845.347,64
	3.337.782,04	3.415.322,04
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	14.533,01	5.408,30
2. Forderungen gegen die Gemeinde	573.108,29	649.634,46
3. Forderungen gegen die Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG	226.900,50	222.000,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	29.151,75	20.589,30
	843.693,55	897.632,06
III. Guthaben bei Kreditinstituten	299.993,65	91.148,58
	1.143.687,20	988.780,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	681,92	305,39
	4.482.151,16	4.404.408,07

Wirtschaftsplan 2019
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2017
- Entwurf -

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	T-EUR
	<hr/>	<hr/>
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.437.350,00	1.437.350,00
II. Kapitalrücklage	1.955.332,28	1.955.332,28
III. Verlust- / Gewinnvortrag	-97.566,86	-52.112,36
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	135.257,49	-45.454,50
	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
	<u>3.430.372,91</u>	<u>3.295.115,42</u>
B. Sonderposten Passiva		
Sonderposten für Zuwendungen	17.246,00	21.556,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	27.570,00
2. Sonstige Rückstellungen	46.626,55	27.750,01
	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
	<u>46.626,55</u>	<u>55.320,01</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	846.241,14	907.539,27
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.466,74	35.147,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	63.993,35	61.946,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten	18.854,00	21.610,53
	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
	<u>981.555,23</u>	<u>1.026.243,77</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<hr/>	<hr/>
	<u>6.350,47</u>	<u>6.172,87</u>
	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>	<hr style="border-top: 1px dotted black;"/>
	<u>4.482.151,16</u>	<u>4.404.408,07</u>

Wirtschaftsplan 2019
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Stellenübersicht

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2019	2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	1	1	1	
7	1		1	
6				
5	2	3	2	
4				
3				
2	0,39	0,39	0,39	
1				
Pauschal				
insgesamt	4,39	4,39	4,39	

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	1	
insgesamt		1	1	

Wirtschaftsplan 2018 für die Abwasserbetrieb TEO AöR



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)

I. Beschluss des Verwaltungsrates

1. Erfolgsplan
2. Vermögens- und Investitionsplan
3. Stellenplan
4. Stellenübersicht
5. Berechnung der Gebühren
 - 5.1 Gebührenkalkulation Sparte Telgte
 - 5.2 Gebührenkalkulation Sparte Everswinkel
 - 5.3 Gebührenkalkulation Sparte Ostbevern
 - 5.4 Gebührenkalkulation Sparte Beelen
6. Übersicht der Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, Chemietoiletten

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.000.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 15. November 2018 vorgelegt und beschlossen.

48291 Telgte, 26. Oktober 2018

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2019 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2019 in EUR	Sparte Teigte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
1 Umsatzerlöse	9.046.800	3.946.600	1.835.400	2.063.300	1.201.500	9.466.800	9.781.400	9.877.100
11 Gebühren Schmutzwasser	4.967.000	2.210.000	1.000.000	1.100.000	657.000	5.155.000	5.349.000	5.430.000
12 Gebühren Straßenentw. und Niederschlagswasser	3.187.000	1.450.000	640.000	680.000	417.000	3.313.000	3.485.000	3.470.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	82.200	40.000	9.200	23.000	10.000	88.000	98.000	103.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	12.300	10.000	2.300	-	-	14.000	17.000	18.500
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	798.300	236.600	183.900	260.300	117.500	896.800	882.400	855.600
2 Sonstige betriebliche Erträge	24.300	16.900	5.800	800	800	24.300	24.300	24.300
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	24.300	16.900	5.800	800	800	24.300	24.300	24.300
3 Zinsen und ähnliche Erträge	9.800	9.000	800	-	-	10.300	11.000	800
4 Aktivierte Eigenleistungen	83.400	39.900	12.200	23.800	7.500	85.400	87.400	89.400
Ertrag:	9.164.300	4.012.400	1.854.200	2.087.900	1.209.800	9.566.800	9.904.100	9.991.600

Erfolgsplan 2019 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2019 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR
5 Materialaufwand	1.978.600	705.300	450.900	458.200	364.200	1.940.700	1.999.600	2.059.000
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	59.600	25.200	12.400	13.600	8.400	60.800	62.100	63.400
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.225.000	423.000	282.000	277.000	243.000	1.223.500	1.248.000	1.273.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	320.000	104.100	71.500	92.600	51.800	320.900	347.300	373.600
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	230.000	99.000	54.000	45.000	32.000	205.700	209.800	214.000
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	62.000	29.000	10.000	14.000	9.000	63.300	64.600	65.900
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	82.000	25.000	21.000	16.000	20.000	66.500	67.800	69.100
6 Personalaufwendungen	1.744.000	709.000	352.000	416.000	267.000	1.823.000	1.866.000	1.911.000
7 Abschreibungen	2.928.000	1.136.000	682.000	747.000	363.000	3.265.000	3.426.000	3.395.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	510.900	201.200	111.500	113.800	84.400	516.150	522.700	529.660
80 Verwaltungskosten	40.900	12.000	8.000	6.200	14.700	41.400	42.200	43.000
81 Büroräume, EDV	75.600	31.000	16.000	18.000	10.600	74.700	76.200	77.700
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.000	2.200	5.500	400	2.900	11.250	11.500	11.760
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	34.000	13.000	8.000	7.000	6.000	34.700	35.400	36.100
84 Abwasserabgaben	80.000	43.000	16.000	12.000	9.000	79.000	79.000	79.000
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	111.600	33.000	24.900	35.400	18.300	114.100	116.800	119.600
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	40.500	18.000	8.600	8.600	5.300	42.500	40.900	39.500
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	34.100	12.000	8.300	8.100	5.700	34.400	35.100	35.800
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	78.200	32.000	16.200	18.100	11.900	79.100	80.600	82.200
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	5.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.790.083	1.056.894	255.184	348.305	129.700	1.839.483	1.877.483	1.875.483
90 Darlehenszinsen	635.600	251.000	142.000	163.000	79.600	685.000	723.000	721.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.153.983	805.694	113.084	185.205	50.000	1.153.983	1.153.983	1.153.983
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand:	8.951.583	3.808.394	1.851.584	2.083.305	1.208.300	9.384.333	9.691.783	9.770.143
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	212.717	204.006	2.616	4.595	1.500	202.467	212.317	221.457

Gebührenkalkulation 2019

Anlage 5.4

Sparte Beelen	Plan 2019	Schmutz-	Schmutz-	Schmutz-	Niederschlags-	Klein-
	in EUR	wasser	wasser	wasser	wasser	klär- und abfl.
		Leitung	Reinigung	wasser	Gruben	in EUR
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
sonstige betriebliche Erträge	158.300 €	82.722 €	24.581 €	50.869 €	128 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	
aktivierte Eigenleistungen	7.500 €	3.292 €	978 €	3.225 €	5 €	
Ertrag	165.800 €	86.014 €	25.559 €	54.094 €	133 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	8.400 €	2.777 €	2.341 €	3.270 €	12 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	243.000 €	- €	179.943 €	62.118 €	939 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	46.382 €	25.382 €	- €	21.000 €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	32.000 €	15.680 €	- €	16.320 €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	20.000 €	9.800 €	- €	10.200 €	- €	
Personalaufwendungen	267.000 €	117.186 €	33.754 €	114.810 €	1.250 €	
Abschreibungen	363.000 €	159.321 €	47.342 €	156.090 €	247 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	84.400 €	28.959 €	22.303 €	33.022 €	116 €	
Aufwand	1.064.182 €	359.105 €	285.683 €	416.829 €	2.565 €	
Fremdkapitalzinsen	129.700 €	56.925 €	16.915 €	55.771 €	88 €	
Unterdeckung	640 €	- €	- €	- €	640 €	
Überdeckung	30.715 €	- €	- €	30.000 €	715 €	
umlagefähige Gesamtkosten	998.007 €	330.017 €	277.039 €	388.506 €	2.444 €	
Maßstabseinheiten		239.500 m³	239.500 m³	900.000 m²	500 m³	
Gebühren		1,38 €/m³ 2,53 €/m³	1,15 €/m³	0,43 €/m²	4,89 €/m³	
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00160 €/g			

Gebührenkalkulation 2019

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2019		Schmutz- wasser Ableitung	Schmutz- wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben
	in EUR	in EUR					
sonstige betriebliche Erträge	189.700 €		57.748 €	44.181 €	87.636 €	117 €	18 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €		- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	12.200 €		3.741 €	2.793 €	5.658 €	7 €	1 €
Ertrag	201.900 €		61.489 €	46.974 €	93.294 €	124 €	19 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	12.400 €		2.896 €	4.456 €	5.035 €	12 €	2 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	282.000 €		- €	211.027 €	70.331 €	558 €	84 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	62.382 €		40.548 €	- €	21.834 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	54.000 €		35.100 €	- €	18.900 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	21.000 €		- €	- €	21.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	352.000 €		68.640 €	181.505 €	99.891 €	1.706 €	258 €
Abschreibungen	682.000 €		209.138 €	156.118 €	316.269 €	413 €	62 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	111.500 €		22.304 €	50.269 €	38.774 €	133 €	20 €
Aufwand	1.577.282 €		378.626 €	603.375 €	592.033 €	2.821 €	427 €
Anlagenkapitalverzinsung	255.184 €		93.448 €	35.140 €	126.489 €	93 €	14 €
Unterdeckung	200 €		- €	- €	- €	- €	200 €
Überdeckung	149.182 €		64.451 €	60.365 €	23.490 €	560 €	316 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.481.584 €		346.133 €	531.177 €	601.738 €	2.230 €	306 €
Maßstabseinheiten			350.000 m³	350.000 m³	1.194.000 m²	370 m³	140 m³
Gebühren			0,98 €/m³ 2,50 €/m³	1,52 €/cbm	0,50 €/m²	6,03 €/m³	2,18 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)				0,00284 €/g			

Gebührenkalkulation 2019

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2019		Schmutz- wasser Leitung		Schmutz-wasser Reinigung		Niederschlags- wasser		Klein- kläranlagen und abfl. Gruben	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	261.100 €		81.817 €		75.322 €		103.616 €		345 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €		- €		- €		- €		- €	
aktivierte Eigenleistungen	23.800 €		9.508 €		4.759 €		9.511 €		22 €	
Ertrag	284.900 €		91.326 €		80.081 €		113.126 €		367 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	13.600 €		4.262 €		3.923 €		5.397 €		18 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	277.000 €		- €		263.604 €		12.188 €		1.208 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	83.219 €		40.361 €		- €		42.858 €		- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	45.000 €		21.825 €		- €		23.175 €		- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	16.000 €		- €		- €		16.000 €		- €	
Personalaufwendungen	416.000 €		136.390 €		74.865 €		196.044 €		8.701 €	
Abschreibungen	747.000 €		298.438 €		149.373 €		298.504 €		685 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	113.800 €		31.900 €		41.312 €		40.399 €		189 €	
Aufwand	1.711.619 €		533.176 €		533.077 €		634.565 €		10.801 €	
Fremdkapitalzinsen	348.305 €		151.917 €		51.505 €		144.647 €		236 €	
Unterdeckung	- €		- €		- €		- €		- €	
Überdeckung	251.877 €		116.355 €		73.309 €		61.477 €		736 €	
umlagefähige Gesamtkosten	1.523.147 €		477.412 €		431.193 €		604.608 €		9.934 €	
Maßstabseinheiten			390.000 m³		390.000 m³		1.040.000 m³		715 m³	
Gebühren			1,22 €/m³		1,11 €/m³		0,58 €/m²		13,89 €/m³	
			2,33 €/m³							
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)					0,00141 €/g					

Gebührenkalkulation 2019

Anlage 5.1

Sparte Teilgte	Plan 2019	Schmutz-	Schmutz-	Schmutz-	Niederschlags-	Klein-	abflussl. Gruben,
	in EUR	wasser	wasser	wasser	wasser	kläranlagen	Inhalte von
		Ableitung	Reinigung				Chemietoiletten
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	261.400 €	74.430 €	82.656 €	103.817 €	330 €	167 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
aktivierte Eigenleistungen	39.900 €	10.156 €	13.461 €	16.202 €	54 €	27 €	
Ertrag	301.300 €	84.585 €	96.117 €	120.020 €	383 €	195 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	25.200 €	7.175 €	7.968 €	10.008 €	32 €	16 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	423.000 €	- €	311.990 €	109.134 €	1.244 €	632 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	88.531 €	57.545 €	- €	30.986 €	- €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	99.000 €	32.759 €	- €	66.241 €	- €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	25.000 €	- €	- €	25.000 €	- €	- €	
Personalaufwendungen	709.000 €	250.057 €	225.010 €	218.315 €	10.359 €	5.259 €	
Abschreibungen	1.195.000 €	304.168 €	403.148 €	485.260 €	1.608 €	816 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	196.200 €	43.621 €	91.186 €	60.845 €	364 €	185 €	
Aufwand	2.760.931 €	695.326 €	1.039.302 €	1.005.789 €	13.606 €	6.908 €	
Anlagenkapitalverzinsung	1.224.000 €	464.927 €	189.665 €	568.268 €	756 €	384 €	
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Überdeckung	330.603 €	120.353 €	86.129 €	121.526 €	1.970 €	624 €	
umlagefähige Gesamtkosten	3.353.028 €	955.314 €	1.046.721 €	1.332.511 €	12.009 €	6.473 €	
Maßstabseinheiten	800.000 m³	815.000 m³	2.140.000 m²	1.300 m³	1.650 m³		
Gebühren	1,19 €/m³	1,29 €/m³	0,62 €/m²	9,24 €/m³	3,92 €/m³		
	2,48 €/m³						
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)		0,00276 €/g					

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern			Sparte Beelen		
	Gebühr	Veränderung	Ø	Gebühr	Veränderung	Ø	Gebühr	Veränderung	Ø	Gebühr	Veränderung	Ø
	SW €/m³	absolut €/m³	relativ in %	SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %	SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %	SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %
2007	2,38			2,24	0,02	0,9%	2,20			1,97		
2008	2,41	0,03	1,3%	2,26	0,02	0,9%	2,20	0,00	0,0%	2,08	0,11	5,6%
2009	2,46	0,05	2,1%	2,28	0,07	3,1%	2,20	0,00	0,0%	2,08	0,00	0,0%
2010	2,50	0,04	1,6%	2,35	0,00	0,0%	2,20	0,00	0,0%	2,08	0,00	0,0%
2011	2,63	0,13	5,2%	2,35	0,00	0,0%	2,20	0,00	0,0%	2,08	0,00	0,0%
2012	2,59	-0,04	-1,5%	2,46	0,11	4,7%	2,20	0,00	0,0%	2,08	0,00	0,0%
2013	2,52	-0,07	-2,7%	2,46	0,00	0,0%	2,20	0,00	0,0%	2,19	0,11	5,3%
2014	2,52	0,00	0,0%	2,46	0,00	0,0%	2,20	0,00	0,0%	2,19	0,00	0,0%
2015	2,48	-0,04	-1,6%	2,44	-0,02	-0,8%	2,15	-0,05	-2,3%	2,19	0,00	0,0%
2016	2,48	0,00	0,0%	2,44	0,00	0,0%	2,20	0,05	2,3%	2,29	0,10	4,6%
2017	2,48	0,00	0,0%	2,44	0,00	0,0%	2,20	0,00	0,0%	2,34	0,05	2,2%
2018	2,48	0,00	0,0%	2,44	0,00	0,0%	2,30	0,10	4,5%	2,46	0,12	5,1%
2019	2,48	0,00	0,0%	2,50	0,06	2,5%	2,33	0,03	1,3%	2,53	0,07	2,8%
	NW €/m²	absolut €/m²	relativ in %	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %
2007	0,62			0,38			0,50			0,39		
2008	0,60	-0,02	-3,2%	0,39	0,00	2,6%	0,50	0,00	0,0%	0,39	0,39	
2009	0,61	0,01	1,7%	0,39	0,00	0,0%	0,50	0,00	0,0%	0,37	-0,02	-5,1%
2010	0,61	0,00	0,0%	0,39	0,00	0,0%	0,50	0,00	0,0%	0,37	0,00	0,0%
2011	0,66	0,05	8,2%	0,41	0,02	5,1%	0,50	0,00	0,0%	0,37	0,00	0,0%
2012	0,64	-0,02	-3,0%	0,40	-0,01	-2,4%	0,50	0,00	0,0%	0,37	0,00	0,0%
2013	0,62	-0,02	-3,1%	0,44	0,04	10,0%	0,50	0,00	0,0%	0,37	0,00	0,0%
2014	0,62	0,00	0,0%	0,44	0,00	0,0%	0,50	0,00	0,0%	0,40	0,03	8,1%
2015	0,62	0,00	0,0%	0,44	0,00	0,0%	0,50	0,00	0,0%	0,45	0,05	12,5%
2016	0,62	0,00	0,0%	0,44	0,00	0,0%	0,50	0,00	0,0%	0,43	-0,02	-4,4%
2017	0,62	0,00	0,0%	0,45	0,01	2,3%	0,53	0,03	6,0%	0,43	0,00	0,0%
2018	0,62	0,00	0,0%	0,50	0,05	11,1%	0,58	0,05	9,4%	0,43	0,00	0,0%
2019	0,62	0,00	0,0%	0,50	0,00	0,0%	0,58	0,00	0,0%	0,43	0,00	0,0%

Legende: SW = Schmutzwassergebühr, NW = Niederschlagswassergebühr

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern			Sparte Beelen		
	Gebühr	Veränderung	Ø p.a.									
	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %
2017	0,02	0,01	50,0%	0,02	0,01	50,0%	0,02	0,01	50,0%	0,02	0,01	50,0%
2018	0,03	0,03	0,0%	0,03	0,03	0,0%	0,03	0,03	0,0%	0,03	0,03	0,0%
2019	0,03	0,00	0,0%	0,03	0,00	0,0%	0,03	0,00	0,0%	0,03	0,00	0,0%
	Klein-kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Klein-kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Klein-kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Klein-kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %
2011	5,51	5,51	100,0%	4,32	4,32	78,6%	23,65	23,65	430,0%	19,50	19,50	350,0%
2012	4,06	-1,45	-26,3%	4,35	0,03	0,7%	20,15	-3,50	-14,8%	19,50	0,00	0,0%
2013	5,87	1,81	44,6%	4,62	0,27	6,2%	8,86	-11,29	-56,0%	19,50	0,00	0,0%
2014	6,43	0,56	9,5%	6,74	2,12	45,9%	9,53	0,67	7,6%	19,50	0,00	0,0%
2015	6,94	0,51	7,9%	6,87	0,13	1,9%	9,55	0,02	0,2%	19,50	0,00	0,0%
2016	7,24	0,30	4,3%	8,42	1,55	22,6%	10,29	0,74	7,7%	20,96	1,46	7,5%
2017	8,32	1,08	14,9%	7,01	-1,41	-16,7%	11,96	1,67	16,2%	5,11	-15,85	-75,6%
2018	8,84	0,52	6,3%	6,03	-0,98	-14,0%	12,71	0,75	6,3%	4,89	-0,22	-4,3%
2019	9,24	0,40	4,5%	6,03	0,00	0,0%	13,89	1,18	9,3%	4,89	0,00	0,0%
	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %
2011	3,70	3,70	100,0%	1,38	1,38	37,3%	22,20	22,20	598,0%	19,50	19,50	527,0%
2012	3,38	-0,32	-8,6%	1,39	0,01	0,7%	20,15	-2,05	-9,2%	19,50	0,00	0,0%
2013	3,35	-0,03	-0,9%	1,43	0,04	2,9%	19,50	0,00	0,0%	19,50	0,00	0,0%
2014	3,71	0,36	10,7%	1,24	-0,19	-13,3%	19,50	0,00	0,0%	19,50	0,00	0,0%
2015	3,44	-0,27	-7,3%	1,04	-0,20	-16,1%	19,50	0,00	0,0%	19,50	0,00	0,0%
2016	3,29	-0,15	-4,4%	1,89	0,85	81,7%	20,96	1,46	7,5%	20,96	1,46	7,5%
2017	3,49	0,20	6,1%	1,94	0,05	2,6%	5,11	-15,85	-75,6%	5,11	-15,85	-75,6%
2018	3,78	0,29	8,3%	1,94	0,00	0,0%	4,89	-0,22	-4,3%	4,89	-0,22	-4,3%
2019	3,92	0,14	3,7%	2,18	0,24	12,4%	13,89	1,18	9,3%	4,89	0,00	0,0%

Gebührenkalkulation 2019
Anlage 5

Verteilung	Gesamt				Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR						
sonstige betriebliche Erträge	858.400 €	870.500 €	251.600 €	261.400 €	190.600 €	189.700 €	244.300 €	261.100 €	171.900 €	158.300 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
aktivierte Eigenleistungen	85.700 €	83.400 €	49.200 €	39.900 €	11.800 €	12.200 €	17.200 €	23.800 €	7.500 €	7.500 €		
Ertrag	944.100 €	953.900 €	300.800 €	301.300 €	202.400 €	201.900 €	261.500 €	284.900 €	179.400 €	165.800 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	48.600 €	59.600 €	20.600 €	25.200 €	10.100 €	12.400 €	11.100 €	13.600 €	6.800 €	8.400 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.136.000 €	1.225.000 €	420.000 €	423.000 €	247.000 €	282.000 €	242.000 €	277.000 €	227.000 €	243.000 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	255.400 €	280.514 €	54.700 €	88.531 €	48.300 €	62.382 €	103.000 €	83.219 €	49.400 €	46.382 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	208.000 €	230.000 €	91.000 €	99.000 €	41.000 €	54.000 €	43.000 €	45.000 €	33.000 €	32.000 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	85.000 €	82.000 €	24.000 €	25.000 €	22.000 €	21.000 €	23.000 €	16.000 €	16.000 €	20.000 €		
Personalaufwendungen	1.688.000 €	1.744.000 €	732.000 €	709.000 €	324.000 €	352.000 €	379.000 €	416.000 €	253.000 €	267.000 €		
Abschreibungen	2.869.000 €	2.987.000 €	1.139.000 €	1.195.000 €	671.000 €	682.000 €	692.000 €	747.000 €	367.000 €	363.000 €		
sonstige betriebliche Aufwendungen	519.900 €	505.900 €	208.500 €	196.200 €	113.300 €	111.500 €	114.400 €	113.800 €	83.700 €	84.400 €		
Aufwand	6.809.900 €	7.114.014 €	2.689.800 €	2.760.931 €	1.476.700 €	1.577.282 €	1.607.500 €	1.711.619 €	1.035.900 €	1.064.182 €		
Anlagen- / Fremdkapitalverzinsung	1.960.789 €	1.957.189 €	1.202.200 €	1.224.000 €	258.184 €	255.184 €	361.305 €	348.305 €	139.100 €	129.700 €		
Unterdeckung	9.000 €	840 €	- €	- €	- €	200 €	- €	- €	9.000 €	640 €		
Überdeckung	679.746 €	762.377 €	308.167 €	330.603 €	118.906 €	149.182 €	223.473 €	251.877 €	29.200 €	30.715 €		
umlagefähige Gesamtkosten	7.155.843 €	7.355.766 €	3.283.033 €	3.353.028 €	1.413.578 €	1.481.584 €	1.483.832 €	1.523.147 €	975.400 €	998.007 €		

**Vermögens- und Investitionsplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2019**

Anlage 2

Beschreibung	Plan 2019	Sparte				Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	In EUR	Teigte	Everswinkel	Ostbevern	Beelen	In EUR	In EUR	In EUR
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1 Einnahmen	22.915.232	8.606.512	2.704.659	8.651.904	2.952.148	10.828.962	6.055.051	4.826.726
11 Kanalschlussbeiträge, Zuschüsse	1.768.000	1.114.000	40.000	469.000	145.000	150.000	120.300	150.000
12 Erwirtschaftete Abschreibungen	2.928.000	1.136.000	682.000	747.000	363.000	3.265.000	3.426.000	3.395.000
13 Auflösung ARAP	44.500	10.000	12.900	11.900	9.700	80.800	102.500	123.700
14 Liquidität	990.000	630.000	-	270.000	90.000	-	-	-
15 Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	212.717	204.006	2.616	4.595	1.500	202.467	212.317	221.467
17 Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	16.972.015	5.512.606	1.967.153	7.149.408	2.342.948	7.130.695	2.193.934	936.569

Vermögens- und Investitionsplan

der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2019

Anlage 2

Beschreibung	Plan 2019	1-1	1-2	1-3	1-4	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	In EUR	Teilige	Ersatzwinkel	Osibavern	Beelen	In EUR	In EUR	In EUR
2								
Ausgaben	22.916.232	8.606.512	2.704.669	8.651.904	2.952.148	10.828.962	6.055.051	4.826.726
21 Investitionen Kanalisation	11.662.300	5.178.000	1.391.700	3.935.600	1.157.000	4.113.500	1.395.500	985.500
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	594.600	199.600	100.000	160.000	135.000	475.000	450.000	450.000
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	14.000	6.000	3.000	3.000	2.000	15.500	15.500	15.500
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	7.022.200	2.449.600	180.000	3.572.600	850.000	2.740.000	120.000	120.000
2103 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	1.005.000	1.005.000	-	-	-	-	-	-
2104 Kanalsanierung TG 4, Hasenkamp	120.000	120.000	-	-	-	-	-	-
2105 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	1.157.800	1.157.800	-	-	-	400.000	400.000	400.000
2106 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
2107 Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-
2108 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	558.700	-	558.700	-	-	483.000	400.000	-
2109 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstahl	450.000	-	450.000	-	-	-	-	-
2110 Kanalsanierung TG 15 Wriemstrasse + TG 16 Hauptstrasse, Alverskirchen	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-
2111 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-
2112 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-
22 Investitionen Kläranlagen	4.592.400	1.444.700	161.000	2.418.700	568.000	1.377.500	1.437.500	1.032.000
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	57.000	18.000	21.000	11.000	7.000	103.500	79.500	57.000
2201 Kläranlagen	4.535.400	1.426.700	140.000	2.407.700	561.000	1.274.000	1.358.000	975.000
23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige	2.845.100	695.200	292.100	1.310.000	607.800	1.904.000	114.000	114.000
2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000	14.000	14.000	14.000
2301 Pumpstationen	674.500	273.000	26.000	355.500	20.000	1.460.000	80.000	80.000
2302 Druckrohrleitungen	469.900	10.000	-	459.900	-	-	-	-
2303 Regenbauwerke, Grundstücke	1.666.700	347.200	263.100	491.600	584.800	430.000	20.000	20.000
24 Investitionen Verwaltung	104.000	44.000	22.000	23.000	15.000	80.000	80.000	60.000
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	104.000	44.000	22.000	23.000	15.000	80.000	80.000	60.000
25 Darlehensstilgung	1.163.000	409.000	304.000	206.000	244.000	1.203.000	1.180.000	1.186.000
26 Kanalinспекtion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	776.415	164.946	167.200	219.635	204.633	307.700	343.300	293.900
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbausträger	798.300	236.600	163.900	260.300	117.500	896.800	862.400	855.600
28 Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten	766.806	350.653	150.569	254.869	30.715	657.056	347.465	-
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	123.511	123.511	-	-	-	204.006	197.466	208.326
30 Aktivierte Eigenleistung	83.400	39.900	12.200	23.800	7.500	85.400	87.400	86.400

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2019

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	3,00
Entgeltgruppe 11	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	1,50	3,50	2,10
Entgeltgruppe 9			
A	2,00	2,00	2,00
B	1,00	1,00	1,64
C			
Entgeltgruppe 8	3,50	4,00	1,50
Entgeltgruppe 7	4,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 6	11,00	10,00	10,44
Entgeltgruppe 5			
Stellen insgesamt:	28,00	27,50	24,68
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:	30,00	29,50	25,68

**Stellenübersicht
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2019

Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9			EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Ausbildungs- entgelt
					A	B	C					
Unternehmensleitung		1,00						1,00				
technische Abteilung	1,00	1,00	2,00	1,50		1,00	1,50					
kaufmännische Abteilung					1,00		0,50	2,00				
Mitarbeiter der Kläranlagen					1,00		1,50	3,00	9,00			
Stellen insgesamt:	1,00	2,00	2,00	1,50	2,00	1,00	3,50	4,00	11,00	0,00		
Auszubildende												2,00
Stellen insgesamt:												2,00



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1 Erfolgsplan

Pos. 1: Umsatzerlöse

Pos. 11-14: Abwassergebühren

Die Umsatzerlöse aus Entwässerungsgebühren ergeben sich durch Multiplikation des in der jeweiligen Sparte aus der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensatzes mit den angenommenen Maßstabseinheiten.

Die festgestellten Kostenüber- und -unterdeckungen der Vorjahre sind anteilig in den Gebührenkalkulationen sowie den Umsatzerlösen der Erfolgsrechnung 2019 berücksichtigt.

Pos. 15: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte

Die Abwasserbetrieb TEO AöR verwendet zur Entlastung der Gebührenzahler die jährlich aufzulösenden Ertragszuschüsse und beitragsähnlichen Entgelte als kalkulatorische Einnahmen und damit zur Gebührenminderung.

Der Abzug eines wirtschaftlichen Zinsvorteils aus der interkommunalen Zusammenarbeit zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung des Abwasserbetriebes kommt in diesem Jahr bei keiner Sparte zum Einsatz.

Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge

Pos. 25: Übrige Erträge

Als übrige Erträge rechnet die Abwasserbetrieb TEO AöR im Wesentlichen mit Einnahmen aus der KWK-Zulage für selbst produzierten Strom auf den Kläranlagen Telgte und Everswinkel.

Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2019 auf 0 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen.

Für das Jahr 2019 ist zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen die Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen. Zusätzlich ist die Spülkippe des Regenüberlaufbeckens in Beelen zu reparieren.

Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, einer Tarifsteigerung gemäß Tarifabschluss, der tariflichen Stufenaufstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

Pos. 7: Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem bestehenden Anlagevermögen, den hinterlegten Nutzungsdauern und der Investitionstätigkeit des Abwasserbetriebes.

Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 80: Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen Serviceleistungen der Wasserversorger für die Übermittlung der Wasserverbrauchslisten. Zudem beinhaltet die Position die Dienstleistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf und den Ersatz für den Bereitschaftsdienst in der Gemeinde Beelen durch Mitarbeiter der Gemeinde.

Pos. 81: Büroräume, EDV

Für die im Zusammenhang mit der Anmietung der Verwaltungszentrale der Abwasserbetrieb TEO AöR entstehenden Kosten (Kaltmiete, Reinigung) wird ein pauschaler Ansatz gebildet. Darüber hinaus sind die Kosten für die Nutzung von Software (DATEV, Sfirm) und der Geobasisdaten enthalten.

Pos. 82: Pachten und Erbbauzinsen

Die aufzuwendenden Pachten für Flächen des Abwasserbetriebes sind gemäß den vorhandenen Verträgen eingeplant.

Pos. 83: Betriebskosten der Fahrzeuge

Unter dieser Position werden die Aufwendungen (Betriebskosten, Versicherung, Steuer) für die Fahrzeuge des Abwasserbetriebes berücksichtigt.

Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2019 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 80.000 € belastet.

Pos. 85: Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Beiträge sind an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, an die Wasser- und Bodenverbände, den Arbeitsmedizinischen Dienst, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Städte- und Gemeindebund, die Kommunal Agentur NRW und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschaden
- Vermögensschadenhaftpflicht

Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbar Grö-
ßenordnung und des aus dem Erschließungsvertrag nicht genau terminierten Zeitpunktes
verzichtet. Für diese Maßnahmen ergibt sich kein Finanzierungsbedarf.

Die detaillierte Aufstellung der Investitionsplanung in den einzelnen Sparten, unterteilt in die
Bereiche Kanalisation, Kläranlagen, Pumpstationen, Regenbauwerke, Sonstige und Verwal-
tung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen
der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Hand-
lungsfreigabe für alle Projekte gegeben ist. Demgegenüber ergibt sich aus der Detailschär-
fe des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ein insgesamt ge-
steigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmenseite ist ent-
sprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter
Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen.

Pos. 1: Einnahmen

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse

Für das Jahr 2019 wird mit Erschließungsbeiträgen und Zuschüssen in Höhe von 1.768 T€
gerechnet.

Im Jahr 2019 wird von wesentlichen Vermarktungen und damit Rückflüssen von Kanal-
anschlussbeiträgen im Bereich des Gewerbegebietes Kiebitzpohl in Telgte sowie des Bauge-
bietes Grevenener Damm Süd in Ostbevern ausgegangen. Darüber hinaus wurde mit der Er-
hebung von Kanalanschlussbeiträgen im Baugebiet Wischhausstraße in Ostbevern gerech-
net.

Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen

Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Finanzierungsmittel für Neu- und Reinvesti-
tionen zur Verfügung.

Pos. 13: Auflösung ARAP

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen der in der Erfolgsrechnung berücksichtigten
erfolgswirksamen Auflösung der jährlichen Untersuchungen des Kanalsystems (in Pos. 52
der Erfolgsrechnung enthalten).

Pos. 14: Liquidität

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenden Liquidität in Höhe von 990 T€ gerech-
net. Die Verteilung auf die einzelnen Sparten orientiert sich an den Ergebnissen der ver-
gangenen Jahresabschlüsse.

Pos. 15: Forderungen gegen verbundene Gesellschafter

Der gemeinsame Cash-Pool des Abwasserbetriebes ist für die Vermögens- und Investiti-
onsplanungen in den Sparten des Wirtschaftsplans entsprechend den Spartenbilanzen des
Jahresabschlusses aufzugliedern. Für den Jahresabschluss 2018 wird mit keiner sparten-
weisen Zwischenfinanzierung gerechnet.

Pos. 16: Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

Pos. 17: Kapitalbedarf/Finanzmittelüberschuss

Erschließungen:

- Wohngebiet, Grevener Damm Süd
- Wohngebiet, Kohkamp III
- Wohngebiet, Wischhausstr. II
- Gewerbegebiet, West

Planungen:

- Gewerbegebiet, West
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 3.543 T€ und für weitere Planungen 30 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Seehusen
- Wohngebiet, Hofanlage Hövener

Planungen:

- Wohngebiet, Östlich Großer Garten
- Überplanung Grundschulstandort
- Wohn-/Gewerbegebiet, Greffener Str.
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 610 T€ und für weitere Planungen 210 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Maßnahmen Telgte

Pos. 2103: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte ist in einer zweigeteilten Maßnahme eine Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Probst-Schrull-Weg und Kollpingweg inklusive Neben- bzw. Verbindungsstraßen vorgesehen. Zum Abschluss des ersten Teils der Maßnahme werden Mittel in Höhe von 90 T€ aus dem Jahr 2018 übertragen. Für den zweiten Teil des Projektes werden Mittel in Höhe von 915 T€ bereitgestellt.

Pos. 2104: TG 4 Hasenkamp

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte sind im Jahr 2019 die vorbereitenden Planungen zur Sanierung des Kanals vorgesehen. Für dieses Projekt werden Mittel in Höhe von 120 T€ bereitgestellt.

Pos. 2105: TG 8 Altstadt

Zum Abschluss der Maßnahmen „Marktplatz“, „Kapellenstr.“, „Herrenstr.“ und „Voßhof“ werden die Mittel aus dem Jahr 2018 übertragen. Für das Jahr 2019 sind im Bereich „Alter Warendorfer Weg“ und „Lappenbrink“ Sanierungen vorgesehen. Für diese Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 770 T€ bereitgestellt. Aus der Maßnahmenplanung des Versorgungsunternehmens ist die Sanierung der Schleifstiege für die Folgejahre vorzubereiten. Für diese Maßnahme werden 70 T€ bereitgestellt.

Pos. 2106: TG 11 Orkotten

Im Rahmen der Errichtung eines Kreisverkehrs im Orkotten wurde vor Durchführung der Straßenbaumaßnahme die Sanierung der vom Straßenkörper betroffenen Leitungen durchgeführt. Zum Abschluss der Maßnahme werden Mittel in Höhe von 20 T€ aus dem Jahr 2018 übertragen.

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen ist für das Jahr 2019 die Inspektion und ggf. Sanierung des Kanalsystems im Bereich Tich zwischen den Kreuzungspunkten Westring und Siemensstraße vorgesehen. Als Bedarfsposition für den Sanierungsbedarf wurde ein Ansatz in Höhe von 200 T€ gebildet.

Pos. 22: Investitionen Kläranlagen

Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Diese Position beinhaltet allgemeine Investitionen für Ausrüstungsgegenstände sowie für Werkstatt-, Labor- und Büroausstattungen.

Pos. 2201: Kläranlagen

Kläranlage Telgte

Die zentrale Kläranlage der Stadt Telgte wurde im Jahr 1983 erbaut. Mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren haben die maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen der Abwasserreinigungsanlage ihr technisches Lebensalter erreicht. Der zweite Schritt der Baumaßnahmen zur Sanierung der Kläranlage wurde im Jahr 2017 gestartet.

Zum Abschluss der Maßnahmen werden für das Projekt die Mittel in Höhe von 1.307 T€ in das Folgejahr übertragen. Die planmäßig im Jahr 2019 herzustellenden Anlagen aus dem Gesamtprojekt werden aus dem Mittelübertrag finanziert.

Die Faulturmverkleidung ist aufgrund fehlender Förderung nicht wirtschaftlich und wird deshalb nicht umgesetzt. Die Herstellung eines redundanten Gasspeichersystems zur Erhöhung der Eigenstromerzeugung in vorhandenen Ausfall- und Wartungszeiten wird vorerst nicht umgesetzt. Entsprechend der aktuellen Baukostenentwicklung übersteigen die erwarteten Kosten der Maßnahme den damit zu erreichenden wirtschaftlichen Vorteil deutlich.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Everswinkel

Für den dauerhaften Erhalt des Regenüberlaufbeckens auf der Kläranlage ist ein Gutachten zur Bewertung des baulichen Zustandes auch in Bezug auf die vorhandene Bewehrung einzuholen. Augenscheinlich ist der Beton stark angegriffen. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Instandsetzung sind in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. Für das Gutachten wurden 20 T€ berücksichtigt.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Ostbevern

Für das mehrjährige Projekt zur Sanierung der Kläranlage aus den Jahren 1982 und 1990/1998 ist im Jahr 2019 die Ausschreibung und Vergabe der ingenieurtechnischen Begleitung anhand der Vorplanung vorgesehen. Entsprechend der Gesamtdimension des Projektes wurden neben dem Mittelübertrag weitere 470 T€ berücksichtigt. Gleichzeitig sollen im Jahr 2019 die Schaltanlagen und die Anlagensteuerung, die Mittelspannungsanlage, die

erschützes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 durchgeführt. Für diese Maßnahme wurde Mittel in Höhe von 260 T€ eingestellt. Die sich daraus ergebenden Baumaßnahmen sollen ab dem Jahr 2020 umgesetzt werden.

PW Eiproduktenwerk (O)

Das Pumpwerk Eiproduktenwerk dient als Zwischenhebwerk für die Druckrohrleitungen Schlichtenfelde und Brock sowie für den Anschluss des Gewerbebetriebes. Es stammt aus dem Jahr 1998.

Nach einer betontechnischen Prüfung wurde das Bauwerk als abgängig eingestuft. Eine Sanierung wird aufgrund des schlechten Zustandes nicht mehr empfohlen.

Die Erneuerung der Anlage musste aufgrund der Grundstücksverhältnisse ausgesetzt werden. Im Jahr 2018 hat der Abwasserbetrieb nach mehrjährigen Verhandlungen das notwendige Grundstück erworben. Die Investition und der Betrieb der neu zu errichtenden Anlage sind damit gesichert. Das Projekt ist zur Betriebssicherheit dringend umzusetzen. Die Baumaßnahme in Höhe von rund 300 T€ ist für das Jahr 2019 geplant.

Pos. 2302: Druckrohrleitungen

Telgte

Zur Herstellung von Anschlüssen an die Druckrohrleitungen im Außenbereich wurde eine Bedarfsposition gebildet.

Ostbevern

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohngebietes Kohkamp III und Wischhausstraße II sowie für das geplante Gewerbegebiet West wird die Verlängerung der Druckrohrleitung im Jahr 2019 umgesetzt. Die gesamte Schmutzwasserentwässerung der Baugebiete wird über diese Druckrohrleitung sichergestellt. Neben dem Mittelübertrag wurden für diese Maßnahme 400 T€ berücksichtigt.

Darüber hinaus ist der Austausch des abgängigen Schiebers im Brock vorgesehen.

Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken nachzurüsten.

Telgte

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut ergibt sich in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Telgte die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken in Vadrup zu errichten. Nachdem der Grundstückserwerb in 2018 abgeschlossen wurde, werden im Jahr 2019 neben dem Mittelübertrag weitere 275 T€ zur Erweiterung des RRB Wohnen an der Weide bereitgestellt. Zur Vorbereitung der weiteren Maßnahme werden Mittel in Höhe von 10 T€ bereitgestellt.

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung wurden Mittel in Höhe von 5 T€ übertragen.

Um den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu entsprechen, ist die Erneuerung der Messeinrichtungen der Abschlagsbauwerke des Abwasserbetriebes zur Ermittlung der Abschlagsmengen notwendig. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen.

chen Angeboten nach durchgeführten Submissionen wird in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde ein Messprogramm zur Belastung des Abwassers an der ungedrosselten Einleitstelle durchgeführt und im Anschluss nach möglichen Lösungsalternativen gesucht.

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Für diese Maßnahme werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen.

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung werden Mittel in Höhe von 34 T€ übertragen.

Für das Regenüberlaufbecken sind aufgrund der Undichtigkeiten der Austausch des Schiebers und eine Überarbeitung der Schiebersteuerung vorgesehen. Für das Projekt sind 35 T€ berücksichtigt.

Pos. 24: Investitionen Verwaltung

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für die Verwaltungseinheit sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Stepp II - Digitales Dokumentenmanagementsystem
 - Anlegung eines digitalen Aktenplans
 - Digitalisierung weiterer Prozesse
- Einführung der E-Vergabe
- Einführung einer Software für den Sitzungsdienst
- Umsetzung eines IT-Sicherheitskonzeptes mit verschiedenen Einzelmaßnahmen
- Austausch vorhandener Hardware

Pos. 25: Darlehenstilgung

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen sowie der neu aufzunehmenden Fremdmittel.

Pos. 26: Kanalinspektionen (ARAP)

Als Betreiber des Kanalisationsnetzes hat der Abwasserbetrieb gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser das öffentliche Kanalsystem jährlich mit 5% aber insgesamt in einem Rhythmus von 15 Jahren zu überwachen. Zur Verteilung der Überwachung hat der Abwasserbetrieb das Kanalsystem jedes Entsorgungsgebietes in hydraulisch zusammenhängende Teilgebiete gegliedert. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden die Kosten ab dem Jahr 2016 nicht mehr als abschreibungsfähige Nebenleistungen zu einzelnen Baumaßnahmen sondern als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht.

Die Informationen aus den Untersuchungen speisen das Kanalkataster und ermöglichen dem Abwasserbetrieb damit, auskunftsfähig gegenüber Dritten zu sein (z.B. für Entwässerungsanträge, Änderungen Bebauungspläne) sowie Aussagen zum Zustand und Sanierungsbedarf zu treffen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Jahre bis zur erneuten Überwachung des Teilgebietes erfolgswirksam aufgelöst.

Im Jahr 2019 ist die Überwachung des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 5 Milter Weg
- Everswinkel, TG 8 Von-Galen-Straße
- Ostbevern, TG 6 Kohkamp, Rest TG 1 Friedhof

Anlage 3 Stellenplan

Im Stellenplan 2019 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2018 um 0,50 erhöht. Zudem ergeben sich aufgrund der geplanten Nachbesetzung von 2 Stellen mit geänderter Aufgabenorganisation sowie von weiteren Stellenbewertungen Verschiebungen in den Entgeltgruppen.

Erläuterung I – Veränderung der Anzahl der Stellen

Die vorgesehene Aufstockung bei Nachbesetzung der anteiligen Stelle in der kaufmännischen Abteilung zur Vollzeitstelle wird ausgesetzt. Mit der Besetzung der Stellen im Bereich der Assistenz der Geschäftsleitung und der Gebühren- und Beitragserhebung soll durch eine Umstrukturierung innerhalb der kaufmännischen Abteilung der Bedarf zum Förder- und Projektkostencontrolling abgedeckt werden.

Für den Bereich der Kanalnetze/Kläranlagen:

Im Jahr 2018 wurde eine Personaluntersuchung für die Organisationseinheiten der Kanalnetze und Kläranlagen durchgeführt. Die Untersuchung basiert dabei auf dem Merkblatt der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (kurz DWA) mit Stand 03/2017 und der Ausstattung der öffentlichen Abwasseranlagen im jeweiligen Entsorgungsgebiet. In die Organisationsuntersuchung wurden die leitenden Mitarbeiter und der Personalrat einbezogen.

Im Ergebnis wird in diesem Aufgabengebiet eine Stelle zugefügt. Die Stelle verteilt sich auf das Entsorgungsgebiet Ostbevern mit einem Anteil von 0,25 und auf das Entsorgungsgebiet Beelen mit einem Anteil von 0,75.

Die Personaluntersuchung wird im nicht-öffentlichen Teil des Berichtes der Geschäftsleitung zur Sitzung des Verwaltungsrates am 15.11.2018 vorgestellt.

Erläuterung II – Veränderung durch Stellenbewertungen

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf wurden im Stellenplan 2019 berücksichtigt.

Die Eingruppierungen der Stelleninhaber/-innen basieren beim Abwasserbetrieb auf der jeweiligen Stellenbewertung der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf. Für die ehemaligen Mitarbeiter/-innen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gilt die Überleitungsregelung auf den Rechtsnachfolger.

Anlage 4 Stellenübersicht

Die dem Stellenplan zu entnehmende Anzahl der Stellen verteilt sich auf die ausgewiesenen Bereiche und Entgeltgruppen.

gung und Austausch Schmutzfänger, abzgl. der Schachtsanierungen Projekt 2018) - 12 T€

- o Erhöhung der Personalaufwendungen gemäß Tarifsteigerung, Projektbearbeitung und Personaluntersuchung - 37 T€
- o Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Aktivierung abgeschlossener Maßnahmen - 55 T€
- o Reduzierung der Zinsaufwendungen durch eine teilweise Erschließung von Baugebieten durch Erschließungsträge + 13 T€
- o Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 28 T€

In der mittelfristigen Betrachtung der Gebührenentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um jährlich + 142 T€ und ab 2017 um jährlich weitere + 4 T€ eine starke Gebührenerhöhung (Schmutzwasser ca. + 0,22 €/m³, Niederschlagswasser ca. + 0,06 €/m²) ausgelöst hätte. Nur durch eine Steigerung der Auflösungen von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren konnte das Gebührenniveau in den letzten Jahren erreicht werden.

Infolge dieses erhöhten Mittelverzehr in den letzten Jahren ist ein vollständiger Ausgleich der betrieblichen Kostensteigerungen durch Überdeckungen nicht mehr möglich.

5.4 Gebührenkalkulation. Sparte Beelen

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 23 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- o Reduzierung der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund des in den vergangenen Jahren deutlich abgesunkenen Starkverschmutzerzuschlages - 14 T€
- o Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Reinigung und Austausch Schmutzfänger) - 17 T€
- o Erhöhung der Personalaufwendungen gemäß Tarifsteigerung, Projektbearbeitung und Personaluntersuchung - 14 T€
- o Reduzierte Abschreibungen und Zinsen aufgrund auslaufender Nutzungsdauern und Darlehensverträge + 14 T€
- o Erhöhung der Auflösung von Kostenüber-/unterdeckungen um + 10 T€ gegenüber dem Vorjahr

Ein teilweiser Ausgleich der allgemeinen Kostenentwicklung mit Hilfe einer Steigerung der gebührenfähigen Frischwassermengen ist für den Schmutzwasserbereich in den letzten Jahren nicht eingetreten.

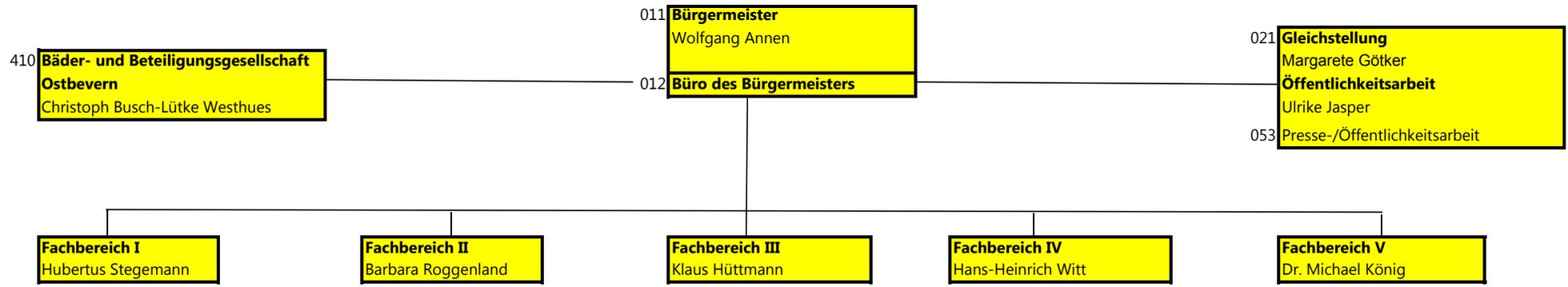
Bei der Gebührenkalkulation 2019 wurde auf die Verwendung der kalkulatorischen Abschreibungen zur Vermeidung weiterer Gebührensteigerungen verzichtet.

Zudem wurde in der Gebührenkalkulation die noch auszugleichende Kostenunterdeckung in Höhe von 21.433,86 € aus dem Jahr 2015 nicht berücksichtigt. Die Auswirkung auf die Schmutzwassergebühr beträgt rund 0,09 €/m³ im Jahr 2019. Mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 besteht letztmalig die Möglichkeit zur Rückforderung der Unterdeckung.

Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2019

In der Anlage 6 wird die Gebührenentwicklung in den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenentwässerung, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben unter Berücksichtigung der Entsorgungsgebiete und Kalkulationszeiträume dargestellt.

Kostenstellenplan Gemeinde Ostbevern



- Zentrale Verwaltung**
 - 101 Politische Gremien
 - 103 Personalrat
 - 104 Zentrale Dienste
 - 105 Gemeindeparterschaften
 - 106 Personalmanagement
 - 107 IT-Dienstleistung
- Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
 - 211 Kindergärten
 - 212 Unterstützung Dritter
- Schule**
 - 111 Grundschulen
 - 112 Josef-Annegarn-Schule
 - 113 OGS/Nachmittagsbetreuung
 - 114 Schülerbeförderung
 - 115 Zentrale schulbezogene Leistungen
- Sport**
 - 121 Bereitstellung Sportanlagen und Förderung
- ÖPNV**
 - 141 ÖPNV
- Kultur**
 - 052 Kultur und Heimatpflege

- Soziale Hilfen**
 - 202 Asylbewerberleistungen
 - 203 Sozialhilfe
 - 204 Sonst. soziale Leistungen
 - 205 Beratung zur Sozialversicherung
 - 206 Wohnbauförderung, Wohngeld
- Sicherheit und Ordnung**
 - 231 Ordnungswesen
 - 232 Gewerbewesen
 - 233 Verkehrsangelegenheiten
 - 234 Einwohnerangelegenheiten
 - 235 Wahlen und Abstimmungen
 - 236 Feuer- und Bevölkerungsschutz
 - 237 Marktwesen
 - 238 Standesamtswesen

- Räumliche Planung und Entwicklung**
 - 251 Ortsplanung
 - 252 Geoinformationen
 - 253 Umlegung
 - 254 Grundstücke Neubaugebiet
 - 255 Grundstücke Gewerbegebiet
 - 256 Grundstücke Sonstiges
- Bauen**
 - 261 Bauordnung
 - 262 Denkmalschutz und -pflege
- Friedhöfe**
 - 271 Friedhöfe
- Sanierungsmanagement**
 - 031 Sanierungsmanager
 - 032 Betrieb gewerbl. Art, PV-Anlagen
 - 041 Bestandspflege von Unternehmen
- Demographie**
 - 051 Demographie

- Gebäudemanagement**
 - 301 Baumaßnahmen
 - 302 Gebäudeunterhaltung
- Verkehrsflächen**
 - 311 Straßenbau
 - 312 Straßenunterhaltung
- Sport-, Spiel- und Grünflächen**
 - 321 Sportplätze
 - 322 Spiel- und Bolzplätze
 - 323 Grünanlagen
- Bauhof**
 - 331 Bauhof
- Liegenschaftsverwaltung**
 - 341 Wohnraumversorgung für Aussiedler, Flüchtlinge u. Obdachlose
 - 342 Gebäudebewirtschaftung

- Finanzen**
 - 131 Rechnungsprüfung
 - 132 Finanzmanagement/Buchführung
 - 133 Allg. Finanzwirtschaft
 - 134 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
- Steuern und Gebühren**
 - 241 Steuern und Gebühren
- Ver- und Entsorgung**
 - 221 Abfallbeseitigung
 - 222 Straßenreinigung
- Beiträge**
 - 313 Beiträge
- Wirtschaftsförderung**
 - N.N. Gewerbeansiedlung

Die Kostenstellen des Bürgermeisters und der Stabsstellen werden folgenden Budgets zugeordnet:

FB I: 011, 012, 021, 051 und 053
 FB V: 410

Budget

I

Überschussbudget

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.684.045	12.859.200	14.342.000	15.005.000	15.563.000	16.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.430	1.255.300	2.631.200	2.618.100	2.564.800	2.413.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	297.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.301	320.600	258.100	85.800	87.400	89.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553.648	458.000	448.000	448.000	453.000	463.000
10	= Ordentliche Erträge	14.584.423	14.893.100	17.976.300	18.156.900	18.668.200	19.106.500
11	- Personalaufwendungen	322.113	3.113.900	3.787.600	3.678.600	3.738.600	3.753.000
12	- Versorgungsaufwendungen	295.566	272.600	275.000	285.000	295.000	305.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.831	66.000	81.300	81.000	82.000	82.000
15	- Transferaufwendungen	7.592.337	7.742.000	8.327.000	8.259.000	8.867.000	9.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.579	112.800	101.300	76.700	77.200	77.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.418.427	11.307.300	12.572.200	12.380.300	13.059.800	13.447.700
19	+ Finanzerträge	464.534	343.000	348.000	348.000	348.000	348.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.587	210.000	275.000	280.000	270.000	260.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	314.947	133.000	73.000	68.000	78.000	88.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	6.480.944	3.718.800	5.477.100	5.844.600	5.686.400	5.746.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.775	15.700	15.350	15.350	15.350	15.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	6.492.711	3.734.500	5.492.450	5.859.950	5.701.750	5.762.150

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.840.770	15.236.100	18.324.300	0	18.504.900	19.016.200	19.454.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.248.594	11.513.700	12.847.200	0	12.660.300	13.329.800	13.707.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	900.000	6.061.000	5.178.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	549.214	828.500	580.300	0	740.400	753.900	779.700
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	350.786	5.232.500	4.597.700	0	-740.400	-753.900	-779.700

**Budget
Fachbereich**

**I
Prod.
160101**

**Überschussbudget
Allgemeine Finanzen (FB V)**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.684.045	12.859.200	14.342.000	15.005.000	15.563.000	16.141.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.516	1.196.000	2.572.000	2.558.000	2.514.000	2.391.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.341	242.000	173.900	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.566	458.000	448.000	448.000	453.000	463.000
10	= Ordentliche Erträge	14.396.468	14.755.200	17.535.900	18.011.000	18.530.000	18.995.000
11	- Personalaufwendungen	38.120	37.800	47.600	48.600	49.600	50.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.592.177	7.742.000	8.327.000	8.259.000	8.867.000	9.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.595	28.900	31.200	31.200	31.200	31.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.683.683	7.808.700	8.405.800	8.338.800	8.947.800	9.311.800
19	+ Finanzerträge	464.534	343.000	348.000	348.000	348.000	348.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.587	210.000	275.000	280.000	270.000	260.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	314.947	133.000	73.000	68.000	78.000	88.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.027.733	7.079.500	9.203.100	9.740.200	9.660.200	9.771.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.775	15.700	15.350	15.350	15.350	15.350
29	= Ergebnis	7.039.507	7.095.200	9.218.450	9.755.550	9.675.550	9.786.550

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.745.134	15.098.200	17.883.900	0	18.359.000	18.878.000	19.343.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.747.074	8.018.700	8.680.800	0	8.618.800	9.217.800	9.571.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	900.000	6.061.000	5.178.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	549.214	828.500	580.300	0	740.400	753.900	779.700
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	350.786	5.232.500	4.597.700	0	-740.400	-753.900	-779.700

Budget
Fachbereich

I
KSt10600

Überschussbudget
Personalbudget (FB I)

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.914	59.300	59.200	60.100	50.800	22.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	297.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.960	78.600	84.200	85.800	87.400	89.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.081	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.955	137.900	440.400	145.900	138.200	111.500
11	- Personalaufwendungen	283.993	3.076.100	3.740.000	3.630.000	3.689.000	3.702.400
12	- Versorgungsaufwendungen	295.566	272.600	275.000	285.000	295.000	305.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.041	66.000	81.300	81.000	82.000	82.000
15	- Transferaufwendungen	160	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.984	83.900	70.100	45.500	46.000	46.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.744	3.498.600	4.166.400	4.041.500	4.112.000	4.135.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-546.796	-3.360.700	-3.726.000	-3.895.600	-3.973.800	-4.024.400

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.636	137.900	440.400	0	145.900	138.200	111.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	501.521	3.495.000	4.166.400	0	4.041.500	4.112.000	4.135.900

Budget II Zuschussbudgets

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.425	1.773.319	1.355.020	1.205.319	1.197.620	944.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0	95.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.918	1.592.900	1.632.000	1.630.400	1.630.400	1.631.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.439	109.550	94.400	66.500	66.600	66.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.704	252.400	335.800	347.900	350.400	350.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.978	292.500	301.500	297.000	292.500	292.700
09	+/- Bestandsveränderungen	9.540	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.028.016	4.115.869	3.718.720	3.547.119	3.537.520	3.285.185
11	- Personalaufwendungen	2.213.892	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.019.226	4.892.000	5.053.650	4.088.300	4.001.000	4.018.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.568	2.559.437	2.587.643	2.615.759	2.694.220	2.741.426
15	- Transferaufwendungen	1.427.603	1.293.300	1.806.900	1.579.800	1.640.000	1.493.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.321	1.086.900	1.169.500	1.003.900	822.400	819.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.563.611	9.831.637	10.617.693	9.287.759	9.157.620	9.073.026
19	+ Finanzerträge	603	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.426	116.300	198.000	353.000	294.000	200.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-823	-116.300	-198.000	-353.000	-294.000	-200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.536.418	-5.832.068	-7.096.973	-6.093.640	-5.914.100	-5.987.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.312	65.400	60.900	61.400	61.900	62.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.483	208.000	202.150	205.450	208.850	212.450
29	= Ergebnis	-6.535.589	-5.974.668	-7.238.223	-6.237.690	-6.061.050	-6.137.691

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.196.041	2.665.550	2.164.700	0	1.963.600	1.936.100	1.940.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.713.771	7.722.200	8.228.050	0	7.025.000	6.757.400	6.531.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	530.000	0	100.000	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.100	0	8.100	0	4.100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	0	538.100	0	104.100	100	100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.305.900	0	610.300	349.800	343.800
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.315.900	0	610.300	349.800	343.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100	0	-777.800	0	-506.200	-349.700	-343.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	180.000	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	7.645.000	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget
Fachbereich

II
VL

Zuschussbudgets
BM (Wolfgang Annen)

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853	100	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	5.638	100	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	305.804	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	297.300	253.600	348.600	353.900	359.200	366.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.460	62.200	66.300	60.300	57.800	59.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.564	330.800	419.900	419.200	422.000	431.700
19	+ Finanzerträge	603	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	603	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-654.323	-330.700	-407.300	-406.600	-409.400	-419.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-654.316	-330.700	-407.300	-406.600	-409.400	-419.100

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.585	100	12.600	0	12.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	734.098	379.500	419.900	0	419.200	422.000	431.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	180.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	180.000	0	0	0	0	0	0

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **02** **FB II (Barbara Roggenland)**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195	137.362	79.462	77.393	70.501	67.337
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.339	96.700	94.000	94.000	94.000	94.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.380	900	4.400	5.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.509	23.609	24.009	28.009	24.009	24.009
09	+/- Bestandsveränderungen	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.911	260.071	203.371	206.302	194.410	191.246
11	- Personalaufwendungen	323.433	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.302	106.400	120.900	85.400	85.600	85.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	136.637	145.629	144.063	133.718	128.184
15	- Transferaufwendungen	10.600	12.400	20.900	12.900	12.900	12.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.792	180.700	147.400	145.900	140.900	140.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.127	436.137	434.829	388.263	373.118	367.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-371.230	-176.067	-231.458	-181.961	-178.708	-176.538

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	136.455	187.100	130.400	0	129.400	128.400	128.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	519.667	299.500	289.200	0	244.200	239.400	239.600
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	4.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000	0	0

Budget
Fachbereich

II
04

Zuschussbudgets
FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.398	1.001.573	585.614	394.370	391.897	378.271
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	409.951	409.489	409.835	409.488	409.797
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.153	104.450	88.900	61.000	61.100	61.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.190	34.400	176.400	187.600	191.100	191.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	938	257.916	263.963	255.763	255.249	255.448
09	+/- Bestandsveränderungen	9.539	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.418	1.808.290	1.524.366	1.308.568	1.308.834	1.295.816
11	- Personalaufwendungen	487.165	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221.855	2.549.200	2.765.950	1.977.400	1.985.000	1.991.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125	1.889.151	1.856.074	1.844.656	1.837.624	1.815.617
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.091	118.400	202.300	56.800	57.500	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.965.055	4.556.751	4.824.324	3.878.856	3.880.124	3.864.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.069	13.000	9.150	9.150	9.150	9.150
29	= Ergebnis	-2.604.706	-2.761.461	-3.309.108	-2.579.438	-2.580.440	-2.577.851

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	455.647	744.350	460.200	0	254.000	257.600	257.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.999.916	2.952.600	2.968.250	0	2.034.200	2.042.500	2.048.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	530.000	0	100.000	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.100	0	8.100	0	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100	0	538.100	0	100.100	100	100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	1.289.900	0	594.300	343.800	343.800
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.299.900	0	594.300	343.800	343.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100	0	-761.800	0	-494.200	-343.700	-343.700

Budget
Fachbereich

II
04

Zuschussbudgets
FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30200 Gebäudeunterhaltung (eigene Liegenschaften)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	380.000	0	100.000	0	0
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	0	0	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	530.000	0	100.000	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	938.500	0	254.000	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	948.500	0	254.000	0	0
Saldo 30200	0	0	-418.500	0	-154.000	0	0

31200 Straßenunterhaltung							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	336.900	0	340.300	343.800	343.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	336.900	0	340.300	343.800	343.800
Saldo 31200	0	0	-336.900	0	-340.300	-343.800	-343.800

32100 Sportplätze							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	14.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.500	0	0	0	0
Saldo 32100	0	0	-14.500	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	2.100	0	-761.800	0	-494.200	-343.700	-343.700

Budget III Sonderprojekte

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	60.681	5.380	5.381	5.380	5.315
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.524	94.100	95.900	95.900	95.900	95.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.661	239.950	171.300	171.300	171.300	171.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.875	625.000	855.600	470.600	470.600	470.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	994.314	2.713.800	2.719.500	1.551.300	1.362.300	750.000
10	= Ordentliche Erträge	2.868.874	3.733.531	3.847.680	2.294.481	2.105.480	1.493.115
11	- Personalaufwendungen	378.498	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.136	1.061.200	697.250	840.400	457.600	309.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	463.463	411.057	95.041	89.380	9.474
15	- Transferaufwendungen	804.382	793.700	636.200	636.200	636.200	636.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.465	745.100	474.000	399.100	461.700	211.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.239.481	3.063.463	2.218.507	1.970.741	1.644.880	1.167.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.000	140.400	143.200	146.100	149.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.596	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500
29	= Ergebnis	616.796	796.968	1.755.073	452.440	592.200	460.541

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.684.689	959.050	1.123.300	0	738.300	738.300	738.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.176.003	2.600.000	1.807.450	0	1.875.700	1.555.500	1.157.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.332	0	258.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.066.263	8.393.000	12.761.200	0	9.495.900	9.511.800	5.900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068.595	8.393.000	13.019.200	0	9.495.900	9.511.800	5.900.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.321.944	8.617.500	8.086.500	0	2.927.500	575.000	450.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	286.533	5.745.000	6.780.000	5.300.000	4.650.000	300.000	1.350.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.477	14.378.000	14.872.000	5.300.000	7.583.000	880.500	1.805.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.118	-5.985.000	-1.852.800	-5.300.000	1.912.900	8.631.300	4.094.500

Budget **III** **Sonderprojekte**
Fachbereich **A** **Asylbewerber**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	4.681	5.380	5.381	5.380	5.315
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.224	94.100	95.900	95.900	95.900	95.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.308	213.800	137.500	137.500	137.500	137.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.415	625.000	850.600	470.600	470.600	470.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.515	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.236.962	937.581	1.089.380	709.381	709.380	709.315
11	- Personalaufwendungen	281.256	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.079	309.000	221.450	314.600	206.800	208.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	19.463	371.673	16.273	10.612	9.474
15	- Transferaufwendungen	804.215	793.500	636.000	636.000	636.000	636.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.191	138.600	114.300	114.400	114.500	114.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.741	1.260.563	1.343.423	1.081.273	967.912	968.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	142.000	140.400	143.200	146.100	149.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.239	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis	-240.018	-184.982	-117.743	-232.792	-116.532	-114.659

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.102.466	932.900	1.084.500	0	704.500	704.500	704.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.395.626	1.241.100	971.750	0	1.065.000	957.300	959.400
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.200	0	350.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	350.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	81.680	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.680	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.480	-15.500	344.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Budget **III** **Sonderprojekte**
Fachbereich **A** **Asylbewerber**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte							
682112 Einz. a. d. Verkauf v. Gebäuden	0	0	350.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	81.680	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.680	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 014	-81.680	0	350.000	0	0	0	0

BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Saldo BGA FB 4	0	-15.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Saldo Investitionstätigkeit	-80.480	-15.500	344.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Budget **III** **Sonderprojekte**
Fachbereich **B** **Baugebiete**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.353	26.100	33.800	33.800	33.800	33.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.460	0	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	992.799	2.713.800	2.719.500	1.551.300	1.362.300	750.000
10	= Ordentliche Erträge	1.631.912	2.739.900	2.758.300	1.585.100	1.396.100	783.800
11	- Personalaufwendungen	97.242	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.057	655.500	475.800	525.800	250.800	100.800
15	- Transferaufwendungen	167	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.274	414.100	359.700	284.700	347.200	97.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.740	1.069.800	835.700	810.700	598.200	198.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.357	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
29	= Ergebnis	856.815	1.659.400	1.912.200	764.000	787.500	575.200

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	582.223	26.100	38.800	0	33.800	33.800	33.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	780.377	1.069.800	835.700	0	810.700	598.200	198.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.332	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.065.063	8.393.000	12.411.200	0	9.495.900	9.511.800	5.900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067.395	8.393.000	12.411.200	0	9.495.900	9.511.800	5.900.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.321.944	8.617.500	8.086.500	0	2.927.500	575.000	450.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	30.958	300.000	6.450.000	5.300.000	4.650.000	300.000	1.350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.902	8.917.500	14.536.500	5.300.000	7.577.500	875.000	1.800.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	714.494	-524.500	-2.125.300	-5.300.000	1.918.400	8.636.800	4.100.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
GE 001 Gewerbegebiet West							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	1.000.000	0	0
Saldo GE 001	0	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget **III** **Sonderprojekte**
Fachbereich **B** **Baugebiete**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	379.840	0	285.100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.840	0	285.100	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	189.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	189.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 002	379.840	0	96.100	0	0	0	0

GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	2.333	0	0	0	0	0	0
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	51.120	1.071.000	1.071.000	0	945.000	945.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.453	1.071.000	1.071.000	0	945.000	945.000	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	1.222.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.222.500	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 006	53.453	-151.500	1.071.000	0	945.000	945.000	0

GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	8.142	1.160.000	1.155.500	0	0	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	1.828	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.970	1.210.000	1.205.500	0	50.000	50.000	50.000
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	1.159.418	50.000	300.000	0	550.000	250.000	250.000
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	12.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.018	50.000	300.000	0	550.000	250.000	250.000
Saldo GRDST 007	-1.162.048	1.160.000	905.500	0	-500.000	-200.000	-200.000

GRDST 012 BG Kohkamp III							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	4.540.000	7.610.800	0	7.560.900	7.676.800	5.325.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.540.000	7.610.800	0	7.560.900	7.676.800	5.325.000
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	90.000	6.485.000	5.487.500	0	1.087.500	125.000	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	11.058	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.058	6.485.000	5.487.500	0	1.087.500	125.000	0
Saldo GRDST 012	-101.058	-1.945.000	2.123.300	0	6.473.400	7.551.800	5.325.000

Fortsetzung folgt ...

Budget **III** **Sonderprojekte**
Fachbereich **B** **Baugebiete**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
GRDST 013 GE West							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	840.000	0	840.000	840.000	525.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	840.000	0	840.000	840.000	525.000
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	860.000	860.000	0	540.000	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	960.000	860.000	0	540.000	0	0
Saldo GRDST 013	0	-960.000	-20.000	0	300.000	840.000	525.000

GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.624.613	1.572.000	947.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624.613	1.572.000	947.000	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	59.926	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.926	0	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 014	1.564.687	1.572.000	947.000	0	0	0	0

STRASS 024 Straßenausbau BG Kohkamp III							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	19.900	200.000	6.350.000	5.300.000	3.650.000 (3.650.000)	300.000 (300.000)	1.350.000 (1.350.000)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.900	200.000	6.350.000	5.300.000	3.650.000	300.000	1.350.000
Saldo STRASS 024	-19.900	-200.000	-6.350.000	-5.300.000	-3.650.000	-300.000	-1.350.000
Saldo Investitionstätigkeit	714.494	-524.500	-2.125.300	-5.300.000	1.918.400	8.636.800	4.100.000

Budget **III** **Sonderprojekte**
Fachbereich **R** **Rathaus**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	56.050	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	96.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	444.000	39.384	78.768	78.768	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	192.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	733.100	39.384	78.768	78.768	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	-677.450	-39.384	-78.768	-78.768	0

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	50	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	289.100	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	258.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	258.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	173.896	5.445.000	330.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.896	5.445.000	330.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.896	-5.445.000	-72.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
AIBH 002 Rathuserweiterung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	258.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	258.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	173.896	5.445.000	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.896	5.445.000	330.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 002	-173.896	-5.445.000	-72.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-173.896	-5.445.000	-72.000	0	0	0	0

Budget IV Investitionen
Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	430.000	76.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.471	2.019.000	1.547.900	0	1.997.900	1.997.900	1.997.900
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.312	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.393	806.000	875.500	0	230.000	1.000.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379.076	2.827.900	2.426.300	0	2.230.800	3.000.800	2.500.800
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	903.636	85.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	489.635	2.250.000	4.598.000	4.400.000	2.637.000	1.837.000	37.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	497.868	355.900	525.600	370.000	419.000	50.600	49.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.139	2.690.900	5.160.600	4.770.000	3.061.000	1.892.600	91.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.063	137.000	-2.734.300	-4.770.000	-830.200	1.108.200	2.409.800

Leitbild der Gemeinde Ostbevern

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 folgendes Leitbild beschlossen:

Wir sind Ostbevern.

Wir sind natürlich vielseitig.

Wir alle, die in Ostbevern leben, sind die Gemeinde und tragen gemeinsam Verantwortung für die weitere Entwicklung unseres Gemeinwesens. Die in Ostbevern lebenden Menschen mit ihren vielfältigen Bedürfnissen stehen im Mittelpunkt. Unser Zusammenleben ist geprägt von Mitmenschlichkeit, von Verständnis füreinander und Respekt voreinander. Wir sind eine l(i)ebenswerte, familienfreundliche Gemeinde, in der dem Schutz der Natur und Umwelt ein großer Stellenwert eingeräumt wird.

I. Wir sind sozial.

Jeder soll sich bei uns in Ostbevern wohlfühlen. Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit prägen das soziale Klima in unserer Gemeinde und sind gute Voraussetzung für eine von sozialen Kontakten geprägte Lebensweise. Wir üben Toleranz gegenüber anderen Kulturen. Jede Generation hat ihren Platz in unserer Gemeinde. Die Familie als Gemeinschaft von Kindern und Erwachsenen ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Wir schaffen familienfreundliche Grundlagen, damit alle Altersgruppen in einer guten Atmosphäre zusammen leben können.

II. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche.

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gemeinde. Für unsere Kleinsten gibt es pädagogisch vielfältige und gut ausgestattete Kindertageseinrichtungen. Die Sicherung und Weiterentwicklung des umfassenden örtlichen Schulangebotes nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Uns ist es ein Anliegen, dass die Jugendlichen soziale Kompetenz besitzen und gut für das Berufsleben qualifiziert werden. Wir verstehen uns als Gemeinde, in der kinder- und jugendgerechte sowie –fördernde Einrichtungen vorhanden sind.

III. Wir fördern die Angebote in Kultur, Freizeit und Sport.

Die Gemeinde bietet ein umfangreiches und vielfältiges Angebot an Kultur-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Wir unterstützen das vielfältige Vereinsleben und fördern das ehrenamtliche Engagement als tragende Säule des gemeindlichen und gesellschaftlichen Lebens.

IV. Wir entwickeln unsere Gemeinde.

Wir fördern die Entwicklung Ostbeverns, um eine ökonomische und soziale Grundversorgung der Menschen weiterhin sicher zu stellen. Die Steigerung der Attraktivität des Ortszentrums liegt uns besonders am Herzen. Unsere nachhaltige Siedlungsentwicklung berücksichtigt demografische, ökologische und städtebauliche Gesichtspunkte.

V. Wir fördern unsere Wirtschaft.

Wir sind eine wirtschaftsfreundliche Gemeinde, die sich um die Belange der Unternehmen kümmert. Dem Erhalt sowie dem Ausbau einer ausgewogenen und leistungsfähigen Wirtschaftsstruktur (Industrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, Dienstleistung) kommt für die Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsplätze entscheidende Bedeutung zu.

VI. Wir sind nachhaltig.

Wir schaffen und erhalten Infrastrukturen, die den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner gerecht werden und langfristig nutzbar sind. Wir wollen den nachfolgenden Generationen die natürliche Umwelt erhalten und dadurch Lebensqualität sichern. Ressourcen schonendes Handeln in allen Lebensfeldern und das Ausschöpfen regenerativer Energiepotenziale prägen die nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung unserer Gemeinde.

VII. Unsere Verwaltung ist bürgernah.

Unsere Verwaltung setzt sich für die Menschen in der Gemeinde ein und ist offen für deren Beteiligung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen nicht nur die gesetzlichen Aufgaben, sondern erbringen serviceorientiert vielfältige Dienstleistungen. Sie erledigen alle Aufgaben zuverlässig, kompetent sowie effizient und verstehen sich als freundliche und leistungsfähige Partner aller Einwohnerinnen und Einwohner.