



Gemeinde Ostbevern

Haushalt 2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Statistische Angaben	10
Haushaltsplan 2021	11
Vorbericht	13
Gesamtergebnisplan	64
Gesamtfinanzplan	65
Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Teilplänen	67
<i>01 Innere Verwaltung</i>	68
010101 POLITISCHE GREMIEN	70
010201 VERWALTUNGSFÜHRUNG	72
010301 GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN	74
010401 BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG/PERSONALRAT	76
010501 DURCHFÜHRUNG GESETZLICH VORGESCHRIEBENER UND ÜBERTRAGENER PRÜFUNGEN	78
0106 ZENTRALE DIENSTE	80
010601 ZENTRALE DIENSTE FÜR ORGANISATIONSEINHEITEN IM HAUSE UND DRITTER	84
010602 BAUHOF	88
010603 ZENTRALE DIENSTE FÜR BETEILIGUNGEN UND VERBUNDENE UNTERNEHMEN	91
010701 PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	93
010801 GEMEINDE-/STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	95
010901 PERSONALMANAGEMENT	97
0110 FINANZMANAGEMENT UND RECHNUNGSWESEN	101
011001 FINANZMANAGEMENT UND GESCHÄFTSBUCHFÜHRUNG	103
011002 ZAHLUNGSABWICKLUNG UND VOLLSTRECKUNG	105
011003 STEUERVERANLAGUNG SOWIE WASSER- UND BODENVERBANDSGEBÜHREN	107
011101 DIENSTLEISTUNG IM BEREICH IT	109
0112 GRUNDSTÜCKS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT	112
011201 BAUUNTERHALTUNG VON KOMMUNAL GENUTZTEN GEBÄUDEN	116
011202 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GEBÄUDEN	119
011203 BAUMASSNAHMEN	121
011204 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	123
<i>02 Sicherheit und Ordnung</i>	127
020101 ALLGEMEINE GEFAHRENABWEHR	128
020201 GEWERBEWESEN	132
020301 VERKEHRSANGELEGENHEITEN	134
020401 EINWOHNERANGELEGENHEITEN	137
020501 STANDESAMTSWESEN	140
020601 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	142
020701 FEUER- UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	144

03 Schulträgeraufgaben	149
0301 SCHULISCHE EINRICHTUNGEN UND SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN	150
030101 AMBROSIUS-GRUNDSCHULE	156
030102 FRANZ-VON-ASSISI-GRUNDSCHULE	159
030103 JOSEF-ANNEGARN-SCHULE	162
030104 OFFENE GANZTAGSGRUNDSCHULE, GANZTÄGIGE FÖRDER- UND BETREUUNGSANGEBOTE	165
030201 SCHÜLERBEFÖRDERUNG	168
030301 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE	170
04 Kultur	173
040101 KULTURFÖRDERUNG, HEIMATPFLEGE	174
040201 VOLKSHOCHSCHULE UND SONSTIGE WEITERBILDUNG	178
040301 SCHULE FÜR MUSIK IM KREIS WARENDORF	180
05 Soziale Leistungen	182
0501 GESETZLICHE LEISTUNGEN	183
050102 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	185
050103 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE NACH SGB XII	188
050201 ZUSCHÜSSE AN DRITTE IM BEREICH DES SOZIALEN LEBENS	190
050301 DIENSTLEISTUNG UND BERATUNG	193
050401 DEMOGRAPHIE	195
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	197
060101 UNTERSTÜTZUNG VON KINDERTAGESSTÄTTEN ANDERER TRÄGER	198
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT	200
060201 JUGENDZENTRUM UND UNTERSTÜTZUNG DRITTER IM BEREICH DER JUGENDARBEIT	203
060202 SPORTFREIANLAGEN UND KINDERSPIELPLÄTZE	205
08 Sportförderung	208
080101 BEVERHALLE, FÖRDERUNG DES VEREINS- UND BREITENSPO RTS	209
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	212
090101 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	213
0902 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND GRUNDSTÜCKSBEZOGENE ORDNUNGSMASSNAHMEN	216
090201 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND - ORDNUNGSMASSNAHMEN	217
090202 GRUNDSTÜCKSBEZOGENE INFORMATIONEN	220
10 Bauen und Wohnen	222
100101 MASSNAHMEN DER BAUORDNUNG	223
100201 DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE	225
100301 WOHNUNGSBAU- UND WOHNRAUMFÖRDERUNG, WOHNRAUMSICHERUNG UND -VERSORGUNG	227
100401 UNTERKUNFT FÜR FLÜCHTLINGE UND ASYLBEWERBER	229
11 Ver- und Entsorgung	232
110101 ABFALLBESEITIGUNG UND -ENTSORGUNG	233
12 Verkehrsflächen und -anlagen	235
1201 ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND VERKEHR SANLAGEN	236
120101 BAU VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHR SANLAGEN	241
120102 UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHR SANLAGEN	246
120201 ÖPNV	249
120301 STRASSENREINIGUNG	252
13 Natur- und Landschaftspflege	254
130101 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	255

130201 ÖFFENTLICHE GRÜNLANDEN	258
130301 FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	260
14 Umweltschutz	263
140101 UMWELT- UND KLIMASCHUTZ	264
15 Wirtschaft und Tourismus	267
150101 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	268
150102 TOURISTISCHE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	270
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	272
160101 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	273
Anlagen	277
Stellenplan und Stellenübersicht	279
Haushaltsquerschnitt	286
Bestätigter Entwurf der Schlussbilanz 2019	302
Zuwendungen an Fraktionen	304
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	306
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	307
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	308
Wirtschaftspläne 2021 für die BBO und die Abwasserbetrieb TEO AöR - Sparte Ostbevern	309
Kostenstellenplan	357
Budgets	358
Gesamtergebnisplan	358
Gesamtfinanzplan	359
<i>I Überschussbudget</i>	<i>360</i>
<i>II Zuschussbudgets</i>	<i>361</i>
01 FB I (HUBERTUS STEGEMANN)	363
02 FB II (BARBARA ROGGENLAND)	367
03 FB III (KLAUS HÜTTMANN)	370
04 FB IV (HANS-HEINRICH WITT)	375
05 FB V (DR. MICHAEL KÖNIG)	385
VL BM (KARL PIOCHOWIAK)	388
Leitbild der Gemeinde Ostbevern	389



Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ostbevern

für das Haushaltsjahr 2021

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 25.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	25.015.995 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.174.272 €
abzüglich globaler Minderaufwand	200.000 €
somit auf	24.974.272 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.809.101 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 200.000 € im Ergebnisplan)	22.123.850 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.133.475 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.639.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.700.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.307.600 €

festgesetzt.

Der globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 01, Teilplan 03, Teilplan 12.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.700.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 14.550.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 gemäß der Steuerhebesatzung vom 25.02.2021 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuern | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 223 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 443 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 418 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.

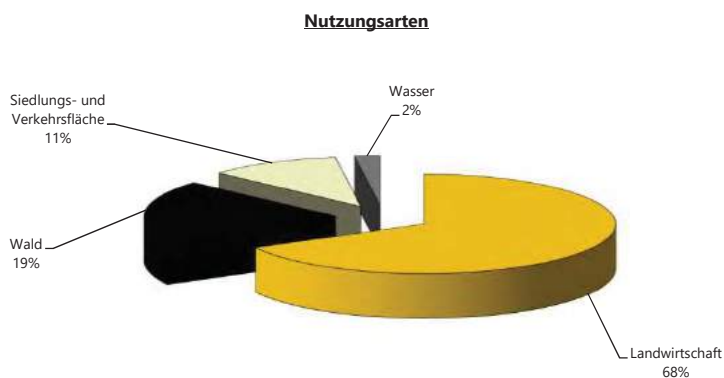
Neben den fünf Budgets der Fachbereiche gibt es für den Haushalt unabhängig fachbereichsübergreifend:

2. ein Budget für die allgemeinen Finanzen,
3. ein Budget für die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen,
4. ein Budget für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen aus Abschreibungen und
5. 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.

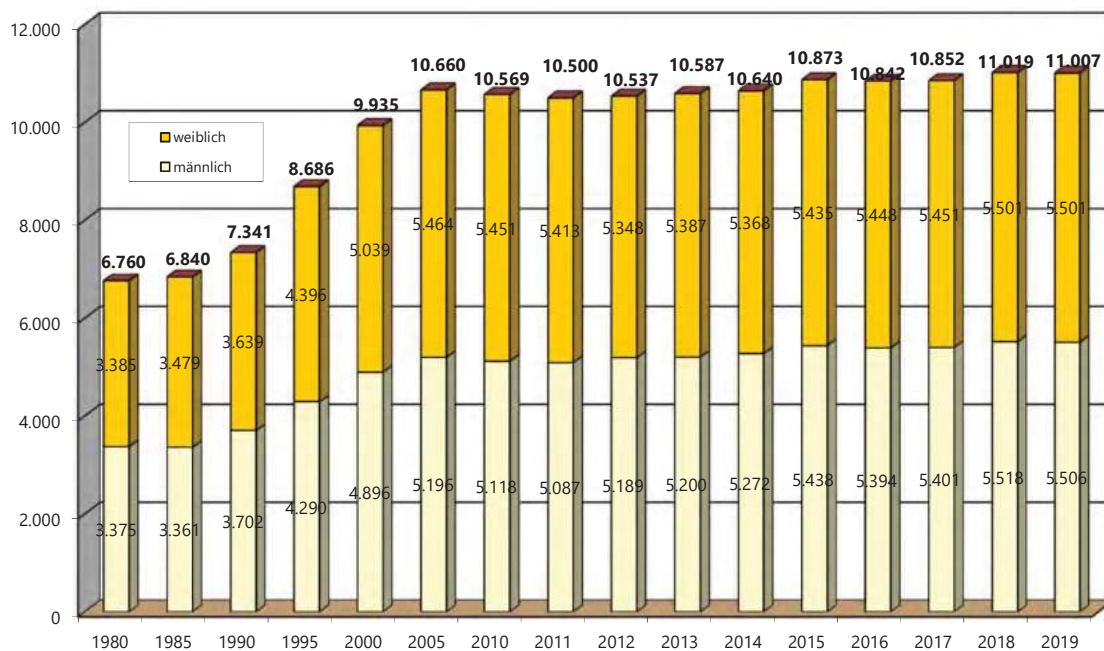
Statistische Angaben

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ambrosius-Grundschule	285	291	282	295	280	282
Franz-von-Assisi-Grundschule	187	193	193	182	183	185
Josef-Annegarn-Schule	609	598	586	557	562	573
davon:						
- Gemeinschaftshauptschule	199	171	141	94	93	51
- Realschule	410	355	279	199	201	135
- Sekundarschule		72	166	264	268	387
Collegium Johanneum Loburg (Gymnasium)	989	992	1.002	987	951	931
Gesamt	2.070	2.074	2.063	2.021	1.976	1.971

Haushaltsplan 2021

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Ostbevern



	Seite
I. Allgemeines	14
1. Rechtliche Grundlagen	14
2. Zu den Jahresabschlüssen	16
3. Der Produkthaushalt	17
4. Die Budgets	18
II. Haushaltslage	19
1. Entwicklung des Haushaltes	19
2. Rücklagen	22
3. Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite	23
4. Verpflichtungsermächtigungen	24
III. Haushalt 2021	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	29
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	33
2.1.9 Außerordentliche Erträge	33
2.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35
2.2 Aufwendungen	36
2.2.1 Personalaufwendungen	36
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	38
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	47
2.2.5 Transferaufwendungen	47
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
2.2.7 Zinsen	52
2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52
2.2.9 Globaler Minderaufwand	52
3. Finanzplan	53
3.1 Allgemeines	53
3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55
3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60
3.5 Entwicklung der Verschuldung	60

I. Allgemeines

1. Rechtliche Grundlagen

Dieser 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.

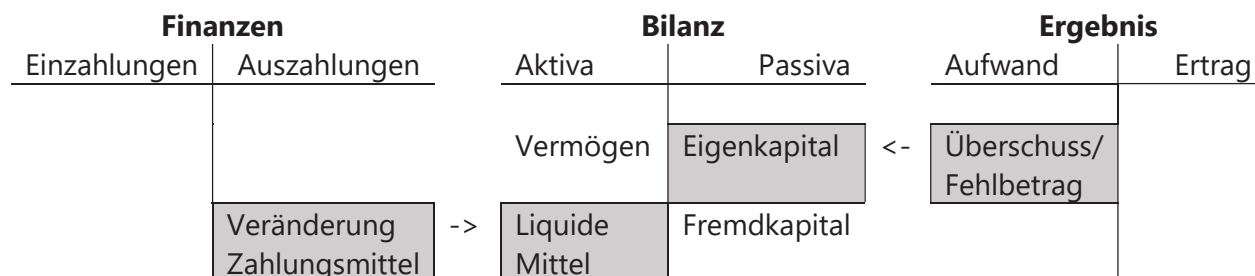
Der Haushaltsplan bildet gemäß § 79 GO NRW die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus

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

Dem Haushaltsplan beigefügt sind

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der bestätigte Entwurf der Bilanz 2019,
- die Übersichten über
 - die Zuwendungen an Fraktionen,
 - die Verpflichtungsermächtigungen,
 - die voraussichtlichen Verbindlichkeiten,
 - die Entwicklung des Eigenkapitals,
- die Wirtschaftspläne 2021 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH und des Abwasserbetriebes TEO AöR,
- Kostenstellenplan,
- Budgets und
- das vom Rat beschlossene Leitbild.

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen verpflichtete die Kommunen, ein auf drei Säulen beruhendes Rechnungswesen aufzubauen:



Nach der Erfassung und Bewertung der kommunalen Infrastruktur wurde das Vermögen der Gemeinde Ostbevern zum 1. Januar 2007 bilanziert und über die Jahre linear abgeschrieben. Zuschreibungen sind im NKF enge Grenzen gesetzt; dies führte in der Praxis zum Beispiel bei den bilanzierten Straßen dazu, dass bei guter Straßenunterhaltung zwar faktisch die Nutzungsdauer einer Straße erhalten blieb, der Straßenwert in der Bilanz jedoch kontinuierlich sank. Dieser Effekt hatte alleine bei den Straßen für die Gemeinde Ostbevern jährlich grob eine Million Euro Eigenkapitalverlust zur Folge. Bei sinkendem Eigenkapital steigt die Gefahr, in eine Haushaltssicherung zu geraten, weil der Anteil eines gegebenen negativen Jahresergebnisses am Eigenkapital steigt und der 5%-Anteil Eigenkapitalverlust, der nach § 76 GO NRW nicht an zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten werden darf, schneller erreicht wird. Auch dieser Effekt bewirkte, dass inzwischen einige Kommunen in NRW über gar kein bilanzielles Eigenkapital mehr verfügen.

Nun ist im Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2004 wie auch im Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz die Pflicht zur Überprüfung der haushaltsrechtlichen Regelungen des 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. NKFVG NRW) in Kraft getreten. Zentrales Element ist hier die Einführung des Wirklichkeitsprinzips.

Was ist eine Straße wert? Da das Vermögen in der NKF-Bilanz nicht zu am Markt erzielbaren Veräußerungspreisen dargestellt wird (werden kann), muss der Begriff „Vermögen“ anders als in der Privatwirtschaft betrachtet werden: Aus Steuerungssicht sollte die Bilanz die tatsächliche Wertentwicklung der Infrastruktur abbilden. Dabei ist die Einführung des Wirklichkeitsprinzips hilfreich und Aktivierungen von Erneuerungsinvestitionen rücken in den Blickpunkt.

Da die Erneuerungsinvestitionen nun verstärkt aktiviert werden dürfen, wird dieser Betrag aus dem Aufwand (dem Ergebnisplan) herausgerechnet und als investive Auszahlung (im Finanzplan) betrachtet.¹ Bei Anwendung des Wirklichkeitsprinzips spiegelt die Bilanz die tatsächliche Wertentwicklung der kommunalen Infrastruktur besser wider. Auf der anderen Seite muss **in den politischen Gremien dem Finanzplan höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden**, da sich zwar das Ergebnis verbessert, die Liquidität aber selbstverständlich nicht. Sollte der Blick nicht auf die im Finanzplan abgebildete Liquiditätssituation gerichtet werden und im politischen Raum weiterhin nur der Haushaltsausgleich im Fokus stehen, besteht die gravierende Gefahr, die im Finanzplan lauernden Risiken zu unterschätzen. Entscheidender Indikator ist die Entwicklung der Verschuldung.

Um den Kommunen einen Haushaltsausgleich auch in der COVID-19-Pandemie zu ermöglichen, hat das Land NRW einen Sonderweg beschritten: Ausgefallene (Steuer-) Einnahmen sowie Mehraufwendungen werden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan berücksichtigt (siehe Abschnitt III, 2.1.9) und als gesonderte Position im Anlagevermögen der Bilanz abgebildet. Die Pandemie verschlechtert damit das Jahresergebnis des Haushaltes 2021 nicht.

Diese Vorgehensweise ist im „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW“ (NKF-CIG), welches am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten ist, festgelegt. Das NKF-CIG schreibt vor, Mindererträge sowie Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, und enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der außerordentlichen Haushaltsbelastungen. Diese Haushaltsbelastungen werden nach buchhalterischer Isolierung in der Bilanz aktiviert. Ab 2025 werden diese aktivierten Beträge entweder linear über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben oder über ein einmalig auszuübendes Recht erfolgsneutral über das Eigenkapital ausgebucht.

2. Zu den Jahresabschlüssen

Die Gemeinde Ostbevern hat zum 1. Januar 2007 auf das NKF umgestellt. Die Prüfung der festgestellten Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW). Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2018 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON. Der Rechnungsprüfungsaus-

¹ Im Zusammenhang mit dem § 36 Absatz 5 KomHVO hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit Erlass 304-48.01.02.946/19 (2) vom 28.06.2019 darauf hingewiesen, dass eine Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme nur aktiviert werden kann, wenn

- sich die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes um mehr als 10 Prozent der ursprünglichen Nutzungsdauer verlängert und
 - die Größenordnung der Maßnahme 5 Prozent der Wiederbeschaffungskosten überschreitet und
 - der Vermögensgegenstand im Anschluss an die Maßnahme neu bewertet wird, so dass eine Maßnahme teilweise aktivierbar und teilweise Aufwand sein kann.
-

schuss hat in seiner Sitzung im Dezember 2019 beschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON auch mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 zu beauftragen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 7. März 2019 festgestellt, der Abschluss 2017 am 17. Dezember 2019 und der Abschluss 2018 am 29. September 2020. Die Einbringung des Jahresabschlusses 2019 erfolgt am 25. März 2021.

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.

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. Juni 2016 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. September 2016 den Beschluss gefasst, 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. Das Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzen stellt ab 2021 ein eigenständiges Budget („Überschussbudget“) dar. Zusätzlich werden bestimmte Kostenarten 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 2020 nach 2021 erfolgt – wie bisher auch – in Abstimmung mit dem Fachbereich V / Finanzen im Rahmen des Controllings, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtsituation angemessen reagieren zu können.

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 des NKF im Jahr 2007 hilfreich:

Jahr (jeweils zum 31.12.)	Jahres- ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital insgesamt
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		3.375.556 €	46.901.709 €	50.277.265 €
2007	145.730 €	3.375.556 €	46.901.709 €	50.422.994 €
2008	1.027.202 €	3.375.556 €	47.174.796 €	51.577.554 €
2009	- 814.051 €	3.375.556 €	47.960.132 €	50.521.637 €
2010	-3.346.114 €	2.561.505 €	47.959.097 €	47.174.488 €
2011	-3.487.663 €	0 €	47.174.488 €	43.686.824 €
2012	461.565 €	0 €	43.310.167 €	43.771.733 €
2013	-1.890.163 €	1.634.497 €	42.169.785 €	41.914.118 €
2014	-2.865.167 €	0 €	41.914.118 €	39.048.951 €
2015	-113.513 €	0 €	39.289.953 €	39.176.441 €
2016	-225.589 €	0 €	39.128.737 €	38.903.147 €
2017	-125.981 €	0 €	38.914.023 €	38.788.042 €
2018	128.162 €	0 €	38.788.042 €	38.531.523 €
2019 (Entwurf)	625.481 €	0 €	38.531.523 €	39.157.004 €
2020 (Prognose)	-395.000 €	0 €	39.157.004 €	38.762.004 €

Welches Ergebnis ist im Jahr 2021 zu erwarten? Zur vereinfachten Betrachtung wurde der Haushalt in 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 (ohne die Erträge über Buchwert aus Grundstücksverkäufen) entsprechen, damit das Verwaltungshandeln strukturell ausgeglichen ist.

Bislang wurden auch die Personalkosten dem Überschussbudget zugeordnet: Ab dem Haushalt 2021 werden die geplanten Personalkosten kostenstellenscharf geplant. Und weil die tatsächlichen Personalkosten regelmäßig nach Kostenstellen verbucht werden, sind ab 2021 automatisierte Plan-Ist-Vergleiche für Fachbereichsbudgets einschließlich der Personalkosten möglich. Für den unten vorgenommenen Budgetvergleich (Plan-Plan-Vergleich) gilt das natürlich erst ab 2022.

▪ **Zuschussbudgets**

Die laufende Verwaltungstätigkeit in den Fachbereichen wird in Form von Zuschussbudgets abgebildet. Über die Fokussierung auf die Fachbereichsleiter soll deren Verantwortung für die Finanzen deutlicher gemacht werden. Im Gegensatz dazu fließen in die Betrachtung eines Produktes Dienstleistungen verschiedener Fachbereiche ein, so dass eine klare Kostenverantwortung für ein Produkt fehlt.

▪ **Sonderprojekte**

Einmal- bzw. Sondereffekte sollen von der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt werden. Im Haushalt 2020 wurden die mit den Flüchtlingen in Zusammenhang stehenden Finanzmittel aus verschiedenen Produkten als eigenes Budget abgebildet. Darauf wird im Haushalt 2021 verzichtet. Die im Haushalt 2019 ebenfalls als Sonderprojekte dargestellten Baugebiete und das Rathaus werden nicht mehr als eigene Budgets, sondern nur noch als Investitionsmaßnahmen dargestellt, weil die Effekte auf den Ergebnisplan durch eine andere Vorgehensweise bei der Aktivierung einerseits und die Fertigstellung des Rathauses andererseits gering sind.

▪ **Investitionen**

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

▪ **Budgetvergleich 2020 mit 2021**

Im Vergleich der Plandaten 2020 mit 2021 lässt sich Folgendes zusammengefasst feststellen; zu Details wird auf den Zahlenteil zum Haushalt (siehe Anhang) verwiesen:

1. Der positive Saldo der Allgemeinen Finanzen (im Wesentlichen: Steuern plus Schlüsselzuweisungen minus Kreisumlage) reduziert sich im Finanzplan von 8,8 Mio. € im Jahr 2020 auf 7 Mio. € im Jahr 2021. Im Ergebnisplan dagegen verbessert sich dieser Saldo – bedingt durch nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge in Höhe von 2,1 Mio. € nach dem NKF-CIG – von 7 Mio. € auf 9,0 Mio. €.
2. Die Personalkosten steigen im Plan von 2020 auf 2021 leicht um 0,1 Mio. € auf 4,2 Mio. €.
3. Das Abschreibungsvolumen erhöht sich um 0,2 Mio. € auf etwas über 3 Mio. €. Da sich die ertragswirksam aufgelösten Sonderposten ebenfalls um 0,2 Mio. € auf 2,1 Mio. € erhöht haben, verbleiben die Nettoabschreibungen auf dem Niveau von 2020 bei 0,9 Mio. €.
4. Der Zuschussbedarf der Fachbereiche (ohne Personalkosten und Abschreibungen) erhöht sich moderat von 2020 auf 2021 um 0,1 Mio. € auf 3,9 Mio. €. Enthalten sind die um 50 T€ gestiegene Verlustübernahme der Gemeinde vom Beverbad sowie ein globaler Minderaufwand von 200 T€.

5. In den Zuschussbedarfen der Fachbereiche sind die Erträge aus den Baugebieten enthalten. Hier gibt es wesentliche Planänderungen von 2020 auf 2021: Der Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Kohkamp III schreitet voran – jedoch nicht in dem Tempo, welches bei Aufstellung des Planes 2020 unterstellt wurde. Diese Verkäufe werden 2021 nachgeholt, so dass die Erträge über Buchwert im Baugebiet Kohkamp III von 2 Mio. € erwartet werden. Dagegen ist nicht klar, ob die Erschließung an der Wischhausstraße, 2. Bauabschnitt, einen Verkauf der Grundstücke noch im Jahr 2021 ermöglicht. Vorsichtshalber werden diese Erträge deshalb erst 2022 veranschlagt. Verglichen mit dem Plan 2020 fallen die Erträge über Buchwert aus den Wohnbaugrundstücken in 2021 um 0,8 Mio. € geringer aus.
6. Insgesamt schließt der Haushalt 2021 mit einem Ergebnis von 47 T€ ab. Dies entspricht dem Ergebnis 2020 (38 T€). Es muss an dieser Stelle aber noch einmal betont werden, dass die Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie in Höhe von 2,1 Mio. € aus dem Ergebnis 2021 herausgerechnet wurden und liquiditätsseitig fehlen.

▪ **Mittelfristige Planung aus Sicht des Haushaltes 2020**

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2020 hat der Rat auch die Finanzplanung 2021 bis 2023 zur Kenntnis genommen. Im Vergleich zum Haushalt 2019 hatte sich die Situation u.a. im Bereich der Gewerbesteuern gravierend verschlechtert. Die Ansatzbildung für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 erfolgte unter Berücksichtigung der ortspezifischen Rahmenbedingungen sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW. War noch im Haushalt 2019 ein Aufbau von Eigenkapital vorgesehen, musste im Haushalt 2020 ein deutlicher Abbau von Eigenkapital in folgender Höhe eingeplant werden:

Jahr	Jahresergebnis	Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage
2021	-879.981 €	-2,33 v. H.
2022	-821.685 €	-2,22 v. H.
2023	-852.663 €	-2,36 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. Aus Sicht des Jahres 2020 lagen die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht vor.

▪ **Die Entwicklung aus Sicht des Haushaltes 2021**

In den vergangenen Monaten haben sich wesentliche Parameter (rückläufige Steuereinnahmen, rückläufige Schlüsselzuweisungen) für die mittelfristige Finanzplanung noch einmal verschlechtert:

Jahr	Jahresergebnis	Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage
2021	41.723 €	0,11 v. H.
2022	-1.381.349 €	-3,56 v. H.
2023	-1.693.405 €	-4,53 v. H.
2024	-2.369.893 €	-6,63 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 Erträge aus den Grundstücksverkäufen erreicht und unter der Annahme, dass sich die Gewerbesteuern wieder auf das Niveau vor der COVID-19-Pandemie einspielen. Insgesamt ist festzustellen, dass der Haushalt der Gemeinde Ostbevern aktuell deutlich strukturell unausgeglichen ist, da die „normalen“ Erträge die Aufwendungen dauerhaft nicht decken können.

Für das Jahr 2021 sind noch zu übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2020 zu berücksichtigen. Da diese das Jahresergebnis verschlechtern, werden Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan äußerst restriktiv gehandhabt.

Die COVID-19-Pandemie ist ein exogener Schock, der die Planung eines auch zahlungswirksam ausgeglichenen Haushaltes vor dem Hintergrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und damit auch in der Gemeinde Ostbevern nahezu unmöglich macht.

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 Ei-

genkapital nicht zwangsläufig um liquide Finanzmittel, sondern überwiegend um in Anlagegütern gebundene Mittel handelt.

Sonderrücklagen dürfen nach NKF 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 2021 noch einen Bestand von rd. 38,3 Mio. € ausweisen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 5,4 Mio. € veranschlagt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals mit der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage seit 2018 kann der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.

3. Kredite für Investitionen sowie Liquiditätskredite

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

Im Jahr 2019 wurde eine Kreditaufnahme von 5,2 Mio. € für Investitionen veranschlagt. Der Betrag setzt sich aus einer Kreditaufnahme von 5,0 Mio. € für allgemeine Investitionen sowie rd. 0,2 Mio. € für Maßnahmen im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ zusammen. Umschuldungen stellen keine Neuaufnahme von Krediten dar und sind in der Haushaltssatzung nicht als Kreditaufnahme für Investitionen anzugeben. In 2020 waren außer der Kreditaufnahme für „Gute Schule 2020“ (0,2 Mio. €) keine Kreditaufnahmen für Investitionen 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 31.12.2020 insgesamt auf rd. 10,8 Mio. €. Das entspricht bei 11.007 Einwohnern (IT.NRW, Stand: 31.12.2019) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 981 €.

Aufgrund des negativen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in erheblichem Ausmaß Liquiditätskredite erforderlich. Ende 2020 werden rund 2,5 Mio. Liquiditätskredite gehalten. Damit beträgt die faktische Verschuldung vor Umsetzung der geplanten umfangreichen investiven Maßnahmen schon rund 1.200 € pro Einwohner. Das

Ausmaß der Verschuldung muss reduziert werden. Neben dem Haushaltsausgleich muss dies verwaltungsseitig das Ziel der Haushaltspolitik in den kommenden Jahren sein.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 14,55 Mio. € sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	2022	2023	2024
03.03.01	Investitionen in die Schulen	10.000 T€		
12.01.01	Erneuerung Hauptstraße	1.300 T€	1.000 T€	
12.01.01	Erschließung BG Kohkamp III	1.350 T€	900 T€	
	Summe:	12.650 T€	1.900 T€	

III. Haushalt 2021

1. Gesamtüberblick

Im NKF wird zwischen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan unterschieden bzw. zwischen Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen. Letztere beziehen sich auf Teile des Haushaltes, z.B. 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 2021 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan €		Gesamtfinanzplan €	
Ordentliche Erträge	22.660.195	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	18.809.101
Ordentliche Aufwendungen	-24.832.272	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	-22.123.850
Ordentliches Ergebnis	-2.172.077	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-3.314.749
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	298.800	Einzahlungen	13.133.475
Finanzaufwendungen	-342.000	Auszahlungen	-15.639.300
Finanzergebnis	-43.200	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.505.825
Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.215.277	Finanzmittel-Fehlbetrag	-5.820.574
Außerordentliche Erträge	2.057.000	Aufnahme von Darlehen	1.700.000
		Tilgungen	-1.307.600
Jahresergebnis	-158.277	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	392.400
Globaler Minderaufwand	200.000		
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	41.723	Änderung Finanzmittelbestand	-5.428.174

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Ergebnis von 41.723 €** ab.

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einer **Verminderung des Finanzmittelbestandes von 5.428.174 €** ab.

2. Ergebnisplan

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart (Kontengruppe 40)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Grundsteuer A	138	140	139	139	139	139
Grundsteuer B	1.453	1.500	1.527	1.558	1.790	1.790
Gewerbsteuer	5.539	5.600	4.129	5.000	5.500	5.500
Anteil Einkommensteuer	5.234	5.401	5.204	5.386	5.709	6.069
Anteil Umsatzsteuer	744	793	833	740	757	773
Vergnügungssteuer	86	72	60	72	72	72
Hundsteuer	59	60	62	62	62	62
Kompensationszahlungen	494	506	414	515	532	546
Gesamt	13.747	14.072	12.368	13.472	14.561	14.951

Die Anpassung der gemeindlichen Hebesätze an die sog. fiktiven Realsteuerhebesätze des Landes NRW (Grundsteuer A 223 v. H., Grundsteuer B 443 v. H. und Gewerbsteuer 418 v. H.) ist für das Jahr 2021 beschlossen. Die Hebesätze lagen für die Grundsteuer A bisher bei 217 v. H., für die Grundsteuer B bei 429 v. H. und für die Gewerbsteuer bei 417 v. H. Sollte sich das Aufkommen aus Gewerbesteuern 2023 nicht deutlich verbessern, wird 2023 zur Vermeidung einer Haushaltssicherung eine Anhebung der Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 500 v.H. erforderlich. Durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 500 v.H. ist mit Mehrerträgen von 200 T€ zu rechnen (ab 2023 eingeplant).

Die Ist-Erträge aus der Gewerbsteuer betragen im Jahr 2018 rd. 6,7 Mio. € und im Jahr 2019 rd. 5,6 Mio. €. In früheren Jahren konnten regelmäßig Mehrerträge gegenüber den jeweiligen Ansätzen verzeichnet werden. Der Minderertrag 2019 gegenüber dem Plan in Höhe von 650 T€ ist auf den Wegfall der Gewerbesteuerzahlungen eines Ostbeverner Unternehmens im Verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. Da dieses Unternehmen bis dato der größte Gewerbesteuerzahler der Gemeinde war, brach damit 2019 die in den letzten Jahren steigende Tendenz bei der Gewerbsteuer. Der Ansatz für das Jahr 2020 orientierte sich am Istwert 2019 und wurde auf 5,6 Mio. € festgesetzt. Corona-bedingt kam es 2020 zu einem weiteren Einbruch, der im Dezember 2020 bei 1,5 Mio. € liegt. Da die Dauer des wirtschaftlichen Einbruches nicht absehbar ist, wird für 2021 der Istwert 2020 in Höhe von 4,1 Mio. € unterstellt. Für 2022 wurde von dem Steigerungssatz gemäß dem Orientierungsdatenerlass für 2021 in Höhe von 17,9 % ausgegangen. Der Haushalt 2021 geht von einer späteren Erholung aus, die sich dann 2023 und 2024 fortsetzt.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer basiert auf dem Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 30. Oktober 2020. Dazu wurden Ist-Daten 2020 hochgerechnet und mit den Steigerungsraten aus dem Erlass fortgeschrieben.

Auch die Umsatzsteuerentwicklung im Haushalt beruht auf den Orientierungsdaten. Neben des Corona-bedingten Rückganges im Umsatzsteueraufkommen erfolgt ab dem Jahr 2022 erstmals die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels. Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Kompensationszahlungen gleichen Mindererträge der Kommunen aus, die sich aufgrund geänderter steuerlicher Regelungen des Bundes zum Vorteil von Familien ergeben haben.

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)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Schlüsselzuweisung	2.379	2.066	2.246	1.757	1.800	1.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke	775	1.262	1.071	871	843	835
Auflösung von Sonderposten	780	1.238	1.406	1.021	992	975
Gesamt	3.934	4.566	4.723	3.649	3.635	3.610

Der Kabinettsbeschluss der Landesregierung NRW vom 05. Juli 2016 bedeutete für Ostbevern eine Trendwende bei der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen. Sowohl die höhere Gewichtung der Schülerzahlen als auch die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Bedarfsgemeinschaften tragen zu den steigenden Schlüsselzuweisungen bei. Das Niveau der Schlüsselzuweisungen, die sich für die Gemeinde Ostbevern von 2018 auf 2019 nahezu verdoppelt hatten, bleibt hoch. Verglichen mit 2020 fallen die Schlüsselzuweisungen 2021 für Ostbevern noch einmal um 180 T€ höher aus.

Der Ansatz bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke in Höhe von 1.071 T€ beinhaltet:

- Mittel von Land und Kreis für die Offene Ganztagsgrundschule in Höhe von rd. 232 T€, im Rahmen des Digitalpaktes 81 T€, für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (15 T€), Mittel für die Aus- und Fortbildung der Lehrer (4 T€) und das Programm „Kultur und Schule“ (8 T€). Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist für das Jahr 2021 eine zu erwartende Zuwendung in Höhe rd. 14 T€ veranschlagt. Aus der kommunalen Investitionsförderung können für den Turnhallenboden der Ambrosius-Grundschule 54 T€ und für die Beleuchtung der Josef-Annegarn-Schule 47 T€ eingesetzt werden. Eingeplante Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung von Schulgebäuden sowie bei der Unterhaltung von Sportstätten werden im Umfang von 304 T€ aus der Schulpauschale (286 T€) und der Sportpauschale (18 T€) gedeckt.
- Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die kommunale Infrastruktur in Höhe von 226 T€ vom Land NRW, die 2019 erstmalig zur Verfügung stand.
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW fördert Personal- und Sachkosten für den Sanierungsmanager mit 43 T€; dies entspricht 65% der Kosten. Ebenso sind ein Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt für einen gemeindlichen Mitarbeiter (32 T€) und eine Landeszuwendung in Höhe von 10 T€ aus dem Heimatfonds für die Gestaltung von Kreisverkehrsplätzen sowie 1 T€ Spenden für die Feuerwehr 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.

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 2021 rd. 2,1 Mio. €.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Sonstige Transfererträge	405	0	0	0	0	0
Gesamt	405	0	0	0	0	0

Mitte des Jahres 2019 wurde eine bisher abgeordnete Beamtin übernommen. Hierfür wurden Rückstellungen gebildet. Die Erstattungen vom früheren Arbeitgeber sollten nach Plan 297 T€ betragen, gezahlt wurden 245 T€. Aus dem Programm „Gute Schule“ wurden 2019 159 T€ ertragswirksam verbucht.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Verwaltungsgebühren	106	92	92	92	92	92
Elternbeiträge OGS	113	117	128	128	128	128
Gebühren für Übergangsheime	34	38	34	34	34	34
Straßenreinigungsgebühren	33	36	37	38	38	39
Abfallgebühren	715	792	914	914	914	914
Abfallgebühren Bauhof	66	64	66	66	66	66
Benutzungsgeb. Friedhöfe	45	56	55	55	55	55
Wasserverbandsgebühren	119	140	140	140	140	140
Marktstandgelder	10	10	10	10	10	10
Erstatt. f. Leist. d. Feuerwehr	24	5	5	5	5	5
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	479	412	429	429	429	429
Gesamt	1.742	1.762	1.909	1.910	1.910	1.911

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, in den Gebäuden Dorfbauerschaft 37 a und 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). Aufgrund der deutlich geringeren Zahl von Bewohnern in den Unterküften sowie des Abrisses des Gebäudes Wischhausstraße 5 wurden auch für 2021 nur 34 T€ veranschlagt.

Benutzungsgebühren sind veranschlagt für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Die Neuausschreibung der Müllabfuhr brachte eine deutliche Steigerung der Abfallgebühren ab 2020.

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte (Konten 441-446)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Mieten inkl. Nebenkosten	242	191	270	270	270	270
Erbpacht	11	11	11	11	11	11
Jagdpacht	5	5	5	5	5	5
Erträge aus Verkäufen	10	0	0	0	0	0
Sonstige private Entgelte	49	9	8	8	8	8
Gesamt	318	217	295	295	295	295

Mieterträge resultieren aus der Vermietung von Räumlichkeiten an den Träger des Kindergartens in der ehem. Schule im Ortsteil Brock sowie aus der Vermietung einer Dienstwohnung und Standorten für Funkstationen auf der Kulturwerkstatt. Kalkuliert wurde auch die interne Erstattung für die Bereitstellung der 9 angemieteten Wohnungen, für die Asylbewerberunterkunft Bahnhofstraße 92 für die Unterbringung der Flüchtlinge durch das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ (siehe Ziffer 2.2.5).

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte betreffen Entgelte für Veranstaltungen und Beträge für Schadensabwicklungen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kosten für die im Jahr 2019 erfolgte Europawahl sind erstattet worden; für die Kommunalwahlen 2020, die Bundestagswahl 2021, die Landtagswahl in NRW im Jahr 2022 sowie die Europawahl 2024 sind Erstattungen 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 2021 wird

hier mit durchschnittlich 25 Personen im Leistungsbezug gerechnet. Diese abrechnungsfähige Personenzahl im Leistungsbezug multipliziert mit 12 Monaten und 866 € ergibt einen Abrechnungsbetrag mit dem Land in Höhe von 260 T€.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Erst. Bund u. Land für Wahlen	5	5	4	4	0	4
Erst. Land Flüchtlinge	707	260	260	260	260	260
Erst. Land Sonstiges	188	465	104	15	15	15
Erst v. Gemeinden und sonst. öffentlicher Bereich	18	18	3	3	3	3
Erst. Sondervermögen / Eigengesellschaften u. a.	79	79	77	79	80	82
Erst. v. priv. Untern. / Vereinen	51	14	14	14	14	14
Erst. DSD/AWG	13	13	13	13	13	13
Erst. übrige Bereiche	253	32	32	33	33	33
Erst. für Essen in der Mensa und den OGS	78	97	49	49	49	49
Gesamt	1.391	981	555	468	466	472

Das Land NRW erstattete in 2020 einen Betrag in Höhe von rd. 343 T€ aufgrund der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2018; für 2021 wurde ein Abrechnungsbetrag in Höhe von 93 T€ für das Jahr 2019 angesetzt. Von der Bezirksregierung werden 11 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 1 T€. Ebenso werden für die Waschplatznutzung bei der Feuerwehr Kosten erstattet.

Bei den Erstattungen der Sondervermögen / Eigengesellschaften (77 T€) handelt es sich um Personalaufwandserstattungen durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH (BBO).

Erstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen sind Erstattungen für Bauleitplannungen, für welche die Veranlasser von Bebauungsplanänderungen zahlen, sofern mit der Änderung ein wirtschaftlicher Vorteil für den Veranlasser eintritt (5 T€). Weitere 3 T€ erlöst die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus den Anzeigen in der Rathauspost. Für defekte Abfallbehälter (4 T€) und für den DRK-Raum (1 T€) sind weitere Erstattungen eingeplant.

Die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ für die Gelbe Tonne sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft für den Kreis Warendorf betragen 13 T€.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich um die Einspeisevergütung für die von der Agenda 21 Ostbevern e. V. übertragenen Photovoltaikanlagen (rd. 11 T€). Das Gymnasium Johanneum erstattet den gemeindlichen Aufwand für die Schülerbeförderung der Loburger Schülerinnen und Schüler (11 T€). Die Bediensteten erstatten die Kosten für Kaffee (3 T€) und auch hier sind Erstattungen für ortsrechtliche Änderungen vorgesehen (5 T€). Für die Rückzahlung von Überzahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 2 T€ veranschlagt.²

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Konzessionsabgaben	446	455	456	460	464	468
Verkauf von Umlaufvermögen	1.138	2.786	2.024	2.835	985	0
Bußgelder / Säumniszuschläge	60	31	39	39	39	39
Auflösung sonstiger Sonderposten	642	258	292	292	291	291
Herabsetzung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.286	3.530	2.811	3.627	1.780	798

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

Der Verkauf von Umlaufvermögen enthält in 2021 Erträge aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Kohkamp III (2,0 Mio. €) sowie eines Grundstückes im Baugebiet Wischhausstraße.

Die bislang kostendeckende Kalkulation des Gewerbegebietes West kann nach dem Ergebnis des Geruchsgutachtens nicht mehr aufrechterhalten werden, da ein erheblicher Teil des geplanten Mischgebietes nur noch rein gewerblich genutzt werden kann. Damit verbunden können nur geringere Grundstückspreise erzielt werden. Die Verluste aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke sind als Aufwand aus Grundstücksgeschäften eingeplant.

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

² In der Tabelle zu den Kostenerstattungen findet sich 2019 unter den Erstattungen von übrigen Bereichen ein recht hoher Wert, weil hier Kostenerstattungen für die Erschließung im Baugebiet Grevener Damm verbucht wurden.

2.1.8 Finanzerträge

Finanzerträge (Kontengruppe 46)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Zinsen / Gewinnanteile (Abwasserbetrieb TEO AöR)	268	268	219	392	392	392
Zinsen (Kreditinstitute)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	91	90	80	80	80	80
Gesamt	359	358	299	472	472	472

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€) und gemeindlicher freier Rücklagen (2.570 T€) auf kalkulatorischer Basis mit einem Zinssatz von 3,8 % und um die Verzinsung eines langfristigen Darlehens (1.380 T€) mit unverändert 6 %. Die Umstellung der Berechnung von Zinsen auf eine kalkulatorische Basis im Wirtschaftsplan 2021 der TEO AöR wirkt sich erst 2022 aus; die Senkung der Verzinsung von 5,4 % auf 3,8 % im Jahr 2021.

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

2.1.9 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Außerordentliche Erträge	0	0	2.057	0	0	0
Gesamt	0	0	2.057	0	0	0

Nach dem NKF-CIG ist der COVID-19-bedingte Schaden zu aktivieren. Dazu ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2021 erstellten Ergebnisplanes mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. In dieser Nebenrechnung wird die mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 verbundene mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2021 der Haushaltssatzung 2021 gegenübergestellt.

Berechnung Minderertrag	Ansatz Haushalt 2020 für 2021 T€	Ansatz Haushalt 2021 für 2021 T€	Minder- Ertrag 2021 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	14.523	12.368	
davon			
401311 Gewerbesteuer	5.812	4.129	-1.683
402111 Ant. a. d. Einkommensteuer	5.606	5.204	-402
403111 Vergnügungssteuer	72	60	-12
405111 Kompensationszahlung	516	414	-102
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993	4.783	
Sonstige Transfererträge	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762	1.909	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	295	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639	555	
Sonstige ordentliche Erträge	2.250	2.791	
Bestandsveränderungen	0	0	
Ordentliche Erträge	23.385	22.702	
Personalaufwendungen	3.914	3.891	
Versorgungsaufwendungen	321	305	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487	5.934	
Bilanzielle Abschreibungen	2.866	2.920	
Transferaufwendungen	11.200	10.766	
davon			
534111 Gewerbesteuerumlage	488	346	142
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.735	
Ordentliche Aufwendungen	24.049	25.673	
Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-664	-2.971	
Finanzerträge	358	298	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574	380	
Finanzergebnis (Z. 19+20)	-216	-81	
Ergebnis	-880	-3.052	-2.057

Die Aktivierung erfolgt durch eine ertragswirksame Einbuchung in die Bilanz.

2.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208	206	218	221	225	228
Gesamt	208	206	218	221	225	228

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 137 T€.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Personalaufwendungen	3.639	3.805	3.891	3.968	3.847	3.928
Gesamt	3.639	3.805	3.891	3.968	3.847	3.928

Dem veranschlagten Personalaufwand liegt der Stellenplan 2021 zugrunde, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist. Dieser weist derzeit 7,0 Stellen für Beamtinnen und Beamte sowie 45,56 vollzeitverrechnete Stellen für tariflich Beschäftigte aus (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst). Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen des Sanierungsmanagers, eines Nachhaltigkeitsmanagers, zur baurechtlichen Überprüfung der Wohnbaugrundstücke (1/2 Stelle), zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Umsatzsteuergesetz (1/2 Stelle) und am gemeindlichen Bauhof im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Ebenso nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen von (geringfügig) Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Sitzungsdienst/Reinigung Bauhof und Kulturwerkstatt, Hausmeistertätigkeiten, Reinigung Friedhofskapelle, Betreuung Friedhöfe, Standesamt, Durchführung der Kirmes, Umsetzung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie die Auszubildenden, die nach ihrer bestandenen Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen werden.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine leichte Erhöhung der vollzeitverrechneten Stellen. Veränderungen haben sich im Wesentlichen durch die dauerhaften Übernahmen des ausgebildeten Fachinformatikers für Systemintegration sowie der Flüchtlingskoordinatorin ergeben. Demgegenüber wurde nach Renteneintritt eines Mitarbeiters eine Stelle in den Bereichen Sitzungsdienst/Ordnung und Vollstreckung nicht neu besetzt und Stellenanteile in verschiedenen Bereichen angepasst.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde neben tariflich feststehenden Stufenerhöhungen und Höhergruppierungen auch die feststehende Tarifsteigerung für die Beschäftigten ab April 2021 im Durchschnitt von rd. 1,4 % berücksichtigt. Diese Steigerung wurde auch für den Bereich der Beamtinnen und Beamten angenommen. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen summieren sich auf rd. 60 T€.

Hinzu kommen die Aufwendungen für die Übernahme der Sozialarbeiteraufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe durch die AWO Warendorf von rd. 33 T€, für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (62 T€), für die Übernahme der Datenschutzaufgaben durch die Kommunale Datenzentrale (7 €), für die Leistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf (31 T€). Diese sind unter den Zif-

fern 2.2.3 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) bzw. 2.2.6 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt.

Die in der voranstehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Gemeinde, die teilweise Arbeiten für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH erledigen, werden 2021 mit insgesamt 74 T€ erstattet. Ebenso kalkuliert sind Erstattungen für den Sanierungsmanager (37 T€), für den Mitarbeiter am Bauhof im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (32 T€) sowie für die Mitarbeiterinnen im Bereich Schulsozialarbeit (26 T€).

Die Orientierungsdaten 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) vom 31 Oktober 2020 verzichten aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände in diesem Jahr darauf, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Für einen dauerhaften Haushaltsausgleich ist es erforderlich, auch bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Aufgrund des im Oktober erzielten Tarifabschlusses sowie den Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde für den Finanzplanungszeitraum eine jährliche Steigerung von rd. 2,0 % kalkuliert

Dem veranschlagten Personalaufwand liegt der Stellenplan 2021 zugrunde, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. Dieser weist derzeit 8,0 Stellen für Beamtinnen und Beamte (eine Stelle ist wegen Beurlaubung derzeit nicht besetzt) sowie 45,12 vollzeitverrechnete Stellen für tariflich Beschäftigte aus (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst).

In den Jahren 2023 und 2024 sind die kalkulierten und angemeldeten Personalkosten um 200 T€ gekürzt worden, um den geplanten, stetig sinkenden Erträgen auch aufwandsseitig zu begegnen. Die Fachbereichsleitungen sind also gefordert, ab 2023 durchschnittlich 40 T€ Personalkosten im jeweiligen Budget einzusparen.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Versorgungsaufwendungen	311	312	305	310	319	327
Gesamt	311	312	305	310	319	327

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)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Gebäudeunterhaltung	632	1.660	956	520	520	520
Straßenunterhaltung	382	313	364	314	314	314
Gewässer und Biotope	120	185	5	5	5	5
Unterh. Ausgleichsflächen	7	8	8	8	8	8
Sportplatzunterhaltung	56	43	41	41	41	41
Spielplatzunterhaltung	33	37	38	38	38	38
Park- und Grünanlagen	33	70	49	50	50	50
Friedhöfe	49	53	50	49	48	48
Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen	79	77	77	77	77	77
Kostenerstattung an Dritte	516	279	224	225	225	226
Strom	169	195	199	201	203	206
Gas	54	50	49	50	51	52
Nahwärme	123	153	156	156	158	159
Heizöl	17	15	15	15	15	16
Wasser	16	20	25	25	26	26
Abwassergebühren	231	265	324	325	326	326
Unterhaltsreinigung	235	280	286	288	291	293
Gebäudeversicherung	35	36	38	39	40	40
sonst. Bewirtschaftung	43	43	38	38	38	38
Reinig. d. Straßen / Bushaltest.	24	32	31	31	31	31
Bes. Aufwend. f. Grundstücke	363	65	2	2	2	2
Fahrzeughaltung	73	75	86	87	88	90
Geräte und Ausrüstung	87	96	119	79	79	79
Aufwendungen f. Beschäftigte	39	40	47	47	47	47
Lernmittelfreiheit	39	57	55	55	55	55
Schülerbeförderung	329	395	400	410	415	420
Lehr- und Unterrichtsmaterial	17	15	14	14	14	14
Schulwandern /-schwimmen	33	37	36	36	36	36
EDV-Aufwand	76	75	179	77	77	77
Entgelte citeq	97	135	154	160	163	176
Sonst. Betriebsaufwendungen	164	30	37	34	34	34
Fremde Dienstleistungen	98	96	127	151	138	140
Abfallbeseitigung	759	819	980	981	981	981
Bauleitplanung	117	207	150	100	100	100
Gesamt	5.145	5.957	5.362	4.727	4.736	4.764

Die Gebäudeunterhaltung umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen. Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird ein Teil dieser Sanierungsmaßnahmen, die sogenannten Erneuerungsinvestitionen, als investiv betrachtet und nicht mehr dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zugeordnet. Damit eine Investition als Erneuerungsinvestition eingeordnet werden kann, muss – falls keine Komponente (Dach, Fenster, Gebäudekorpus, Straßendeckschicht oder Tragschicht) gebildet wird – die Investition zu einer Verlängerung der ursprünglichen Nutzungsdauer um 10 Prozent führen und einen Anteil an den Wiederbeschaffungskosten von 5 Prozent überschreiten. Die erforderliche Dachsanierung der Franz-von-Assisi-Grundschule (644 T€), die im Haushaltsentwurf noch als Aufwand eingeplant war, wird nach den politischen Beratungen als Investition im Finanzplan geführt.

Folgende maßgebliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden von insgesamt 956 T€ sind im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:

Objekt/Maßnahme	2021 T€	Gesamt 956 T€
Bauhof		8
Reparaturarbeiten und Sonstiges	6	
Unterhaltung Außenanlagen	2	
Rathaus		53
Pauschale für Rathausunterhaltung	21	
Akustikverbesserung im Bürgeramt	15	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	8	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen	7	
Alte Schule Brock (Kindergarten, Waschmuseum)		51
Malerarbeiten	10	
Gasanschluss Waschmuseum	3	
Neue Heizung Waschmuseum	5	
Fenster erneuern (Schulgebäude)	12	
Erneuerung Fußboden (Kindergarten)	10	
Erneuerung Dachrinnen	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	5	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
Ehem. Umspannwerk (Kinder- und Jugendwerk, Startbahn und Fairteiler)		17
Malerarbeiten (Jugendwerk)	5	
Versiegelung Fußboden (Jugendwerk)	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	7	

Feuerwehr (Röntgenstraße, von-Braun-Straße und Brock)		23
Malerarbeiten	2	
Kraftstofftank	2	
Neuer Fußboden Zugleiterbüro	2	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	14	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
Ambrosius-Grundschule		239
Malerarbeiten	15	
Verbesserung der Akustik	30	
Fußboden in 3 Klassen erneuern	15	
Erneuerung Dachflächenfenster	5	
Austausch/Verkleidung Heizkörper Flure	20	
Fahrradstellplätze	5	
Beleuchtung Aula autak schalten	5	
Fenster einstellen und prüfen	2	
Rauchschtür Dachgeschoss tauschen	8	
Steckdosen in Klassen ergänzen	5	
Transponder Abstellräume ergänzen	3	
Elektroarbeiten Schulleitungsbüros	5	
Durchlauferhitzer für Flure	2	
Unterverteilung Hausmeisterbüro überarbeiten	5	
Überarbeitung Gebäudeleittechnik	5	
Überarbeitung Heizung/Warmwasser Turnhalle	5	
Überarbeitung Turnhallenboden	54	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	30	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	
Außenanlagen (Baumpflege, Zaunerneuerung u.a.)	16	
Franz-von-Assisi-Grundschule		90
Parkett schleifen	8	
Reinigung Fassadenplatten	3	
Verbesserung der Akustik	30	
Malerarbeiten	12	
Überarbeitung Gebäudeleittechnik	5	
Erneuerung Dachrinnen	2	
Außenliegenden Sonnenschutz überarbeiten	2	
Erneuerung Fliesen u. Silikonfugen	2	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	13	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	
Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Überarbeitung Waldhütte, Beeterneuerung, Reparaturen und Sonstiges)	10	

Josef-Annegarn-Schule		318
Erneuerung Klassentüren	13	
Erneuerung Schlupftür im Verbindungsgang	10	
Scheuerleisten in Klassen erneuern	3	
Dachentwässerung/Abflüsse 2. OG erneuern	20	
Fenster prüfen und einstellen	2	
Regale in Sekundarschulklassen	20	
Sicherheitsbeleuchtung/neue Beleuchtung Aula	47	
Renovierung Schulpavillon innen	15	
Fußboden erneuern	5	
Transponder ergänzen	3	
Beleuchtung Treppenhäuser	5	
Umbau Rauchschutztüren	10	
Dehnungsfugen Außenwände erneuern	5	
Verbesserung der Akustik	6	
Dachabklebung/-reparatur	10	
Malerarbeiten	24	
Austausch Türklinken und Schließzylinder	3	
Parkett überarbeiten	10	
Elektroverteilung Hausmeisterbüro	15	
WC-Sitze/Armaturen erneuern	2	
Überarbeitung Gebäudeleittechnik	5	
Reparatur der Beschattung	8	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	43	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Reparaturarbeiten, Zaunanlage und Sonstiges	32	
Offene Ganztagschulen		21
Malerarbeiten	5	
Fußmatten	2	
Fluchtweg Ruheraum	2	
Durchlauferhitzer	8	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	4	
Kulturwerkstatt, La Folie, Kirchplatz, Speicher Brock, Schützenplatz		11
Malerarbeiten	2	
Renovierung Bastelladen „Guck mal“	3	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	6	
Beverstadion		19
Malerarbeiten	7	
Reparatur PV-Anlage	2	
Mechanische Schließanlage	4	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	6	

Beverhalle		36
Malerarbeiten	10	
WC-Deckel erneuern	1	
Sanierung Rampe	5	
Einbau/Ergänzung von Regalen in Geräteräume	12	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	8	
Übergangswohnungen, Obdachlosenunterkünfte sowie angemietete Wohnungen		70
Schattierung Dachfenster	7	
Malerarbeiten	8	
Feststellanlagen Küchentüren, Bahnhofstr. 92	8	
Dachreparatur Obdachl.-heim Dorfb. 37 a	1	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	21	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	
Unterhaltung angemietete Objekte	5	
Außenanlagen	4	

Die Straßenunterhaltung umfasst 2021 folgende bedeutsame Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 364 T €:

Maßnahme	2021 T€	Gesamt T€
Straßenunterhaltung		364
Brückenprüfung/Brückensanierung f. Bahnbrücken	70	
Winterdienst	30	
Gehölzpflege/Baumkontrollen	40	
Unterhaltung von Wanderwegen mit Mobiliar und Reitwegen	10	
Pflege Straßenbegleitgrün	68	
Wildkrautbekämpfung	1	
Rasenflächen im Straßenbegleitgrün	14	
Fortschreibung des Straßenkatasters	3	
Neuanpflanzungen	5	
Bewässerung	4	
Fräsen und Baggern von Banketten	15	
Mobiliar	3	
Unterhaltung Westumgehung	10	
EPS-Bekämpfung	20	
Rissesanierung	10	
Wirtschaftswege (Fortsetzung d. Planung	10	
Sonstiges (Schüttgüter, Hubsteiger usw.)	51	

Für die Unterhaltung von Gewässern und Biotopen sowie die Unterhaltung von Ausgleichsflächen sind Beträge in Höhe von insgesamt 13 T€ veranschlagt.

Für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, der Grünanlagen, der Friedhöfe, der Straßenbeleuchtung und der Verkehrssicherungsanlagen sind vorgesehen:

Objekt/Maßnahme	2021 T €	Gesamt T €
Sport- und Bolzplätze		41
Lfd. Unterhaltung Beverstadion	30	
Lfd. Unterhaltung Bolzplätze	5	
Lfd. Unterhaltung Lintvenn	6	
Spielplätze		38
Rasenmäharbeiten	16	
Reparatur Spielgeräte	13	
Reparatur Zäune	1	
Spielplatz- und Baumkontrollen	8	
Park- und Grünanlagen		49
Rasenmäharbeiten	17	
Baumpflege	11	
Mobiliar	3	
Bewässerung	3	
Blumenwiesen	5	
Pflege Grünanlagen	10	
Friedhöfe		50
Gärtnerarbeiten	37	
Gemeinschaftsgrün	10	
Hecke (Friedhof Brock)	2	
Baumkontrolle	1	
Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungs- anlagen		77
Reparaturen	5	
Wartung	60	
Verkehrssicherung	12	

Die Kostenerstattungen an Dritte (228 T€) umfassen Aufwendungen für das Mittagessen an den Offenen Ganztagschulen sowie an der Mensa der Josef-Annegarn-Schule (85 T€), für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (62 T€), für den Gerätewart der Feuerwehr der Stadt Telgte (30 T€), für die Stadtregion (7 T€), für den Zweckverband der Volkshochschule Warendorf (19 T€), für das JeKits-Programm der Musikschule (5 T€), die Erstattung an den Bund für Einwohnerangelegenheiten (4 T€) sowie die Erstattung an die Loburg für die Schülerfahrtkosten im Rahmen des Schulschwimmens (8 T€).

Der Aufwand für Unterhaltsreinigungen einschl. der Reinigungsmittel verteilt sich auf:

Objekt/Maßnahme	2021 T €	Gesamt T €
Unterhaltsreinigung		286
Rathaus	44	
Ambrosius-Grundschule mit Turnhalle	65	
Franz-von-Assisi-Grundschule	37	
Josef-Annegarn-Schule mit Turnhalle	88	
Offene Ganztagschule an den Grundschulen	14	
Beverhalle	21	
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 Kosten der Fahrzeughaltung umfassen die Aufwendungen für die Dienstwagen der Verwaltung sowie für die Fahrzeuge am Bauhof und der Freiwilligen Feuerwehr.

Seit 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 kam es wegen einer Preissteigerung und dem Einsatz weiterer Fahrzeuge Richtung Ladbergen/Kattenvenne zu erhöhten Ansätzen.

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

Der EDV-Aufwand steigt allein aufgrund des Digitalpaktes für die Schulen um 90 T€ auf 179 T€.

Für die Nutzung und Pflege der umfangreichen EDV-Programme der citeq zahlt die Gemeinde Entgelte in Höhe von 154 T€; davon sind 16 T€ für den neuen Rechnungseingang-Workflow vorgesehen. Hier sind auch 5 T€ Wartung für das einzuführende Dokumentenmanagementsystem eingeplant.

Die sonstigen Betriebsaufwendungen enthielten bis 2019 hohe Aufwendungen für Vermessung und Umlegung. Beginnend mit dem Baugebiet Kohkamp III werden diese Beträge aktiviert, d. h. nicht als Aufwand, sondern als investive Auszahlung betrachtet.

Damit sinken die Erträge über Buchwert beim Verkauf eines Grundstückes, die Vorgehensweise ist also letztlich ergebnisneutral. Sie hat aber den Vorteil, dass im Ergebnisplan die laufende Verwaltungstätigkeit klarer abgebildet wird und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht so extremen Schwankungen unterworfen sind.

Bei den Aufwendungen für fremde Dienstleistungen (130 T€) handelt es sich um die Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (7 T€), um Dienstleistungen für die Feuerwehr (8 T€), für Fahrten für Flüchtlinge vom Ortsteil Brock (4 T€) und Aufwendungen für den Nachtbus (31 T€), für die zusätzliche wöchentliche Fahrt R13 nach Münster (3 T€) sowie für die einen Anruf-Linien-Dienst vom Bahnhof Brock nach Ostbevern-Dorf (15 T€). Für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes werden 30 T€ eingeplant. Weiterhin werden der Eigenanteil des Förderprojektes Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk (4 T€, Fördermittelempfänger und Abwicklung: Fachbüro energielenker), der eea-Prozess (7 T€), die Erarbeitung einer Strategie für die Klimafolgenanpassung (10 T€), der Nachhaltigkeitspreis (6 T€) sowie für den Denkmalschutz/Bauordnung (5 T€: neuer Standort "Brinkjans Krüüs", Säuberungs- und Erhaltungsmaßnahmen) unter den fremden Dienstleistungen abgerechnet.

Die Aufwendungen der Abfallbeseitigung setzen sich vor allem aus den Transportkosten, den Deponiekosten sowie den Kosten für den Recyclinghof zusammen. Die deutlichen Preiserhöhungen aus dem Jahr 2020 aufgrund der Neuausschreibung der Müllabfuhr sowie gestiegener Zahlungen an die AWG führen - obwohl 2021 keine weiteren Preisanpassungen vorgenommen wurden - zu höheren absoluten Kosten bei der Abfallbeseitigung.

Die Aufwendungen der Bauleitplanung in Höhe von 150 T€ beinhalten auch Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr und betreffen folgende Planungen:

Maßnahme	2021 T €	Gesamt T €
Bauleitplanung		150
Änderungen diverser Bebauungspläne (Gewerbe)	15	
Änderungen Bebauungspläne Ortskern	20	
Innenverdichtung	50	
Sondergebiet	30	
Sonstiges/Gutachten	25	
Gestaltungssatzung	10	

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

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Bilanzielle Abschreibungen	2.709	2.811	3.042	3.081	3.026	2.999
Gesamt	2.709	2.811	3.042	3.081	3.026	2.999

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 (6 T€), auf Gebäude (815 T€), auf Infrastrukturvermögen (1.603 T€), auf bewegliche Vermögensgegenstände (288 T€) und auf Anlagen im Bau (25 T€). Aus der Investitionsplanung im Haushalt 2021 ergeben sich weitere 305 T€ Abschreibungen. Gemäß dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die sog. „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“ (Wert unter 800 € netto) 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).

2.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Wasser- u. Bodenverband	140	140	140	140	140	140
Zuschüsse an Kindertageseinr.	263	278	349	411	477	493
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk	250	245	242	245	250	255
Zuschuss an die OGS	294	298	291	291	291	291
Zuschüsse für lfd. Zwecke	296	388	453	381	366	126
Sozialleistungen	350	386	444	444	444	444
Gewerbesteuerumlage	457	471	346	419	419	419
Beteil. Fonds Deutsche Einheit	372	0	0	0	0	0
Krankenhausinvestitionsuml.	152	267	267	280	280	280
Kreisumlage	7.041	7.741	7.776	8.000	8.200	8.400
Verlustübernahme BBO	349	349	394	479	454	465
Gesamt	9.964	10.563	10.702	11.089	11.320	11.313

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	2021 T€	Gesamt T€
Laufende Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen		349
KG St. Ambrosius und KG St. Josef	59	
KG Zauberburg	83	
KG Bahnhofstraße	57	
KG Grevener Damm	49	
KG Brock	31	
KG Biberbande	70	

In den Folgejahren ist mit höheren Betriebskostenzuschüssen aufgrund zusätzlicher Gruppen in der Kindertageseinrichtung Biberbande sowie einer derzeit geplanten weiteren Kindertagesstätte, die zum Kindergartenjahr 2022/2023 ihren Betrieb aufnehmen soll, zu rechnen.

Die Aufwendungen für den Vereinszweck des Kinder- und Jugendwerkes Ostbevern e. V. (Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Ostbevern, einschl. Ortsteil Brock) werden von der Gemeinde Ostbevern erbracht. Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2021, der im Frühjahr 2021 durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden soll, sieht einen Zuschuss für den Betrieb des Kinder- und Jugendcafés in Höhe von 228 T€ und für die Durchführung der Spielstadt in Höhe von 14 T€ vor, somit insgesamt einen Betrag in Höhe von 242 T€. 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 2021 in Höhe von rd. 13 T€ werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen gedeckt.

Der Zuschuss an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsgrundschulen sinkt leicht auf 291 T€.

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 in der Tabelle oben enthalten u.a. die für 2020 veranschlagte Zahlungen an Grundstückseigentümer im Baugebiet Kohkamp III bei Errichtung eines Wohngebäudes der Energieeffizienzklasse A+ in Höhe von 250 T€. Für die

Jahre 2021-2023 sind hier 305 T€ Energiebonus eingeplant. Für diese Zahlungen werden nach Vertragsabschluss zunächst Rückstellungen gebildet, die dann nach Fertigstellung des Hauses mit entsprechender Effizienzklasse ausgezahlt werden.

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 2019 zusammen rd. 829 T€. Für denjenigen Teil der Gewerbesteuerumlage, der zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit dient, ist ab dem Jahr 2020 kein Ansatz mehr gebildet worden, da mit dem Jahr 2019 die Abfinanzierung dieses Fonds abgeschlossen ist. Es verbleibt für 2021 ein Ansatz von 346 T€.

Die Krankenhausinvestitionsumlage 2021 beruht auf der Fortschreibung des Ansatzes 2020, da keine neueren Informationen vorliegen.

Laut Haushaltsplan 2021 des Kreises Warendorf liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 29,7 % und der Hebesatz der Jugendamtsumlage bei 19,4 %. Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) beträgt 2021 insgesamt rund 7,8 Mio. € und ist mit einem Anteil von rd. 30 v. H. an den Gesamtaufwendungen mit Abstand die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH sieht einen Verlustausgleich in Höhe von rd. 544 T€ vor. Da auch der Jahresüberschuss der Stadtwerke SO (256 T€) in die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft einfließt, hätte der Zuschuss 2021 brutto 800 T€ und unter Berücksichtigung steuerlicher Effekte ca. 760 T€ erreicht. In den Haushaltsberatungen wurden vor dem Hintergrund der Badschließung im Rahmen der Corona-Pandemie Kurzarbeit, Absenkung der Wassertemperatur sowie andere Maßnahmen zur Kostensenkung erörtert und der gemeindliche Verlustausgleich auf rd. 394 T€ herabgesetzt; es wurde ein Einsparziel in Höhe von 150 T€ für das Jahr 2021 vereinbart.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen (Kontengruppe 54)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Sonst. Personalaufwendungen	106	65	69	69	69	69
Aufwendungen Ratsmitglieder	134	136	130	130	133	133
Ehrenamtliche Tätigkeiten	2	1	2	2	2	2
Aufwendungen Feuerwehr	83	81	79	79	81	81
Mieten und Pachten	359	189	191	182	181	180
Leasing eines Fahrzeugs	2	0	0	0	0	0
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts – und Sachverständ.	232	131	167	53	53	54
Geschäftsaufwendungen	245	305	336	275	267	268
Versicherung (ohne Gebäude)	186	182	181	185	190	194
Wertbericht. zu Forderungen und Sachanlagen	111	0	0	0	0	0
Aufwend. a. Grundstücksverk.	0	40	94	601	40	40
Verfügungsm. Bürgermeister	1	1	1	1	1	1
Fraktionszuwendungen	4	4	4	4	4	4
Städtepartnerschaft	0	2	0	0	0	0
Ehrenpatenschaften	0	1	1	1	1	1
Sonstige Aufwendungen	195	408	277	72	72	72
Gesamt	1.660	1.545	1.531	1.653	1.094	1.099

Die sonstigen Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Personalservicestelle (31 T€), Reisekosten (5 T€) sowie Aufwendungen für die Übernahme der Sozialarbeiteraufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe durch die AWO Warendorf (33 T€) (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 zu einem größeren Teil um Aufwendungen für angemietete Wohnobjekte für Flüchtlinge (76 T€). Hinzu kommen Aufwendungen für die Pavillons an der Josef-Annegarn-Schule (29 T€), für die Friedhofshalle (11 T€), für die durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH finanzierten Objekte Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule und Kindergarten Brock (26 T€). Weiterhin sind Beträge für die Miete sowie die Wartung der Kopierer (9 T€) und

für die Wartung der eingesetzten IT-Programme (30 T€) vorgesehen. Die zu entrichtende Erbpacht beträgt 5 T€. Ab 2020 entfallen die Mieten für das Übergangsrathaus (88 T€) und die Nebenstelle Erbdrostenstraße (18 T€), weshalb der Ansatz ab 2020 deutlich gemindert ist.

Unter der Position Prüfungsaufwendungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten sind in Summe 167 T€ vorgesehen. Neben den Aufwendungen für Rechtsberatungen sind auch Aufwendungen für die Jahresabschlüsse, die Gesamtabchlüsse und der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW eingeplant (33 T€). Für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind 15 T€ eingestellt worden. Die Gemeinde wird eine Projektsteuerung einführen, um der Verwaltungsführung die Möglichkeit zu geben, Verzögerungen und Kostenabweichungen in den Projekten zeitnah zu erkennen und auf diese reagieren zu können (25 T€). Da sich aus den Bescheiden zu den Straßenbaubeiträgen Rechtsstreitigkeiten ergeben, wurden hier 30 T€ eingeplant. Die beschlossene Prüfung von früheren Grundstücksgeschäften wird mit 40 T€ berücksichtigt. Eine Beratung zur Wahl des Schulstandortes wird mit 20 T€ veranschlagt. Für sonstige Beratungen (z.B. Steuerberater) sind 4 T€ vorgesehen.

Beim Verkauf eines Grundstückes an der Wischhausstraße können 2021 54 T€ Erschließungskosten nicht realisiert werden. Für sonstige Aufwendungen bei Grundstücksverkäufen (Teilvermessungen, Notarkosten u. ä.) wurden 40 T€ in den Plan aufgenommen. Im Jahr 2022 betragen die Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken nach der vom Rat beschlossenen Verkleinerung des Gewerbegebietes West nur noch 561 T€.

Die Geschäftsaufwendungen erfassen insbesondere:

Maßnahme	2021 T€	Gesamt T€
Geschäftsaufwendungen		336
Bürobedarf	13	
Bücher und Zeitschriften	9	
Kosten des Geldverkehrs	2	
Öffentliche Bekanntmachungen	15	
Archivierungsaufwand	6	
Porto	15	
Telefon/Rundfunk	30	
Repräsentation	4	
Öffentlichkeitsarbeit	73	
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	45	
Veranstaltungen	42	
Mitgliedsbeiträge	63	
Wahlkosten	4	
Büro des Bürgermeisters	10	
Friedhof	3	
Schulen	2	

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die Mitgliedsbeiträge: 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. Die Mitgliedschaft bei der Schule für Musik im Kreis Warendorf (41 T€) ist die mit Abstand größte Aufwandsposition in diesem Bereich.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten neben zu zahlenden Steuern auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (15 T€), Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (15 T€), Kosten der Gefahrenabwehr (30 T€) auch Aufwendungen für Ehrungen, Nachrufe u. ä. (6 T€) und für die Wirtschaftsförderung (Breitbandförderung 105 T€, Sonstiges 5 T€). Die früher auch an dieser Stelle teilweise veranschlagten Kosten aus der Umlegung werden nicht mehr als Aufwand, sondern als investive Auszahlung veranschlagt; dies verhält sich ergebnisneutral, da im Gegenzug die Erträge aus Grundstücksverkäufen schrumpfen. Für 2021 ist im Rahmen der Haushaltsberatungen ein Klimafonds in Höhe von 100 T€ beschlossen worden.

2.2.7 Zinsen

Zinsen (Kontengruppe 55)	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Zinsen	128	455	342	445	471	450
Gesamt	128	455	342	445	471	450

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

2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

2.2.9 Globaler Minderaufwand

Vom Rat wurde für 2021 erstmals ein globaler Minderaufwand in Höhe von 200 T€ in den Haushalt eingestellt. Dieser verteilt sich auf die Produktbereiche 01 Innere Verwaltung, 03 Schulträgeraufgaben sowie 12 Verkehrsflächen und -anlagen.

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	2019 vorl. RE T€ ³	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.734	1.789	2.251	2.100	2.039	2.060
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.185	13.158	8.966	10.383	4.177	0
Beiträge	649	704	614	755	500	500
Sonstige Investitionseinzahl.	3	1.003	1.303	3	0	0
Gesamt	6.571	16.654	13.133	13.241	6.715	2.560

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

	2021 T€	Gesamt T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		2.251
Investitionspauschale	1.187	
Schulpauschale	326	
Sportpauschale	60	
Feuerschutzpauschale	56	
Dachsanierung Franz-von-Assisi-Grundschule (KInvFöG)	279	
Zuweisungen für den Digitalpakt Schule	222	
Förderung Bauhoffahrzeug	20	
Förderung Hauptstraße	68	
Förderung Beleuchtung Sportfreianlage	31	
Zuweisungen für die Franz-von-Assisi-Grundschule	2	

³ Zuordnung von Einzahlungen 2019 im Rahmen einer Nebenrechnung.

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

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

Maßnahme	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
BG Kohkamp III	1.957	9.466	7.573	6.928	3.600	0
BG Wischhausstraße	307	1.792	140	1.691	577	0
GE West	0	1.300	1.252	1.761	0	0
BG Grevener Damm Süd	458	0	0	0	0	0
Veräuß. Grundst. (kein BG/GE)	1.461	600	0	0	0	0
Veräuß. Verm.gegenstände	1	0	1	3	0	0
Gesamt	4.185	13.158	8.966	10.383	4.177	0

Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III verläuft nach Plan. Die ersten Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen flossen planmäßig im Jahr 2019. Bei den Verkäufen im Jahr 2020 gab es Verzögerungen. Insgesamt sollen 2021 für rund 7,6 Mio. € Grundstücke veräußert werden. Die gesamten Einzahlungen im Zeitraum 2019 bis 2023 aus dem Baugebiet beziffern sich auf rund 28 Mio. €.

Im Baugebiet Wischhausstraße beginnt 2022 der Verkauf von Grundstücken des II. Bauabschnittes. Aus dem Verkauf der Grundstücke werden insgesamt Einnahmen in Höhe von 2,4 Mio. € erwartet, 1,7 Mio. € in 2022 und 0,6 Mio. € in 2023.

Grundstücke im Gewerbegebiet West sollen ab 2021 an Gewerbetreibende veräußert werden. Hier werden im Zeitraum bis 2022 Einzahlungen von 3 Mio. € erwartet.

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

Maßnahme	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
BG Wischhausstraße	197	574	574	754		
BG Kohkamp III	451					
Brock NW II		90				
GE Ost (Aldi/Westeria)		40	40			
Hauptstraße					500	500
Gesamt	649	704	614	754	500	500

Bei sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um einen durchlaufenden Posten für die Kanalerschließung im Gewerbegebiet West in Höhe von 1,3 Mio. € und um die Rückzahlung eines gewährten Zuschusses für die Erweiterung des Dorfspeichers im Ortsteil Brock von rd. 3 T€, wobei letztere 2022 ausläuft.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.532	3.720	2.025	50	50	50
Baumaßnahmen	7.839	10.440	12.430	14.498	2.188	1.682
Erwerb von bewegl. Vermögen	153	584	1.134	260	315	51
Erwerb von Finanzanlagen	50	50	50	50	50	50
Sonstige Investitionsauszahl.	7	38	0	0	0	0
Gesamt	16.581	14.832	15.639	14.858	2.603	1.833

Der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Umlegung BG Kohkamp III	6.776	1.450	0	0	0	0
Umlegung BG Wischhausstraße	1.038	500	0	0	0	0
Umlegung GE West	5	1.420	780	0	0	0
Sonstiger Grundstückskauf	713	350	1.195	50	50	50
Vorlaufkosten neues GE	0	0	50	0	0	0
Gesamt	8.532	3.720	2.025	50	50	50

Die Umlegungsaktivitäten Kohkamp III führten 2019 zu erheblichen Auszahlungen. 2020 laufen diese Aktivitäten mit einem Planansatz von rund 1,5 Mio. € aus. Die Umlegungen für das Baugebiet Wischhausstraße sollen 2020 und für das Gewerbegebiet West 2021 abgeschlossen sein. Im Rahmen der Umlegung GE West werden auch Flächen im künftigen Baugebiet Kohkamp I erworben (480 T€). Unter dem sonstigen Grundstückskauf finden sich ein Verfügungsbetrag in Höhe von 50 T€, um auf aktuelle Situationen reagieren zu können, und auch die erforderlichen Mittel (1,145 Mio. €) für den Ankauf von Kompensationsflächen für Ökopunkte.

Die Baumaßnahmen sind wie folgt kalkuliert:

Maßnahme	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Erschließung BG Kohkamp III	2.959	3.650	3.300	1.350	900	0
Bushaltestellen BG Kohkamp II	0	0	0	160	0	0
Planung BG Kohkamp I	0	0	100	0	0	0
Erschließung GE West	0	2.200	2.700	0	0	0
Neues Gewerbegebiet	3	0	100	1.000	0	0
Rathaus	4.660	0	0	0	0	0
Feuerwehr Röntgenstraße	41	0	0	0	0	0
Feuerwehr im OT Brock	43	1.903	2.300	0	0	0
Straßenbau BG Wischhausstr.	5	400	1.125	0	0	0
Erneuerung Hauptstraße	3	100	100	1.300	1.000	0
barrierefreier Bahnhof	68	500	0	0	100	1.500
Parkplatz Friedhof	0	120	0	145	0	0
Baumaßnahmen am Bauhof	19	20	310	0	0	0
Asylbewerberunterkunft	0	0	0	220	0	0
Umbau Kulturwerkstatt	0	360	5	0	0	0
Löschwasserversorgung	0	15	65	15	15	15
Neubau einer Schule	0	0	100	10.000	0	0
Baumaßnahmen AGS	0	95	25	0	0	0
Baumaßnahmen FvAS	0	83	644	0	0	0
Baumaßnahmen JAS	0	44	500	95	0	0
Kinderspielplätze	0	12	36	12	12	12
Maßnahmen Beverstadion	0	24	100	30	0	0
Beverhalle Versammlungsstätte	0	300	350	0	0	0
Bewegungsparcours Senioren	0	65	0	0	0	0
Kreisel Westumgehung	1	18	18	0	0	0
Straßenerneuerung	0	193	447	150	150	150
Baumaßnahmen Friedhof Dorf	0	0	16	16	6	0
Straßenbeleuchtung	17	225	89	5	5	5
Photovoltaikanlagen	0	100	0	0	0	0
Sonstige Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0
Gesamt Baumaßnahmen bisher	7.839	10.440	12.430	14.498	2.188	1.682

Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III dominiert betragsmäßig die Baumaßnahmen. Die eingeplanten Auszahlungen für die Erschließung belaufen sich auf insgesamt 12,5 Mio. € (ohne Ökopunkte). Zusammen mit den Umlegungsauszahlungen in Höhe von 13 Mio. € ergibt sich ein Auszahlungsvolumen von 25,5 Mio. €. Damit wird – falls wie geplant umgesetzt wird – das Baugebiet einen Infrastrukturbeitrag leisten

können. Aus dem Jahr 2020 werden für die Erschließung keine Mittel als Haushaltsreste übertragen; deshalb wurden zu den ursprünglich eingeplanten 300 T€ in 2021, 1.350 T€ in 2022 und 900 T€ in 2023 zusätzlich 3 Mio. € aus 2020 im Plan 2021 neu veranschlagt. Im Zeitraum 2021 bis 2023 fallen damit weitere 5,55 Mio. € für die Erschließung des Baugebietes an.

Für das Baugebiet Kohkamp II ist eine Bushaltestelle für beide Seiten des Nordringes vorgesehen. Für diese Bushaltestellen entstehen im Jahre 2022 160 T€ Kosten.

Für das avisierte Baugebiet Kohkamp I sind zunächst 100 T€ Planungskosten veranschlagt.

Für das Gewerbegebiet West sind Straßenbaukosten in Höhe von 1,4 Mio. € berechnet worden. Für die Entwässerung des Gebietes sind 1,3 Mio. € geplant.

Die Gemeinde Ostbevern benötigt Gewerbeflächen. Zur Untersuchung infrage kommender Gebiete sind im Jahr 2021 Planungskosten (100 T€) vorgesehen. Die dafür geplanten Erschließungskosten in Höhe von 1 Mio. € im Jahr 2022 beruhen nicht auf einer spezifischen Kalkulation.

In 2021 soll der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Brock durchgeführt werden. Nach im Herbst 2020 bekannt gewordenen Kostensteigerungen in Höhe von 363 T€ ist das Gerätehaus nun mit 2,3 Mio. € veranschlagt.

Für den Straßenbau im Baugebiet Wischhausstraße sind 2021 1,1 Mio. € eingeplant.

Der Beginn der Erneuerung der Hauptstraße verschiebt sich um ein weiteres Jahr. Die Ansätze liegen im Zeitraum von 2021 bis 2024 bei 2,4 Mio. €. Bei der Bezirksregierung wurde die Förderung der Maßnahme beantragt.

Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs umfasst zum einen eine barrierefreie Unterführung und zum anderen barrierefreie Bahnsteige. Die Realisierung des Projektes ist von der Bahn auf das Jahr 2024 verschoben worden. Auszahlungsseitig sind für das Projekt 2,2 Mio. € angesetzt, davon 1,6 Mio. € in den Jahren 2023 (100 T€) und 2024 (1,5 Mio. €).

Für den Parkplatz am Friedhof werden im Haushaltsjahr 2022 145 T€ veranschlagt, da der Parkplatz an gleicher Stelle saniert wird, sodass der ganz erheblich höhere Planwert aus dem Jahre 2019 (700 T€) nicht erreicht wird.

Für die Remise am Bauhof und weitere Maßnahmen am Bauhof sind 2021 310 T€ vorgesehen.

Zur Unterbringung von Asylbewerbern ist eine Containeranlage eingeplant, für die im Jahre 2022 Kosten in Höhe von 220 T€ veranschlagt sind.

Für den Umbau der Kulturwerkstatt ist 2021 noch eine Schließanlage (5 T€) eingeplant.

Zur Ertüchtigung von Löschwasserentnahmestellen sind jährlich 15 T€ eingeplant. 2021 soll eine Entnahmestelle bei Burlage am Löschteich eingerichtet werden. Diese beziffert das Gebäudemanagement auf ca. 50.000 €.

Wesentlich ist der geplante Neubau einer Schule, für den 2021 Planungskosten in Höhe von 100 T€ und 2022 Baukosten in Höhe von 10 Mio. € veranschlagt wurden. Die Baumaßnahmen an den gemeindlichen Schulen betreffen bei der Ambrosius-Grundschule die Verdunkelung der Aula 25 T€, bei der Franz-von-Assisi-Grundschule die Dachsanierung (644 T€), bei der Josef-Annegarn-Schule die Dachsanierung (500 T€) im Jahr 2021 und neue Fahrradständer (95 T€) im Jahr 2022.

Bei den Kinderspielplätzen (36 T€) werden Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten durchgeführt. Die Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten differenziert sich in die Erneuerung von Betonteilen an der Skateranlage (24 T€), da Holzteile abgängig sind, sowie die Erneuerung von Spielgeräten auf dem Kinderspielplatz Dorfspeicher (12 T€). Die Erneuerung der Trainingsfeldbeleuchtung am Beverstadion (100 T€) wird vom Bundesministerium zu 35 % von der förderfähigen Summe (90 T€) gefördert.

Damit die Beverhalle zukünftig auch als Versammlungsstätte für Großveranstaltungen genutzt werden kann, sind für die notwendigen Baumaßnahmen (350 T€) veranschlagt.

An der Westumgehung wird eine Maßnahme an den drei Kreisel durchgeföhrt (18 T€).

Für die Straßenerneuerung sind 447 T€ geplant. Diese Erneuerungen betreffen Oberflächensanierungen und Wurzelschadenbeseitigungen im Allgemeinen, die alte Vossko-Zufahrt sowie die Straßenverbesserung Hanfgarten.

Auf dem Friedhof müssen die Wege instand gehalten werden. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 16 T€ anzusetzen.

Für die Straßenbeleuchtung im GE West werden 12 Leuchten zu jeweils 3.500 € angeschafft. Die Beschaffungskosten liegen damit bei 42 T€. Die Straße zum Bahnhof Brock erhält nach Beschluss in den Haushaltsberatungen eine Beleuchtung für 47 T€.

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

Maßnahme	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Fahrzeuge Verwaltung	76	0	0	0	0	0
Maschinen/Fahrzeuge Bauhof	5	151	68	5	5	5
Fahrzeuge Freiw. Feuerwehr	15	315	657	205	260	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Freiw. Feuerwehr	29	27	52	27	27	27
IT-Hardware, Einbruchmeldeanlage	7	10	256	0	0	0
Sonstige BGA	20	78	101	23	23	18
Gesamt Erwerb	153	581	1.134	260	315	51

Die Mittel für den Bauhof in Höhe von 68 T€ beinhalten in 2021 in der Hauptsache einen E-Scooter (50 T€), eine fahrbare Absperrtafel (13 T€) und diverse Maschinen (Motorsäge, Heckenscheren, Hochentaster und Laubgebläse für insgesamt 5 T€).

Die Mittel für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr (657 T€) sind im Jahr 2021 vor allem für ein Einsatzleitwagen, der in 2020 bestellt wurde und Ende 2021 ausgeliefert wird, und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), welches sich derzeit in der Beschaffung befindet, vorgesehen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr sind im Jahr 2021 52 T€ eingeplant, davon 25 T€ für die Möblierung eines Schulungsraumes.

Aus den Mitteln des Digitalpaktes erhalten die gemeindlichen Schulen IT-Hardware in Höhe von 246 T€. Für die Franz-von-Assisi-Grundschule wird eine Einbruchmeldeanlage (10 T€) beschafft.

Der Ansatz für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in der Hauptsache Mittel für den Umbau der Mensaküche in der Josef-Annegarn-Schule (60 T€). Weiterhin werden für den Friedhof Geräte beschafft (9 T€), für den Kauf von Stellwänden im Kulturbereich (8 T€), für die Einrichtung des Konrektorenbüros und der Schulleitung an der Ambrosius-Grundschule (6 T€), für ein Schuhregal der OGS (1 T€), für (Ersatz-) Möbel für das Rathaus sowie Schulsekretariate, Hausmeister (5 T€) und den Bauhof (5 T€) und sonstige BGA für den Bauhof (6 T€).

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

3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2019 vorl. RE T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.425	178	1.700	1.000	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-386	-519	-1.307	-607	-542	-513
Gesamt	5.039	-341	392	393	-542	-513

Im Finanzplan werden für die Darstellung von Rechnungsergebnissen (hier 2019) auch Liquiditätskredite und Umschuldungen berücksichtigt. Diese sind oben herausgerechnet, damit alle in der Tabelle oben gezeigten Jahre die Veränderung der investiven Kredite abbilden.

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 aus laufender Verwaltungstätigkeit gegeben ist, auch dieser.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren weist die Haushaltssatzung für 2021 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,7 Mio. € aus. Über das Jahr 2021 hinaus sind im Finanzplanungszeitraum bis 2024 1,0 Mio. € Kredite für Investitionen veranschlagt.

3.5 Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung ist besorgniserregend. Ausgehend von der Verschuldung 2018 aus Investitions- und Liquiditätskrediten in Höhe von 6 Mio. € ergibt sich eine Neuverschuldung 2024 in Höhe von rund 27 Mio. € grob überschlägig wie folgt:

- 5,6 Mio. € für das neue Rathaus,
- 2,3 Mio. € für das neue Feuerwehrgerätehaus Brock,
- 10 Mio. € für Investitionen in die Schulen,
- 0,5 Mio. € für das Gewerbegebiet West,
- 1 Mio. € für das Projekt „Neue Mitte“ Hauptstraße (Eigenanteil der Gemeinde),
- mehr als 4 Mio. € jahresübergreifende Corona-Schäden (bei der Gemeinde verbleibende Steuerausfälle, die zwar aktiviert werden, aber über zusätzliche Kreditaufnahmen gedeckt werden müssen).

Zu einem kleinen Teil können diese Investitionsvorhaben aus dem sogenannten Infrastrukturbeitrag der Grundstücksgeschäfte gedeckt werden. Für einen Großteil der o.g. Investitionsvorhaben der Gemeinde sowie die Einnahmerückgänge im Rahmen der Corona-Pandemie müssen Kredite in Anspruch genommen werden. Bei Realisierung aller geplanten investiven Vorhaben erhöht sich die Verschuldung von Ende 2020 bis Ende 2022 um rund 16 Mio. €:

Verschuldung	Ende 2019 T€	Ende 2020 T€	Ende 2021 T€	Ende 2022 T€	Ende 2023 T€	Ende 2024 T€
Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.425	178	1.700	1.000	0	0
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-386	-519	-1.307	-607	-542	-513
Nutzung Kreditermächtigung			5.000			
Kreditbestand Investitionen⁴	11.146	10.805	16.198	16.591	16.049	15.536
Aufnahme von Krediten für Liquidität	2.959	-1.033	6.822	4.026	-2.314	744
Kreditbestand liquide Mittel	3.533	2.500	9.322	13.348	11.034	11.778
Gesamtbestand Kredite	14.679	13.305	25.520	29.939	27.083	27.314

Angesichts dieser extremen Verschuldungsentwicklung seit Ende 2018 ist die politisch gewollte Infrastruktur sehr zu hinterfragen.

⁴ Siehe Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“: Summe aus Verbindlichkeiten aus **Krediten für Investitionen** und **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.746.793	14.072.000	12.368.000	13.472.000	14.561.000	14.951.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934.495	4.565.571	4.722.998	3.649.023	3.635.347	3.609.922
03	+ Sonstige Transfererträge	404.834	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.152	1.762.091	1.909.378	1.910.159	1.910.578	1.911.359
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.652	217.100	294.501	294.601	294.701	294.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.670	980.550	554.550	468.250	466.450	472.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.073	3.529.822	2.810.768	3.626.617	1.779.905	798.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.822.667	25.127.134	22.660.195	23.420.650	22.647.981	22.037.542
11	- Personalaufwendungen	3.639.260	3.804.600	3.890.700	3.968.100	3.847.100	3.928.000
12	- Versorgungsaufwendungen	311.360	312.000	304.600	310.300	319.000	327.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145.210	5.957.150	5.362.350	4.726.700	4.735.750	4.763.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.708.565	2.811.032	3.041.822	3.081.249	3.026.436	2.998.885
15	- Transferaufwendungen	9.964.357	10.562.800	10.702.250	11.089.400	11.320.300	11.313.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.950	1.544.550	1.530.550	1.653.250	1.093.800	1.098.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.428.702	24.992.132	24.832.272	24.828.999	24.342.386	24.429.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	393.966	135.002	-2.172.077	-1.408.349	-1.694.405	-2.391.893
19	+ Finanzerträge	359.303	358.000	298.800	472.000	472.000	472.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.788	455.000	342.000	445.000	471.000	450.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	231.515	-97.000	-43.200	27.000	1.000	22.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	625.481	38.002	-2.215.277	-1.381.349	-1.693.405	-2.369.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.057.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	2.057.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	625.481	38.002	-158.277	-1.381.349	-1.693.405	-2.369.893
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	-200.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	625.481	38.002	41.723	-1.381.349	-1.693.405	-2.369.893
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.768	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	301.088	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	26.680	0	0	0	0	0

Erläuterung

Da die Jahresrechnung 2019 noch nicht eingebracht wurde, beziehen sich die Angaben sowohl im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan als auch in den Teilplänen in den Spalten „Ergebnis 2019“ auf das vorläufige Jahresergebnis.

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.914.431	14.072.000	12.368.000	0	13.472.000	14.561.000	14.951.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849.910	3.327.500	3.317.450	0	2.628.150	2.643.350	2.634.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.973	1.349.600	1.480.400	0	1.481.000	1.481.600	1.482.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.927	217.100	294.501	0	294.601	294.701	294.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784.100	980.550	554.550	0	468.250	466.450	472.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	512.364	485.700	495.400	0	499.400	503.400	507.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.291	358.000	298.800	0	472.000	472.000	472.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.083.995	20.790.450	18.809.101	0	19.315.401	20.422.501	20.814.501
10	- Personalauszahlungen	3.203.940	3.804.600	3.890.700	0	3.968.100	3.847.100	3.928.000
11	- Versorgungsauszahlungen	258.641	306.000	296.000	0	305.000	315.000	325.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	5.055.976	5.957.150	5.362.350	0	4.726.700	4.735.750	4.763.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.559	455.000	342.000	0	445.000	471.000	450.000
14	- Transferauszahlungen	9.897.401	10.562.800	10.702.250	0	11.089.400	11.320.300	11.313.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.352.693	1.544.450	1.530.550	0	1.653.250	1.093.800	1.098.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.898.208	22.630.000	22.123.850	0	22.187.450	21.782.950	21.878.150
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.185.787	-1.839.550	-3.314.749	0	-2.872.049	-1.360.449	-1.063.649
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.198	1.789.000	2.250.875	0	2.100.372	2.038.646	2.060.372
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.184.624	13.158.100	8.965.700	0	10.383.700	4.176.850	100
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	648.779	704.000	614.000	0	754.600	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.002.900	1.302.900	0	2.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.570.501	16.654.000	13.133.475	0	13.241.572	6.715.496	2.560.472
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.531.655	3.720.000	2.025.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	7.835.682	10.439.800	12.430.000	14.550.000	14.498.000	2.188.000	1.682.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	152.736	584.450	1.134.300	0	260.200	315.200	50.700
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	53.774	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	7.259	37.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.581.106	14.832.050	15.639.300	14.550.000	14.858.200	2.603.200	1.832.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.010.605	1.821.950	-2.505.825	-14.550.000	-1.616.628	4.112.296	727.772
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.824.818	-17.600	-5.820.574	-14.550.000	-4.488.677	2.751.847	-335.877
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.424.615	178.000	1.700.000	0	1.000.000	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	25.065.385	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	385.592	519.000	1.307.600	0	607.400	542.100	513.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	22.106.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.998.408	-341.000	392.400	0	392.600	-542.100	-513.000
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	173.590	-358.600	-5.428.174	-14.550.000	-4.096.077	2.209.747	-848.877
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-2.992.145	-2.275.023	0	-7.703.197	-11.799.274	-9.589.527
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	8.425	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	182.015	-3.350.745	-7.703.197	-14.550.000	-11.799.274	-9.589.527	-10.438.404

Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Teilplänen

Sofern nur ein Produkt pro Produktgruppe vorliegt,
wird hier auf den Andruck der Produktgruppe verzichtet.

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.445	264.896	345.439	324.933	314.886	309.760
03	+ Sonstige Transfererträge	245.449	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.886	141.506	141.503	141.506	141.503	141.506
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.353	72.750	88.750	88.750	88.750	88.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.570	101.550	83.350	84.850	86.350	87.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343.395	2.796.300	2.042.600	2.852.300	1.005.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	2.277.098	3.377.002	2.701.642	3.492.339	1.636.489	647.866
11	- Personalaufwendungen	1.380.962	1.452.100	1.470.600	1.500.100	1.330.300	1.361.000
12	- Versorgungsaufwendungen	311.360	312.000	304.600	310.300	319.000	327.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.045	604.650	630.800	572.550	582.950	593.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.098	454.619	643.920	695.874	680.794	669.416
15	- Transferaufwendungen	488.374	489.300	534.700	619.300	594.200	605.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.398	566.050	679.350	1.057.700	502.550	505.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.978.237	3.878.719	4.263.970	4.755.824	4.009.794	4.062.916
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.701.139	-501.717	-1.562.328	-1.263.485	-2.373.305	-3.415.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.479	54.950	57.650	58.150	58.850	59.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.760	8.650	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.660.420	-455.417	-1.513.578	-1.214.235	-2.323.355	-3.364.500
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-54.500	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.660.420	-455.417	-1.459.078	-1.214.235	-2.323.355	-3.364.500

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.968.510	324.050	331.550	0	333.050	334.550	336.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.356.373	3.418.100	3.611.450	0	4.054.650	3.325.000	3.391.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.101	0	20.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.183.784	13.058.100	8.764.700	0	10.380.700	4.176.850	100
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	648.779	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995.665	13.058.100	8.784.700	0	10.380.700	4.176.850	100
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.387.252	1.520.000	630.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.678.797	20.000	310.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.365	177.850	80.200	0	13.200	13.200	13.200
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.783	33.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.219.197	1.800.850	1.070.200	0	113.200	113.200	113.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.223.533	11.257.250	7.714.500	0	10.267.500	4.063.650	-113.100

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	24.906.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	22.106.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000	0	0	0	0	0	0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Anzahl Ratsmitglieder	Anz.	26	26	26	26
Anzahl Fraktionen	Anz.	4	4	4	4
Sitzungen					
Rat	Anz.	9	9	9	2
Betriebsausschuss	Anz.	3	3	4	1
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	Anz.	5	6	6	2
Haupt- und Finanzausschuss	Anz.	4	5	8	2
Rechnungsprüfungsausschuss	Anz.	1	2	2	1
Umwelt- und Planungsausschuss	Anz.	8	11	11	5
Wahlausschuss	Anz.	0	0	1	0
Wahlprüfungsausschuss	Anz.	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	972	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	94.258	101.500	106.900	109.000	111.200	113.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565	283	283	283	258	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.164	141.500	135.700	135.700	138.700	138.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.358	246.783	246.383	248.483	253.658	255.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.386	-246.283	-245.883	-247.983	-253.158	-255.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-236.386	-246.283	-245.883	-247.983	-253.158	-255.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-236.386	-246.283	-245.883	-247.983	-253.158	-255.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-236.386	-246.283	-245.883	-247.983	-253.158	-255.100
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-236.386	-246.283	-245.883	-247.983	-253.158	-255.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	690	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	223.219	246.500	246.100	0	248.200	253.400	255.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-222.528	-246.000	-245.600	0	-247.700	-252.900	-255.100

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

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgermeister
Verantwortliche/r	Karl Piochowiak
Sachbearbeiter/innen	Ute Huesmann
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Gratulationen					
Ehrenpatenschaften	Anz.	2	2	2	4
Goldhochzeiten	Anz.	25	11	12	5
Runde Geburtstage (ab 85 Jahren)	Anz.	31	37	34	11
Geburtstage ab 100 Jahre	Anz.	–	2	1	0
ausgestellte Ehrenamtskarten	Anz.	–	–	–	–
Aufwand für die Gratulationen					
Ehrenpatenschaften	€	354	354	354	708
Goldhochzeiten	€	625	275	300	125
Runde Geburtstage	€	775	925	850	275
Geburtstage ab 100 Jahre	€	–	50	25	–

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	200	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	119.384	122.800	131.200	133.900	136.600	139.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.548	21.700	25.400	25.400	25.400	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.246	144.500	156.600	159.300	162.000	164.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.046	-139.500	-153.400	-156.100	-158.800	-161.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-137.046	-139.500	-153.400	-156.100	-158.800	-161.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-137.046	-139.500	-153.400	-156.100	-158.800	-161.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.023	2.500	2.900	2.900	3.000	3.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-135.023	-137.000	-150.500	-153.200	-155.800	-158.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-135.023	-137.000	-150.500	-153.200	-155.800	-158.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	200	5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.058	144.500	156.600	0	159.300	162.000	164.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-109.858	-139.500	-153.400	0	-156.100	-158.800	-161.600

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 Gleichstellungsplanes

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
weibliche Beschäftigte	Anz.	37	41	38	–
männliche Beschäftigte	Anz.	38	37	36	–
Beschäftigte insgesamt	Anz.	75	78	74	–
gleichstellungsrelev. Maßnahmen und Projekte	Anz.	2	2	2	–
Beratungsgespräche und Begleitungen von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen	Anz.	20	17	14	–
Teilnehmerinnen an Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen	Anz.	190	180	300	–

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	768	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	24.970	28.200	28.400	29.000	29.600	30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.841	30.100	30.300	30.900	31.500	32.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.073	-30.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.073	-30.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-27.073	-30.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-27.073	-30.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-27.073	-30.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	768	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.842	30.100	30.300	0	30.900	31.500	32.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.074	-30.000	-30.200	0	-30.800	-31.400	-32.000

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Sitzungen (grundsätzlich eine Sitzung pro Monat bzw. bei Bedarf)	Anz.	30	9	14	12
Gespräche mit dem Bürgermeister	Anz.	3	1	3	3

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	8.245	8.400	8.700	8.900	9.100	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.615	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.615	-8.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.615	-8.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-8.615	-8.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-8.615	-8.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-8.615	-8.600	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.615	8.600	9.000	0	9.200	9.400	9.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.615	-8.600	-9.000	0	-9.200	-9.400	-9.600

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	2016	2017	2018	2019
Jahresabschluss der Gemeinde	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	Prüfung erfolgt im I. Quartal 2021.

Produktbereich 01
Produkt 010501

Innere Verwaltung
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und
übertragener Prüfungen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.920	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26.054	26.100	27.300	27.800	28.400	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.605	32.300	33.000	33.700	34.400	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.659	58.400	60.300	61.500	62.800	64.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-60.738	-58.400	-60.300	-61.500	-62.800	-64.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-60.738	-58.400	-60.300	-61.500	-62.800	-64.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-60.738	-58.400	-60.300	-61.500	-62.800	-64.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-60.738	-58.400	-60.300	-61.500	-62.800	-64.100
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-60.738	-58.400	-60.300	-61.500	-62.800	-64.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	91.645	58.400	60.300	0	61.500	62.800	64.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-91.645	-58.400	-60.300	0	-61.500	-62.800	-64.100

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Mitgliedschaften					
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	€	72	94	106	106
Creditreform Münster	€	655	655	655	655
Deutsche Verkehrswacht im Kreis WAF	€	50	50	50	50
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	€	50	50	80	80
Fachverband der Standesbeamten	€	120	120	120	120
Förderverein Storchenhof Loburg	€	100	100	100	100
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf - Nord	€	354	367	367	507
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	950
Klima Bündnis / Alianza del Clima	€	220	220	220	220
Kommunaler Arbeitgeberverband	€	610	610	610	610
Kreisfeuerwehrverband	€	857	857	1.058	983
Kreisgeschichtsverein Beckum WAF	€	40	40	40	40
Kreiskunstverein Beckum-WAF	€	75	75	75	75
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	€	131	131	160	-
Netzwerk Innenstadt	€	2.000	2.000	2.000	2.000
Parklandschaft Kreis Warendorf	€	3.455	3.596	3.554	3.462
Partnerschaft Ndaba-Ostbevern	€	50	50	50	50
Schutzgemeinschaft Dt. Wald NRW	€	55	55	0	0
Städte- und Gemeindebund NRW	€	5.910	7.060	8.260	3.260
Startbahn Ostbevern	€	25	25	25	25
Ostbevern Touristik	€	511	511	511	511
Westfalen-Initiative	€	25	25	25	25
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft					
Jahresergebnis	€	100.000	-231.878	6.374	-50.000
Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	297.300	153.600	348.600	349.000
Dividende Stadtwerke Münsterland Ost	€	317.827	171.390	252.743	245.000
TEO AöR					
Schmutzwassergebühr	€/qm	2,20	2,30	2,33	2,39
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,53	0,58	0,58	0,60

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.001	43.544	61.287	50.780	43.388	40.456
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.093	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.853	77.850	76.350	77.850	79.350	80.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405	200	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	141.589	122.144	138.287	129.280	123.388	121.956
11	- Personalaufwendungen	247.603	201.500	206.900	211.100	215.300	219.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.359	98.200	106.700	99.200	102.100	100.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.861	79.924	110.480	93.870	85.826	80.662
15	- Transferaufwendungen	348.600	349.000	394.200	478.800	453.700	465.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.720	144.900	138.600	139.600	140.700	141.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.143	873.524	956.880	1.022.570	997.626	1.008.062
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-751.554	-751.380	-818.593	-893.290	-874.238	-886.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.882	30.900	30.100	30.400	30.700	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-723.090	-720.980	-788.993	-863.390	-844.038	-855.606
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-12.400	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-723.090	-720.980	-776.593	-863.390	-844.038	-855.606

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.572	78.400	76.900	0	78.400	79.900	81.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	802.993	793.600	846.400	0	928.700	911.800	927.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	100	100	0	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	20.100	0	100	100	100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	18.588	20.000	310.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.898	167.850	75.200	0	12.200	12.200	12.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.486	187.850	385.200	0	12.200	12.200	12.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.486	-187.750	-365.100	0	-12.100	-12.100	-12.100

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
010601(10400)-BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	15	5	0	5	5	5	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15	5	0	5	5	5	0
Saldo 010601(10400)-BÜR 010601	0	0	0	-15	-5	0	-5	-5	-5	0
010601(10400)-FAHRZ 006 Kauf/Verkauf eines Dienstwagens										
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 010601(10400)-FAHRZ 006	0	0	-76	0	0	0	0	0	0	0
010602(30100)-AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	19	20	310	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19	20	310	0	0	0	0	0
Saldo 010602(30100)-AIBH010602	0	0	-19	-20	-310	0	0	0	0	0
010602(30200)-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Saldo 010602(30200)-BGA 010602	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0
010602(33100)-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	4	0	1	0	1	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	1	0	1	1	1	0
Saldo 010602(33100)-BGA 010602	0	0	-4	0	-1	0	-1	-1	-1	0
010602(33100)-FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	5	28	63	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	28	63	0	0	0	0	0
Saldo 010602(33100)-FAHRZ 004	0	0	-5	-28	-43	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
010602(33100)-MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	124	5	0	5	5	5	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124	5	0	5	5	5	0
Saldo 010602(33100)-MASCH 001	0	0	0	-124	-5	0	-5	-5	-5	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-104	-188	-365	0	-12	-12	-12	0

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010601** **Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter**

Produktinformationen

Fachbereich	I/Zentrale Verwaltung
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Ute Huesmann Hildegard Leinkenjost Monika Welp
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weitere Dienststellen der Gemeinde und Dritte.
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • Postdienst • Zentrale Bereitstellung von Gesetz- und Verordnungsblättern • Zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung, Zeitschriften und Bücher • Verwaltung von Mitgliedschaften • Verwaltung der Dienstwagen • Öffentliche Bekanntmachungen • Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten • Organisation und Durchführung von internen Veranstaltungen • Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung) einschl. Schadensabwicklung • Archivangelegenheiten • Flaggenwesen • Fortschreibung der Ortsrechtssammlung
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Extern: Einwohner/innen, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer effektiven und effizienten Gestaltung des Dienstbetriebes - Optimierung von Verwaltungsabläufen - wirtschaftliche Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung - Gewährleistung des Datenschutzes - Zugriffsmöglichkeit auf das aktuelle Ortsrecht

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Mitgliedschaften					
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	€	72	94	106	106
Creditreform Münster	€	655	655	655	655
Deutsche Verkehrswacht im Kreis WAF	€	50	50	50	50
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	€	50	50	80	80
Fachverband der Standesbeamten	€	120	120	120	120
Förderverein Storchenhof Loburg	€	100	100	100	100
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf - Nord	€	354	367	367	507

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im
Hause und Dritter

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	950
Klima Bündnis / Alianza del Clima	€	220	220	220	220
Kommunaler Arbeitgeberverband	€	610	610	610	610
Kreisfeuerwehrverband	€	857	857	1.058	983
Kreisgeschichtsverein Beckum WAF	€	40	40	40	40
Kreiskunstverein Beckum-WAF	€	75	75	75	75
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	€	131	131	160	–
Netzwerk Innenstadt	€	2.000	2.000	2.000	2.000
Parklandschaft Kreis Warendorf	€	3.455	3.596	3.554	3.462
Partnerschaft Ndaba-Ostbevern	€	50	50	50	50
Schutzgemeinschaft Dt. Wald NRW	€	55	55	0	0
Städte- und Gemeindebund NRW	€	5.910	7.060	8.260	3.260
Startbahn Ostbevern	€	25	25	25	25
Ostbevern Touristik	€	511	511	511	511
Westfalen-Initiative	€	25	25	25	25

Produktbereich 01
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im
Hause und Dritter

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	2.769	9.352	9.228	9.164	8.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	6.465	4.569	11.152	11.028	10.964	10.350
11	- Personalaufwendungen	77.677	81.500	84.200	85.900	87.600	89.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656	20.300	17.900	16.000	18.200	16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.749	7.749	17.288	17.001	16.924	15.626
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.283	141.900	135.400	136.400	137.400	138.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.365	251.449	254.788	255.301	260.124	259.826
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-227.900	-246.880	-243.636	-244.273	-249.160	-249.476
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)	-227.900	-246.880	-243.636	-244.273	-249.160	-249.476
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-227.900	-246.880	-243.636	-244.273	-249.160	-249.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.382	5.400	4.600	4.600	4.700	4.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-224.518	-241.480	-239.036	-239.673	-244.460	-244.776
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-7.700	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-224.518	-241.480	-231.336	-239.673	-244.460	-244.776

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.715	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	218.790	243.700	237.500	0	238.300	243.200	244.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-217.076	-241.900	-235.700	0	-236.500	-241.400	-242.400
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.045	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.045	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.045	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**
Produkt **010601** **Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im
Hause und Dritter**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo BÜR 010601	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

FAHRZ 006 Kauf/Verkauf eines Dienstwagens							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV- Hardware. /Fzg.	76.045	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.045	0	0	0	0	0	0
Saldo FAHRZ 006	-76.045	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-76.045	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.401	40.775	51.935	41.552	34.224	31.906
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	405	200	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	58.785	41.275	52.335	41.952	34.624	32.306
11	- Personalaufwendungen	42.232	46.900	48.400	49.400	50.400	51.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.654	77.900	88.800	83.200	83.900	84.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.112	72.175	93.192	76.869	68.902	65.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.409	199.975	233.592	212.669	206.502	204.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.624	-158.700	-181.257	-170.717	-171.878	-171.730
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-123.624	-158.700	-181.257	-170.717	-171.878	-171.730
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-123.624	-158.700	-181.257	-170.717	-171.878	-171.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-98.124	-133.200	-155.757	-144.917	-145.878	-145.430
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-4.700	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-98.124	-133.200	-151.057	-144.917	-145.878	-145.430

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

zu Nr. 13 und Nr. 16
In den Ansätzen sind u. a. enthalten:
55.200 € Fahrzeug- und Geräteunterhaltung
9.300 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
7.000 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung
6.100 € Dienst- und Schutzkleidung
1.300 € Versicherungsleistungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.549	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	108.752	127.800	140.400	0	135.800	137.600	139.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-104.203	-127.500	-140.100	0	-135.500	-137.300	-138.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	100	100	0	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	20.100	0	100	100	100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	18.588	20.000	310.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 010602 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.853	152.850	70.200	0	7.200	7.200	7.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.441	172.850	380.200	0	7.200	7.200	7.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.441	-172.750	-360.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	18.588	20.000	310.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.588	20.000	310.000	0	0	0	0
Saldo AIBH010602	-18.588	-20.000	-310.000	0	0	0	0

BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	4.379	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.379	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo BGA 010602	-4.379	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.474	28.000	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474	28.000	63.000	0	0	0	0
Saldo FAHRZ 004	-5.474	-28.000	-43.000	0	0	0	0

MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	123.850	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.850	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Saldo MASCH 001	0	-123.850	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Saldo Investitionstätigkeit	-28.441	-172.750	-360.100	0	-7.100	-7.100	-7.100

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
Stefanie Welp

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 und der Abwasserbetrieb TEO AöR.

Leistungen:

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH:

- Geschäftsführung
- Finanzbuchhaltung
- Wirtschaftsplanerstellung- und Jahresabschlusserstellung
- Durchführung von Gesellschafterversammlungen
- Bereitstellung des Verlustausgleichs

Abwasserbetrieb TEO AöR:

- Durchführung von Sitzungen des Betriebsausschusses als vorberatendes Gremium für die gemeindlichen Mitglieder im Verwaltungsrat

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft					
Jahresergebnis	€	100.000	-231.878	6.374	-50.000
Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	297.300	153.600	348.600	349.000
Dividende Stadtwerke Münsterland Ost	€	317.827	171.390	252.743	245.000
TEO AöR					
Schmutzwassergebühr	€/qm	2,20	2,30	2,33	2,39
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,53	0,58	0,58	0,60

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.339	76.300	74.800	76.300	77.800	79.300
10	= Ordentliche Erträge	76.339	76.300	74.800	76.300	77.800	79.300
11	- Personalaufwendungen	127.694	73.100	74.300	75.800	77.300	78.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	348.600	349.000	394.200	478.800	453.700	465.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.369	422.100	468.500	554.600	531.000	544.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-400.030	-345.800	-393.700	-478.300	-453.200	-464.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-400.030	-345.800	-393.700	-478.300	-453.200	-464.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-400.030	-345.800	-393.700	-478.300	-453.200	-464.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-400.449	-346.300	-394.200	-478.800	-453.700	-465.400
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-400.449	-346.300	-394.200	-478.800	-453.700	-465.400

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

zu Nr. 15
Zuschuss für BBO: Verlustausgleich durch die Gemeinde Ostbevern.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	76.309	76.300	74.800	0	76.300	77.800	79.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	475.451	422.100	468.500	0	554.600	531.000	544.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-399.142	-345.800	-393.700	0	-478.300	-453.200	-464.900

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

Produktinformationen

Fachbereich	Bürgermeister/Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche/r	Ulrike Jasper
Sachbearbeiter/innen	Ulrike Jasper Ingo Peperhove Manuel Höggemann
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. Stadtregion Münster • Broschüren, Ortsplan • Internetpräsentation • Erstellung von Flyern, Plakaten und Werbeanzeigen • Pflege des Veranstaltungskalenders • Umsetzung und Pflege der Social-Media-Strategie für die Gemeinde Ostbevern • Ausgabe der Ehrenamtskarte NRW für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	2.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	93.172	92.500	93.300	95.200	97.100	99.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	2.500	2.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	411	410	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.761	35.600	51.000	22.000	23.000	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.054	131.011	147.110	118.600	121.500	124.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.724	-128.011	-144.110	-115.600	-118.500	-121.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.724	-128.011	-144.110	-115.600	-118.500	-121.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-110.724	-128.011	-144.110	-115.600	-118.500	-121.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-110.724	-128.011	-144.110	-115.600	-118.500	-121.400
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-2.700	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-110.724	-128.011	-141.410	-115.600	-118.500	-121.400

Erläuterung **zu Nr. 13**
IT-Aufwendungen.

zu Nr. 16
Aufwendungen für die Rathauspost, Werbeanzeigen, Telefonbucheintrag, Imagebroschüre Ostbevern, Werbemittel allgemein.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.330	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.617	130.600	146.700	0	118.600	121.500	124.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-110.288	-127.600	-143.700	0	-115.600	-118.500	-121.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	945	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	1.600	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.264	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.264	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-1.264	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.264	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.264	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	909	2.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-909	-2.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Produktinformationen

Fachbereich	I/Personal
Verantwortliche/r	Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen	Stephanie Janssen Hubertus Stegemann Mitarbeiter der Servicestelle Personal
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<p>Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und Qualifizierung der Beschäftigten, auch der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbavaria mbH</p> <p>Seit dem 1. September 2009 werden wesentliche Leistungen im Bereich des Personalmanagement durch die beim Kreis Warendorf eingerichtete "Servicestelle Personal" erbracht.</p> <p>Leistungen:</p> <p>Personalsteuerung und -entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festlegung von Organisationsstrukturen • Vereinbarung von Ergebnis- und Wirkungszielen • Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf • Personaleinsatzplanung, Stellenplan, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungsverfahren • Fortbildungen • Erstellung des Gleichstellungsplanes • Entwicklung einer Dienstausweisung zur leistungsorientierten Vergütung sowie deren Umsetzung <p>Personalbetreuung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsvertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten • 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 Dienstaussweisen <p>Personalausbildung und -qualifikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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, Gleichstellungsplan, 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Beamte	Anz.	7	7	7	7
tariflich Beschäftigte	Anz.	69	69	68	65
Auszubildende	Anz.	3	4	3	3
Fortbildungen	Anz.	41	57	68	32
Aufwand für Fortbildungen und Seminare	€	9.845	11.738	18.943	8.010
Arbeitsunfälle	Anz.	0	3	4	1
Schwerbehinderte (Schwerbehindertenquote ist erfüllt)	Anz.	2	2	3	3

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	245.449	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.002	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.562	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.013	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	138.617	175.900	127.100	129.600	-67.800	-65.200
12	- Versorgungsaufwendungen	311.360	312.000	304.600	310.300	319.000	327.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.340	33.700	42.200	40.300	40.400	40.500
15	- Transferaufwendungen	106	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.658	58.900	62.700	62.900	63.100	63.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.082	580.500	536.600	543.100	354.700	366.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.069	-580.500	-536.600	-543.100	-354.700	-366.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-92.069	-580.500	-536.600	-543.100	-354.700	-366.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-92.069	-580.500	-536.600	-543.100	-354.700	-366.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-92.069	-580.500	-536.600	-543.100	-354.700	-366.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-5.300	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-92.069	-580.500	-531.300	-543.100	-354.700	-366.000

Erläuterung

zu Nr. 3

Mitte des Jahres 2019 wurde eine bisher abgeordnete Beamtin übernommen. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	438.555	574.500	528.000	0	537.800	350.700	363.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-438.555	-574.500	-528.000	0	-537.800	-350.700	-363.600
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 010901 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
FINANL 001 Versorgungsfonds Westf.-Lipp. Versorgungskasse							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo FINANL 001	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbereich 01
Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Ist-Wert 2019 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2019" der Ansatz 2019 eingetragen.					
Fehlbetrag	€	-125.981	128.162	9.300	38.002
Vollstreckungsfälle	Anz.	362	326	349	194
Mahnungen	Anz.	1.006	1.050	1.140	505

Produktbereich 01
Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	210.000	210.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.399	141.456	141.453	141.456	141.453	141.456
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	200	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.621	10.200	19.900	19.900	19.900	19.900
10	= Ordentliche Erträge	146.355	361.856	371.653	361.656	361.653	361.656
11	- Personalaufwendungen	281.584	306.100	312.900	319.100	325.500	332.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.534	114.500	130.900	131.900	132.900	133.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250.000	330.000	400.000	400.000	400.000
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.239	68.000	72.800	17.800	17.800	17.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.857	878.900	986.900	1.009.100	1.016.500	1.024.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.512	20.150	22.450	22.650	22.950	23.150
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-550.990	-496.894	-592.797	-624.794	-631.897	-639.294
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-8.800	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-550.990	-496.894	-583.997	-624.794	-631.897	-639.294

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.488	149.900	159.700	0	159.700	159.700	159.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	534.831	628.900	656.900	0	609.100	616.500	624.100
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	24.906.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	22.106.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen

Verantwortliche/r Christoph Busch-Lütke Westhues

Sachbearbeiter/innen Christoph Busch-Lütke Westhues
 Claudia Dalhoff (Beverbad)
 Matthias Loewe
 Gisela Peters
 Stefanie Welp
 Lydia Barg

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
- Umsetzung § 2b UStG

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Ist-Wert 2019 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2019" der Ansatz 2019 eingetragen.					
Fehlbetrag	€	-125.981	128.162	9.300	38.002

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	210.000	210.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	0	210.000	210.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	169.747	182.500	195.500	199.400	203.400	207.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.085	51.500	68.000	68.500	69.000	69.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250.000	330.000	400.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.501	15.900	40.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.333	499.900	633.900	683.300	687.800	692.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.333	-289.900	-423.900	-483.300	-487.800	-492.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-230.333	-289.900	-423.900	-483.300	-487.800	-492.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-230.333	-289.900	-423.900	-483.300	-487.800	-492.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.485	16.400	18.400	18.600	18.800	19.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-217.848	-273.500	-405.500	-464.700	-469.000	-473.400
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-5.500	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-217.848	-273.500	-400.000	-464.700	-469.000	-473.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	225.014	249.900	303.900	0	283.300	287.800	292.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.014	-249.900	-303.900	0	-283.300	-287.800	-292.400

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

Produktinformationen

Fachbereich	V/Finanzen
Verantwortliche/r	Renate Hensel
Sachbearbeiter/innen	Renate Hensel Angelika Füssel
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Vollstreckungsfälle	Anz.	362	326	349	194
Mahnungen	Anz.	1.006	1.050	1.140	505

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	200	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.621	10.200	19.900	19.900	19.900	19.900
10	= Ordentliche Erträge	24.956	10.400	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	76.892	62.400	66.700	68.000	69.400	70.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.449	63.000	62.900	63.400	63.900	64.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.245	127.300	131.800	133.600	135.500	137.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-100.289	-116.900	-111.600	-113.400	-115.300	-117.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-100.289	-116.900	-111.600	-113.400	-115.300	-117.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-100.289	-116.900	-111.600	-113.400	-115.300	-117.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.985	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-98.304	-114.500	-108.900	-110.700	-112.500	-114.400
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-3.300	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-98.304	-114.500	-105.600	-110.700	-112.500	-114.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.986	10.400	20.200	0	20.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	125.242	127.300	131.800	0	133.600	135.500	137.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-107.257	-116.900	-111.600	0	-113.400	-115.300	-117.200
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	24.906.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	22.106.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Steuern und Gebühren

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen Inna Schlee

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Abgaben

Leistungen:

- Veranlagen von Wasser- und Bodenverbandsgebühren
- 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.

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Abgabepflichtige

Ziele Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.399	141.456	141.453	141.456	141.453	141.456
10	= Ordentliche Erträge	121.399	141.456	141.453	141.456	141.453	141.456
11	- Personalaufwendungen	34.946	61.200	50.700	51.700	52.700	53.800
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.833	50.200	30.200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.279	251.700	221.200	192.200	193.200	194.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.880	-110.244	-79.747	-50.744	-51.747	-52.844
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-231.880	-110.244	-79.747	-50.744	-51.747	-52.844
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-231.880	-110.244	-79.747	-50.744	-51.747	-52.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.958	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-234.838	-108.894	-78.397	-49.394	-50.397	-51.494
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-234.838	-108.894	-78.397	-49.394	-50.397	-51.494

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.503	139.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	184.575	251.700	221.200	0	192.200	193.200	194.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.072	-112.200	-81.700	0	-52.700	-53.700	-54.800

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Ingo Peperhove
 Manuel Höggemann

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
IT-ausgestattete Arbeitsplätze					
Gemeindeverwaltung	Anz.	50	52	56	66
Bauhof	Anz.	2	2	2	2
Beverbad	Anz.	2	2	2	3
Schulen	Anz.	6	8	8	8
Feuerwehr	Anz.	8	10	10	15
Kinder- und Jugendwerk	Anz.	8	8	8	8
Ostbevern Touristik	Anz.	2	2	2	2

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.983	0	5.618	5.618	2.964	797
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.283	0	5.618	5.618	2.964	797
11	- Personalaufwendungen	65.488	69.200	102.000	104.000	106.100	108.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.675	94.000	102.000	107.000	112.000	122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.040	14.033	16.785	16.042	10.115	4.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.701	179.733	223.585	229.842	231.015	237.610
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-147.418	-179.733	-217.967	-224.224	-228.051	-236.813
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-147.418	-179.733	-217.967	-224.224	-228.051	-236.813
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-147.418	-179.733	-217.967	-224.224	-228.051	-236.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062	1.400	2.200	2.200	2.200	2.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-146.356	-178.333	-215.767	-222.024	-225.851	-234.513
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-5.300	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-146.356	-178.333	-210.467	-222.024	-225.851	-234.513

Erläuterung

zu Nr. 13

Hardware 25.000 €, Software-Lizenzen 15.000 €, Externe Dienstleistungen 2.000 €, Leistungsentgelte citeq 60.000 €.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	535	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	122.049	165.700	206.800	0	213.800	220.900	233.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.514	-165.700	-206.800	0	-213.800	-220.900	-233.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.646	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.783	33.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.429	33.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.429	-33.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.646	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.646	0	0	0	0	0	0
Saldo EDV H 001	-5.646	0	0	0	0	0	0

LIZENZ 001 Lizenzen / Software							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	6.783	33.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783	33.000	0	0	0	0	0
Saldo LIZENZ 001	-6.783	-33.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-12.429	-33.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 01
Produktgruppe 0112

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.179	11.352	68.534	68.535	68.534	68.507
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.231	72.150	88.150	88.150	88.150	88.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.122	15.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137.887	2.785.900	2.022.600	2.832.300	985.000	0
10	= Ordentliche Erträge	1.543.668	2.884.402	2.179.284	2.988.985	1.141.684	156.657
11	- Personalaufwendungen	280.641	318.600	324.400	331.000	337.700	344.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.847	258.250	243.100	189.250	190.650	191.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.221	109.968	185.962	185.679	184.595	184.144
15	- Transferaufwendungen	168	0	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.541	56.950	154.750	615.200	54.050	54.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.418	743.768	908.412	1.321.329	767.195	774.644
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.341	8.150	8.400	8.400	8.400	8.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	431.909	2.132.484	1.262.472	1.659.256	366.089	-626.387
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-20.000	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	431.909	2.132.484	1.282.472	1.659.256	366.089	-626.387

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.743.928	87.150	88.150	0	88.150	88.150	88.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	883.040	633.800	722.450	0	1.135.650	582.600	590.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.101	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.183.784	13.058.000	8.764.600	0	10.380.600	4.176.750	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	648.779	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.995.665	13.058.000	8.764.600	0	10.380.600	4.176.750	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.387.252	1.520.000	630.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.660.209	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.821	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.052.282	1.530.000	635.000	0	51.000	51.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.056.618	11.528.000	8.129.600	0	10.329.600	4.125.750	-51.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
011201(30200)-BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	5	10	5	0	1	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	10	5	0	1	1	1	0
Saldo 011201(30200)-BGA FB 4	0	0	-5	-10	-5	0	-1	-1	-1	0
011203(30100)-AIBH 002 Rathausneubau										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	4.660	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.660	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 011203(30100)-AIBH 002	0	0	-4.402	0	0	0	0	0	0	0
011204(23100)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(23100)-GRDST 012	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
011204(25300)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25300)-GRDST 012	0	0	-18	0	0	0	0	0	0	0
011204(25400)-GRDST 001 Baugebiet Kohkamp II										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25400)-GRDST 001	0	0	0	0	-480	0	0	0	0	0
011204(25400)-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)										
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	0	0	-95	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	1.792	140	0	1.691	577	0	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	102	1.792	140	0	1.691	577	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	1.038	300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.038	300	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25400)-GRDST 006	0	0	-936	1.492	140	0	1.691	577	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
011204(25400)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	1.957	9.266	7.373	0	6.928	3.600	0	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	451	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.408	9.266	7.373	0	6.928	3.600	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	5.628	450	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.628	450	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25400)-GRDST 012	0	0	-3.219	8.816	7.373	0	6.928	3.600	0	0
011204(25400)-GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25400)-GRDST 014	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0
011204(25500)-GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25500)-GRDST 002	0	0	-191	0	0	0	0	0	0	0
011204(25500)-GRDST 013 GE West										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	1.300	1.251	0	1.761	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300	1.251	0	1.761	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	720	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	720	100	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25500)-GRDST 013	0	0	0	580	1.151	0	1.761	0	0	0
011204(25600)-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25600)-GRDST 006	0	0	307	0	0	0	0	0	0	0
011204(25600)-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	1.461	600	0	0	0	0	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.462	600	0	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	512	50	50	0	50	50	50	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	512	50	50	0	50	50	50	0
Saldo 011204(25600)-GRDST 007	0	0	950	550	-50	0	-50	-50	-50	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01
Produktgruppe 0112

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
011204(31300)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(31300)-GRDST 012	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7.057	11.528	8.130	0	10.330	4.126	-51	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 Philip Dieckmann 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.179	11.352	28.229	28.230	28.229	28.202
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280	250	15.650	15.650	15.650	15.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.080	15.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.539	26.602	43.879	43.880	43.879	43.852
11	- Personalaufwendungen	147.130	161.200	180.300	183.900	187.600	191.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.324	207.250	242.100	188.250	189.650	190.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.139	109.886	82.881	82.598	81.514	81.063
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.610	3.500	6.400	3.800	3.900	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.203	481.836	511.681	458.548	462.664	467.113
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-347.663	-455.234	-467.802	-414.668	-418.785	-423.261
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-347.663	-455.234	-467.802	-414.668	-418.785	-423.261
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-347.663	-455.234	-467.802	-414.668	-418.785	-423.261
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.796	2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-351.460	-457.884	-470.702	-417.568	-421.685	-426.161
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-12.600	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-351.460	-457.884	-458.102	-417.568	-421.685	-426.161

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

zu Nr. 13 und Nr. 16
In den Ansätzen sind u. a. enthalten:
117.000 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
72.450 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Heizöl
14.150 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
44.100 € Unterhaltsreinigung

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.943	15.250	15.650	0	15.650	15.650	15.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	334.602	371.950	428.800	0	375.950	381.150	386.050
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-275.659	-356.700	-413.150	0	-360.300	-365.500	-370.400
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.821	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.821	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.821	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	4.821	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.821	10.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo BGA FB 4	-4.821	-10.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-4.821	-10.000	-5.000	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 Philip Dieckmann 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.552	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
10	= Ordentliche Erträge	88.552	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen	4.268	4.400	4.900	5.000	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.786	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.260	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.315	6.450	6.950	7.050	7.150	7.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.763	38.750	38.250	38.150	38.050	37.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-81.763	38.750	38.250	38.150	38.050	37.950
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-81.763	38.750	38.250	38.150	38.050	37.950
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-81.763	38.750	38.250	38.150	38.050	37.950
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-81.763	38.750	38.250	38.150	38.050	37.950

Erläuterung

zu Nr. 05

37.700 € Mieten (Hausmeisterwhg. Harmann und Kiga Brock)
 7.500 € Nebenkosten (Hausmeisterwhg. Harmann und Kiga Brock)

zu Nr. 13:

wegen Aufgabe Wischhausstraße 42 auf "0"
 0 € Unterhaltung Gebäude sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände
 0 € Strom, Gas, Wasser

zu Nr. 16

Reduzierung wegen Wegfall Rathausnebenstellen und Wischhausstraße 42
 2.050 € Mieten
 0 € Nebenkosten

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	77.393	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	177.442	6.450	6.950	0	7.050	7.150	7.250
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-100.049	38.750	38.250	0	38.150	38.050	37.950

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

Produktinformationen

Fachbereich	IV/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Hans-Heinrich Witt
Sachbearbeiter/innen	Bernd Annegarn Hans-Heinrich Witt Philip Dieckmann
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.305	40.305	40.305	40.305
10	= Ordentliche Erträge	0	0	40.305	40.305	40.305	40.305
11	- Personalaufwendungen	29.386	30.700	32.900	33.600	34.300	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	82	103.081	103.081	103.081	103.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.999	30.782	135.981	136.681	137.381	138.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.999	-30.782	-95.676	-96.376	-97.076	-97.776
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.999	-30.782	-95.676	-96.376	-97.076	-97.776
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-29.999	-30.782	-95.676	-96.376	-97.076	-97.776
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-29.999	-30.782	-95.676	-96.376	-97.076	-97.776
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-29.999	-30.782	-95.676	-96.376	-97.076	-97.776

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.582	30.700	32.900	0	33.600	34.300	35.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.582	-30.700	-32.900	0	-33.600	-34.300	-35.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.351	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.351	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.660.209	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660.209	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.401.858	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH 002 Neubau Rathaus							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	258.351	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.351	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	4.660.209	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660.209	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 002	-4.401.858	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.401.858	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	011204	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen	Josef Göcke Marion Große Vogelsang Mara Mußenbrock
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Rat
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben sowie die Verpachtung von Flächen. Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Veräußerung zur Förderung von Wohneigentum entsprechend der Vergabekriterien. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Kauf und Verkauf von Grundstücken • An- und Verpachtung von Grundstücken sowie deren Verwaltung • Erfassung und Fortschreibung des Bestandes • Bewirtschaftung der Erbbaugrundstücke
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Eigentümer, Erbbauberechtigte
Ziele	Vorhaltung von Baugrundstücken zur Ansiedlung junger Familien Vorhaltung von Gewerbeflächen zur Schaffung weiterer Arbeitsplätze

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.398	26.700	27.300	27.300	27.300	27.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.042	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137.887	2.785.900	2.022.600	2.832.300	985.000	0
10	= Ordentliche Erträge	1.379.577	2.812.600	2.049.900	2.859.600	1.012.300	27.300
11	- Personalaufwendungen	99.857	122.300	106.300	108.500	110.700	112.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.737	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	168	0	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.141	51.400	146.300	609.350	48.100	48.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.902	224.700	253.800	719.050	160.000	162.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	893.675	2.587.900	1.796.100	2.140.550	852.300	-134.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	893.675	2.587.900	1.796.100	2.140.550	852.300	-134.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	893.675	2.587.900	1.796.100	2.140.550	852.300	-134.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.455	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	895.130	2.582.400	1.790.600	2.135.050	846.800	-140.400
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-7.400	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	895.130	2.582.400	1.798.000	2.135.050	846.800	-140.400

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.607.591	26.700	27.300	0	27.300	27.300	27.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	341.413	224.700	253.800	0	719.050	160.000	162.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.266.178	-198.000	-226.500	0	-691.750	-132.700	-134.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.250	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.183.784	13.058.000	8.764.600	0	10.380.600	4.176.750	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	648.779	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737.313	13.058.000	8.764.600	0	10.380.600	4.176.750	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.387.252	1.520.000	630.000	0	50.000	50.000	50.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.387.252	1.520.000	630.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.649.939	11.538.000	8.134.600	0	10.330.600	4.126.750	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GRDST 001 Baugebiet Kohkamp II							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	480.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	480.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 001	0	0	-480.000	0	0	0	0

GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	191.080	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.080	0	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 002	-191.080	0	0	0	0	0	0

GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	-225	0	0	0	0	0	0
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	-95.025	0	0	0	0	0	0
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	306.757	1.792.000	140.000	0	1.691.500	576.750	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	197.478	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.985	1.792.000	140.000	0	1.691.500	576.750	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	1.037.953	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.953	300.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 006	-628.968	1.492.000	140.000	0	1.691.500	576.750	0

GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.460.793	600.000	0	0	0	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	748	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.541	600.000	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	511.838	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.838	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo GRDST 007	949.703	550.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich **01**
Produkt **011204**

Innere Verwaltung
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grund-
stücken

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GRDST 012 BG Kohkamp III							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.957.049	9.366.000	7.373.100	0	6.927.800	3.600.000	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	451.301	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408.350	9.366.000	7.373.100	0	6.927.800	3.600.000	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	5.646.381	450.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.646.381	450.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	-3.238.031	8.916.000	7.373.100	0	6.927.800	3.600.000	0

GRDST 013 GE West							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	1.300.000	1.251.500	0	1.761.300	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.251.500	0	1.761.300	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	720.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	720.000	100.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 013	0	580.000	1.151.500	0	1.761.300	0	0

GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	458.437	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.437	0	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 014	458.437	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.649.939	11.538.000	8.134.600	0	10.330.600	4.126.750	-50.000

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.646	119.250	145.038	139.808	138.673	137.496
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.505	103.500	103.700	103.700	103.700	103.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340	7.300	6.300	6.300	2.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.616	21.609	21.609	23.609	20.609	20.609
10	= Ordentliche Erträge	318.695	253.559	278.547	275.317	267.682	270.505
11	- Personalaufwendungen	661.034	463.300	445.300	454.100	463.100	472.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.445	188.300	211.000	201.300	191.600	193.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.372	181.638	183.650	177.970	174.803	172.737
15	- Transferaufwendungen	7.800	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.598	164.550	172.950	173.000	171.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.248	998.088	1.013.200	1.006.670	1.000.803	1.014.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-896.531	-745.779	-735.703	-732.403	-734.171	-744.682

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	169.984	133.800	132.000	0	132.000	128.500	132.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	727.368	816.450	829.550	0	828.700	826.000	841.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.402	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	650	0	1.000	0	3.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.052	54.000	57.000	0	59.000	56.000	56.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-546	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	84.069	1.918.000	2.365.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.414	342.000	709.000	0	232.000	287.000	27.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.937	2.264.800	3.074.000	0	247.000	302.000	42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.886	-2.210.800	-3.017.000	0	-188.000	-246.000	14.000

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

Produktinformationen

Fachbereich	II/Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Tanja Blättler Brigitte Herder Mechthild Heuer Kerstin Michna Gisela Peters Klaus Rüter Sabrina Rusche
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
ausgegebene Fischereischeine	Anz.	77	68	59	46
Kfz-Abmeldungen	Anz.	502	469	483	248

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

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.291	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	13.690	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	139.425	122.800	119.800	122.200	124.600	127.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.655	19.200	31.400	31.400	31.400	31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.691	146.500	156.100	158.500	160.900	163.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.001	-134.000	-143.500	-145.900	-148.300	-150.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-150.001	-134.000	-143.500	-145.900	-148.300	-150.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-150.001	-134.000	-143.500	-145.900	-148.300	-150.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-150.001	-134.000	-143.500	-145.900	-148.300	-150.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-150.001	-134.000	-143.500	-145.900	-148.300	-150.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.786	12.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	139.598	146.500	156.100	0	158.500	160.900	163.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-125.812	-134.000	-143.500	0	-145.900	-148.300	-150.800
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-546	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	546	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GRDST 012 Allgemeine Gefahrenabwehr(23100)-BG Kohkamp III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	-546	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546	0	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	546	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	546	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen Sabrina Rusche
 Mechthild Heuer
 Klaus Rüter
 Kerstin Michna
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Gewerbebetriebe	Anz.	888	901	879	919
Gewerbeanmeldungen	Anz.	66	65	68	47
Gewerbeabmeldungen	Anz.	82	54	91	34
Gewerbeummeldungen	Anz.	42	24	20	50

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.509	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
10	= Ordentliche Erträge	11.509	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	39.240	19.500	19.000	19.300	19.700	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.454	21.800	21.400	21.700	22.100	22.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.944	-11.300	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.944	-11.300	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-34.944	-11.300	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-34.944	-11.300	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-34.944	-11.300	-10.800	-11.100	-11.500	-11.800

Erläuterung **zu Nr. 04**
 Verwaltungsgebühren und Marktstandsgelder.

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.519	10.500	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.718	21.800	21.400	0	21.700	22.100	22.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.198	-11.300	-10.800	0	-11.100	-11.500	-11.800

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Mechthild Heuer
 Barbara Roggenland
 Sabrina Rusche
 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Verwarnungen für Falschparker	Anz.	1.634	1.219	1.038	350
Bußgeldbescheide	Anz.	162	81	66	25

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.232	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	20.722	20.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	78.632	75.400	75.400	76.900	78.400	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580	433	1.289	1.288	1.289	1.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.643	94.333	93.189	94.688	96.189	97.645
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.921	-73.633	-73.489	-74.988	-76.489	-77.945
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-66.921	-73.633	-73.489	-74.988	-76.489	-77.945
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-66.921	-73.633	-73.489	-74.988	-76.489	-77.945
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-66.921	-73.633	-73.489	-74.988	-76.489	-77.945
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-66.921	-73.633	-73.489	-74.988	-76.489	-77.945

Erläuterung **zu Nr. 07**
Verwarnungs- und Bußgelder.

zu Nr. 13
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.593	20.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	85.014	93.900	91.900	0	93.400	94.900	96.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-64.422	-73.200	-72.200	0	-73.700	-75.200	-76.800
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.252	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.252	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.252	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA 020301 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	4.252	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.252	0	0	0	0	0	0
Saldo BGA 020301	-4.252	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.252	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich	II/Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Tanja Blättler 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:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Hilfestellung bei Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	10.926	10.982	11.007	11.169
Reisepässe	Anz.	309	401	430	195
Kinderreisepässe	Anz.	137	187	194	54
Personalausweise	Anz.	1.068	1.332	1.374	710

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.300	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	69.535	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
11	- Personalaufwendungen	92.835	95.700	92.100	93.900	95.800	97.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.695	14.300	19.600	19.600	19.600	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	477	477	477	437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.790	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.320	156.000	158.177	159.977	161.877	163.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-90.785	-92.800	-94.977	-96.777	-98.677	-100.537
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-90.785	-92.800	-94.977	-96.777	-98.677	-100.537
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-90.785	-92.800	-94.977	-96.777	-98.677	-100.537
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-90.785	-92.800	-94.977	-96.777	-98.677	-100.537
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-90.785	-92.800	-94.977	-96.777	-98.677	-100.537

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	69.561	63.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	144.700	156.000	157.700	0	159.500	161.400	163.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.138	-92.800	-94.500	0	-96.300	-98.200	-100.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.053	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.947	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA FB 2 Einwohnerangelegenheiten(23400)-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	2.053	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053	0	0	0	0	0	0
Saldo BGA FB 2	1.947	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.947	0	0	0	0	0	0

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 Eheschließungszeugnissen
- Namensänderung
- Namensklärungen
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen

Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 Rechtmäßige Dokumentation des Personenstandes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	10.926	10.982	11.007	11.169
Geburten	Anz.	1	0	3	1
Eheschließungen	Anz.	51	72	86	21
Sterbefälle	Anz.	44	51	38	20

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.818	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	15.393	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	250.692	80.600	78.400	80.000	81.600	83.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715	5.700	5.100	5.100	5.700	5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.666	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.073	89.700	86.800	88.400	90.600	91.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-271.680	-76.100	-73.200	-74.800	-77.000	-78.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-271.680	-76.100	-73.200	-74.800	-77.000	-78.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-271.680	-76.100	-73.200	-74.800	-77.000	-78.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-271.680	-76.100	-73.200	-74.800	-77.000	-78.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-271.680	-76.100	-73.200	-74.800	-77.000	-78.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.128	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	76.676	89.700	86.800	0	88.400	90.600	91.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.548	-76.100	-73.200	0	-74.800	-77.000	-78.000

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

Produktinformationen

Fachbereich	II/Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r	Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen	Barbara Roggenland Sabrina Rusche 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Wahl- bzw. Stimmberechtigte					
Landtagswahl 14.05.2017	Anz.	8.118	–	–	–
Bundestagswahl 24.09.2017	Anz.	8.125	–	–	–
Europawahl 26.05.2019	Anz.	–	–	8.265	–
Kommunalwahlen 13.09.2020	Anz.	–	–	–	8.749
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.580	4.500	3.500	3.500	0	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.580	4.500	3.500	3.500	0	4.000
11	- Personalaufwendungen	16.692	18.900	19.400	19.800	20.200	20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	3.200	3.200	3.200	1.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637	9.000	4.000	4.000	0	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.407	31.100	26.600	27.000	21.400	27.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.827	-26.600	-23.100	-23.500	-21.400	-23.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-15.827	-26.600	-23.100	-23.500	-21.400	-23.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-15.827	-26.600	-23.100	-23.500	-21.400	-23.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-15.827	-26.600	-23.100	-23.500	-21.400	-23.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-15.827	-26.600	-23.100	-23.500	-21.400	-23.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.580	4.500	3.500	0	3.500	0	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.937	31.100	26.600	0	27.000	21.400	27.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.356	-26.600	-23.100	0	-23.500	-21.400	-23.800

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 Rusche

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Feuerwehreinsätze					
Brände und Explosionen	Anz.	19	29	20	11
Technische Hilfeleistungen	Anz.	48	66	53	35
Fehlalarmierungen	Anz.	13	6	20	–
Durchgeführte Brandschauen *	Anz.	1	0	3	1
Mitgliederzahlen Feuerwehr					
aktive Wehr	Anz.	92	94	91	91
aktive Wehr, davon weiblich	Anz.	7	8	6	6
Jugendfeuerwehr	Anz.	15	22	23	23
Jugendfeuerwehr, davon weiblich	Anz.	1	2	4	4
Ehrenabteilung	Anz.	18	18	18	16
* inkl. Stellungnahme des Brandschutzingenieurs Kreis WAF					

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.646	119.250	145.038	139.808	138.673	137.496
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309	1.309	2.309	4.309	1.309	1.309
10	= Ordentliche Erträge	183.265	128.559	155.347	152.117	147.982	146.805
11	- Personalaufwendungen	43.517	50.400	41.200	42.000	42.800	43.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.579	140.400	159.900	150.200	141.900	142.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.792	181.205	181.884	176.205	173.037	171.155
15	- Transferaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.272	86.650	87.950	88.000	90.000	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.660	458.655	470.934	456.405	447.737	447.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.395	-330.096	-315.587	-304.288	-299.755	-300.750
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-265.395	-330.096	-315.587	-304.288	-299.755	-300.750
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-265.395	-330.096	-315.587	-304.288	-299.755	-300.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-266.373	-331.346	-316.637	-305.338	-300.805	-301.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-266.373	-331.346	-316.637	-305.338	-300.805	-301.800

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:

23.100 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung

22.900 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung

4.900 € Abgaben, Versicherungen

24.700 € Aufwendungen für Fahrzeuge

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

31.000 € Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

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

17.500 € Aufwendungen für die europaweite Ausschreibung von Fahrzeugen (Konto 529111)

zu Nr. 16

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

51.000 € Aufwandsentschädigungen inkl. Zuschuss zur Kameradschaftspflege sowie Verdienstausschlag (Konten 542115, -18, -19, -20, -22)

8.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 542117)

22.000 € Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Sachausgaben (Konto 542116)

3.300 € Versicherungsbeträge (Konto 544111)

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

Produktbereich
Produkt

02
020701

Sicherheit und Ordnung
Feuer- und Bevölkerungsschutz

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.816	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	244.726	277.450	289.050	0	280.200	274.700	276.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-218.910	-268.650	-280.250	0	-271.400	-265.900	-267.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.402	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	650	0	1.000	0	3.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.052	54.000	57.000	0	59.000	56.000	56.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	84.069	1.918.000	2.365.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.110	342.000	709.000	0	232.000	287.000	27.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.179	2.264.800	3.074.000	0	247.000	302.000	42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.127	-2.210.800	-3.017.000	0	-188.000	-246.000	14.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	41.350	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.350	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 011	-41.350	0	0	0	0	0	0

AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	42.719	1.903.000	2.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.719	1.903.000	2.300.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 012	-42.719	-1.903.000	-2.300.000	0	0	0	0

AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	1.183	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	-1.183	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr							
681211 Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. Investit	8.884	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	29.206	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.206	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo BGA 020701	-20.322	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

BGA FB 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo BGA FB 3	0	-2.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

EDV H 001 Feuer- und Bevölkerungsschutz(10700)-Anschaffung von Hardware über 410 €							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	1.321	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.321	0	0	0	0	0	0
Saldo EDV H 001	-1.321	0	0	0	0	0	0

FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.887	315.000	657.000	0	205.000	260.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.887	315.000	657.000	0	205.000	260.000	0
Saldo FAHRZ 002	-5.887	-315.000	-657.000	0	-205.000	-260.000	0

FAHRZ 003 Neuanschaffung ELW							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	1.319	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319	0	0	0	0	0	0
Saldo FAHRZ 003	-1.319	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
FAHRZ 999 Aufrüstung für Feuerwehrfahrzeuge							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	3.484	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484	0	0	0	0	0	0
Saldo FAHRZ 999	-3.484	0	0	0	0	0	0

INFRA 005 Maßnahmen für die Löschwasserversorgung							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo INFRA 005	0	-15.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

LIZENZ 001 Feuer- und Bevölkerungsschutz(3370)-Software							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0	4.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.800	0	0	0	0	0
Saldo LIZENZ 001	0	-4.800	0	0	0	0	0

MASCH 003 Maschinen u. Geräte für die Feuerwehr							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	4.709	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.709	0	0	0	0	0	0
Saldo MASCH 003	-4.709	0	0	0	0	0	0

SOPO 010 Feuerschutzpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	55.518	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.518	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Saldo SOPO 010	55.518	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Saldo Investitionstätigkeit	-66.127	-2.210.800	-3.017.000	0	-188.000	-246.000	14.000

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.419	1.212.079	1.293.703	784.018	780.014	770.747
03	+ Sonstige Transfererträge	159.385	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.743	117.100	127.800	127.800	127.800	127.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250	2.750	2.050	2.050	2.050	2.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.928	130.400	72.100	75.800	76.000	76.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.152	444	12.057	12.057	11.990	11.948
10	= Ordentliche Erträge	886.876	1.462.773	1.507.710	1.001.725	997.854	988.745
11	- Personalaufwendungen	349.337	379.900	394.600	402.500	410.500	418.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.794	2.446.150	1.848.950	1.434.000	1.443.500	1.451.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.112	448.896	450.996	447.646	440.705	430.348
15	- Transferaufwendungen	294.319	297.800	290.600	290.600	290.600	290.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.522	158.700	176.300	156.500	158.300	159.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.742.084	3.731.446	3.161.446	2.731.246	2.743.605	2.750.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562	650	850	850	850	850
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.855.770	-2.269.323	-1.654.586	-1.730.371	-1.746.601	-1.762.853
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-102.300	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.855.770	-2.269.323	-1.552.286	-1.730.371	-1.746.601	-1.762.853

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	452.969	914.450	929.350	0	751.050	751.250	751.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.271.612	3.282.550	2.710.450	0	2.283.600	2.302.900	2.320.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.808	2.000	828.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808	2.000	828.600	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	219.000	1.269.000	10.000.000	10.095.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.506	45.600	326.100	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506	264.600	1.595.100	10.000.000	10.099.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.302	-262.600	-766.500	-10.000.000	-10.099.000	-4.000	-4.000

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	282	288	280	282
Klassen	Anz.	12	12	12	12
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	194	197	183	185
Klassen	Anz.	8	8	8	8
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
Schüler/innen					
Hauptschule	Anz.	141	93	53	51
Realschule	Anz.	279	201	135	135
Sekundarschule	Anz.	166	268	381	387
Klassen					
Hauptschule	Anz.	6	5	3	3
Realschule	Anz.	10	7	5	5
Sekundarschule	Anz.	7	11	15	15
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
8-13-Betreuung	Anz.	44	41	37	31
Offene Ganztagsschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	74	75	75	59
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	58	58	50	43
Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule					
HauptschülerInnen	Anz.	1	1	–	–
RealschülerInnen	Anz.	4	4	1	–
SekundarschülerInnen	Anz.	4	6	9	9

Produktbereich 03
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.619	1.206.579	964.103	780.418	776.414	767.147
03	+ Sonstige Transfererträge	159.385	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.743	117.100	127.800	127.800	127.800	127.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.250	2.750	2.050	2.050	2.050	2.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.628	119.400	61.100	64.800	65.000	65.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.152	444	12.057	12.057	11.990	11.948
10	= Ordentliche Erträge	869.776	1.446.273	1.167.110	987.125	983.254	974.145
11	- Personalaufwendungen	325.152	351.600	365.000	372.300	379.700	387.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.622	2.040.450	1.437.150	1.012.200	1.016.700	1.019.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	474.112	448.896	450.996	447.646	440.705	430.348
15	- Transferaufwendungen	294.319	297.800	290.600	290.600	290.600	290.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.293	84.500	89.300	87.500	87.300	86.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.498	3.223.246	2.633.046	2.210.246	2.215.005	2.214.448
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562	650	850	850	850	850
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.440.284	-1.777.623	-1.466.786	-1.223.971	-1.232.601	-1.241.153
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-77.100	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.440.284	-1.777.623	-1.389.686	-1.223.971	-1.232.601	-1.241.153

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	435.349	897.950	914.750	0	736.450	736.650	736.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.840.069	2.774.350	2.182.050	0	1.762.600	1.774.300	1.784.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.808	2.000	502.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808	2.000	502.600	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	219.000	1.169.000	0	95.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.506	45.600	326.100	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506	264.600	1.495.100	0	99.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.302	-262.600	-992.500	0	-99.000	-4.000	-4.000

Produktbereich 03
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
030101(10700)-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0
Saldo 030101(10700)-EDV H 001	0	0	0	0	-6	0	0	0	0	0
030101(11100)-BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Saldo 030101(11100)-BGA 030101	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
030101(30100)-AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	92	25	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92	25	0	0	0	0	0
Saldo 030101(30100)-AIB00001	0	0	0	-92	-25	0	0	0	0	0
030101(30200)-BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 030101(30200)-BGA 030101	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
030101(30200)-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Saldo 030101(30200)-BGA 030104	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
030101(30200)-BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	1	6	0	1	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	6	0	1	1	1	0
Saldo 030101(30200)-BGA0301014	0	0	0	-1	-6	0	-1	-1	-1	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
030102(10700)-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
Saldo 030102(10700)-EDV H 001	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
030102(11100)-BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Saldo 030102(11100)-BGA 030102	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0
030102(13300)-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0
Saldo 030102(13300)-AIBH 003	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0
030102(30100)-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	83	644	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	83	644	0	0	0	0	0
Saldo 030102(30100)-AIBH 003	0	0	0	-83	-644	0	0	0	0	0
030102(30200)-AIBH030102 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule										
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
Saldo 030102(30200)-AIBH030102	0	0	0	-8	-8	0	0	0	0	0
030102(30200)-BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Saldo 030102(30200)-BGA0301024	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
030103(10700)-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0
Saldo 030103(10700)-EDV H 001	0	0	0	0	-16	0	0	0	0	0
030103(11200)-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0
Saldo 030103(11200)-BGA 030103	0	0	2	-7	0	0	0	0	0	0
030103(30100)-AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44	500	0	95	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44	500	0	95	0	0	0
Saldo 030103(30100)-AIBH 005	0	0	0	-44	-500	0	-95	0	0	0
030103(30200)-BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	2	62	0	2	2	2	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	62	0	2	2	2	0
Saldo 030103(30200)-BGA0301034	0	0	0	-2	-62	0	-2	-2	-2	0
030104(11300)-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Saldo 030104(11300)-BGA 030104	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0
030104(11320)-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Saldo 030104(11320)-BGA 030104	0	0	0	-10	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene
Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
030104(30200)-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Saldo 030104(30200)-BGA 030104	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1	-263	-992	0	-99	-4	-4	0

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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	282	288	280	282
Klassen	Anz.	12	12	12	12

Produktbereich **03**
Produkt **030101**

Schulträgeraufgaben
Ambrosius-Grundschule

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.548	29.831	184.143	102.910	102.595	102.026
03	+ Sonstige Transfererträge	131.884	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.231	0	11.231	11.231	11.231	11.231
10	= Ordentliche Erträge	171.882	31.131	196.674	115.441	115.126	114.557
11	- Personalaufwendungen	91.687	96.700	106.000	108.100	110.300	112.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.697	331.300	440.800	258.600	259.700	260.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.597	142.450	144.665	144.365	143.192	142.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.769	12.200	13.500	13.500	13.600	13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.750	582.650	704.965	524.565	526.792	528.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-418.868	-551.519	-508.291	-409.124	-411.666	-414.203
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-418.868	-551.519	-508.291	-409.124	-411.666	-414.203
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-418.868	-551.519	-508.291	-409.124	-411.666	-414.203
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253	300	400	400	400	400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-419.121	-551.819	-508.691	-409.524	-412.066	-414.603
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-23.000	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-419.121	-551.819	-485.691	-409.524	-412.066	-414.603

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

243.150 € Unterhaltung Gebäude sowie Unterhaltung Außenanlagen (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

61.000 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

64.600 € Unterhaltsreinigung

12.200 € Erstattung an BBO für das Schulschwimmen (Konto 527917)

28.600 € Schulgirokonto

8.100 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.533	10.100	164.500	0	83.500	83.500	83.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	479.597	440.200	560.300	0	380.200	383.600	386.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-472.064	-430.100	-395.800	0	-296.700	-300.100	-303.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.100	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.100	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	92.000	25.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	654	4.300	67.200	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654	96.300	92.200	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-654	-96.300	-37.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	92.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	25.000	0	0	0	0
Saldo AIB00001	0	-92.000	-25.000	0	0	0	0

BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	655	2.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655	2.300	0	0	0	0	0
Saldo BGA 030101	-655	-2.300	0	0	0	0	0

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

BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo BGA0301014	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	55.100	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	55.100	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	61.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61.200	0	0	0	0
Saldo EDV H 001	0	0	-6.100	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-655	-96.300	-37.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	194	197	183	185
Klassen	Anz.	8	8	8	8

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

Schulträgeraufgaben
Franz-von-Assisi-Grundschule

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.809	633.075	108.401	81.302	81.173	81.171
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	89	89	90	21	0
10	= Ordentliche Erträge	54.289	633.364	108.690	81.592	81.394	81.371
11	- Personalaufwendungen	77.346	82.300	89.800	91.600	93.400	95.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.864	796.850	221.650	129.200	130.700	131.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.634	62.851	62.899	62.576	62.011	61.847
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.671	24.000	24.700	22.900	22.500	22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.515	966.001	399.049	306.276	308.611	310.547
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-291.226	-332.637	-290.359	-224.684	-227.217	-229.176
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-291.226	-332.637	-290.359	-224.684	-227.217	-229.176
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-291.226	-332.637	-290.359	-224.684	-227.217	-229.176
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-291.226	-332.637	-290.359	-224.684	-227.217	-229.176
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-12.400	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-291.226	-332.637	-277.959	-224.684	-227.217	-229.176

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 493.400 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 25.700 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 36.150 € Unterhaltsreinigung
- 5.000 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 19.000 € Entgelt an die BBO, welche die Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule finanziert hat.
- 7.500 € Erstattung an BBO für das Schulschwimmen (Konto 527917)
- 20.500 € Schulgirokonto

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.367	389.000	64.400	0	37.400	37.400	37.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	315.356	903.150	336.150	0	243.700	246.600	248.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-305.989	-514.150	-271.750	0	-206.300	-209.200	-211.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	307.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	307.700	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	83.000	644.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	12.700	40.600	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	95.700	684.600	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-93.700	-376.900	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH 003 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	279.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	83.000	644.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.000	644.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 003	0	-83.000	-365.000	0	0	0	0

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

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

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

EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	26.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.700	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	29.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.600	0	0	0	0
Saldo EDV H 001	0	0	-2.900	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-93.700	-376.900	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
Schüler/innen					
Hauptschule	Anz.	141	93	53	51
Realschule	Anz.	279	201	135	135
Sekundarschule	Anz.	166	268	381	387
Klassen					
Hauptschule	Anz.	6	5	3	3
Realschule	Anz.	10	7	5	5
Sekundarschule	Anz.	7	11	15	15

Produktbereich **03**
Produkt **030103**

Schulträgeraufgaben
Josef-Annegarn-Schule

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.011	260.008	406.120	330.765	327.208	318.592
03	+ Sonstige Transfererträge	27.500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.914	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.145	22.500	11.700	15.400	15.600	15.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	832	355	737	736	738	717
10	= Ordentliche Erträge	209.402	283.363	419.057	347.401	344.046	335.609
11	- Personalaufwendungen	139.760	153.900	149.100	152.100	155.100	158.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.482	696.500	642.300	505.200	506.700	507.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.427	212.145	212.047	209.343	204.177	195.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.841	48.100	50.900	50.900	51.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.510	1.110.645	1.054.347	917.543	916.977	912.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-652.108	-827.282	-635.290	-570.142	-572.931	-576.472
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-652.108	-827.282	-635.290	-570.142	-572.931	-576.472
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-652.108	-827.282	-635.290	-570.142	-572.931	-576.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310	350	450	450	450	450
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-652.418	-827.632	-635.740	-570.592	-573.381	-576.922
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-35.000	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-652.418	-827.632	-600.740	-570.592	-573.381	-576.922

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 324.900 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 87.100 € Unterhaltsreinigung
- 102.800 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 17.750 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 29.000 € Miete Schulpavillons
- 16.300 € Erstattung an BBO für das Schulschwimmen
- 80.600 € Schulgirokonto

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.342	25.500	268.900	0	198.600	198.800	199.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	567.614	898.500	842.300	0	708.200	712.800	717.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-543.272	-873.000	-573.400	0	-509.600	-514.000	-518.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.808	0	139.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808	0	139.800	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	44.000	500.000	0	95.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.852	8.600	217.300	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852	52.600	717.300	0	97.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.956	-52.600	-577.500	0	-97.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	44.000	500.000	0	95.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000	500.000	0	95.000	0	0
Saldo AIBH 005	0	-44.000	-500.000	0	-95.000	0	0

BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	3.808	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	1.852	6.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852	6.600	0	0	0	0	0
Saldo BGA 030103	1.956	-6.600	0	0	0	0	0

BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	2.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo BGA0301034	0	-2.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	139.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	139.800	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	155.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.300	0	0	0	0
Saldo EDV H 001	0	0	-15.500	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.956	-52.600	-577.500	0	-97.000	-2.000	-2.000

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
8-13-Betreuung	Anz.	44	41	37	31
Offene Ganztagschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	74	75	75	59
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	58	58	50	43
Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule					
HauptschülerInnen	Anz.	1	1	–	–
RealschülerInnen	Anz.	4	4	1	–
SekundarschülerInnen	Anz.	4	6	9	9

Produktbereich 03
Produkt 030104

Schulträgeraufgaben
Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.250	283.665	265.439	265.441	265.438	265.358
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.743	117.100	127.800	127.800	127.800	127.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054	1.050	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.157	96.600	49.100	49.100	49.100	49.100
10	= Ordentliche Erträge	434.203	498.415	442.689	442.691	442.688	442.608
11	- Personalaufwendungen	16.359	18.700	20.100	20.500	20.900	21.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.580	215.800	132.400	119.200	119.600	119.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.454	31.450	31.385	31.362	31.325	31.160
15	- Transferaufwendungen	294.319	297.800	290.600	290.600	290.600	290.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.724	563.950	474.685	461.862	462.625	463.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.520	-65.535	-31.996	-19.171	-19.937	-20.452
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.520	-65.535	-31.996	-19.171	-19.937	-20.452
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-77.520	-65.535	-31.996	-19.171	-19.937	-20.452
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-77.520	-65.535	-31.996	-19.171	-19.937	-20.452
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-6.700	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-77.520	-65.535	-25.296	-19.171	-19.937	-20.452

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:

- 21.400 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 13.000 € Unterhaltsreinigung
- 4.700 € Strom, Wasser
- 84.500 € Abrechnung des Essens für die OGS und an der Mensa der JAS
- 6.800 € Programm Kultur und Schule

zu Nr. 15

Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote

- 153.300 € InnoSozial (OGS Ambrosius-Grundschule)
- 26.000 € InnoSozial (8-13 Uhr-Betreuung)
- 22.800 € InnoSozial (Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule)
- 88.500 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	394.107	473.350	416.950	0	416.950	416.950	416.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	477.502	532.500	443.300	0	430.500	431.300	431.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-83.395	-59.150	-26.350	0	-13.550	-14.350	-14.950
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	20.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	1.000	0	0	0	0
Saldo BGA 030104	0	-20.000	-1.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-20.000	-1.000	0	0	0	0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
Fahrschüler/innen	Ant.	441	397	395	385
Schulbuslinien	Anz.	9	8	8	8
Haltestellen im Bereich Ostbevern	Anz.	91	91	91	91

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	12.150	12.500	12.600	12.900	13.200	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.587	400.200	408.200	418.200	423.200	428.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.755	412.700	420.800	431.100	436.400	441.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-330.455	-401.700	-409.800	-420.100	-425.400	-430.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-330.455	-401.700	-409.800	-420.100	-425.400	-430.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-330.455	-401.700	-409.800	-420.100	-425.400	-430.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-330.455	-401.700	-409.800	-420.100	-425.400	-430.700
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-20.600	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-330.455	-401.700	-389.200	-420.100	-425.400	-430.700

Erläuterung

zu Nr. 06

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

zu Nr. 13

Bei den Schülerbeförderungskosten kommt es wegen einer Preisanpassung und dem Einsatz weiterer Fahrzeuge Richtung Ladbergen/Kattenvenne zu erhöhten Ansätzen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.820	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	344.264	412.700	420.800	0	431.100	436.400	441.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-331.443	-401.700	-409.800	0	-420.100	-425.400	-430.700

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2016/2017 wurde in Spalte 2017 eingetragen usw.					
Schülerzahlen in der Sekundarstufe I	Anz.	123	109	136	–
Übergangsquote von der Grundschule zur/zum					
Hauptschule	%	0,0	0,0	0,0	–
Realschule	%	3,2	0,0	0,0	–
Gymnasium	%	40,7	48,6	39,0	–
Gesamtschule	%	0,8	1,8	2,2	–
Sekundarschule	%	54,5	49,5	58,1	–
Förderschule	%	0,8	0,0	0,7	–

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	5.500	329.600	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	4.800	5.500	329.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	12.034	15.800	17.000	17.300	17.600	18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.212	74.200	87.000	69.000	71.000	73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.831	95.500	107.600	89.900	92.200	94.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.031	-90.000	222.000	-86.300	-88.600	-91.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-85.031	-90.000	222.000	-86.300	-88.600	-91.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-85.031	-90.000	222.000	-86.300	-88.600	-91.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-85.031	-90.000	222.000	-86.300	-88.600	-91.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-4.600	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-85.031	-90.000	226.600	-86.300	-88.600	-91.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.800	5.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.280	95.500	107.600	0	89.900	92.200	94.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.480	-90.000	-104.000	0	-86.300	-88.600	-91.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	326.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	326.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	10.000.000	10.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	10.000.000	10.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	226.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0

Produktbereich **03**
Produkt **030301**

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am
Schulleben Beteiligte

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH 300 Investitionen in die Schulen							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	100.000	10.000.000	10.000.000 (10.000.000)	0 –	0 –
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Saldo AIBH 300	0	0	-100.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0

SOPO 008 Schulpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	326.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	326.000	0	0	0	0
Saldo SOPO 008	0	0	326.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	226.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0

Produktbereich 04 Kultur
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789	10.788	11.789	11.788	1.789	1.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.448	12.250	11.500	11.600	11.700	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270	953	953	953	953	953
10	= Ordentliche Erträge	18.294	23.991	24.242	24.341	14.442	14.541
11	- Personalaufwendungen	12.141	14.700	15.500	15.700	15.900	16.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.570	44.350	49.100	46.500	47.050	47.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.764	6.446	6.447	6.446	6.447	6.446
15	- Transferaufwendungen	21.500	36.900	38.400	36.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.057	47.550	44.050	47.550	47.550	47.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.031	149.946	153.497	153.096	138.847	139.346
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387	650	700	700	700	700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-91.124	-126.605	-129.955	-129.455	-125.105	-125.505

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.602	21.250	21.500	0	21.600	11.700	11.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	97.871	143.500	147.050	0	146.650	132.400	132.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	249.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900	251.900	2.900	0	2.900	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	18.427	360.000	5.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.427	368.000	13.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.527	-116.100	-10.100	0	2.900	0	0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Ausstellungen pro Jahr	Anz.	15	10	6	2
Teilnehmer an Kursen in der KulturWerkstatt	Anz.	537	540	550	140

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789	10.788	11.789	11.788	1.789	1.788
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.448	12.250	11.500	11.600	11.700	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270	953	953	953	953	953
10	= Ordentliche Erträge	14.507	23.991	24.242	24.341	14.442	14.541
11	- Personalaufwendungen	9.544	11.300	11.700	11.900	12.100	12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.130	22.050	25.600	22.500	23.050	23.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.764	6.446	6.447	6.446	6.447	6.446
15	- Transferaufwendungen	16.100	31.500	33.000	31.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577	2.550	2.850	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.114	73.846	79.597	75.196	60.947	61.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.607	-49.855	-55.355	-50.855	-46.505	-46.905
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.607	-49.855	-55.355	-50.855	-46.505	-46.905
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-28.607	-49.855	-55.355	-50.855	-46.505	-46.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387	650	700	700	700	700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-28.994	-50.505	-56.055	-51.555	-47.205	-47.605
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-28.994	-50.505	-56.055	-51.555	-47.205	-47.605

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:

- 12.250 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- 9.850 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser
- 2.200 € Unterhaltsreinigung
- 2.550 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

zu Nr. 15

In dem Ansatz des Kontos 531712 sind 33.000 € enthalten für:

- 4.000 € Ausstellungen in La Folie
- 150 € Cäcilienchor Ostbevern
- 500 € Camposada
- 1.000 € Erntedankumzug
- 250 € Heimatverein
- 15.000 € 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.252	21.250	21.500	0	21.600	11.700	11.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.664	67.400	73.150	0	68.750	54.500	55.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.412	-46.150	-51.650	0	-47.150	-42.800	-43.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	249.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900	251.900	2.900	0	2.900	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	18.427	360.000	5.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.427	368.000	13.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.527	-116.100	-10.100	0	2.900	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	8.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	18.427	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.427	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	-10.427	0	0	0	0	0	0

AIBH KUWE Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	249.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	249.000	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	360.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	5.000	0	0	0	0
Saldo AIBH KUWE	0	-111.000	-5.000	0	0	0	0

BGA FB 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
Saldo BGA FB 1	0	-8.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA FB I Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0
Saldo BGA FB I	0	0	-8.000	0	0	0	0

DARLEHEN Darlehen Dorfgemeinschaft Brock (Erw. Speicher)							
686011 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	0
Saldo DARLEHEN	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.527	-116.100	-10.100	0	2.900	0	0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
VHS-Kurse in Ostbevern	Anz.	6	13	9	2
Teilnehmer/innen an VHS-Kursen in Ostbevern	Anz.	48	142	103	84
Teilnehmer an Einzelveranstaltungen in Ostbevern	Anz.	259	207	129	79
Gesamtteilnehmer an Kursen der VHS aus Ostbevern	Anz.	282	370	206	99

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.787	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.299	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.440	17.000	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	2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.140	24.100	26.300	26.300	26.300	26.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.353	-24.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.353	-24.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-21.353	-24.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-21.353	-24.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-21.353	-24.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.350	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.786	24.100	26.300	0	26.300	26.300	26.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.436	-24.100	-26.300	0	-26.300	-26.300	-26.300

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Musikschüler/innen	Schüler	147	113	135	115
Jahreswochenstunden	Std.	66	57	71	60

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	1.299	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.300	4.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.478	45.000	41.200	44.700	44.700	44.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.777	52.000	47.600	51.600	51.600	51.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.777	-52.000	-47.600	-51.600	-51.600	-51.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.777	-52.000	-47.600	-51.600	-51.600	-51.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-40.777	-52.000	-47.600	-51.600	-51.600	-51.600
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-40.777	-52.000	-47.600	-51.600	-51.600	-51.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-40.777	-52.000	-47.600	-51.600	-51.600	-51.600

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.421	52.000	47.600	0	51.600	51.600	51.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.421	-52.000	-47.600	0	-51.600	-51.600	-51.600

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.624	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.014	260.500	262.000	260.500	260.500	260.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
10	= Ordentliche Erträge	727.503	263.865	264.965	263.465	263.465	263.465
11	- Personalaufwendungen	176.413	202.600	218.600	222.900	227.200	231.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391	6.700	7.200	7.300	7.400	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.822	3.824	3.455	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	362.554	399.600	459.200	456.200	456.200	456.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.988	35.500	35.600	35.900	35.900	35.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.169	648.224	724.055	725.636	730.036	734.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.052	130.050	137.550	140.250	143.050	145.950
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-4.717	-514.409	-596.640	-602.421	-609.621	-617.021

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	699.828	261.000	262.100	0	260.600	260.600	260.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	628.715	644.400	720.600	0	722.300	726.700	731.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	0	0	0	0	0

Produktbereich **05**
Produktgruppe **0501**

Soziale Leistungen
Gesetzliche Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	–	–	–	–
Hilfeempfänger	Anz.	–	–	–	–
Hilfeempfänger/innen	Anz.	99	51	40	51
Hilfeempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	8	10	8	4
Hilfeempfänger/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	67	66	69	95

Produktbereich **05**
Produktgruppe **0501**

Soziale Leistungen
Gesetzliche Leistungen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.624	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.014	260.500	262.000	260.500	260.500	260.500
10	= Ordentliche Erträge	724.638	261.000	262.100	260.600	260.600	260.600
11	- Personalaufwendungen	158.722	186.500	196.300	200.300	204.300	208.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486	488	119	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	350.424	385.500	444.000	444.000	444.000	444.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.910	35.400	35.500	35.800	35.800	35.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.218	611.988	680.519	684.800	688.900	693.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.913	129.800	137.300	140.000	142.800	145.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	26.507	-480.788	-555.719	-564.200	-571.100	-578.200

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	699.828	261.000	262.100	0	260.600	260.600	260.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	603.305	611.500	680.400	0	684.800	688.900	693.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
050102(20200)-BGA FB 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 050102(20200)-BGA FB 3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Matthias Fricke
 Sabrina Cord
 Verena Speicher

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Hilfeeempfänger/innen	Anz.	99	51	40	51

Produktbereich 05
Produkt 050102

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.624	500	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.014	260.500	262.000	260.500	260.500	260.500
10	= Ordentliche Erträge	724.638	261.000	262.100	260.600	260.600	260.600
11	- Personalaufwendungen	124.677	148.700	157.500	160.700	163.900	167.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.676	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	486	488	119	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	350.424	385.500	444.000	444.000	444.000	444.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.560	34.000	34.100	34.400	34.400	34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.822	572.788	640.319	643.800	647.100	650.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	207.816	-311.788	-378.219	-383.200	-386.500	-389.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	207.816	-311.788	-378.219	-383.200	-386.500	-389.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	207.816	-311.788	-378.219	-383.200	-386.500	-389.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.913	129.800	137.300	140.000	142.800	145.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	61.903	-441.588	-515.519	-523.200	-529.300	-535.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	61.903	-441.588	-515.519	-523.200	-529.300	-535.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	699.828	261.000	262.100	0	260.600	260.600	260.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	567.849	572.300	640.200	0	643.800	647.100	650.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	131.979	-311.300	-378.100	0	-383.200	-386.500	-389.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05
 Produkt 050102

Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA FB 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.400	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	0	0	0	0	0
Saldo BGA FB 3	4.400	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	4.400	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
 Sabrina Cord
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Hilfeempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	8	10	8	4
Hilfeempfänger/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	67	66	69	95

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	34.046	37.800	38.800	39.600	40.400	41.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.396	39.200	40.200	41.000	41.800	42.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.396	-39.200	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-35.396	-39.200	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-35.396	-39.200	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-35.396	-39.200	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-35.396	-39.200	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.456	39.200	40.200	0	41.000	41.800	42.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.456	-39.200	-40.200	0	-41.000	-41.800	-42.600

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 Sabrina Cord
 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Zuschusszahlungen insgesamt	€	10.300	11.830	12.130	12.120
geförderte Vereine und Gruppen	Anz.	18	19	18	17

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
10	= Ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
11	- Personalaufwendungen	4.375	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	12.130	14.100	15.200	12.200	12.200	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.632	24.436	25.936	23.036	23.136	23.236
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.767	-21.571	-23.071	-20.171	-20.271	-20.371
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-17.767	-21.571	-23.071	-20.171	-20.271	-20.371
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-17.767	-21.571	-23.071	-20.171	-20.271	-20.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139	250	250	250	250	250
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-17.906	-21.821	-23.321	-20.421	-20.521	-20.621
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-17.906	-21.821	-23.321	-20.421	-20.521	-20.621

Erläuterung**zu Nr. 13**

Gebäudeunterhaltung Fairteiler.

zu Nr. 15

Zuschüsse an Vereine und Verbände im sozialen Bereich entsprechend den Richtlinien sind Mitte 2020 in Höhe von 12.120 € wie folgt gezahlt worden:

- 400 € Aids-Hilfe, Spritzenautomat
- 130 € Alleinerziehende in Ostbevern
- 350 € DRK
- 728 € Evangelische Kirchengemeinde
- 2.000 € Frauenhäuser Telgte und Warendorf (je 1000 €)
- 520 € Hospizkreis
- 2.772 € Katholische Kirchengemeinde
 - 300 € Kleiderstube
 - 550 € Kolpingsfamilie
 - 300 € Lebenshilfe Warendorf
 - 350 € MHD
 - 130 € Selbsthilfegruppe für Alkoholiker
 - 160 € Seniorencomputerclub
 - 480 € Seniorengemeinschaft St. Ambrosius
- 1.500 € Partnerschaft Ndaba-Ostbevern (noch nicht ausgezahlt)
- 310 € VDK
- 790 € VIBO
- 1.850 € Wi(h)r e. V.

Produktbereich 05
Produkt 050201

Soziale Leistungen
Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.057	21.100	22.600	0	19.700	19.800	19.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.057	-21.100	-22.600	0	-19.700	-19.800	-19.900

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Jasmin Rosendahl

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

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

Leistungen:

- Hilfestellung bei der Beantragung von 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Anträge Rentenversicherung	Anz.	115	91	104	59

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	11.436	11.000	11.900	12.100	12.300	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.437	11.000	11.900	12.100	12.300	12.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.437	-11.000	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.437	-11.000	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-11.437	-11.000	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-11.437	-11.000	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-11.437	-11.000	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.472	11.000	11.900	0	12.100	12.300	12.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.472	-11.000	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.500

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

Produktinformationen

Fachbereich III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen Lambert Borgmann
Gremium Umwelt- und Planungsausschuss
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
- persönliche Unterstützung des Familienbündnisses sowie der verschiedenen Seniorengruppierungen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad freiwillig
Klassifizierung extern
Zielgruppe Jugendliche, Senioren, Familien
Ziele Verbesserung der Lebensqualität durch Schaffung familienfreundlicher Strukturen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Maßnahmen und Veranstaltungen	Anz.	3	–	–	–

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	1.879	800	5.700	5.700	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.881	800	5.700	5.700	5.700	5.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.881	-800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.881	-800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-1.881	-800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.881	-800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.881	-800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.881	800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.881	-800	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.762	92.105	51.372	51.372	38.224	37.903
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.909	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.682	5.679	5.433	5.431	5.240	4.588
10	= Ordentliche Erträge	66.353	97.934	56.955	56.953	43.614	42.641
11	- Personalaufwendungen	110.342	122.200	125.600	128.000	130.400	133.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.813	123.700	135.100	121.450	121.850	121.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.067	92.964	79.561	79.105	51.330	50.280
15	- Transferaufwendungen	518.032	527.500	595.700	660.500	731.500	752.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.139	9.100	8.600	7.900	7.300	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.393	875.464	944.561	996.955	1.042.380	1.064.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-770.506	-779.280	-889.456	-941.852	-1.000.616	-1.023.439

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.192	42.150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	759.843	782.500	865.000	0	917.850	991.050	1.013.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.285	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	101.000	136.000	0	42.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285	101.000	136.000	0	42.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285	-101.000	-105.000	0	-42.000	-12.000	-12.000

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 Stephanie Janssen

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Kindergartenjahr					
Einrichtungen	Anz.	6	6	6	7
Gruppen	Anz.	19	19	21	24
Betreute Kinder unter 3 Jahre	Anz.	80	80	90	97
Betreute Kinder von 3 - 6 Jahre	Anz.	340	359	359	375

Produktbereich **06**
Produkt **060101**

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	16.382	14.600	14.200	14.500	14.800	15.100
15	- Transferaufwendungen	263.433	278.000	349.000	411.000	477.000	493.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.745	6.700	6.200	5.500	4.800	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.561	299.300	369.400	431.000	496.600	512.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.561	-299.300	-369.400	-431.000	-496.600	-512.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-287.561	-299.300	-369.400	-431.000	-496.600	-512.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-287.561	-299.300	-369.400	-431.000	-496.600	-512.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-287.561	-299.300	-369.400	-431.000	-496.600	-512.100
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-287.561	-299.300	-369.400	-431.000	-496.600	-512.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	297.950	299.300	369.400	0	431.000	496.600	512.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-297.950	-299.300	-369.400	0	-431.000	-496.600	-512.100

Produktbereich 06
 Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	8.002	11.966	11.803	2.783
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	219	217	211	83
Teilnehmer/innen Spielstadt	Anz.	153	146	148	–
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	283	236	252	–
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	–	30	–	31
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	–	29.600	–	28.750

Produktbereich **06**
Produktgruppe **0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.762	92.105	51.372	51.372	38.224	37.903
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.909	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.682	5.679	5.433	5.431	5.240	4.588
10	= Ordentliche Erträge	66.353	97.934	56.955	56.953	43.614	42.641
11	- Personalaufwendungen	93.959	107.600	111.400	113.500	115.600	117.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.813	123.700	135.100	121.450	121.850	121.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.067	92.964	79.561	79.105	51.330	50.280
15	- Transferaufwendungen	254.599	249.500	246.700	249.500	254.500	259.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.832	576.164	575.161	565.955	545.780	552.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-482.945	-479.980	-520.056	-510.852	-504.016	-511.339

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.192	42.150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	461.893	483.200	495.600	0	486.850	494.450	501.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.285	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	101.000	136.000	0	42.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285	101.000	136.000	0	42.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285	-101.000	-105.000	0	-42.000	-12.000	-12.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
060202(32100)-AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion										
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	24	100	0	30	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24	100	0	30	0	0	0
Saldo 060202(32100)-AIBH 010	0	0	0	-24	-69	0	-30	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 06
Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
060202(32200)-KSP 001 Kinderspielplätze										
782112 Kauf v. un bebauten Grdst.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	12	36	0	12	12	12	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	12	36	0	12	12	12	0
Saldo 060202(32200)-KSP 001	0	0	-2	-12	-36	0	-12	-12	-12	0
060202(32200)-KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
Saldo 060202(32200)-KSP 002	0	0	0	-65	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2	-101	-105	0	-42	-12	-12	0

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 Stephanie Janssen

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	8.002	11.966	11.803	2.783
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	219	217	211	83
Teilnehmer/innen Spielstadt	Anz.	153	146	148	–
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	283	236	252	–

Produktbereich **06**
Produkt **060201**

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.852	16.622	16.461	16.460	16.461	16.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.304	4.303	4.304	4.303	4.304	4.303
10	= Ordentliche Erträge	22.992	20.925	20.765	20.763	20.765	20.763
11	- Personalaufwendungen	4.231	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636	17.600	17.600	9.150	9.150	9.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.761	20.531	20.370	20.370	20.370	20.370
15	- Transferaufwendungen	254.599	249.500	246.700	249.500	254.500	259.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.229	291.831	289.070	283.420	288.420	293.420
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.236	-270.906	-268.305	-262.657	-267.655	-272.657
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-260.236	-270.906	-268.305	-262.657	-267.655	-272.657
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-260.236	-270.906	-268.305	-262.657	-267.655	-272.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277	450	450	450	450	450
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-260.514	-271.356	-268.755	-263.107	-268.105	-273.107
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-260.514	-271.356	-268.755	-263.107	-268.105	-273.107

Erläuterung

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

15.650 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

1.450 € Abgaben, Versicherungen, Reinigung

zu Nr. 15

228.200 € Betrieb des Kinder- und Jugendcafés

14.000 € Zuschuss zur Spielstadt

4.500 € Zuschuss für Jugendferienerholungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.944	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	261.987	271.300	268.700	0	263.050	268.050	273.050
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-247.043	-271.300	-268.700	0	-263.050	-268.050	-273.050

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	–	30	–	31
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	–	29.600	–	28.750

Produktbereich **06**
Produkt **060202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.910	75.483	34.911	34.912	21.763	21.443
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.073	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.378	1.376	1.129	1.128	936	285
10	= Ordentliche Erträge	43.361	77.009	36.190	36.190	22.849	21.878
11	- Personalaufwendungen	89.728	103.400	107.000	109.100	111.200	113.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.177	106.100	117.500	112.300	112.700	112.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.306	72.433	59.191	58.735	30.960	29.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.604	284.333	286.091	282.535	257.360	258.710
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-221.243	-207.324	-249.901	-246.345	-234.511	-236.832
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-221.243	-207.324	-249.901	-246.345	-234.511	-236.832
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-221.243	-207.324	-249.901	-246.345	-234.511	-236.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-222.431	-208.624	-251.301	-247.745	-235.911	-238.232
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-222.431	-208.624	-251.301	-247.745	-235.911	-238.232

Erläuterung

Zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

97.700 € Unterhaltung der Spiel-, Sport- und Bolzplätze sowie Gebäude (siehe Vorbericht 2.2.3)

18.650 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

4.050 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	248	42.150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	199.906	211.900	226.900	0	223.800	226.400	228.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.658	-169.750	-226.750	0	-223.650	-226.250	-228.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.285	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	101.000	136.000	0	42.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285	101.000	136.000	0	42.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285	-101.000	-105.000	0	-42.000	-12.000	-12.000

Produktbereich
Produkt

06
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	31.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	24.000	100.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	100.000	0	30.000	0	0
Saldo AIBH 010	0	-24.000	-69.000	0	-30.000	0	0

KSP 001 Kinderspielplätze							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	2.285	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	12.000	36.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285	12.000	36.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo KSP 001	-2.285	-12.000	-36.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	0
Saldo KSP 002	0	-65.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.285	-101.000	-105.000	0	-42.000	-12.000	-12.000

Produktbereich 08 Sportförderung
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.065	39.215	57.065	57.065	57.065	57.065
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.257	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.322	39.315	57.165	57.165	57.165	57.165
11	- Personalaufwendungen	11.397	12.200	12.600	12.900	13.200	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.305	108.350	101.050	86.100	87.300	88.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.163	60.164	60.163	60.164	60.163	60.163
15	- Transferaufwendungen	20.323	20.800	22.750	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.920	203.514	198.963	181.564	183.163	184.363

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.407	400	18.250	0	18.250	18.250	18.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	149.927	143.350	138.800	0	121.400	123.000	124.200
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	350.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	350.000	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Sport
Verantwortliche/r Hubertus Stegemann
Sachbearbeiter/innen Hildegard Leinkenjost
Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung Betrieb der Beverhalle
 Förderung und Pflege des Vereins- und Breitensports durch Unterstützung von Vereinen

Leistungen:

- Verwaltung der gemeindlichen Sportstätten
- Vorhalten eines bedarfsgerechten und sachgerechten Angebotes an Sportstätten
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Einrichtungsgegenständen
- Bewilligung von Zuschüssen
- Unterstützung der sporttreibenden Vereine bei der Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben
- Abrechnung von Zuschüssen an Vereine für die Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Organisation von Sportlehreungen

Auftragsgrundlage Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW
 vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren,
 Sporttreibende, Vereine und Verbände

Ziele Gesundheitsvorsorge, Freizeitgestaltung und Erholung
 Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten
 Förderung des Sports als gesellschaftspolitische Aufgabe zur
 Sicherstellung eines adäquaten Freizeitangebotes durch Vereine und Verbände

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Vereinsmitglieder insgesamt	Anz.	2.617	2.642	2.581	2.562
Jugendliche Vereinsmitglieder	Anz.	1.076	1.096	1.010	1.041
Übungsleiter	Anz.	45	44	44	50
abgelegte Sportabzeichen	Anz.	1.580	1.509	1.317	–

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.065	39.215	57.065	57.065	57.065	57.065
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.257	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.322	39.315	57.165	57.165	57.165	57.165
11	- Personalaufwendungen	11.397	12.200	12.600	12.900	13.200	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.305	108.350	101.050	86.100	87.300	88.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.163	60.164	60.163	60.164	60.163	60.163
15	- Transferaufwendungen	20.323	20.800	22.750	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.920	203.514	198.963	181.564	183.163	184.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.597	-164.199	-141.798	-124.399	-125.998	-127.198
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.597	-164.199	-141.798	-124.399	-125.998	-127.198
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-149.597	-164.199	-141.798	-124.399	-125.998	-127.198
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-149.597	-164.199	-141.798	-124.399	-125.998	-127.198
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-149.597	-164.199	-141.798	-124.399	-125.998	-127.198

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 36.050 € Grundstücks- Gebäudeunterhaltung
- 38.000 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 20.100 € Unterhaltsreinigung
- 4.100 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

zu Nr. 15

Zuschüsse an sporttreibende Vereine gemäß Sportförderrichtlinien sind in 2021 vorgesehen (Konto 531712):

- 300 € Angelsportverein
- 12.500 € BSV
- 1.400 € DLRG
- 3.200 € RVO (inkl. Investitionszuschuss für Sicherung der Dressurplätze)
- 200 € Schachklub
- 900 € Schießriege (inkl. Investitionszuschuss Gewehre)
- 2.000 € TCO
- 2.250 € BSV

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.407	400	18.250	0	18.250	18.250	18.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	149.927	143.350	138.800	0	121.400	123.000	124.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-143.520	-142.950	-120.550	0	-103.150	-104.750	-105.950

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich **08**
Produkt **080101**

Sportförderung
Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breiten-
sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	300.000	350.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	350.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH 008 Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	300.000	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	350.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 008	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	300	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.045	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	140.571	139.100	136.500	139.200	142.000	144.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.147	224.600	172.600	117.600	117.600	117.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.278	25.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.996	388.700	309.100	256.800	259.600	262.500

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.045	10.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	387.105	388.700	309.100	0	256.800	259.600	262.500
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	141.874	750.000	250.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.874	750.000	250.000	0	0	0	0

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Änderungsverfahren Flächennutzungsplan	Anz.	3	3	2	2
Verfahren zur Neuaufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen	Anz.	5	6	5	3
abgeschlossene städtebauliche Verträge	Anz.	1	1	0	0

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250	300	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.795	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	7.045	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	104.397	101.800	100.600	102.600	104.700	106.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.259	218.600	166.600	111.600	111.600	111.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.221	25.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.877	345.400	267.200	214.200	216.300	218.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.832	-335.100	-256.600	-203.600	-205.700	-207.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-232.832	-335.100	-256.600	-203.600	-205.700	-207.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-232.832	-335.100	-256.600	-203.600	-205.700	-207.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-232.832	-335.100	-256.600	-203.600	-205.700	-207.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-232.832	-335.100	-256.600	-203.600	-205.700	-207.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.045	10.300	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	202.370	345.400	267.200	0	214.200	216.300	218.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.324	-335.100	-256.600	0	-203.600	-205.700	-207.800
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GRDST 015 Räumliche Planung und Entwicklung(25100)-GRDST 015							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 015	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	36.174	37.300	35.900	36.600	37.300	38.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.888	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.057	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.119	43.300	41.900	42.600	43.300	44.100

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	184.736	43.300	41.900	0	42.600	43.300	44.100
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	141.874	750.000	200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.874	750.000	200.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamtausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
090201(25300)-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo 090201(25300)-GRDST 006	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0
090201(25300)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	142	550	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	142	550	0	0	0	0	0	0
Saldo 090201(25300)-GRDST 012	0	0	-142	-550	0	0	0	0	0	0
090201(25300)-GRDST 013 GE West										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Saldo 090201(25300)-GRDST 013	0	0	0	0	-200	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-142	-750	-200	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	Karl Piochowiak
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, Einwohner innen
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	30.073	30.900	31.700	32.300	32.900	33.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.056	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.429	30.900	31.700	32.300	32.900	33.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-180.429	-30.900	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-180.429	-30.900	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-180.429	-30.900	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-180.429	-30.900	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-180.429	-30.900	-31.700	-32.300	-32.900	-33.600

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	178.045	30.900	31.700	0	32.300	32.900	33.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-178.045	-30.900	-31.700	0	-32.300	-32.900	-33.600
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	141.874	750.000	200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.874	750.000	200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.874	-750.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 006	0	-200.000	0	0	0	0	0

GRDST 012 BG Kohkamp III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	141.874	550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.874	550.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	-141.874	-550.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GRDST 013 GE West							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 013	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-141.874	-750.000	-200.000	0	0	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	6.101	6.400	4.200	4.300	4.400	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.690	12.400	10.200	10.300	10.400	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.690	-12.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.690	-12.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-6.690	-12.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-6.690	-12.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-6.690	-12.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500

Erläuterung zu Nr. 13 und Nr. 16
Aufwendungen für das Geoinformationssystem (GIS).

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.691	12.400	10.200	0	10.300	10.400	10.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.691	-12.400	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.482	20.381	17.982	17.918	17.592	17.594
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.938	38.300	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.247	124.000	186.850	186.850	186.850	186.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.661	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	210.765	182.981	239.132	239.068	238.742	238.744
11	- Personalaufwendungen	270.692	278.700	285.100	290.800	296.600	302.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.209	297.750	181.500	165.450	167.250	168.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.159	51.762	46.468	45.451	45.125	45.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.665	83.400	81.300	81.300	81.300	81.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.726	711.612	594.368	583.001	590.275	597.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.913	129.800	137.300	140.000	142.800	145.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.548	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-166.596	-401.581	-221.036	-207.033	-211.833	-216.542

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	222.977	165.100	221.150	0	221.150	221.150	221.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	448.514	659.850	547.900	0	537.550	545.150	552.850
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	190	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.934	0	0	0	220.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	450	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.484	2.000	2.000	0	222.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.674	-2.000	-2.000	0	-222.000	-2.000	-2.000

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Bauanträge	Anz.	187	122	100	55
Bauvoranfragen	Anz.	3	1	7	1
Freistellungen	Anz.	0	0	0	0
BImSchG-Anträge	Anz.	2	1	0	3
Abbrucharträge	Anz.	4	8	1	0
Stellplatzablösungsanträge für private Bauvorhaben	Anz.	0	1	1	0

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.224	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	96.607	112.200	109.900	112.100	114.300	116.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.052	114.500	112.200	114.400	116.600	118.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.828	-114.500	-112.200	-114.400	-116.600	-118.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-80.828	-114.500	-112.200	-114.400	-116.600	-118.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-80.828	-114.500	-112.200	-114.400	-116.600	-118.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-80.828	-114.500	-112.200	-114.400	-116.600	-118.900
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-80.828	-114.500	-112.200	-114.400	-116.600	-118.900

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	184	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	89.093	114.500	112.200	0	114.400	116.600	118.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-88.909	-114.500	-112.200	0	-114.400	-116.600	-118.900

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 offenen 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	4.698	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.701	7.500	7.900	6.000	6.100	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.701	-7.500	-7.900	-6.000	-6.100	-6.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.701	-7.500	-7.900	-6.000	-6.100	-6.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-4.701	-7.500	-7.900	-6.000	-6.100	-6.200
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-4.701	-7.500	-7.900	-6.000	-6.100	-6.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-4.701	-7.500	-7.900	-6.000	-6.100	-6.200

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.508	7.500	7.900	0	6.000	6.100	6.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.508	-7.500	-7.900	0	-6.000	-6.100	-6.200

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**
Produkt **100301** **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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Wohngeldfälle					
Mietzuschuss	Anz.	147	108	95	61
Lastenzuschuss	Anz.	14	6	13	8
Gesamtleistung	€	181.269	148.598	137.350	100.959

Produktbereich 10
Produkt 100301

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	459	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	27.932	32.200	33.000	33.700	34.400	35.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.689	34.100	34.900	35.600	36.300	37.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-29.230	-33.900	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-29.230	-33.900	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-29.230	-33.900	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-29.230	-33.900	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-29.230	-33.900	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	232	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.544	34.100	34.900	0	35.600	36.300	37.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.312	-33.900	-34.700	0	-35.400	-36.100	-36.800

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 Philip Dieckmann 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 **Bauen und Wohnen**
Produkt 100401 **Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.482	20.381	17.982	17.918	17.592	17.594
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.914	38.300	34.000	34.000	34.000	34.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.247	124.000	186.850	186.850	186.850	186.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	191.081	182.781	238.932	238.868	238.542	238.544
11	- Personalaufwendungen	141.455	129.800	137.300	140.000	142.800	145.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.238	291.650	175.400	161.350	163.150	164.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.159	51.762	46.468	45.451	45.125	45.036
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.431	82.300	80.200	80.200	80.200	80.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.283	555.512	439.368	427.001	431.275	435.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.202	-372.731	-200.436	-188.133	-192.733	-197.242
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-194.202	-372.731	-200.436	-188.133	-192.733	-197.242
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-194.202	-372.731	-200.436	-188.133	-192.733	-197.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.913	129.800	137.300	140.000	142.800	145.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.548	2.750	3.100	3.100	3.100	3.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-51.837	-245.681	-66.236	-51.233	-53.033	-54.642
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-51.837	-245.681	-66.236	-51.233	-53.033	-54.642

Erläuterung

zu Nr. 04

Benutzungsgebühren und Erstattung der Nebenkosten für die Übergangwohnheime

zu Nr. 05

Erstattung von Miete und Nebenkosten für angemietete Wohnungen.

zu Nr. 13

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

88.850 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, angemietete Objekte sowie Betriebs- und Geschäftsaufwand (siehe Vorbericht 2.2.3)

67.400 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

15.500 € Unterhaltsreinigung

9.000 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
Fernmeldegebühren

zu Nr. 16

Miete sowie Nebenkosten für angemietete Wohnungen

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	222.560	164.900	220.950	0	220.950	220.950	220.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	329.368	503.750	392.900	0	381.550	386.150	390.750

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-106.808	-338.850	-171.950	0	-160.600	-165.200	-169.800
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	190	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.934	0	0	0	220.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	450	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.484	2.000	2.000	0	222.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.674	-2.000	-2.000	0	-222.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	-1.934	0	0	0	220.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.934	0	0	0	220.000	0	0
Saldo AIBH 014	1.934	0	0	0	-220.000	0	0

BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	450	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo BGA FB 4	-450	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo Investitionstätigkeit	1.674	-2.000	-2.000	0	-222.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.136	856.000	980.200	980.200	980.200	980.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.135	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.304	872.300	996.500	996.500	996.500	996.500
11	- Personalaufwendungen	32.182	35.600	36.100	36.800	37.500	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.505	773.600	916.700	916.700	916.700	916.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.682	812.600	956.100	956.800	957.500	958.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.976	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.873	44.700	46.000	46.500	46.900	47.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	8.725	19.800	-300	-1.500	-2.600	-3.900

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	799.964	872.300	996.500	0	996.500	996.500	996.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	770.733	812.500	956.100	0	956.800	957.500	958.300

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen Angelika Füssel

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Gebühren					
120 l Restmüll eigener Behälter	€	149	148	148	168
240 l Restmüll eigener Behälter	€	298	293	296	337
120 l Restmüll gemieteter Behälter	€	150	147	149	169
240 l Restmüll gemieteter Behälter	€	299	295	297	338
120 l Biotonne	€	125	127	123	169
240 l Biotonne	€	251	254	246	339
Abfallmengen					
Papier	€	301	310	–	–
Restmüll	€	587	1.174	1.210	602
Biomüll	€	657	1.374	1.425	755

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.136	856.000	980.200	980.200	980.200	980.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.135	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.304	872.300	996.500	996.500	996.500	996.500
11	- Personalaufwendungen	32.182	35.600	36.100	36.800	37.500	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.505	773.600	916.700	916.700	916.700	916.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.995	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.682	812.600	956.100	956.800	957.500	958.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	45.623	59.700	40.400	39.700	39.000	38.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	45.623	59.700	40.400	39.700	39.000	38.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	45.623	59.700	40.400	39.700	39.000	38.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.976	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.873	44.700	46.000	46.500	46.900	47.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	8.725	19.800	-300	-1.500	-2.600	-3.900
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	8.725	19.800	-300	-1.500	-2.600	-3.900

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	799.964	872.300	996.500	0	996.500	996.500	996.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	770.733	812.500	956.100	0	956.800	957.500	958.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.231	59.800	40.400	0	39.700	39.000	38.200

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.028	152.557	157.934	154.894	153.865	152.190
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.975	446.085	464.075	464.853	465.275	466.053
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.566	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.159	246.772	269.051	269.202	269.048	269.147
10	= Ordentliche Erträge	956.016	847.514	893.160	891.049	890.288	889.490
11	- Personalaufwendungen	205.346	247.700	262.400	267.600	272.900	278.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.843	732.200	879.500	863.350	864.150	864.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645.759	1.503.208	1.550.049	1.548.168	1.547.492	1.546.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.011.720	2.488.408	2.697.249	2.684.418	2.689.842	2.695.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.671	8.200	9.000	9.100	9.100	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.249	10.600	11.300	11.300	11.600	11.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-2.057.281	-1.643.294	-1.806.389	-1.795.569	-1.802.054	-1.808.435
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-43.200	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-2.057.281	-1.643.294	-1.763.189	-1.795.569	-1.802.054	-1.808.435

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.204	47.550	48.750	0	48.350	48.050	47.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.357.953	985.200	1.147.200	0	1.136.250	1.142.350	1.148.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.560	0	68.275	0	471.372	409.646	431.372
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	100.000	200.000	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	704.000	614.000	0	754.600	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.560	1.804.000	2.182.275	0	1.225.972	909.646	931.372
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	993.478	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.056.322	7.405.800	7.979.000	4.550.000	4.110.000	2.155.000	1.655.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.049.800	7.405.800	7.979.000	4.550.000	4.110.000	2.155.000	1.655.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.007.241	-5.601.800	-5.796.725	-4.550.000	-2.884.028	-1.245.354	-723.628

Produktbereich 12
 Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Straßenleuchten	Anz.	1.110	1.123	1.155	1.177
Betriebskosten Straßenbeleuchtung					
Strom	€	43.346	22.596	24.432	36.501
Reparaturen	€	10.237	2.705	8.115	4.693
Wartung	€	51.513	26.598	27.706	43.682
Schadensfälle	€	2.950	2.645	263	2.346
Gesamtkosten	€	108.046	54.544	60.517	87.223

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.123	145.651	151.032	150.160	149.134	148.458
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.342	410.585	427.075	427.253	427.075	427.253
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.966	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.159	246.772	269.051	269.202	269.048	269.147
10	= Ordentliche Erträge	915.373	805.108	849.258	848.715	847.357	846.958
11	- Personalaufwendungen	180.320	218.400	233.100	237.700	242.400	247.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.304	663.000	789.000	721.500	722.000	722.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.637.527	1.494.975	1.541.820	1.542.492	1.541.817	1.542.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.904.911	2.381.675	2.569.220	2.506.992	2.511.517	2.517.535
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.898	6.400	7.100	7.100	7.300	7.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.995.437	-1.582.967	-1.727.062	-1.665.377	-1.671.460	-1.677.977
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-40.100	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.995.437	-1.582.967	-1.686.962	-1.665.377	-1.671.460	-1.677.977

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.025	12.050	11.750	0	10.750	9.850	9.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.279.133	886.700	1.027.400	0	964.500	969.700	975.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	68.275	0	341.372	409.646	341.372
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	100.000	200.000	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	704.000	614.000	0	754.600	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.804.000	2.182.275	0	1.095.972	909.646	841.372
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	993.478	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	2.988.605	6.905.800	7.979.000	4.550.000	3.950.000	2.055.000	155.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.982.083	6.905.800	7.979.000	4.550.000	3.950.000	2.055.000	155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.982.083	-5.101.800	-5.796.725	-4.550.000	-2.854.028	-1.145.354	686.372

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
120101(31100)-FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	120	0	0	145	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120	0	0	145	0	0	0
Saldo 120101(31100)-FRIED 003	0	0	0	-120	0	0	-145	0	0	0
120101(31100)-INFRA 002 Erweiterung Straßenbeleuchtung										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	17	225	89	0	5	5	5	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	225	89	0	5	5	5	0
Saldo 120101(31100)-INFRA 002	0	0	-17	-225	-89	0	-5	-5	-5	0
120101(31100)-STRAß 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAß 007 Straßenausbau BG Kohkamp I										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 007	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	5	400	1.125	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	400	1.125	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 008	0	0	-5	-400	-1.125	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAß 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann)										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	3	0	100	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	0	100	0	1.000	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 011	0	0	-3	0	-100	0	-1.000	0	0	0
120101(31100)-STRAß 012 Bau der Westumgehung										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	1	18	18	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	18	18	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 012	0	0	-1	-18	-18	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
120101(31100)-STRAß 016 Straßenausbau BG Brock NW II										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	68	0	341	410	341	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68	0	341	410	341	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	3	100	100	2.300	1.300 (1.300)	1.000 (1.000)	0 (0)	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	100	100	2.300	1.300	1.000	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 019	0	0	-3	-100	-32	-2.300	-959	-590	341	0
120101(31100)-STRAß 022 Straßenausbau GE West										
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaß- nahmen	0	0	0	1.000	1.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.300	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaß- nahmen	0	0	0	1.000	1.300	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	1.200	1.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	2.200	2.700	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 022	0	0	-5	-1.200	-1.400	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	988	0	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	2.959	3.650	3.300	2.250	1.350 (1.350)	900 (900)	0 (0)	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.947	3.650	3.300	2.250	1.350	900	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 024	0	0	-3.947	-3.550	-3.200	-2.250	-1.350	-900	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	spätere Jahre
120101(31100)-STRAß 999 Sonstige Baumaßnahmen										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	193	447	0	150	150	150	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	193	447	0	150	150	150	0
Saldo 120101(31100)-STRAß 999	0	0	0	-193	-447	0	-150	-150	-150	0
120101(31300)-STRAß 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAß 005	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
120101(31300)-STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	574	574	0	755	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	574	574	0	755	0	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAß 008	0	0	0	574	574	0	755	0	0	0
120101(31300)-STRAß 016 Straßenausbau BG Brock NW II										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAß 016	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
120101(31300)-STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
Saldo 120101(31300)-STRAß 019	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
120101(31300)-STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAß 024	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3.982	-5.102	-5.797	-4.550	-2.854	-1.145	686	0

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 Philip Dieckmann
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.565	14.139	18.405	18.403	18.407	18.401
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915	1.469	2.915	2.912	2.915	2.912
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	53	53	53	53	53
10	= Ordentliche Erträge	22.328	15.661	21.373	21.368	21.375	21.366
11	- Personalaufwendungen	33.124	34.500	41.400	42.200	43.000	43.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.453	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.570	28.223	28.898	28.897	28.899	28.898
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.151	62.723	70.298	71.097	71.899	72.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-539.823	-47.062	-48.925	-49.729	-50.524	-51.432
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-539.823	-47.062	-48.925	-49.729	-50.524	-51.432
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-539.823	-47.062	-48.925	-49.729	-50.524	-51.432
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-539.823	-47.062	-48.925	-49.729	-50.524	-51.432
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-539.823	-47.062	-48.925	-49.729	-50.524	-51.432

Erläuterung

zu Nr. 16
Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	527.883	34.500	41.400	0	42.200	43.000	43.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-527.683	-34.500	-41.400	0	-42.200	-43.000	-43.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	68.275	0	341.372	409.646	341.372
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	100.000	200.000	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	704.000	614.000	0	754.600	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.804.000	2.182.275	0	1.095.972	909.646	841.372
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	993.478	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	2.988.605	6.905.800	7.979.000	4.550.000	3.950.000	2.055.000	155.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.982.083	6.905.800	7.979.000	4.550.000	3.950.000	2.055.000	155.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.982.083	-5.101.800	-5.796.725	-4.550.000	-2.854.028	-1.145.354	686.372

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	145.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	145.000	0	0
Saldo FRIED 003	0	-120.000	0	0	-145.000	0	0

INFRA 002 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	16.863	224.800	89.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.863	224.800	89.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo INFRA 002	-16.863	-224.800	-89.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

STRAß 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	266	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAß 005	-266	40.000	40.000	0	0	0	0

STRAß 007 Straßenausbau BG Kohkamp							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo STRAß 007	0	0	-100.000	0	0	0	0

STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	574.000	574.000	0	754.600	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	574.000	574.000	0	754.600	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	4.745	400.000	1.125.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.745	400.000	1.125.000	0	0	0	0
Saldo STRAß 008	-4.745	174.000	-551.000	0	754.600	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
STRAß 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	2.876	0	100.000	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.876	0	100.000	0	1.000.000	0	0
Saldo STRAß 011	-2.876	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0

STRAß 012 Bau der Westumgehung							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	1.406	18.000	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406	18.000	18.000	0	0	0	0
Saldo STRAß 012	-1.406	-18.000	-18.000	0	0	0	0

STRAß 016 Straßenausbau BG Brock NW II							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	90.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	381	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAß 016	-381	90.000	0	0	0	0	0

STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	68.275	0	341.372	409.646	341.372
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.275	0	341.372	909.646	841.372
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	3.089	100.000	100.000	2.300.000	1.300.000	1.000.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.300.000)	(1.000.000)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089	100.000	100.000	2.300.000	1.300.000	1.000.000	0
Saldo STRAß 019	-3.089	-100.000	-31.725	-2.300.000	-958.628	-90.354	841.372

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
STRAß 022 Straßenausbau GE West							
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	5.058	0	0	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	1.200.000	1.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.058	2.200.000	2.700.000	0	0	0	0
Saldo STRAß 022	-5.058	-1.200.000	-1.400.000	0	0	0	0

STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	100.000	200.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	988.421	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	2.958.980	3.650.000	3.300.000	2.250.000	1.350.000	900.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.350.000)	(900.000)	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947.400	3.650.000	3.300.000	2.250.000	1.350.000	900.000	0
Saldo STRAß 024	-3.947.400	-3.550.000	-3.100.000	-2.250.000	-1.350.000	-900.000	0

STRAß 999 Kleinere Baumaßnahmen							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	193.000	447.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	193.000	447.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo STRAß 999	0	-193.000	-447.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Saldo Investitionstätigkeit	-3.982.083	-5.101.800	-5.796.725	-4.550.000	-2.854.028	-1.145.354	686.372

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
Philip Dieckmann

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Straßenleuchten	Anz.	1.110	1.123	1.155	1.177
Betriebskosten Straßenbeleuchtung					
Strom	€	43.346	22.596	24.432	36.501
Reparaturen	€	10.237	2.705	8.115	4.693
Wartung	€	51.513	26.598	27.706	43.682
Schadensfälle	€	2.950	2.645	263	2.346
Gesamtkosten	€	108.046	54.544	60.517	87.223

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.558	131.512	132.627	131.757	130.727	130.057
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.427	409.116	424.160	424.341	424.160	424.341
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.966	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.106	246.719	268.998	269.149	268.995	269.094
10	= Ordentliche Erträge	893.045	789.447	827.885	827.347	825.982	825.592
11	- Personalaufwendungen	147.197	183.900	191.700	195.500	199.400	203.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.851	663.000	789.000	721.500	722.000	722.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608.958	1.466.752	1.512.922	1.513.595	1.512.918	1.513.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.342.761	2.318.952	2.498.922	2.435.895	2.439.618	2.444.737
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.449.716	-1.529.505	-1.671.037	-1.608.548	-1.613.636	-1.619.145
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.449.716	-1.529.505	-1.671.037	-1.608.548	-1.613.636	-1.619.145
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-1.449.716	-1.529.505	-1.671.037	-1.608.548	-1.613.636	-1.619.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.898	6.400	7.100	7.100	7.300	7.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.455.614	-1.535.905	-1.678.137	-1.615.648	-1.620.936	-1.626.545
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-40.100	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.455.614	-1.535.905	-1.638.037	-1.615.648	-1.620.936	-1.626.545

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:

364.000 € Unterhaltung der Straßen und Wege

220.000 € Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung

65.000 € Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung)

55.000 € Strom für die Straßenbeleuchtung

12.000 € Grünabfallsorgung

4.000 € Schadensfälle

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.825	12.050	11.750	0	10.750	9.850	9.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	751.250	852.200	986.000	0	922.300	926.700	931.200

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-735.425	-840.150	-974.250	0	-911.550	-916.850	-922.150

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
R 13 Zusatzfahrt Dienstagvormittag	€	2.450	-	-	-
Nachtbus Ostbevern - Telgte - Münster	€	22.743	22.546	23.700	10.912

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.905	6.906	6.902	4.734	4.731	3.732
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.010	6.906	6.902	4.734	4.731	3.732
11	- Personalaufwendungen	13.786	15.600	16.000	16.300	16.600	16.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.057	44.700	60.900	111.950	111.950	111.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.232	8.233	8.229	5.676	5.675	4.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.087	68.533	85.129	133.926	134.225	133.190
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.077	-61.627	-78.227	-129.192	-129.494	-129.458
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.077	-61.627	-78.227	-129.192	-129.494	-129.458
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-62.077	-61.627	-78.227	-129.192	-129.494	-129.458
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-62.077	-61.627	-78.227	-129.192	-129.494	-129.458
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-3.100	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-62.077	-61.627	-75.127	-129.192	-129.494	-129.458

Erläuterung

zu Nr. 13

25.700 € Betrieb des Nachtbusses sowie zusätzliche wöchentliche Fahrt nach Münster

10.950 € Unterhaltung sowie Reinigung Bushaltestellen und Bahnunterführung

950 € Strom

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	576	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.341	60.300	76.900	0	128.250	128.550	128.850
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.764	-60.300	-76.900	0	-128.250	-128.550	-128.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.560	0	0	0	130.000	0	90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.560	0	0	0	130.000	0	90.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	67.718	500.000	0	0	160.000	100.000	1.500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.718	500.000	0	0	160.000	100.000	1.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.158	-500.000	0	0	-30.000	-100.000	-1.410.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120201 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ÖPNV 001 Bushaltestelle							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	130.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000	0	0
Saldo ÖPNV 001	0	0	0	0	-30.000	0	0

ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	42.560	0	0	0	0	0	90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.560	0	0	0	0	0	90.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	67.718	500.000	0	0	0	100.000	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.718	500.000	0	0	0	100.000	1.500.000
Saldo ÖPNV 002	-25.158	-500.000	0	0	0	-100.000	-1.410.000
Saldo Investitionstätigkeit	-25.158	-500.000	0	0	-30.000	-100.000	-1.410.000

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen Angelika Füssel

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Straßenreinigungslängen	Kehrmeter	21.372	21.372	21.372	21.372
Unternehmerkosten Straßenreinigung	€/lfd. km	899	899	899	899
Gebühren					
Anliegerstraßen	€/lfd. m.	2,04	2,22	2,16	2,28
Haupterschließungsstraßen	€/lfd. m.	1,84	2,00	1,94	2,05
Hauptverkehrsstraßen	€/lfd. m.	1,63	1,78	1,72	1,82

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120301 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.634	35.500	37.000	37.600	38.200	38.800
10	= Ordentliche Erträge	32.634	35.500	37.000	37.600	38.200	38.800
11	- Personalaufwendungen	11.239	13.700	13.300	13.600	13.900	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.482	24.500	29.600	29.900	30.200	30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.722	38.200	42.900	43.500	44.100	44.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.088	-2.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.088	-2.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-4.088	-2.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.671	8.200	9.000	9.100	9.100	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	233	1.300	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	233	1.300	-1.100	-1.000	-1.100	-1.000

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.603	35.500	37.000	0	37.600	38.200	38.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.479	38.200	42.900	0	43.500	44.100	44.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.876	-2.700	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.912	248.900	113.529	82.079	80.079	78.279
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.666	56.300	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.682	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.896	305.200	168.030	136.580	134.580	132.780
11	- Personalaufwendungen	137.514	192.700	206.400	210.500	214.700	218.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.357	373.450	168.000	169.000	169.000	169.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.805	1.068	10.013	9.988	9.307	9.254
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.359	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.854	581.818	398.913	403.988	407.507	411.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.502	5.000	6.500	6.600	6.600	6.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-345.460	-281.618	-237.383	-274.008	-279.527	-285.574

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.139	249.700	77.201	0	74.901	72.901	71.101
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	423.271	580.750	388.900	0	394.000	398.200	402.400
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.312	1.450.000	1.145.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	16.000	6.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	4.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	476	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.788	1.475.000	1.170.000	0	25.000	15.000	4.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540	170.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.540	170.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.758	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.201	193.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475	500	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.434	200.500	20.700	20.800	20.900	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.894	-30.500	-20.700	-20.800	-20.900	-21.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-129.894	-30.500	-20.700	-20.800	-20.900	-21.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-129.894	-30.500	-20.700	-20.800	-20.900	-21.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-129.894	-30.500	-20.700	-20.800	-20.900	-21.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-129.894	-30.500	-20.700	-20.800	-20.900	-21.000

Erläuterung

zu Nr. 13

13.000 € Unterhaltung Ausgleichsflächen, Gewässer, Biotope.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.540	170.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	131.669	200.500	20.700	0	20.800	20.900	21.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-128.129	-30.500	-20.700	0	-20.800	-20.900	-21.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	1.450.000	1.145.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.450.000	1.145.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.450.000	-1.145.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GRDST 007 Sonstiger Grundstückskauf- und verkauf							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	250.000	1.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	1.100.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 007	0	-250.000	-1.100.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 13
Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftsschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GRDST 012 Baugebiet Kohkamp III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	0	-500.000	0	0	0	0	0

GRDST 013 Gewerbegebiet West							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 013	0	-700.000	0	0	0	0	0

ÖKO 003 Investitionen in Ökopunkte							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0
Saldo ÖKO 003	0	0	-45.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.450.000	-1.145.000	0	0	0	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.213	23.400	22.700	20.400	18.400	16.600
10	= Ordentliche Erträge	13.213	23.400	22.700	20.400	18.400	16.600
11	- Personalaufwendungen	119.158	163.600	169.600	173.000	176.500	180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.444	74.050	53.050	54.050	54.050	54.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332	332	332	332	332	332
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.798	238.082	223.082	227.482	230.982	234.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.585	-214.682	-200.382	-207.082	-212.582	-217.882
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-144.585	-214.682	-200.382	-207.082	-212.582	-217.882
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-144.585	-214.682	-200.382	-207.082	-212.582	-217.882
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-144.585	-214.682	-200.382	-207.082	-212.582	-217.882
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-144.585	-214.682	-200.382	-207.082	-212.582	-217.882

Erläuterung

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

49.000 € Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen

3.800 € Grünabfallentsorgung

100 € Strom

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.093	23.400	22.700	0	20.400	18.400	16.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.670	237.750	222.750	0	227.150	230.650	234.150
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.577	-214.350	-200.050	0	-206.750	-212.250	-217.550

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
 Gemeinderat
Produktbeschreibung Bereitstellung von Grabstätten
 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe nebst den baulichen Anlagen

Leistungen:

- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.159	55.500	90.829	61.679	61.679	61.679
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.666	56.300	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.682	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.143	111.800	145.330	116.180	116.180	116.180
11	- Personalaufwendungen	12.598	22.100	29.700	30.300	30.900	31.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.711	106.400	101.950	101.950	101.950	101.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.473	736	9.681	9.656	8.975	8.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.839	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.622	143.236	155.131	155.706	155.625	156.172
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.479	-31.436	-9.801	-39.526	-39.445	-39.992
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-68.479	-31.436	-9.801	-39.526	-39.445	-39.992
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-68.479	-31.436	-9.801	-39.526	-39.445	-39.992
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.502	5.000	6.500	6.600	6.600	6.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-70.981	-36.436	-16.301	-46.126	-46.045	-46.692
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-70.981	-36.436	-16.301	-46.126	-46.045	-46.692

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.506	56.300	54.501	0	54.501	54.501	54.501
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	129.932	142.500	145.450	0	146.050	146.650	147.250
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.426	-86.200	-90.949	0	-91.549	-92.149	-92.749
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.312	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	16.000	6.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	4.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	476	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.788	25.000	25.000	0	25.000	15.000	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.788	-25.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-4.500

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 130301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	4.500
Saldo BGA 130301	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.500

FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	7.312	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	16.000	6.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.312	16.000	16.000	0	16.000	6.000	0
Saldo FRIED 003	-7.312	-16.000	-16.000	0	-16.000	-6.000	0

LIZENZ 001 Lizenzen / Software							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	476	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476	0	0	0	0	0	0
Saldo LIZENZ 001	-476	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7.788	-25.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-4.500

Produktbereich 14 Umweltschutz
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	49.100	43.047	43.048	18.060	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.644	10.500	10.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.944	59.600	53.547	56.548	31.560	13.500
11	- Personalaufwendungen	62.673	110.400	134.100	136.800	139.600	142.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.931	30.100	57.600	20.600	14.600	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.443	6.443	7.100	7.101	6.934	5.094
15	- Transferaufwendungen	167.000	255.000	315.000	250.000	250.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025	164.200	113.700	13.700	10.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.072	566.143	627.500	428.201	421.234	182.594

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.137	59.600	53.200	0	56.200	31.300	13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.163	559.700	620.400	0	421.100	414.300	177.500
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen	Lambert Borgmann
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Leistungen in den Bereichen Energie, Umwelt- und Klimaschutz sowie der Quartiersentwicklung sowie Demographie.

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

vspace-.7cm

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	49.100	43.047	43.048	18.060	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.644	10.500	10.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.944	59.600	53.547	56.548	31.560	13.500
11	- Personalaufwendungen	62.673	110.400	134.100	136.800	139.600	142.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.931	30.100	57.600	20.600	14.600	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.443	6.443	7.100	7.101	6.934	5.094
15	- Transferaufwendungen	167.000	255.000	315.000	250.000	250.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025	164.200	113.700	13.700	10.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.072	566.143	627.500	428.201	421.234	182.594
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.128	-506.543	-573.953	-371.653	-389.674	-169.094
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.128	-506.543	-573.953	-371.653	-389.674	-169.094
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-110.128	-506.543	-573.953	-371.653	-389.674	-169.094
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-110.128	-506.543	-573.953	-371.653	-389.674	-169.094
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-110.128	-506.543	-573.953	-371.653	-389.674	-169.094

Erläuterung zu Nr. 02
Förderung KfW für Personal- und Sachkosten des Sanierungsmanagers.

zu Nr. 06
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.

zu Nr. 15
Energiebonus Baugebiet "Kohkamp III" als Rückstellung für künftige Verbindlichkeiten.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.137	59.600	53.200	0	56.200	31.300	13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.163	559.700	620.400	0	421.100	414.300	177.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-90.026	-500.100	-567.200	0	-364.900	-383.000	-164.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
 Produkt **140101** **Umwelt- und Klimaschutz**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KLIMA 1 Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (z. B. Photovoltaik-Anlagen)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo KLIMA 1	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	5.087	71.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	40.556	114.900	104.500	106.600	108.700	110.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433	3.250	3.250	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	56.170	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.861	231.000	160.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.020	405.750	324.350	189.000	191.100	193.200

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.087	71.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	120.376	405.750	324.350	0	189.000	191.100	193.200

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 150101 **Wirtschaftsförderung**

Produktinformationen

Fachbereich	V/Finanzen
Verantwortliche/r	Karl Piochowiak Dr. Michael König
Sachbearbeiter/innen	Yvonne Ganzert
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Akquise kommunaler Fördergelder • 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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anz.	3.016	3.130	3.218	–
Gewerbeanmeldungen	Anz.	66	68	59	42

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
 Produkt **150101** **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.054	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	5.087	71.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	26.028	97.100	88.200	90.000	91.800	93.600
15	- Transferaufwendungen	250	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.714	225.200	154.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.993	322.300	242.400	105.200	107.000	108.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.906	-251.300	-237.400	-100.200	-102.000	-103.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.906	-251.300	-237.400	-100.200	-102.000	-103.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-40.906	-251.300	-237.400	-100.200	-102.000	-103.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-40.906	-251.300	-237.400	-100.200	-102.000	-103.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-40.906	-251.300	-237.400	-100.200	-102.000	-103.800

Erläuterung **zu Nr. 02**
 Verfügungsfonds ausgelaufen

zu Nr. 04
 Marktstandsgelder Kirmes.

zu Nr. 16
 In den Ansätzen sind u. a. enthalten:
 8.500 € Kirmes, Marketingaktionen, Wirtschaftsfrühstück, GIRO 2021
 5.000 € Ostbevern Gutscheine
 2.500 € Vermarktung GE West
 105.000 € Breitbandförderung
 2.200 € Veranstaltungen
 15.000 € Klimawandelhaus
 14.000 € Rote Box Erneuerung

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.087	71.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.348	322.300	242.400	0	105.200	107.000	108.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.261	-251.300	-237.400	0	-100.200	-102.000	-103.800

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt **150102** **Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen
Verantwortliche/r Dr. Michael König
Sachbearbeiter/innen Yvonne Ganzert
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
betreute Gästegruppen	Anz.	49	67	75	–
betreute Gäste	Anz.	1.968	2.360	2.490	–

Produktbereich 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt 150102 **Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	14.528	17.800	16.300	16.600	16.900	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.433	3.250	3.250	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	55.920	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.027	83.450	81.950	83.800	84.100	84.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.027	-83.450	-81.950	-83.800	-84.100	-84.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-82.027	-83.450	-81.950	-83.800	-84.100	-84.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-82.027	-83.450	-81.950	-83.800	-84.100	-84.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-82.027	-83.450	-81.950	-83.800	-84.100	-84.400
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-82.027	-83.450	-81.950	-83.800	-84.100	-84.400

Erläuterung zu Nr. 13
 Kostenbeteiligung Grenzgängerroute/Friedensroute

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.028	83.450	81.950	0	83.800	84.100	84.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.028	-83.450	-81.950	0	-83.800	-84.100	-84.400

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.746.793	14.072.000	12.368.000	13.472.000	14.561.000	14.951.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.857.023	2.289.800	2.486.000	1.982.000	2.035.000	2.047.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.190	443.000	93.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.463	455.000	456.000	460.000	464.000	468.000
10	= Ordentliche Erträge	17.240.469	17.259.800	15.403.000	15.914.000	17.060.000	17.466.000
11	- Personalaufwendungen	48.100	38.500	42.800	43.600	44.500	45.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.023.466	8.479.000	8.389.000	8.699.000	8.899.000	9.099.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.563	34.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.211.551	8.551.700	8.465.000	8.775.800	8.976.700	9.177.600
19	+ Finanzerträge	359.302	358.000	298.800	472.000	472.000	472.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.788	455.000	342.000	445.000	471.000	450.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	231.515	-97.000	-43.200	27.000	1.000	22.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.260.433	8.611.100	6.894.800	7.165.200	8.084.300	8.310.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.057.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	9.260.433	8.611.100	8.951.800	7.165.200	8.084.300	8.310.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.337	8.300	8.550	8.550	8.550	8.550
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	9.267.770	8.619.400	8.960.350	7.173.750	8.092.850	8.318.950

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.500.649	17.617.800	15.701.800	0	16.386.000	17.532.000	17.938.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.237.383	9.006.700	8.807.000	0	9.220.800	9.447.700	9.627.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443.927	1.484.000	1.247.000	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.927	1.484.000	1.247.000	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.424.615	178.000	1.700.000	0	1.000.000	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	159.385	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	385.592	519.000	1.307.600	0	607.400	542.100	513.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.198.408	-341.000	392.400	0	392.600	-542.100	-513.000

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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020 Stand 30.06.
Ist-Wert 2019 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2019" der Ansatz 2019 eingetragen.					
Gewerbsteuer (Im Teilplan Zeile Nr. 01)	€	5.639.721	6.723.714	5.539.053	5.600.000
Grundsteuer A (Nr. 01)	€	135.606	136.055	138.181	140.000
Grundsteuer B (Nr. 01)	€	1.360.913	1.444.954	1.452.655	1.500.000
Anteil an der Einkommenssteuer (Nr. 01)	€	4.472.230	5.008.485	5.233.671	5.401.000
Anteil an der Umsatzsteuer (Nr. 01)	€	504.774	674.609	744.388	793.000
Vergnügungssteuer (Nr. 01)	€	71.821	83.327	86.069	72.000
Hundesteuer (Nr. 01)	€	62.164	60.753	59.193	60.000
Kompensationsleistung (Nr. 01)	€	436.816	476.378	493.584	506.000
Schlüsselzuweisung (Nr. 02)	€	1.098.927	1.197.549	2.379.330	2.066.000
Konzessionsabgaben Strom (Nr. 07)	€	300.848	304.775	316.442	310.000
Konzessionsabgaben Gas (Nr. 07)	€	40.537	44.436	40.034	45.000
Konzessionsabgaben Wasser (Nr. 07)	€	93.146	100.233	90.000	100.000
Kreisumlage (Nr. 15)	€	6.519.768	6.714.943	7.041.246	7.741.000
Gewerbesteuerumlage (Nr. 15)	€	481.637	637.022	457.352	471.000
Gewerbesteuerumlage für Fond deutscher Einheit (Nr. 15)	€	461.333	606.308	372.374	0
Krankenhausinvestitionsumlage (Nr. 15)	€	129.438	202.343	152.494	267.000
Eigenkapitalverzinsungen Abwasserwerk TEO AöR (Nr. 19)	€	268.636	274.239	268.034	268.000
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost (Nr. 19)	€	196.328	82.829	91.269	90.000
Zinsen für investive Kredite (Nr. 20)	€	149.899	127.040	116.496	280.000
Zinsen für Kassenkredite (Nr. 20)	€	1.415	2.229	11.107	175.000

Produktbereich **16**
Produkt **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.746.793	14.072.000	12.368.000	13.472.000	14.561.000	14.951.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.857.023	2.289.800	2.486.000	1.982.000	2.035.000	2.047.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.190	443.000	93.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.463	455.000	456.000	460.000	464.000	468.000
10	= Ordentliche Erträge	17.240.469	17.259.800	15.403.000	15.914.000	17.060.000	17.466.000
11	- Personalaufwendungen	48.100	38.500	42.800	43.600	44.500	45.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.023.466	8.479.000	8.389.000	8.699.000	8.899.000	9.099.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.563	34.200	33.200	33.200	33.200	33.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.211.551	8.551.700	8.465.000	8.775.800	8.976.700	9.177.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.028.918	8.708.100	6.938.000	7.138.200	8.083.300	8.288.400
19	+ Finanzerträge	359.302	358.000	298.800	472.000	472.000	472.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.788	455.000	342.000	445.000	471.000	450.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	231.515	-97.000	-43.200	27.000	1.000	22.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.260.433	8.611.100	6.894.800	7.165.200	8.084.300	8.310.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.057.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	2.057.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	9.260.433	8.611.100	8.951.800	7.165.200	8.084.300	8.310.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.337	8.300	8.550	8.550	8.550	8.550
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	9.267.770	8.619.400	8.960.350	7.173.750	8.092.850	8.318.950
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	9.267.770	8.619.400	8.960.350	7.173.750	8.092.850	8.318.950

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.500.649	17.617.800	15.701.800	0	16.386.000	17.532.000	17.938.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.237.383	9.006.700	8.807.000	0	9.220.800	9.447.700	9.627.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.263.265	8.611.100	6.894.800	0	7.165.200	8.084.300	8.310.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443.927	1.484.000	1.247.000	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.927	1.484.000	1.247.000	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.443.927	1.484.000	1.247.000	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.424.615	178.000	1.700.000	0	1.000.000	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	159.385	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	385.592	519.000	1.307.600	0	607.400	542.100	513.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.198.408	-341.000	392.400	0	392.600	-542.100	-513.000

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.083.927	1.119.000	1.187.000	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.927	1.119.000	1.187.000	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000
Saldo SOPO 007	1.083.927	1.119.000	1.187.000	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000

SOPO 008 Schulpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	300.000	305.000	0	0	326.000	326.000	326.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	305.000	0	0	326.000	326.000	326.000
Saldo SOPO 008	300.000	305.000	0	0	326.000	326.000	326.000

SOPO 009 Sportpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo SOPO 009	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo Investitionstätigkeit	1.443.927	1.484.000	1.247.000	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
KREDIT 001 Investitionskredite							
692711 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditmarkt < 1 Jahr	0	178.000	1.700.000	0	1.000.000	0	0
692731 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditinst. >5 Jahre	5.424.615	0	0	0	0	0	0
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	143.500	125.000	0	128.000	131.000	134.000
Saldo KREDIT 001	5.424.615	34.500	1.575.000	0	872.000	-131.000	-134.000

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	
Inspektor/in	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Hauptsekretär/in	A 8	1		2	1,50	
Obersekretär/in	A 7	1		1	0,24	
Sekretär/in	A 6					
insgesamt		7	1	8	5,74	

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	1,38	1,38	1,26	
9b	4,77	4,00	3,00	
9a	3,00	3,00	3,00	
8	1,52	1,52	1,52	
7	5,31	5,67	5,31	
6	19,37	19,08	19,35	
5	1,00	1,00	1,00	
4	0,38	0,38	0,38	
3				
2				
1	0,13	0,19	0,13	
insgesamt	44,86	44,22	42,95	

Hinweise:

Nachfolgende befristete Stellen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen:

1. Stelle des Sanierungsmanagers (2. Jahr).
2. Stelle zur baurechtlichen Überprüfung der Wohnbaugrundstücke mit 19,5 Wochenstunden
3. Die Auszubildenden werden nach bestandener Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen.
4. Fortführung der Stelle am Bauhof im Rahmen des Programms "Teilhabe am Arbeitsmarkt" (3. Jahr)
5. Fortführung der Stelle mit 19,5 Wochenstunden zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Umsatzsteuergesetz (3. Jahr)
6. Stellen von geringfügig Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Sitzungsdienst/Reinigung Bauhof und Kulturwerkstatt, Hausmeisterarbeiten, Reinigung Friedhofskapelle, Betreuung Friedhöfe, Standesamt sowie Durchführung der Kirrnes
7. Stelle eines Nachhaltigkeitsmanagers

STELLENPLAN
Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
	2021	2020	Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12	0,77	0,90	0,77	
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
pauschal				
insgesamt	0,77	0,90	0,77	

Hinweise:

1. Die Stelle wird im Wege des sog. Matching-Verfahrens durch kapitalisierte Lehrstellen von der Bezirksregierung Münster mit rd. 33 % mitfinanziert.
2. Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen der beiden geringfügig Beschäftigten im Bereich Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe.

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	1,00		0,87	1,90	0,97	0,38	0,72	1,60	1,14	2,86	3,73	0,89					16,06
02	Sicherheit und Ordnung	0,06		0,03	0,03		1,00				0,76	2,69		0,38			0,13	5,08
03	Schulträgeraufgaben						0,30				0,61	4,80						5,71
04	Kultur										0,02	0,15						0,17
05	Soziale Leistungen						2,74											2,74
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													0,87
10	Bauen und Wohnen	0,01					1,00	0,01	0,60	0,38		1,51						3,51
11	Ver- und Entsorgung	0,03							0,02		0,05	0,53						0,63
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,43			0,20				0,20		0,42	2,73						3,98
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02							0,30		0,24	1,84	0,02					2,42
14	Umweltschutz								0,03				0,09					0,12
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10			1,00						0,04	0,24						1,38
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,10		0,10					0,05		0,15							0,40
Summe		2,00		1,00	4,00	1,00	1,38	4,77	3,00	1,52	5,31	19,37	1,00	0,38			0,13	44,86

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 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
insgesamt		5	3	

01 Innere Verwaltung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0101 Politische Gremien	500	246.383	-245.883	0	-245.883	0	-245.883
0102 Verwaltungsführung	3.200	156.600	-153.400	0	-153.400	0	-153.400
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100	30.300	-30.200	0	-30.200	0	-30.200
0104 Beschäftigtenvertretung	0	9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
0105 Rechnungsprüfung	0	60.300	-60.300	0	-60.300	0	-60.300
0106 Zentrale Dienste	138.287	956.880	-818.593	0	-818.593	0	-818.593
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	147.110	-144.110	0	-144.110	0	-144.110
0108 Städtepartnerschaften	0	1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900
0109 Personalmanagement	0	536.600	-536.600	0	-536.600	0	-536.600
0110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	371.653	986.900	-615.247	0	-615.247	0	-615.247
0111 Informationstechnologie (IT)	5.618	223.585	-217.967	0	-217.967	0	-217.967
0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.179.284	908.412	1.270.872	0	1.270.872	0	1.270.872
GESAMTSUMME	2.701.642	4.263.970	-1.562.328	0	-1.562.328	0	-1.562.328

01 Innere Verwaltung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächtigung
0101 Politische Gremien	500	246.100	-245.600	0	0	0	-245.600	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	3.200	156.600	-153.400	0	0	0	-153.400	0	0	0	0
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100	30.300	-30.200	0	0	0	-30.200	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	9.000	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
0105 Rechnungsprüfung	0	60.300	-60.300	0	0	0	-60.300	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste	76.900	846.400	-769.500	20.100	385.200	-365.100	-1.134.600	0	0	0	0
0107 Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	3.000	146.700	-143.700	0	0	0	-143.700	0	0	0	0
0108 Städtepartnerschaften	0	1.900	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0	0	0
0109 Personalmanagement	0	528.000	-528.000	0	50.000	-50.000	-578.000	0	0	0	0
0110 Finanzmanagement und Rech- nungswesen	159.700	656.900	-497.200	0	0	0	-497.200	0	0	0	0
0111 Informationstechnologie (IT)	0	206.800	-206.800	0	0	0	-206.800	0	0	0	0

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
0112 Grundstücks- und Gebäudemana- gement	88.150	722.450	-634.300	8.764.600	635.000	8.129.600	7.495.300	0	0	0	0
GESAMTSUMME	331.550	3.611.450	-3.279.900	8.784.700	1.070.200	7.714.500	4.434.600	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.600	156.100	-143.500		-143.500		-143.500
0202 Gewerbewesen	10.600	21.400	-10.800		-10.800		-10.800
0203 Verkehrsangelegenheiten	19.700	93.189	-73.489		-73.489		-73.489
0204 Einwohnerangelegenheiten	63.200	158.177	-94.977		-94.977		-94.977
0205 Personenstandswesen	13.600	86.800	-73.200		-73.200		-73.200
0206 Wahlen und Abstimmungen	3.500	26.600	-23.100		-23.100		-23.100
0207 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung	155.347	470.934	-315.587		-315.587		-315.587
GESAMTSUMME	278.547	1.013.200	-734.653		-734.653	0	-734.653

02 Innere Sicherheit - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ord- nung	12.600	156.100	-143.500	0	0	0	-143.500	0	0	0	0
0202 Gewerbewesen	10.600	21.400	-10.800	0	0	0	-10.800	0	0	0	0
0203 Verkehrsangelegenheiten	19.700	91.900	-72.200	0	0	0	-72.200	0	0	0	0
0204 Einwohnerangelegenheiten	63.200	157.700	-94.500	0	0	0	-94.500	0	0	0	0
0205 Personenstandswesen	13.600	86.800	-73.200	0	0	0	-73.200	0	0	0	0
0206 Wahlen und Abstimmungen	3.500	26.600	-23.100	0	0	0	-23.100	0	0	0	0
0207 Gefahrabwehr und Gefahren- vorbeugung	8.800	289.050	-280.250	57.000	3.074.000	-3.017.000	-3.297.250	0	0	0	0
GESAMTSUMME	132.000	829.550	-697.550	57.000	3.074.000	-3.017.000	-3.714.550	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	1.167.110	2.633.046	-1.465.936	0	-1.465.936	0	-1.465.936
0302 Schülerbeförderung	11.000	420.800	-409.800	0	-409.800	0	-409.800
0303 Zentrale Leistungen des Schulträgers	329.600	107.600	222.000	0	222.000	0	222.000
GESAMTSUMME	1.507.710	3.161.446	-1.653.736	0	-1.653.736	0	-1.653.736

03 Schulträgeraufgaben - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigung
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	914.750	2.182.050	-1.267.300	502.600	1.495.100	-992.500	-2.259.800	0	0	0	0
0302 Schülerbeförderung	11.000	420.800	-409.800	0	0	0	-409.800	0	0	0	0
0303 Zentrale Leistungen des Schulträgers	3.600	107.600	-104.000	326.000	100.000	226.000	122.000	0	0	0	-10.000.000
GESAMTSUMME	929.350	2.710.450	-1.781.100	828.600	1.595.100	-766.500	-2.547.600	0	0	0	-10.000.000

04 Kultur - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0401 Kultur	24.242	79.597	-55.355	0	-55.355	0	-55.355
0402 Volkshochschule	0	26.300	-26.300	0	-26.300	0	-26.300
0403 Musik-/Kunstschulen	0	47.600	-47.600	0	-47.600	0	-47.600
GESAMTSUMME	24.242	153.497	-129.255	0	-129.255	0	-129.255

04 Kultur - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächtigung
0401 Kultur	21.500	73.150	-51.650	2.900	13.000	-10.100	-61.750	0	0	0	0
0402 Volkshochschule	0	26.300	-26.300	0	0	0	-26.300	0	0	0	0
0403 Musik-/Kunstschulen	0	47.600	-47.600	0	0	0	-47.600	0	0	0	0
GESAMTSUMME	21.500	147.050	-125.550	2.900	13.000	-10.100	-135.650	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501 Gesetzliche Leistungen	262.100	680.519	-418.419	0	-418.419	0	-418.419
0502 Freiwillige Leistungen	2.865	25.936	-23.071	0	-23.071	0	-23.071
0503 Dienstleistungen und Beratung	0	11.900	-11.900	0	-11.900	0	-11.900
0504 Familie und Demographie	0	5.700	-5.700	0	-5.700	0	-5.700
GESAMTSUMME	264.965	724.055	-459.090	0	-459.090	0	-459.090

05 Soziale Leistungen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächtigung
0501 Gesetzliche Leistungen	262.100	680.400	-418.300	0	0	0	-418.300	0	0	0	0
0502 Freiwillige Leistungen	0	22.600	-22.600	0	0	0	-22.600	0	0	0	0
0503 Dienstleistungen und Beratung	0	11.900	-11.900	0	0	0	-11.900	0	0	0	0
0504 Familie und Demographie	0	5.700	-5.700	0	0	0	-5.700	0	0	0	0
GESAMTSUMME	262.100	720.600	-458.500	0	0	0	-458.500	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	369.400	-369.400	0	-369.400	0	-369.400
0602 Kinder- und Jugendarbeit	56.955	575.161	-518.206	0	-518.206	0	-518.206
GESAMTSUMME	56.955	944.561	-887.606	0	-887.606	0	-887.606

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächti- gung
0601 Förderung von Kindern in Ta- gesbetreuung	0	369.400	-369.400	0	0	0	0	-369.400	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	150	495.600	-495.450	31.000	136.000	136.000	-105.000	-600.450	0	0	0	0
GESAMTSUMME	150	865.000	-864.850	31.000	136.000	136.000	-105.000	-969.850	0	0	0	0

08 Sportförderung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung	57.165	198.963	-141.798	0	-141.798	0	-141.798
GESAMTSUMME	57.165	198.963	-141.798	0	-141.798	0	-141.798

08 Sportförderung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung	18.250	138.800	-120.550	0	350.000	-350.000	-470.550	0	0	0	0
GESAMTSUMME	18.250	138.800	-120.550	0	350.000	-350.000	-470.550	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	10.600	267.200	-256.600	0	-256.600	0	-256.600
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	41.900	-41.900	0	-41.900	0	-41.900
GESAMTSUMME	10.600	309.100	-298.500	0	-298.500	0	-298.500

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
0901 Räumliche Planung und Ent- wicklung	10.600	267.200	-256.600	0	50.000	-50.000	-306.600	0	0	0	0
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen	0	41.900	-41.900	0	200.000	-200.000	-241.900	0	0	0	0
GESAMTSUMME	10.600	309.100	-298.500	0	250.000	-250.000	-548.500	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	112.200	-112.200	0	-112.200	0	-112.200
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	7.900	-7.900	0	-7.900	0	-7.900
1003 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	200	34.900	-34.700	0	-34.700	0	-34.700
1004 Versorgung mit Wohnraum	238.932	439.368	-200.436	0	-200.436	0	-200.436
GESAMTSUMME	239.132	594.368	-355.236	0	-355.236	0	-355.236

10 Bauen und Wohnen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächti- gung
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	112.200	-112.200	0	0	0	-112.200	0	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz und Denkmal- pflege	0	7.900	-7.900	0	0	0	-7.900	0	0	0	0	0
1003 Wohnungsbau- und Wohnraum- förderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	200	34.900	-34.700	0	0	0	-34.700	0	0	0	0	0
1004 Versorgung mit Wohnraum	220.950	392.900	-171.950	2.000	0	2.000	-173.950	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME	221.150	547.900	-326.750	2.000	0	2.000	-328.750	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1101 Abfallwirtschaft	996.500	956.100	40.400	0	40.400	0	40.400
GESAMTSUMME	996.500	956.100	40.400	0	40.400	0	40.400

11 Ver- und Entsorgung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächtigung
1101 Abfallwirtschaft	996.500	956.100	40.400	0	0	0	40.400	0	0	0	0
GESAMTSUMME	996.500	956.100	40.400	0	0	0	40.400	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	849.258	2.569.220	-1.719.962	0	-1.719.962	0	-1.719.962
1202 ÖPNV	6.902	85.129	-78.227	0	-78.227	0	-78.227
1203 Straßenreinigung	37.000	42.900	-5.900	0	-5.900	0	-5.900
GESAMTSUMME	893.160	2.697.249	-1.804.089	0	-1.804.089	0	-1.804.089

12 Verkehrsflächen und -anlagen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	11.750	1.027.400	-1.015.650	2.182.275	7.979.000	-5.796.725	-6.812.375	0	0	0	-4.550.000
1202 ÖPNV	0	76.900	-76.900	0	0	0	-76.900	0	0	0	0
1203 Straßenreinigung	37.000	42.900	-5.900	0	0	0	-5.900	0	0	0	0
GESAMTSUMME	48.750	1.147.200	-1.098.450	2.182.275	7.979.000	-5.796.725	-6.895.175	0	0	0	-4.550.000

13 Natur- und Landschaftspflege - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1301 Natur und Landschaft	0	20.700	-20.700	0	-20.700	0	-20.700
1302 Öffentliches Grün	22.700	223.082	-200.382	0	-200.382	0	-200.382
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	145.330	155.131	-9.801	0	-9.801	0	-9.801
GESAMTSUMME	168.030	398.913	-230.883	0	-230.883	0	-230.883

13 Natur- und Landschaftspflege - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
1301 Natur und Landschaft	0	20.700	-20.700	0	1.145.000	-1.145.000	-1.165.700	0	0	0	0
1302 Öffentliches Grün	22.700	222.750	-200.050	0	0	0	-200.050	0	0	0	0
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	54.501	145.450	-90.949	0	25.000	-25.000	-115.949	0	0	0	0
GESAMTSUMME	77.201	388.900	-311.699	0	1.170.000	-1.170.000	-1.481.699	0	0	0	0

14 Umweltschutz - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1401 Umwelt- und Klimaschutz	53.547	627.500	-573.953	0	-573.953	0	-573.953
GESAMTSUMME	53.547	627.500	-573.953	0	-573.953	0	-573.953

14 Umweltschutz - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
1401 Umwelt- und Klimaschutz	53.200	620.400	-567.200	0	0	0	-567.200	0	0	0	0
GESAMTSUMME	53.200	620.400	-567.200	0	0	0	-567.200	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1501 Wirtschaftsförderung	5.000	242.400	-237.400	0	-237.400	0	-237.400
1502 Tourismus	0	81.950	-81.950	0	-81.950	0	-81.950
GESAMTSUMME	5.000	324.350	-319.350	0	-319.350	0	-319.350

15 Wirtschaft und Tourismus - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
1501 Wirtschaftsförderung	5.000	242.400	-237.400	0	0	0	-237.400	0	0	0	0
1502 Tourismus	0	81.950	-81.950	0	0	0	-81.950	0	0	0	0
GESAMTSUMME	5.000	324.350	-319.350	0	0	0	-319.350	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.403.000	8.465.000	6.938.000	-43.200	6.894.800	2.057.000	8.951.800
GESAMTSUMME	15.403.000	8.465.000	6.938.000	-43.200	6.894.800	2.057.000	8.951.800

16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächtigung
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.701.800	8.807.000	6.894.800	1.247.000	0	1.247.000	8.141.800	1.700.000	1.307.600	392.400	0
GESAMTSUMME	15.701.800	8.807.000	6.894.800	1.247.000	0	1.247.000	8.141.800	1.700.000	1.307.600	392.400	0

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		21.001,00	20.552,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.275.993,02		4.955.170,08
1.2.1.2 Ackerland	978.712,12		903.417,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.861,20		89.861,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	671.938,93		632.143,93
		7.016.505,27	6.580.592,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	438.087,92		451.733,92
1.2.2.2 Schulen	10.771.297,05		11.192.422,05
1.2.2.3 Wohnbauten	2.331.584,13		2.376.093,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.300.435,43		6.357.798,03
		25.841.404,53	20.378.047,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.994.848,72		7.773.078,36
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.426.935,00		3.589.025,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausüst. 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	27.390.553,00		29.157.918,52
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.119.601,00		1.198.372,62
		39.931.937,72	41.718.394,50
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		435.379,00	449.954,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		20.314,27	20.314,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.357.325,49	1.443.597,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		480.571,25	539.649,04
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		431.733,66	682.959,31
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75	6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		4.149.862,15	4.014.242,65
1.3.3 Sondervermögen			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		372.127,52	322.127,52
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	8.765,67		11.665,67
		1.389.253,75	1.392.153,75
		88.165.372,36	84.280.541,26
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		6.734,87	6.752,38
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		14.326.319,17	6.220.751,65
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	46.633,96		35.180,01
2.2.1.2 Beiträge	817.608,71		0,00
2.2.1.3 Steuern	58.600,69		332.391,75
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	625.704,33		181.802,74
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	435.631,08		496.298,87
		1.984.178,77	1.045.673,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	291.565,15		139.043,19
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.461,45		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	75.870,95		62.622,35
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
		371.897,55	201.665,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		20.394,32	25.715,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.086,60	2.111,40
2.4 Liquide Mittel		337.854,26	180.219,28
		17.050.465,54	7.682.888,93
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		213.526,31	232.824,39
Summe Aktiva		105.429.364,21	92.196.254,58

Ostbevern zum 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
Passiva		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	38.558.203,05	38.403.361,04
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	625.480,76	128.162,07
	39.183.683,81	38.531.523,11
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	19.529.994,53	17.770.423,49
2.2 für Beiträge	8.597.640,01	9.031.040,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.974,27	12.023,57
2.4 Sonstige Sonderposten	6.396.640,46	6.771.422,96
	34.530.249,27	33.584.910,02
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	6.623.288,00	6.338.671,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	537.000,00	537.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	829.319,79	737.068,52
	7.989.607,79	7.612.739,52
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	9.050.265,99	3.878.842,97
	9.050.265,99	3.878.842,97
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.533.332,79	573.948,11
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.549.601,77	2.091.736,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.105.843,06	2.229.295,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.471.944,71	376.272,03
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.401.918,43	2.729.944,16
	23.112.906,75	11.880.039,92
5. Passive Abgrenzungsposten	612.916,59	587.042,01
Summe Passiva	105.429.364,21	92.196.254,58

Aufgestellt:

Dr. Michael König
Kämmerer

Bestätigt:

Karl Plochowiak
Bürgermeister

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
1	2	3	4	5	6
	1. <u>Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen</u> CDU Bündnis 90 / DIE GRÜNEN SPD FDP	1.790,00 € 970,00 € 680,00 € 660,00 €	1.640,00 € 670,00 € 710,00 € 750,00 €	1.514,75 € 709,20 € 747,00 € 709,20 €	Zuschuss errechnet sich wie folgt: - Sockelbetrag je Monat: 11,50 € - Betrag pro RM je Monat: 7,50 € - Betrag pro sB je Monat: 1,75 € - zzgl. 0,90 € pro RM je Monat für die kommunale Schulungsarbeit

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, SPD und FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen	
	2021	2020	mehr (+)/ weniger (-)		
1	2	3	4		
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	--	--	--		5
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	s. Erläuterungen	s. Erläuterungen	s. Erläuterungen
				Für die Fraktionssitzungen werden den Fraktionen kostenfrei Räume in verschiedenen gemeindlichen Gebäuden zur Verfügung gestellt.	
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung					
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 2022-2024 ff. voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -				
	2022	2023	2024	Folgejahre	
	2	3	4	5	
<i>Produkt 03.03.01</i> Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte Auszahlung für Baumaßnahmen Investitionen in die Schulen	10.000	--	--	--	--
<i>Produkt 12.01.01</i> Bau von Straßen, Wegen, Plätzen Auszahlung für Baumaßnahmen Erneuerung Hauptstraße Erschließung Baugebiet Kohkamp III	1.300 1.350	1.000 900	-- --	-- --	-- --
Summe	12.760	1.900	--	--	--

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.050	8.660	14.841
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	9.050	8.660	14.841
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	--	--	--
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.533	2.500	9.322
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.161	2.110	2.057
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.096	1.964	1.831
7. Sonstige Verbindlichkeiten	379	379	379
8. Erhaltene Anzahlungen	2.730	2.730	2.730
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.949	18.343	31.160

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten:

Bürgschaften

1. Bäder- und Beteiligungsgesell- schaft Ostbevern mbH	626	564	501
---	-----	-----	-----

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr 2018	
Allgemeine Rücklage - Stand 1.1.d.J.	38.788.042,04 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	-384.681,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2018(Festgestellt 29.09.2020)	128.162,07 €
Eigenkapital 31.12.2018	38.531.523,11 €
Haushaltsjahr 2019	
Allgemeine Rücklage	38.531.523,11 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	26.679,94 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2019 (gem. Entwurf JA 2019)	625.480,76 €
Eigenkapital 31.12.2019	39.183.683,81 €
Haushaltsjahr 2020	
Allgemeine Rücklage	39.183.683,81 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2020 (gem. Finanzzw.Bericht 2020)	-395.833,00 €
Eigenkapital 31.12.2020	38.787.850,81 €
Haushaltsjahr 2021	
Allgemeine Rücklage	38.787.850,81 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2021 (beschlossener HPL)	41.723,00 €
Eigenkapital 31.12.2021	38.829.573,81 €
Haushaltsjahr 2022	
Allgemeine Rücklage	38.829.573,81 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2022 (beschlossener HPL)	-1.381.349,00 €
Eigenkapital 31.12.2022	37.448.224,81 €
Haushaltsjahr 2023	
Allgemeine Rücklage	37.448.224,81 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2023 (beschlossener HPL)	-1.693.405,00 €
Eigenkapital 31.12.2023	35.754.819,81 €
Haushaltsjahr 2024	
Allgemeine Rücklage	35.754.819,81 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2024 (beschlossener HPL)	-2.369.893,00 €
Eigenkapital 31.12.2024	33.384.926,81 €



Entwurf

Wirtschaftsplan 2021

der

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft

Ostbevern mbH

Wirtschaftsplan 2021
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

	G + V 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse						
a) Eintrittsgelder	161.282,03		159.000		83.000	
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	82.102,02		79.000		79.900	
		243.384,05		238.000		162.900
2. sonstige betriebliche Erträge		358.256,08		353.300		548.500
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(348.600,00)</i>		<i>(349.000)</i>		<i>(544.200)</i>	
3. Gesamtleistung		601.640,13		591.300		711.400
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-97.112,33		-105.000		-105.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-191.791,49		-196.000		-206.200	
		-288.903,82		-301.000		-311.200
5. Rohergebnis		312.736,31		290.300		400.200
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-202.512,02		-197.600		-229.300	
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-54.144,87		-49.400		-57.300	
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	33.251,41		0		0	
		-223.405,48		-247.000		-286.600
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.		-75.222,20		-76.000		-75.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-211.900,17		-211.400		-246.500
9. Betriebsergebnis		-197.791,54		-244.100		-207.900
10. Erträge aus Beteiligungen		252.743,64		245.000		260.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		25.325,78		12.600		11.300
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-23.524,04		-23.500		-21.500
13. Finanzergebnis		254.545,38		234.100		249.800
14. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit		56.753,84		-10.000		41.900
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-49.961,02		-39.500		-41.400
16. sonstige Steuern		-418,32		-500		-500
17. Jahresergebnis		6.374,50		-50.000		0
<u>Nachrichtlich</u>						
Behandlung des Jahresergebnisses:						
a) abzudecken aus dem Eigenkapital		0,00		50.000		0
b) zur Einstellung in Rücklagen		6.374,50		0		0

Wirtschaftsplan 2021
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Finanzplanung			
Erfolgsplan			
	2022	2023	2024
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
a) Eintrittsgelder	123.800	165.000	166.700
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	80.700	81.500	82.300
	204.500	246.500	249.000
2. sonstige betriebliche Erträge	483.200	453.900	465.600
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(478.800)</i>	<i>(453.700)</i>	<i>(465.400)</i>
3. Gesamtleistung	687.700	700.400	714.600
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-107.100	-109.300	-111.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-210.400	-214.700	-219.000
	-317.500	-324.000	-330.500
5. Rohergebnis	370.200	376.400	384.100
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-203.300	-207.400	-211.600
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-50.900	-51.900	-52.900
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	0	0	0
	-254.200	-259.300	-264.500
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.	-73.000	-71.000	-70.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-251.500	-256.600	-261.800
9. Betriebsergebnis	-208.500	-210.500	-212.200
10. Erträge aus Beteiligungen	261.000	262.000	263.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.900	6.500	5.100
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.900	-15.500	-13.400
13. Finanzergebnis	251.000	253.000	254.700
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	42.500	42.500	42.500
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42.000	-42.000	-42.000
16. sonstige Steuern	-500	-500	-500
17. Jahresergebnis	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
Behandlung des Jahresergebnisses:			
a) abzudecken aus dem Eigenkapital	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

zu 1. Umsatzerlöse

Für 2021 sind 83 T€ (Vj. 159 T€) an Eintrittsentgelten veranschlagt. Die geringeren Eintrittsentgelte beruhen ausschließlich auf der Corona-Pandemie bzw. den in 2020 bislang ausgewiesenen Zahlen, die einen Besucherrückgang von 50 bis 60 % bei den verschiedenen Besuchergruppen derzeit ausweisen. Ab 2023 wird von einer normalen Ertragslage ausgegangen.

Die sonstigen Entgelte (rd. 80 T€) beinhalten vor allem die Erstattungen für die Nahwärme (67 T€) sowie Mieterträge (rd. 6 T€).

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (rd. 549 T€) beinhalten vor allem den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt von rd. 544 T€. Mit diesem Betrag ist ein ausgeglichener Erfolgsplan kalkuliert. Der Verlustausgleich liegt um rd. 195 T€ über dem Vorjahr, bei dem Vorjahresbetrag ist allerdings zu beachten, dass für 2020 ein um 50 T€ geringerer Verlustausgleich gegenüber des eigentlich kalkulierten Bedarfs veranschlagt wurde, um den Gemeindehaushalt zu entlasten. Des Weiteren ist hier ein Auflösungsbetrag für einen Sonderposten von rd. 4 T€ enthalten, der auf einem seinerzeitigen Zuschussbetrag für die Nahwärmeleitung beruht. Dieser läuft Ende 2021 aus.

zu 4. Materialaufwand

Der Ansatz von rd. 310 T€ setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für:

	2021	2020
- Gas	36 T€	36 T€
- Bezug Fernwärme	42 T€	42 T€
- Wasser	21 T€	21 T€
- Desinfektion/Badewasseruntersuch.	11 T€	11 T€
- Entwässerung	43 T€	33 T€
- Reinigung	90 T€	91 T€
- Strom	68 T€	67 T€

Die Ansatzsteigerung um insgesamt rd. 10 T€ hat ihre Ursache in den höheren Aufwendungen für Schmutz- und Niederschlagwasser, da der Abwasserbetrieb TEO AöR die Kalkulationsgrundlagen voraussichtlich umstellen wird, die zu höheren Gebühren führen.

zu 6. Personalaufwand

Der Personalaufwand 2020 mit rd. 287 T€ ist für 4 Vollzeitkräfte, zwei Teilzeitkräften sowie einen Auszubildenden kalkuliert. Zwei Vollzeitkräfte sind jedoch nur bis Ende September 2021 eingerechnet, da dort mit Veränderungen zu rechnen ist. Die feststehenden Tarifsteigerungen von 1,4 % ab März 2021 und von 1,8 % ab April 2022 sind einkalkuliert.

zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen (74 T€) sind aufgrund von auslaufenden Nutzungsdauern leicht rückläufig (-1 T€).

zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen beinhaltet der Ansatz von rd. 247 T€ (Vj. 211 T€) folgende Positionen:

	2021	2020
- Versicherungen	10 T€	10 T€
- Sonstige Unterhaltung (Gebäude + Anlagen)	119 T€	90 T€
- anteilige Personalkosten Gemeinde	74 T€	73 T€
- Prüfungs- und Beratungskosten	13 T€	13 T€
- Sonstige Bewirtschaftungskosten (Sitzungsgelder, Büromaterial, Verbandsbeiträge u. a.)	31 T€	26 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen insgesamt um rd. 36 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Ursache liegt vor allem in höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, der Technik, des Außenbereichs sowie für eine Vielzahl von Maßnahmen (u. a. Schaltschränkerneuerung 20 T€, Umwälzpumpen 9 T€).

zu 10. Erträge aus Beteiligungen

Der Ansatz i. H. v. 260 T€ für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG in 2021 orientiert sich an die für 2021 ff. prognostizierte Dividende. Im Finanzplanungszeitraum wird von einer stabilen Entwicklung ausgegangen.

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.

zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen weisen aufgrund der Tilgungen eine sinkende Tendenz aus.

zu 15. und 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag / sonstige Steuern

Es handelt sich vor allem um die für die Dividende der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & CO. KG zu zahlende Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag (rd. 41 T€). Darüber hinaus sind Mittel für die Grundsteuer (1 T€) enthalten.

zu 17. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist mit dem unter Punkt 2 „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesenen Verlustausgleich i. H. v. rd. 544 T€ ausgeglichen kalkuliert. Die in den Folgejahren etwas rückläufigen Verlustausgleiche beruhen vor allem auf der Annahme, dass sich die Ertragslage in 2022 wieder normalisiert und auf rückläufige Personalaufwendungen, aufgrund geplanter familiärer Veränderungen beim Badpersonal.

Vermögens- / Investitionsplan für die Jahre 2020 - 2024

I. Einnahmen

	Ansatz				
	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Erst. von Fremdfinanzierungskosten ¹	51.800	52.200	52.500	52.900	53.200
Erwirtschaftete Abschreibungen ²	21.700	70.700	68.700	66.700	65.700
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
	<u>73.500</u>	<u>122.900</u>	<u>121.200</u>	<u>119.600</u>	<u>118.900</u>

II. Ausgaben

Inventar und Betriebsausstattung ³	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen ⁴	0	10.000	0	0	0
Tilgung von Darlehen	73.200	73.600	73.900	74.300	74.600
	<u>88.200</u>	<u>98.600</u>	<u>88.900</u>	<u>89.300</u>	<u>89.600</u>
Zuschuss / Überschuss	<u>-14.700</u>	<u>24.300</u>	<u>32.300</u>	<u>30.300</u>	<u>29.300</u>

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel

	Ansatz				
	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Liquide Mittel/Kassenkredit am 1.1.d.J.	100.000	10.000	34.300	66.600	96.900
Liquiditätsauswirkung Vermögensplan	-14.700	24.300	32.300	30.300	29.300
Liquide Mittel am 31.12.d.J.	<u>85.300</u>	<u>34.300</u>	<u>66.600</u>	<u>96.900</u>	<u>126.200</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.

geplantes Jahresergebnis 2021:	0 €
+ Abschreibungen 2021:	75.000 €
./. Erträge Sonderposten 2021:	4.300 €
<u>Erwirtsch. Abschreibungen / Liquiditätszufluss:</u>	<u>70.700 €</u>

³ Inventar und Betriebsausstattung

In 2020 ff. sind lediglich für die Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung Mittel veranschlagt.

Baumaßnahmen

Es gibt Überlegungen eine mechanische Hilfe zum Einkellern von schweren Materialien (z. B. Kies, Kohle, Chemikalien, Reiniger etc.) einzubauen / anzuschaffen. Denkbar wären z. B. ein Treppenlift, Lastenaufzug oder alternativ ein elektrischer Treppensteiger o. ä..

Wirtschaftsplan 2021
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.291.841,00	1.354.599,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	56.392,00	59.712,40
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.762,00	11.937,00
	<u>1.357.995,00</u>	<u>1.426.248,40</u>
II. Finanzanlagen	<u>1.845.347,64</u>	<u>1.845.347,64</u>
	3.203.342,64	<u>3.271.596,04</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	6.856,51	13.272,93
2. Forderungen gegen die Gemeinde	512.675,65	528.208,44
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	242.485,45	171.390,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.795,34	31.275,50
	<u>776.812,95</u>	<u>744.147,11</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>116.802,93</u>	200.685,47
	<u>893.615,88</u>	<u>944.832,58</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>2.856,02</u>	<u>717,08</u>
	<u><u>4.099.814,54</u></u>	<u><u>4.217.145,70</u></u>

Wirtschaftsplan 2021
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2019

		PASSIVA	
		31.12.2019	31.12.2018
		<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
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	-194.187,29		37.690,63
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	6.374,50		-231.877,92
		<u>3.204.869,49</u>	<u>3.198.494,99</u>
B. Sonderposten Passiva			
Sonderposten für Zuwendungen		8.626,00	12.936,00
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	5.226,41		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	49.101,18		91.323,62
		<u>54.327,59</u>	<u>91.323,62</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	700.897,34		773.736,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.111,18		44.227,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	75.870,95		62.622,35
4. Sonstige Verbindlichkeiten	28.586,27		25.295,34
		<u>825.465,74</u>	<u>905.881,74</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>6.525,72</u>	<u>8.509,35</u>
		<u><u>4.099.814,54</u></u>	<u><u>4.217.145,70</u></u>

Wirtschaftsplan 2021
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Stellenübersicht

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2021	2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	1	1		
7	1	1	1	
6				
5	3	2	2	
4				
3				
2	0,39	0,39	0,39	
1				
Pauschal				
insgesamt	5,39	4,39	3,39	

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	
insgesamt		1	1	

Wirtschaftsplan 2021 für die Abwasserbetrieb TEO AöR



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021)

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 1.500.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 25. November 2020 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 06. November 2020

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2021 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
1 Umsatzerlöse	10.202.800	4.450.600	2.004.100	2.399.100	1.349.000	10.574.100	10.926.500	11.229.800
11 Gebühren Schmutzwasser	5.708.000	2.537.000	1.113.000	1.316.000	742.000	5.893.000	6.052.000	6.231.000
12 Gebühren Straßenentw. und Niederschlagswasser	3.606.000	1.641.000	684.000	800.000	481.000	3.744.000	3.895.000	4.011.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	91.500	38.000	13.500	26.000	14.000	98.000	103.000	107.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	11.000	10.000	1.000	-	-	12.000	13.000	14.000
15 Aufw. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	786.300	224.600	192.600	257.100	112.000	827.100	863.500	866.800
2 Sonstige betriebliche Erträge	91.600	18.900	8.500	27.400	36.800	116.200	43.500	33.500
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	64.500	1.000	2.500	26.000	35.000	49.000	10.000	10.000
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	27.100	17.900	6.000	1.400	1.800	67.200	33.500	23.500
3 Zinsen und ähnliche Erträge	14.400	11.200	1.300	1.200	700	4.000	4.000	4.100
4 Aktivierte Eigenleistungen	91.400	39.300	22.900	16.800	12.400	93.500	95.800	98.000
Ertrag:	10.400.200	4.520.000	2.036.800	2.444.500	1.398.900	10.787.800	11.069.800	11.365.400

Erfolgsplan 2021 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
5 Materialaufwand	2.265.000	807.100	519.500	517.500	420.900	2.303.600	2.385.500	2.472.200
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	68.300	28.900	14.200	15.600	9.600	69.700	71.100	72.500
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.382.500	467.500	313.500	318.500	283.000	1.378.000	1.402.000	1.429.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	436.100	148.200	110.800	104.400	72.700	470.900	517.400	566.700
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	233.100	100.500	52.000	45.000	35.600	238.500	244.000	248.000
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	60.000	27.000	9.000	14.000	10.000	60.500	62.000	65.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	85.000	35.000	20.000	20.000	10.000	86.000	89.000	91.000
6 Personalaufwendungen	1.951.000	778.000	412.000	441.000	320.000	2.020.000	2.067.000	2.115.000
7 Abschreibungen	3.383.000	1.389.000	735.000	859.000	400.000	3.649.000	3.864.000	3.984.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	653.500	258.600	127.800	148.300	118.800	589.400	602.350	613.150
80 Verwaltungskosten	49.400	14.800	10.200	8.300	16.100	50.200	51.200	52.200
81 Büroräume, EDV	81.000	33.400	16.900	19.100	11.600	82.500	84.100	85.800
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.100	2.200	5.500	400	3.000	11.400	11.550	11.850
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	35.100	13.700	8.000	7.300	6.100	35.800	36.500	37.300
84 Abwasserabgaben	78.000	40.000	16.000	13.000	9.000	94.200	94.200	94.200
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	123.500	38.000	27.400	38.100	20.000	126.200	129.300	132.400
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	138.500	58.400	14.100	34.900	31.100	49.500	53.200	54.200
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	36.000	15.200	7.800	8.100	4.900	36.800	37.600	38.400
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	94.900	37.900	21.900	18.100	17.000	96.800	98.700	100.800
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	6.000	5.000	-	1.000	-	6.000	6.000	6.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.499.821	914.080	242.184	222.457	121.100	1.604.821	1.603.821	1.582.821
90 Darlehenszinsen	491.000	205.000	129.000	86.000	71.000	596.000	595.000	574.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.008.321	708.880	113.084	136.357	50.000	1.008.321	1.008.321	1.008.321
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand:	9.752.321	4.146.780	2.036.484	2.188.257	1.380.800	10.166.821	10.522.671	10.767.171
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	647.879	373.220	316	256.243	18.100	620.979	547.129	598.229

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021

Anlage 2

	Beschreibung	Plan	Sparte	Sparte	Sparte	Sparte	Sparte	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021 in EUR	Teilte 1.1	Everswinkel 1.2	Ostbevern 1.3	Beelen 1.4	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR		
1	Einnahmen	30.162.446	13.339.316	4.806.350	9.380.934	2.635.846	10.595.956	6.992.383	5.713.513		
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	532.000	82.000	40.000	380.000	30.000	825.000	770.000	770.000		
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.383.000	1.389.000	735.000	859.000	400.000	3.649.000	3.864.000	3.984.000		
13	Auflösung ARAP	141.300	39.000	38.000	35.100	29.200	174.500	215.300	258.000		
14	Liquidität	100.000	42.400	20.800	22.800	14.000	-	-	-		
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschaften	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	647.879	373.220	316	256.243	18.100	620.979	547.129	598.229		
17	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	25.358.267	11.413.696	3.972.234	7.827.791	2.144.546	5.326.477	1.495.954	103.284		

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021

Anlage 2

	Plan 2021 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
2	30.162.446	13.399.316	4.806.350	9.380.934	2.695.846	10.595.956	6.892.383	5.713.513
Ausgaben								
21 Investitionen Kanalisation	17.356.000	8.693.200	3.020.400	4.466.900	1.175.500	3.330.994	1.930.000	930.000
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	1.345.000	420.000	280.000	385.000	260.000	800.000	800.000	800.000
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000	10.000	10.000
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	9.326.500	3.983.900	1.240.000	3.447.300	645.300	315.000	120.000	120.000
2103 Kanalanleitung TG 2, Waldsiedlung	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-
2104 Kanalanleitung TG 3, Briefeldweg	840.000	840.000	-	-	-	890.000	-	-
2105 Kanalanleitung TG 6, Ostbeverner Str.	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
2106 Kanalanleitung TG 8, Allstadt	150.000	150.000	-	-	-	695.994	-	-
2107 Kanalanleitung TG 9, Kiebitzpfahl	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
2108 Kanalanleitung TG 10, Münsterort	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-
2109 Kanalanleitung TG 11, Orkotten	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
2110 Kanalanleitung TG 15, Schillerstraße	55.300	55.300	-	-	-	-	-	-
2111 Kanalanleitung TG 16, Mozartstraße	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-
2112 Kanalanleitung TG 1, Graf-Drostie-Str.	-	-	-	-	-	180.000	-	-
2113 Kanalanleitung TG 3, Münsterstraße	376.500	-	376.500	-	-	320.000	1.000.000	-
2114 Kanalanleitung TG 4, Hilgenstahl	510.800	-	510.800	-	-	-	-	-
2115 Kanalanleitung TG 5, Am Haus Langen	111.100	-	111.100	-	-	-	-	-
2116 Kanalanleitung TG 9, Haus Borg	-	-	-	-	-	120.000	-	-
2117 Kanalanleitung TG 15, Wiemstraße	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
2118 Kanalanleitung TG 4, Hauptstraße	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-
2119 Kanalanleitung TG 8, Birkenweg	350.000	-	-	350.000	-	-	-	-
2120 Kanalanleitung TG 16 + 17, Brock	82.600	-	-	82.600	-	-	-	-
2121 Kanalanleitung TG 12, GG Tich	268.200	-	-	-	268.200	-	-	-
22 Investitionen Kläranlagen	4.163.000	181.300	297.300	1.375.500	611.000	1.442.000	1.174.000	1.030.000
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	92.000	124.000	60.000
2201 Kläranlagen	2.405.100	166.300	282.300	1.360.500	596.000	1.350.000	1.050.000	970.000
23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige	4.163.000	2.593.900	429.500	1.008.600	131.000	2.009.000	134.000	134.000
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	2.655.400	2.031.800	250.500	350.100	23.000	1.460.000	60.000	60.000
2302 Druckrohrleitungen	279.100	-	-	279.100	-	-	-	-
2303 Regenbauwerke, Grundstücke	1.214.500	557.100	176.000	376.400	105.000	535.000	60.000	60.000
24 Investitionen Verwaltung	275.000	117.000	57.000	62.000	39.000	50.000	50.000	50.000
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	75.000	32.000	15.000	17.000	11.000	50.000	50.000	50.000
2401 Erwerb eines Grundstückes	200.000	85.000	42.000	45.000	28.000	-	-	-

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2021

Anlage 2

Beschreibung	Plan 2021	Sparte	Sparte	Sparte	Sparte	Plan	Plan	Plan	Plan
	in EUR	Teilgte	Everswinkel	Ostbevern	Beelen	2022	2023	2024	
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4	
25 Darlehensföigung	2.529.000	400.000	321.000	1.608.000	200.000	1.341.000	1.402.000	1.417.000	
26 Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	1.187.902	340.739	286.948	287.652	270.563	490.000	611.500	642.500	
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbausträger	786.300	224.600	192.600	257.100	112.000	827.100	863.500	866.800	
28 Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten	970.062	463.595	160.702	279.382	66.383	382.899	11.420	-	
29 Entnahme (+) / Zuföührung (-) aus der Rücklage	256.682	256.682	-	-	-	629.463	620.163	545.213	
30 Aktivierte Eigenleistung	91.400	39.300	22.900	16.800	12.400	93.500	95.800	96.000	
31 Finanzbeteiligung	82.000	29.000	16.000	19.000	18.000	-	-	-	

Stellenplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

2021

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	-	-	-
Entgeltgruppe 13	2,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 12	1,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 11	3,00	2,00	2,64
Entgeltgruppe 10	-	1,45	-
Entgeltgruppe 9	-	-	-
C	-	-	-
B	2,00	1,00	1,00
A	7,00	4,00	3,55
8	1,00	2,50	2,50
7	5,00	3,00	5,00
6	9,00	11,05	9,44
5	-	-	-
Stellen insgesamt:	30,00	28,00	26,13
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:	32,00	30,00	27,13

**Stellenübersicht
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2021

Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9			EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Ausbildungs- entgelt
							C	B	A					
Unternehmensleitung			-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-			
technische Abteilung			2,00	-	3,00	-	-	2,00	2,50	-	-			
kaufmännische Abteilung			-	-	-	-	-	-	1,50	-	-			
Mitarbeiter der Kläranlagen			-	-	-	-	-	-	2,00	1,00	3,00	9,00		
Stellen insgesamt:	-	-	2,00	1,00	3,00	-	-	2,00	7,00	1,00	5,00	9,00	-	
Auszubildende														2,00
Stellen insgesamt:														2,00

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Jahr	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
sonstige betriebliche Erträge	874.473 €	747.914 €	256.473 €	243.472 €	208.200 €	201.100 €	251.900 €	154.542 €	157.900 €	148.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.904 €	4.200 €	1.404 €	1.000 €	900 €	1.300 €	1.700 €	1.200 €	900 €	700 €
aktivierte Eigenleistungen	90.100 €	91.400 €	43.300 €	39.300 €	18.200 €	22.900 €	17.800 €	16.800 €	10.800 €	12.400 €
Ertrag	969.477 €	843.514 €	301.177 €	283.772 €	227.300 €	225.300 €	271.400 €	172.542 €	169.600 €	161.900 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	63.500 €	68.300 €	26.900 €	28.900 €	13.200 €	14.200 €	14.500 €	15.600 €	8.900 €	9.600 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.365.000 €	1.382.500 €	478.000 €	467.500 €	316.000 €	313.500 €	307.000 €	318.500 €	264.000 €	283.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	390.026 €	390.200 €	117.078 €	129.700 €	104.392 €	99.800 €	102.527 €	94.400 €	66.029 €	66.300 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	231.500 €	233.100 €	103.800 €	100.500 €	54.100 €	52.000 €	43.300 €	45.000 €	30.300 €	35.600 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	89.000 €	85.000 €	31.000 €	35.000 €	22.000 €	20.000 €	19.000 €	20.000 €	17.000 €	10.000 €
Personalaufwendungen	1.828.000 €	1.951.000 €	723.000 €	778.000 €	381.000 €	412.000 €	420.000 €	441.000 €	304.000 €	320.000 €
Abschreibungen	3.270.000 €	3.544.000 €	1.398.000 €	1.550.000 €	696.000 €	735.000 €	799.000 €	859.000 €	377.000 €	400.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	576.100 €	557.500 €	222.700 €	213.600 €	126.600 €	127.800 €	132.100 €	122.300 €	94.700 €	93.800 €
Aufwand	7.813.126 €	8.211.600 €	3.100.478 €	3.303.200 €	1.713.292 €	1.774.300 €	1.837.427 €	1.915.800 €	1.161.929 €	1.218.300 €
Anlagen- / Fremdkapitalverzinsung	1.863.889 €	1.887.284 €	1.130.000 €	1.147.000 €	262.184 €	242.184 €	341.305 €	377.000 €	130.400 €	121.100 €
Unterdeckung	21.262 €	20.840 €	500 €	1.135 €	16 €	379 €	107 €	499 €	20.639 €	18.827 €
Überdeckung	954.725 €	962.696 €	461.995 €	460.695 €	175.040 €	159.202 €	268.107 €	278.116 €	49.583 €	64.783 €
umlagefähige Gesamtkosten	7.774.076 €	8.313.515 €	3.467.807 €	3.706.969 €	1.573.152 €	1.632.361 €	1.639.332 €	1.842.641 €	1.093.785 €	1.131.544 €

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 5.1

Sparte Teilgte	Plan 2021	Schmutz-	Schmutz-	Niederschlags-	Klein-	abflussl. Gruben,
	in EUR	wasser	wasser	wasser	kläranlagen	Inhalte von
		Ableitung	Reinigung			Chemietoiletten
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	243.472 €	63.272 €	74.162 €	105.625 €	303 €	109 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000 €	270 €	316 €	412 €	1 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	39.300 €	10.003 €	13.264 €	15.959 €	54 €	19 €
Ertrag	283.772 €	73.545 €	87.743 €	121.996 €	359 €	129 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	28.900 €	7.798 €	9.140 €	11.912 €	37 €	13 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	467.500 €	- €	344.967 €	120.615 €	1.411 €	506 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	129.700 €	84.305 €	- €	45.395 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	100.500 €	33.255 €	- €	67.245 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	35.000 €	- €	- €	35.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	778.000 €	274.393 €	247.026 €	239.561 €	12.527 €	4.492 €
Abschreibungen	1.550.000 €	394.527 €	523.148 €	629.417 €	2.140 €	768 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	213.600 €	46.841 €	93.190 €	73.052 €	381 €	137 €
Aufwand	3.303.200 €	841.119 €	1.217.471 €	1.222.196 €	16.498 €	5.916 €
Anlagenkapitalverzinsung	1.147.000 €	435.679 €	177.814 €	532.519 €	728 €	261 €
Unterdeckung	1.135 €	- €	- €	- €	535 €	600 €
Überdeckung	460.595 €	202.917 €	150.596 €	104.645 €	1.616 €	821 €
umlagefähige Gesamtkosten	3.706.969 €	1.000.335 €	1.156.946 €	1.528.075 €	15.785 €	5.828 €
Maßstabseinheiten	840.000 m³	886.000 m³	2.173.000 m²	1.450 m³	1.300 m³	
Gebühren	1,19 €/m³ 2,50 €/m³	1,31 €/m³	0,70 €/m²	10,89 €/m³	4,48 €/m³	
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)	0,00333 €/g					

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2021	Schmutz-	Schmutz-	Niederschlags-	Klein-	abflussl. Gruben
	in EUR	wasser	wasser	wasser	kläranlagen	
	in EUR	Ableitung	Reinigung	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	201.100 €	61.093 €	47.148 €	92.670 €	157 €	31 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.300 €	311 €	474 €	513 €	2 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	22.900 €	7.022 €	5.237 €	10.620 €	17 €	3 €
Ertrag	225.300 €	68.426 €	52.859 €	103.803 €	176 €	35 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	14.200 €	3.394 €	5.181 €	5.604 €	17 €	3 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	313.500 €	- €	234.376 €	78.187 €	781 €	156 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	99.800 €	64.870 €	- €	34.930 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	52.000 €	33.800 €	- €	18.200 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	20.000 €	- €	- €	20.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	412.000 €	80.340 €	212.239 €	116.917 €	2.086 €	417 €
Abschreibungen	735.000 €	225.390 €	168.090 €	340.847 €	560 €	112 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	127.800 €	26.724 €	55.335 €	45.519 €	184 €	37 €
Aufwand	1.774.300 €	434.519 €	675.221 €	660.205 €	3.630 €	726 €
Anlagenkapitalverzinsung	242.184 €	88.675 €	33.341 €	120.035 €	111 €	22 €
Unterdeckung	379 €	- €	- €	- €	100 €	279 €
Überdeckung	159.202 €	64.569 €	61.735 €	32.261 €	534 €	103 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.632.361 €	390.198 €	593.967 €	644.176 €	3.131 €	889 €
Maßstabseinheiten		375.000 m³	375.000 m³	1.235.000 m²	500 m³	250 m³
Gebühren		1,04 €/m³	1,58 €/cbm	0,52 €/m²	6,26 €/m³	3,55 €/m³
		2,62 €/m³				
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00310 €/g			

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2021	Schmutz-	Schmutz-	Niederschlags-	Klein-
	in EUR	wasser Leitung	wasser Reinigung	wasser	kläranlagen und abfl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	154.542 €	49.673 €	45.956 €	58.699 €	213 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.200 €	386 €	357 €	456 €	2 €
aktivierte Eigenleistungen	16.800 €	6.712 €	3.359 €	6.713 €	16 €
Ertrag	172.542 €	56.771 €	49.673 €	65.868 €	230 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	15.600 €	5.014 €	4.639 €	5.925 €	22 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	318.500 €	- €	303.080 €	14.014 €	1.406 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	94.400 €	45.784 €	- €	48.616 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	45.000 €	21.825 €	- €	23.175 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	20.000 €	- €	- €	20.000 €	- €
Personalaufwendungen	441.000 €	144.586 €	79.359 €	207.826 €	9.229 €
Abschreibungen	859.000 €	343.184 €	171.759 €	343.260 €	797 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	122.300 €	35.131 €	44.945 €	42.015 €	208 €
Aufwand	1.915.800 €	595.525 €	603.782 €	704.831 €	11.662 €
Fremdkapitalzinsen	377.000 €	164.432 €	55.746 €	156.564 €	259 €
Unterdeckung	499 €	- €	- €	- €	499 €
Überdeckung	278.116 €	111.080 €	70.874 €	95.833 €	329 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.842.641 €	592.106 €	538.982 €	699.693 €	11.860 €
Maßstabseinheiten		415.000 m³	415.000 m³	1.070.000 m³	770 m³
Gebühren		1,43 €/m³	1,30 €/m³	0,65 €/m²	15,40 €/m³
		2,73 €/m³			
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00172 €/g		

Gebührenkalkulation 2021

Anlage 5.4

Sparte Beelen	Plan 2021	Schmutz- wasser Leitung	Schmutz-wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen und abfl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	148.800 €	73.586 €	21.831 €	53.234 €	149 €
Zinsen und ähnliche Erträge	700 €	307 €	91 €	301 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	12.400 €	5.442 €	1.615 €	5.332 €	11 €
Ertrag	161.900 €	79.335 €	23.537 €	58.867 €	161 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	9.600 €	3.112 €	2.649 €	3.821 €	18 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	283.000 €	- €	209.051 €	72.520 €	1.429 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	66.300 €	35.623 €	- €	30.677 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	35.600 €	17.444 €	- €	18.156 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	10.000 €	- €	- €	10.000 €	- €
Personalaufwendungen	320.000 €	140.448 €	40.067 €	137.600 €	1.885 €
Abschreibungen	400.000 €	175.560 €	52.084 €	172.000 €	356 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	93.800 €	33.740 €	22.840 €	37.064 €	156 €
Aufwand	1.218.300 €	405.927 €	326.690 €	481.838 €	3.844 €
Fremdkapitalzinsen	121.100 €	53.151 €	15.768 €	52.073 €	108 €
Unterdeckung	18.827 €	11.438 €	7.339 €	- €	50 €
Überdeckung	64.783 €	24.218 €	15.540 €	24.434 €	591 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.131.544 €	366.962 €	310.721 €	450.610 €	3.250 €
Maßstabseinheiten		245.000 m³	245.000 m³	902.000 m²	670 m³
Gebühren		1,50 €/m³ 2,76 €/m³	1,26 €/m³	0,50 €/m²	4,85 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00101 €/g		

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern			Sparte Beelen					
	Gebühr SW €/m³	Veränderung absolut €/m³	relativ in %	Gebühr SW €/m³	Veränderung absolut in €/m³	relativ in %	Gebühr SW €/m³	Veränderung absolut in €/m³	relativ in %	Gebühr SW €/m³	Veränderung absolut in €/m³	relativ in %	Gebühr NW €/m²	Veränderung absolut in €/m²	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	1,97	5,6%	0,39	0,39	
2009	2,46	0,05	2,1%	2,28	0,07	3,1%	2,20	0,00	0,0%	2,08	0,11	5,6%	0,37	-0,02	-5,1%
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%	0,37	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%	0,40	0,03	0,0%
2012	2,59	-0,04	-1,5%	2,35	0,00	0,0%	2,20	0,00	0,0%	2,08	0,00	0,0%	0,37	0,00	0,0%
2013	2,52	-0,07	-2,7%	2,46	0,11	4,7%	2,20	0,00	0,0%	2,08	0,00	0,0%	0,40	0,00	0,0%
2014	2,52	0,00	0,0%	2,46	0,00	0,0%	2,20	0,00	0,0%	2,19	0,11	5,3%	0,45	0,12	5,1%
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%	0,45	0,07	2,8%
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%	0,43	0,16	6,3%
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%	0,43	0,00	0,0%
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%	0,40	0,03	0,0%
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%	0,43	0,00	0,0%
2020	2,48	0,00	0,0%	2,54	0,04	1,6%	2,39	0,06	2,6%	2,69	0,16	6,3%	0,47	0,04	9,3%
2021	2,50	0,02	0,8%	2,62	0,08	3,1%	2,73	0,34	14,2%	2,76	0,07	2,6%	0,50	0,03	6,4%
2007	0,62			0,38			0,50			0,50					
2008	0,60	-0,02	-3,2%	0,39	0,00	2,6%	0,50	0,00	0,0%	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%	0,50	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%	0,50	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%	0,50	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%	0,50	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%	0,50	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%	0,50	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%	0,50	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%	0,50	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%	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%	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%	0,43	0,00	0,0%
2020	0,65	0,03	4,8%	0,52	0,02	4,0%	0,60	0,02	3,4%	0,47	0,04	9,3%	0,47	0,04	9,3%
2021	0,70	0,05	7,7%	0,52	0,00	0,0%	0,65	0,05	8,3%	0,50	0,03	6,4%	0,50	0,03	6,4%

Legende: SW = Schmutzwassergebühr, NW = Niederschlagswassergebühr

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung	
	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.
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	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%	
2019	0,03	-0,01	-33,3%		0,03	-0,01	-33,3%		0,03	-0,01	-33,3%		0,03	-0,01	-33,3%	
2020	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%
2021	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%	0,02	0,00	0,0%	0%
	Klein- kläranlagen €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2011	5,51	-1,45	-26,3%		4,32	0,03	0,7%		23,65	-3,50	-14,8%		19,50	0,00	0,0%	
2012	4,06	1,81	44,6%		4,35	0,27	6,2%		20,15	-11,29	-56,0%		19,50	0,00	0,0%	
2013	5,87	0,56	9,5%		4,62	2,12	45,9%		8,86	0,67	7,6%		19,50	0,00	0,0%	
2014	6,43	0,51	7,9%		6,74	0,13	1,9%		9,53	0,02	0,2%		19,50	0,00	0,0%	
2015	6,94	0,30	4,3%		6,87	1,55	22,6%		9,55	0,74	7,7%		19,50	1,46	7,5%	
2016	7,24	1,08	14,9%		8,42	-1,41	-16,7%		10,29	1,67	16,2%		20,96	-15,85	-75,6%	
2017	8,32	0,52	6,3%		7,01	-0,98	-14,0%		11,96	0,75	6,3%		5,11	-0,22	-4,3%	
2018	8,84	0,40	4,5%		6,03	0,00	0,0%		12,71	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2019	9,24	1,72	18,6%		6,03	0,00	0,0%		13,89	0,78	5,6%		4,89	-0,04	-0,8%	
2020	10,96	-0,07	-0,6%	7,1%	6,03	0,23	3,8%	3,8%	14,67	0,73	5,0%	7,2%	4,85	0,00	0,0%	-1,3%
2021	10,89	0,56	14,3%	1,9%	6,26	0,70	24,6%	9,9%	15,40	0,73	5,0%	6,6%	4,85	0,00	0,0%	-1,3%
	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2011	3,70	-0,32	-8,6%		1,38	0,01	0,7%		22,20	-2,05	-9,2%		19,50	0,00	0,0%	
2012	3,38	-0,03	-0,9%		1,39	0,04	2,9%		20,15				19,50	0,00	0,0%	
2013	3,35	0,36	10,7%		1,43	-0,19	-13,3%						19,50	0,00	0,0%	
2014	3,71	-0,27	-7,3%		1,24	-0,20	-16,1%						19,50	0,00	0,0%	
2015	3,44	-0,15	-4,4%		1,04	0,85	81,7%						19,50	0,00	0,0%	
2016	3,29	0,20	6,1%		1,89	0,05	2,6%						20,96	1,46	7,5%	
2017	3,49	0,29	8,3%		1,94	0,00	0,0%						5,11	-15,85	-75,6%	
2018	3,78	0,14	3,7%		1,94	0,24	12,4%		12,71	1,18	9,3%		4,89	-0,22	-4,3%	
2019	3,92	0,00	0,0%		2,18	0,67	30,7%		13,89	0,78	5,6%		4,89	0,00	0,0%	
2020	3,92	0,56	14,3%	1,9%	2,85	0,70	24,6%	9,9%	14,67	0,73	5,0%	6,6%	4,85	-0,04	-0,8%	-1,3%
2021	4,48	0,56	14,3%	1,9%	3,55	0,70	24,6%	9,9%	15,40	0,73	5,0%	6,6%	4,85	0,00	0,0%	-1,3%

Die Kosten der Reinigung von Straßensinkkästen sind nicht über die allgemeine Niederschlagswassergebühr zu refinanzieren. Um diese Kosten zu decken und gebührerechtlich zu erheben, wird für öffentliche Straßen (Bund, Land, Kreis, Kommune) die allgemeine Gebühr für Niederschlagswasser um die Zusatzkosten ergänzt. Hinweis: Ab dem Jahr 2017 beinhalten die Gebührensätze für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben in keinem Entsorgungsgebiet die Transportkosten.



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 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 2021 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. In der Sparte Ostbevern wird im Jahr 2021 ff. die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 105.000 € reduziert.

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.

In der Sparte Everswinkel wird mit einer Kosterstattung in Höhe von 2.500 € für die laufende Aktualisierung der Daten zur Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr gerechnet.

In der Sparte Beelen wird die Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung im Jahr 2021 durchgeführt. Für die internen und externen Aufwendungen wird mit einer Erstattung in Höhe von 35.000 € gerechnet.

Für den Fall der Dienstleistung des Abwasserbetriebes für die Stadt Telgte und die Gemeinde Ostbevern in der Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vom 16.07.2016 ist der externe Aufwand auszugleichen. Für die Sparte Ostbevern wird ein Ertrag in Höhe 25.000 € berücksichtigt. In der Sparte Telgte wird der erwartete Aufwand in Höhe von 40.000 € durch den Jahresüberschuss in der Sparte gedeckt. Der somit reduzierte Jahresüberschuss deckt die nicht gebührenfähigen Kosten der Gewässerunterhaltung.

Der Kostenersatz bezieht sich ausschließlich auf die benötigten externen Dienstleistungen. Die wesentlichen internen Arbeiten finden erst im Anschlussjahr statt. Eine vollständige Erarbeitung und Übergabe der Daten ist in den Jahren 2022/2023 vorgesehen.

Entsprechend den angenommenen Erstattungen wurden Aufwendungen in der Position 86 gebildet.

Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2021 auf 0 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen. In dieser Position werden auch die Erstattungen für Amtshilfeersuchen sowie Mahn- und Säumnisgebühren geführt.

Pos. 4: Aktivierte Eigenleistungen

Der Personalkostenanteil der technischen Mitarbeiter, der auf investive Tätigkeiten entfällt, wird aktiviert und fließt damit in die Abschreibungen ein. Die aktivierten Eigenleistungen werden gebührenmindernd eingesetzt.

Pos. 5: Materialaufwand

Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung

Für die Verwaltung wird der voraussichtliche Aufwand für Betriebs- und Unterhaltungskosten auf Basis der Vorjahre abgeschätzt.

Pos. 51: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kläranlagen

Für die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlagen ist auf Basis der Erfahrungen der Vergangenheit eine Planposition ermittelt worden. Darin enthalten sind die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen. Insbesondere die unterjährig auftretenden Reparaturaufwendungen sind dabei nur schwer abzuschätzen.

Eine wesentliche Kostenposition sind die Energiekosten. Mit Hilfe der geplanten Photovoltaikanlagen auf den Kläranlagen Telgte, Everswinkel und Ostbevern wird der Anteil der selbst produzierten Strommengen auf ca. 25 % (bislang 20 %) des Gesamtstrombedarfs ansteigen. Dadurch werden weitere zukünftige Kostensteigerungen bei den Energiekosten reduziert. Der Abwasserbetrieb bezieht ausschließlich Ökostrom.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH organisiert kreisweit die Entsorgung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlämme, des Rechengutes und Sandfanges. Nachdem im Jahr 2019 die Preise um 44 % und 2020 um weitere 2 % gestiegen sind, wird für das Jahr 2021 darauf aufbauend eine weitere Anhebung um 3 % erwartet.

Neben den allgemeinen Verbrauchspositionen wird das Projekt zum Einsatz von bioaktiven Enzymen auf der Kläranlage Telgte und Everswinkel im Jahr 2021 fortgesetzt. Auf der Kläranlage Telgte wurde das Projekt im Jahr 2020 gestartet. Mit Hilfe der Zugabe von „Celluform“ werden eine Steigerung der Faulgasausbeute und eine Erhöhung des Trockensubstanzabbaus erwartet. Als Zusatzeffekt sollen Verzopfungen, Ablagerungen im Faultrum verringert und das Abpressverhalten des Klärschlammes verbessert werden. Dementsprechend wird der Aufwand verringert und die Störanfälligkeit reduziert.

Der bestehende positive Einfluss auf der Kläranlage Everswinkel ist durch einen mehrjährigen Projektlauf für einen Dauereinsatz abzusichern. Nur so können bei unterschiedlichen Jahresabwassermengen und Frachten die betrieblichen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die TS Anteile von Klärschlämmen, die Entsorgungsmengen, die Störhäufigkeit und die Gasausbeute ermittelt werden.

Pos. 52: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kanalisation

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Kanalisation setzt sich zusammen aus den Kosten zum Spülen von Kanälen, der Rattenbekämpfung, von Inspektionen im Rahmen der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen.

Die Verteilung der Aufwendungen zur Inspektion, Vermessung und hydraulischen Prüfung der Kanalnetze über den Nutzungszeitraum von 15 Jahren gemäß Selbstüberwachungsverordnung führen sukzessiv zu steigenden Auflösungen des Abgrenzungspostens und damit zu steigenden jährlichen Kosten.

Pos. 53: Betriebs- und Unterhaltungskosten Pumpstationen

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Pumpstationen setzt sich zusammen aus dem Stromverbrauch und den Instandhaltungs- sowie Wartungskosten.

Pos. 54: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben

Im Rahmen der erwarteten Mengen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wurde der Aufwand für den Transport und die Entleerungen ermittelt.

Im Vergabeverfahren der Dienstleistungen zur Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben hat sich die Fa. Scheller für das Jahr 2021 in allen Entsorgungsgebieten als günstigster Bieter herausgestellt.

Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen ist eine Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen. Für weitere Instandhaltungsmaßnahmen wird eine Pauschale berücksichtigt.

Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, der Tarifsteigerung, 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, die Personaldienstleistungen 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, GeoVision, GoToMeeting, D3) 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 2021 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 78.000 € belastet.

Neben den jährlich wiederkehrenden Abwasserabgaben für Schmutzwasser ist entsprechend der Änderung des Abwasserabgabengesetzes vom 26.06.2019 ab dem Veranlagungsjahr 2019 mit einer Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu rechnen. Bis zum 31.12.2021 gilt hier eine Übergangsfrist. Für Einleitungsstellen die aufgrund einer stofflichen oder einer hydraulischen Überbeanspruchung eine Gewässerunterverträglichkeit ausweisen, wird bis zu diesem Zeitpunkt ein Nachlass auf die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser in Höhe von 75 % gewährt. Die Maßnahmen zur Beseitigung dieser Gewässerunverträglichkeit müssen im Abwasserbeseitigungskonzept aufgenommen sein. Ab dem Jahr 2022 entfällt der Nachlass.

Insgesamt wird für Niederschlagswasser mit Mehraufwendungen von 4.000 € im Jahr 2021 gerechnet.

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
- Betriebshaftpflicht

Pos. 86: Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Bekanntmachungen

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, Beratungskosten, die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements und der Bekanntmachungen von Satzungen.

Für den Fall einer Beteiligung an der Klärschlammverbrennung Buchenhofen GmbH (KVB) wurde ein pauschaler Anteil an dem laufenden Aufwand der Gesellschaft im Jahr 2021 in Höhe von 5 T€ berücksichtigt. Die Mittel werden nur freigegeben soweit der Verwaltungsrat die Beteiligung an der Klärschlammkooperation der Stadt Münster, der Stadt Düsseldorf, dem Wupperverband, dem Aggerverband, dem Bergisch-Rheinischen Verband und den interessierten Abwasserbetrieben aus dem Kreis Warendorf beschließt. Vorweg ist die Rechtsprüfung des Gesellschaftsvertrages und der Kooperationsvereinbarung abzuschließen und die Wirtschaftlichkeit darzustellen.

In der Sparte Beelen wurden zur Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung 25 T€ berücksichtigt.

Für den Fall der Dienstleistung des Abwasserbetriebes für die Stadt Telgte und die Gemeinde Ostbevern in der Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vom 16.07.2016 wird ein pauschaler Kostenansatz in Höhe von 40 T€ (Telgte) und 25 T€ (Ostbevern) im Jahr 2021 berücksichtigt. Der Kostenansatz beinhaltet die externen Kosten zu Erarbeitung der versiegelten und unversiegelten Flächen im jeweiligen Ortsgebiet, die Festlegung des Gewässer-einzugsgebietes und die Anpassungen in DATEV sowie eventuell weiterer Vorbereitungsbedarf soweit er zu leisten ist. Die wesentlichen internen Dienstleistungen des Abwasserbetriebes sind erst für die Jahre 2022/2023 geplant.

Pos. 87: Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto

In den Telefon- und Mobilfunkkosten sind die fünf Standorte sowie die Anbindung der Pumpwerke an das Prozessleitsystem berücksichtigt. Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Versand der Gebührenbescheide und allgemeinen Briefverkehr.

Pos. 88: Sonstiger betrieblicher Aufwand

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten der Einleitungserlaubnisse, zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Beitreibung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting, zur Repräsentation und für die Kontoführung ausgewiesen.

Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen

Für Anlagegüter, die die geplante Nutzungsdauer nicht erreichen, wurde in der Sparte Telgte eine Eventualposition gebildet.

Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet die zu erwartenden zahlungswirksamen Fremd- und Eigenkapitalzinsen. Das Darlehen der Gemeinde Ostbevern in Höhe von 1.380.488,08 € mit einem Zinssatz in Höhe von 6 % wird 2021 getilgt.

Entsprechend den Anpassungen der Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Telgte und Ostbevern wird für Telgte ein Betrag in Höhe von 708.879,61 € und für Ostbevern ein Betrag in Höhe von 136.357,01 € ausgewiesen.

Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag

In der Sparte Telgte ergibt sich durch den Ansatz von kalkulatorischen Kosten in der Gebührenrechnung gegenüber den handelsrechtlichen Ansätzen in der Erfolgsrechnung und unter Berücksichtigung der Gebührenfähigkeit der Kosten ein Jahresüberschuss in Höhe von 373.220 €.

Infolge des Ansatzes von handelsrechtlichen Grundlagen bei der Gebührenkalkulation bilden die Positionen der Erfolgsrechnung die betriebsnotwendigen und gebührenfähigen Kosten ab. Dementsprechend ergibt sich in der Sparte Everswinkel kein nennenswerter Jahresüberschuss.

In der Sparte Ostbevern werden im Jahr 2021 erstmalig kalkulatorische Zinsen eingeführt. Darüber hinaus wurden die Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen um einen Betrag in Höhe von 105.000 € nicht zur Gebührenminderung eingesetzt. Dadurch entsteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 256.243 €.

Die Sparte Beelen weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 18.100 € aus. Dieser begründet sich in der Berücksichtigung einer Kostenunterdeckung in der Gebührenkalkulation.

Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbareren Größenordnung 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 Verwaltung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Handlungsfreigabe für alle Projekte gegeben ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach der erreichte Planungsstand häufig noch keine Kostenberechnung beinhaltet, sondern mit Kostennahmen oder Kostenschätzungen gearbeitet wird.

Aus dem Detaillierungsgrad des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ergibt sich ein insgesamt gesteigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmenseite ist entsprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen.

Pos. 1: Einnahmen

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse

Für das Jahr 2021 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 532 T€ gerechnet.

Im Wesentlichen wird mit der Vermarktung und damit Rückflüssen von Kanalanschlussbeiträgen im Bereich des Gewerbegebietes Kiebitzpohl in Telgte, des Baugebietes Wischhausstrasse II in Ostbevern und des Baugebietes Osthues-Hövener in Beelen ausgegangen.

Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen

Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Finanzierungsmittel für Neu- und Reinvestitionen 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 100 T€ gerechnet. Die Verteilung auf die einzelnen Sparten wurde für die Planung anhand des allgemeinen Schlüssels vorgenommen.

Pos. 15: Forderungen gegen verbundene Gesellschafter

Der gemeinsame Cash-Pool des Abwasserbetriebes ist für die Vermögens- und Investitionsplanungen in den Sparten des Wirtschaftsplans entsprechend den Spartenbilanzen des Jahresabschlusses aufzugliedern. Für den Jahresabschluss 2020 wird mit keiner spartenweisen Zwischenfinanzierung gerechnet.

Pos. 16: Gewinn/Verlust

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

Pos. 17: Kapitalbedarf / Finanzmittelüberschuss

Aus dem Vermögens- und Investitionsplan ergibt sich im Jahr 2021 ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 25.358 T€.

Unter Berücksichtigung der im historischen Vergleich aktuell günstigen Zinssätze für Fremdkapital ist eine vertragliche Gestaltung zur langfristigen Sicherung der Konditionen von Vorteil. Aus diesem Grund ist bei der Neuaufnahme von Fremdkapital neben dem Festzinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung zu prüfen und gegebenenfalls einzusetzen. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap sind sicherzustellen.

Pos. 2: Ausgaben

Pos. 21: Investitionen Kanalisation:

Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse
Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen gemäß Auswertung der Kanalinspektion und Zustandsklassifizierung 0 sowie zur Herstellung von Grundstücksanschlüssen in den einzelnen Entsorgungsgebieten.

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen
Für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen wird eine allgemeine Bedarfsposition gebildet.

Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen
Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Erschließungen in den Entsorgungsgebieten:

Telgte

Erschließungen:

- Wohngebiet, An der Bever/Lütke Esch II
- Wohngebiet, Telgte Süd
- Wohngebiet, Wulf

Planungen:

- Wohngebiet, östlich Brink/Lütken Heide
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl
- Entwässerungsoptionen Raestrup
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 3.845 T€ und für weitere Planungen 148 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Everswinkel

Erschließungen:

- Wohngebiet, Bergkamp III
- Gewerbegebiet DMK

Planungen:

- Gewerbegebiet Nord
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließung sind Mittel in Höhe von 1.100 T€ und für weitere Planungen wurden 140 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Ostbevern

Erschließungen:

- Wohngebiet, Kohkamp III

- Wohngebiet, Wischhausstr. II
- Gewerbegebiet, West

Planungen:

- Wohngebiet Kohkamp I
- Wohngebiet Brock, Süd-West
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.977 T€ und für weitere Planungen 470 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Hofanlage Hövener

Planungen:

- Wohngebiet, Schürenkamp, Hövener Ost
- Überplanung Grundschulstandort
- Gewerbegebiet Hörster
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 325 T€ und für weitere Planungen 320 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Maßnahmen Telgte

Pos. 2103: TG 2 Waldsiedlung

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Lustenbergweg der Stadt Telgte wird eine Kanalsanierung (Baujahr 1958) durchgeführt. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 180 T€ gebildet.

Pos. 2104: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte war in einer zweigeteilten Maßnahme eine Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Probst-Schrull-Weg und Kolpingweg inklusive Neben- bzw. Verbindungsstraßen vorgesehen.

Der zweite Teil der Kanalsanierungsmaßnahme wird der Abwasserbetrieb im Jahr 2021 unter Berücksichtigung des Sanierungsbedarfs der weiteren Beteiligten vorbereiten. Der Zeitablauf der Maßnahme ist mit den weiteren Beteiligten noch abzustimmen. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 840 T€ in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2105: TG 6 Ostbeverner Str.

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Albendorfer Weg der Stadt Telgte wird eine Kanalsanierung (Baujahr 1972) durchgeführt. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 150 T€ gebildet.

Pos. 2106: TG 8 Altstadt

Zur Vorbereitung der Maßnahmen im Bereich „Alter Warendorfer Weg“ (Mittelübertrag 50 T€) und „Juffernstiege/Schleifstiege“ (Mittelübertrag 100 T€) werden anteilige Mittel zur Fortsetzung der Planung aus dem Jahr 2020 übertragen. Eine Umsetzung der Maßnahme im Bereich der „Juffernstiege/Schleifstiege“ ist im Jahr 2022 vorgesehen. Die Maßnahme „Alter Warendorfer Weg“ wird sich daran anschließen.

Pos. 2107: TG 9 Kiebitzpohl

Im Rahmen des Endausbaus der „Otto Diehls Str.“ und der „Melitta Benz Str.“ werden vorab punktuelle Kanalsanierungen wegen Undichtigkeiten durchgeführt. Für die laufende Maßnahme werden die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2108: TG 10 Münstertor

In der Straße Münstertor sind für das Jahr 2021 zwei Maßnahmen der Straßenbaulastträger vorgesehen. Der Kreis Warendorf saniert die Straße vom Ortseingang bis zur Ampelkreuzung. Die Stadt Telgte plant die Sanierung des Fuß- und Radweges. Im Zuge dieser beiden Maßnahmen ist das bestehende Abwassersystem (Baujahr 50er und 70er Jahre) zu sanieren. Als Mittelansatz für den Wirtschaftsplan wurde aus der Kanalinspektion insgesamt ein Sanierungsbedarf in Höhe von rd. 2.000.000 € angenommen.

In der noch durchzuführenden Sanierungsplanung wird zu prüfen sein, ob die Bautechnik die Sanierung des vorhandenen Systems im Ortseingangsbereich mittels Linern zur Reduzierung der Baukosten und der Bauzeit sowie zur Schonung der seitlichen Allee zulässt.

Im städtischen Teil der Maßnahme ist für das vorhandene System überwiegend die Sanierung mittels Inliner vorgesehen.

Für beide Abschnitte mit einer Gesamtlänge von 1.450 Metern ist eine Sanierungsplanung durchzuführen. Im Anschluss an die Ausführungsplanung mit einer Kostenberechnung wird die Maßnahme gemäß Vergabeordnung zur Umsetzung ausgeschrieben.

Pos. 2109: TG 11 Orkotten

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Mönkediek der Stadt Telgte wird eine Kanalsanierung (urspr. Baujahr 1955) durchgeführt. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 500 T€ gebildet.

Pos. 2110: TG 15 Schillerstraße

In Kombination mit der Sanierung des Radweges der Stadt Telgte ist die Sanierung von kreuzenden Anschlussleitungen und die geschlossene Teilsanierung einiger Haltungen wegen Undichtigkeiten und Rissen vorgesehen. Für die laufende Maßnahme werden die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2111: TG 16 Mozartstrasse

Infolge der geplanten Erweiterung und des Umbaus der Don-Bosco-Schule durch die Stadt Telgte wird das vorhandene Kanalsystem in der Lortzingstrasse (Baujahr 1975) umgelegt. Der oberliegende Bereich (ab Humperdinckstrasse) wird zurzeit über einen Kanal in dem derzeitigen Parkplatzgelände abgeleitet. Diese Fläche wird zur Realisierung des geplanten Neubaus benötigt. Aufgrund des Alters, der statischen Anforderungen und zum Erhalt der Zugänglichkeit über die Nutzungsdauer wird das Abwassersystem dementsprechend angepasst. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 350 T€ gebildet.

Maßnahmen Everswinkel

Pos. 2113: TG 3 Münsterstraße

Aus der Inspektion der Abwasserleitungen und der hydraulischen Prüfung des Gesamtgebietes wurde in der Straße „Am Feuerwehrhaus“ ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem ermittelt. Zur Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel in das Folgejahr übertragen.

In den nachfolgenden Jahren ist in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Everswinkel eine Kanalsanierung im Bereich Freckenhorster Str., Bahnhofstr., und Am Magnusplatz vorgesehen. Darüber hinaus wird die Münsterstrasse betrachtet.

Pos. 2114: TG 4 Hilgenstohl

Für das im Jahr 2020 gestartete Projekt zur Kanalsanierung im Bereich der Bonhoeffer Str. werden zum Abschluss der Maßnahme die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2115: TG 5 Am Haus Langen

Für das im Jahr 2020 gestartete Projekt zur Kanalsanierung im Bereich „Am Haus Langen“ werden zum Abschluss der Maßnahme die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Pos. 2117: TG 15 Wiemstrasse

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Everswinkel an der Wiemstraße ist aufgrund der Kanalinspektion und der Zustandsbewertung der Kleikamp bis zum Kreuzungsbereich zu sanieren. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 500 T€ gebildet.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2118: TG 4, Hauptstrasse

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Ostbevern „Eine neue Mitte für Ostbevern, Gestaltung der Hauptstrasse und südliche Bahnhofstraße“ wird das Abwassersystem soweit nicht bereits erfolgt, saniert. Zur Sanierungsplanung und eventuellen Umsetzung kleinerer Sofortmaßnahmen wurde ein Mittelansatz in Höhe von 200 T€ gebildet.

Pos. 2119: TG 8, Birkenweg

Infolge eines Kanaleinbruchs und der anschließenden Kanalinspektion in einem größeren Radius zur Gesamtzustandsbewertung wurde ein Teilabschnitt des Nordrings als Sofortmaßnahme gekennzeichnet (WP 2020, aus Position 2100). Die Maßnahme (Übergabepunkt der Druckrohrleitung aus der Eichendorfsiedlung, zwischen Augustin-Wibbelt-Str. und Buchenstrasse) wurde im Jahr 2020 gestartet. Zum Abschluss des Projektes werden die Mittel in das Jahr 2021 als Kanalsanierung des Teilgebietes übertragen.

Der zweite Abschnitt des Nordrings (Stichstraße Nordring Richtung Loheide und Richtung Lienener Damm, teilweise Buchenstrasse) wird planmäßig im Jahr 2021 saniert. Für die Maßnahme wurde ein Ansatz in Höhe von 200 T€ gebildet.

Pos. 2120: TG 16 + 17, Brock

Für das im Jahr 2020 gestartete Projekt zur Kanalsanierung im Bereich „Brock“ werden zum Abschluss der Maßnahme die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Maßnahmen Beelen

Pos. 2121: TG 12 Gewerbegebiet Tich

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen ist die Sanierung des Kanalsystems im Bereich Tich zwischen den Kreuzungspunkten Westring und Siemensstraße vorgesehen. Infolge der reduzierten Maßnahme zur teilweisen Deckensanierung der Gemeinde Beelen ist die Kanalsanierung entsprechend anzupassen. Für das Projekt werden die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

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

Für die Kläranlage Telgte ist im Jahr 2021 die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 60 kWp vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterung der Stromproduktion am Standort kann ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs durch die eigene Produktion (Blockheizkraft und Photovoltaikanlage) gedeckt werden. Die Reduzierung des externen Strombedarfs mit seinen erheblichen Nebenkosten (Steuern, Abgaben) ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage. Es wurde ein Mittelansatz in Höhe von 70 T€ gebildet.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Das Prozessleitsystem der Kläranlage Telgte stammt aus dem Jahr 2013. Ein Support für die aktuelle Microsoftumgebung ist nicht mehr gewährleistet. Für das Jahr 2021 wird ein Auswahlprozess zur Identifikation der zukünftigen Software gestartet. Im Zuge dieses Verfahrens werden weitere Synergien durch die Vereinheitlichung auf den Kläranlagen betrachtet. Es wurde ein Mittelansatz in Höhe von 20 T€ gebildet.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen und Abschaltleisten an den Räumen der Kläranlage nachzurüsten. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht.

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Everswinkel

Für die Kläranlage Everswinkel ist im Jahr 2021 die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 30 kWp vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterung der Stromproduktion am Standort kann ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs durch die eigene Produktion (Blockheizkraft und Photovoltaikanlage) gedeckt werden. Die Reduzierung des externen Strombedarfs mit seinen erheblichen Nebenkosten (Steuern, Abgaben) ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage. Es wurde ein Mittelansatz in Höhe von 40 T€ gebildet.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Für den dauerhaften Erhalt des Regenüberlaufbeckens auf der Kläranlage wurde ein Gutachten zur Bewertung des baulichen Zustandes im Jahr 2019 eingeholt. Die daraufhin geplante betontechnische Sanierung hat gemäß Kostenberechnung ein Volumen von rd. 120 T€. Der geschätzte Mittelansatz aus dem Jahr 2020 wird dementsprechend um 38 T€ angehoben.

Für eine bedarfsgerechte Dosierung von Eisen III wird die Messtechnik durch einen Analysator optimiert. Um die Technik vor den Witterungseinflüssen zu schützen, ist ein Messhaus (z.B. Container) vorgesehen. Im Zuge dieser Optimierung werden Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung zum Arbeitsschutz umgesetzt. Für die laufende Maßnahme werden die Mittel in das Jahr 2021 übertragen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht.

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Ostbevern

Die Kläranlage der Gemeinde Ostbevern aus den Jahren 1982 und 1990/1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Im Jahr 2019 wurde die mechanische Reinigung, die Mittelspannungsanlage, die Netzesatzanlage und die Messtechnik zur Fällung sowie die Dosiertechnik beauftragt. Die vollständige Umsetzung und Abrechnung der Maßnahmen wird voraussichtlich bis in das Jahr 2021 andauern.

Für das Jahr 2021 ist die bauliche Umsetzung des Zulauf- und Auslaufbauwerkes, der Austausch der Belüfter im Belebungsbecken 2 und die ingenieurtechnische Planung des Betriebsgebäudes vorgesehen. Im Auswahlprozess zur Erneuerung des Prozessleitsystems (siehe Kläranlage Telgte) wird gleichzeitig der Bedarf für die Kläranlage Ostbevern berücksichtigt. Die Mittel aus dem Jahr 2020 werden zur Umsetzung der Maßnahmen übertragen.

Für die Kläranlage Ostbevern ist im Jahr 2021 die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 38 kWp vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterung der Stromproduktion am Standort kann ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs in den Sommermonaten durch die eigene Produktion gedeckt werden. Die Reduzierung des externen Strombedarfs mit seinen erheblichen Nebenkosten (Steuern, Abgaben) ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage. Es wurde ein Mittelansatz in Höhe von 50 T€ gebildet.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht.

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Beelen

Die Kläranlage der Gemeinde Beelen aus den Jahren 1982 und 1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Für die laufenden Maßnahmen zur Erneuerung des Sandfangs, des Räumers, des Gebläses im Belebungsbecken 1 und der Messtechnik sowie die Ergänzung um einen Sandwäscher werden die Mittel aus dem Jahr 2020 übertragen.

Im nächsten Schritt ist der Austausch des Eisen 3 Tanks, der Rücklaufschlammschnecken, die Erneuerung der Schaltanlage des Räumers für das Nachklärbecken und die Sanierung der Luftsammeleleitung vorgesehen. Für die Maßnahmen wurde ein Mittelansatz in Höhe von 170 T€ gebildet.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht.

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige Anlagen

Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Pos. 2301: Pumpstationen

Nachdem die Kläranlagen mit Niederschlagsmessungen ausgestattet worden sind, werden im zweiten Schritt an den Pumpstationen in den Ortsteilen Vadrup, Westbevern, Alverskirchen und Brock ebenfalls Einheiten verbaut. Die Messungen werden in das Prozessleitsystem der Kläranlagen zur Steuerung und Statistik integriert.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz die Maßnahmen zur Personensicherung beim Einstieg in Schächte entsprechend den rechtlichen Forderungen zu überarbeiten. Aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung der vorhandenen Pumpwerke ist eine einheitliche Lösung unter praktischen und wirtschaftlichen Bedingungen nur schwer zu erreichen.

Für kleinere Einzelmaßnahmen wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (Telgte 32 T€, Everswinkel 26 T€, Ostbevern 26 T€, Beelen 23 T€).

ZPW Telgte (T)

Das im Jahr 1983 errichtete Zentralpumpwerk Telgte übernimmt die aus dem gesamten Stadtgebiet zufließenden Abwässer an dem ehemaligen Standort der Kläranlage und pumpt diese zu dem heutigen Standort der Kläranlage. Das Abwasser kommt in einer Tiefenlage von rund 12 Metern am Zentralpumpwerk an.

In einem ersten Sanierungsschritt wurde zum Erhalt der Betriebssicherheit im Jahr 2014 die Erneuerung der Niederspannungsanlage vollzogen. Die darüberhinausgehende Ausstattung des Zentralpumpwerkes stammt weitestgehend aus dem Ursprungsjahr und hat damit ihr technisches Lebensalter überschritten. Die Sanierungsplanung wurde unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 gestartet. Neben der Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR Technik wird eine Netzersatzanlage zur Absicherung der Stromversorgung und damit zur Betriebssicherheit berücksichtigt. Die Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 994 T€ werden übertragen. Zur Umsetzung der o.g. Baumaßnahmen wird für das Jahr 2021 der Projektansatz um 1.000 T€ erhöht.

Die ebenfalls aus dem Ursprungsjahr stammenden Druckrohrleitungen (400 und 700 mm) als Verbindung zwischen dem Zentralpumpwerk und der Kläranlage (rd. 1.150 m) können aufgrund des Dauerbetriebes und der fehlenden Zugänglichkeit (Schächte, Winkel) nicht untersucht werden. Die Schaffung von Inspektionsöffnungen zur Prüfung der Leitungen könnten aufgrund des Alters und Materials (Asbest) die Betriebssicherheit gefährden.

Aus diesem Grund sieht die Gesamtmaßnahme zunächst ein ingenieurtechnisches Konzept zum Umgang mit der Anschlusssituation vor. Diese Überlegungen sind im Jahr 2021 durchzuführen. Um der Bedeutung für die Entwässerungssicherheit des Stadtgebietes Telgte gerecht zu werden, ist eine redundante Neuausführung in Betracht zu ziehen. Die Maßnahme folgt in den Jahren 2022/2023.

PW Vitusbad (E)

Das Pumpwerk Vitusbad verfügt zurzeit über keinen eigenen Stromanschluss. Dieser ist kurzfristig herzustellen. Zum Abschluss der laufenden Maßnahme wird der Mittelansatz in Höhe von 4,5 T€ übertragen.

HPW Alverskirchen (E)

Das Hauptpumpwerk Alverskirchen stammt aus dem Jahr 1995. Die verbaute Maschinen- und E-MSR Technik haben ihr technischen Lebensalter bereits überschritten. Im Zuge der Sanierung des Hauptpumpwerkes werden zudem zwei Schieber aufgrund technischer Mängel ausgetauscht und eine Betonsanierung durchgeführt. Die Mittel in Höhe von 6 T€ werden in das Folgejahr übertragen. Die Gesamtmaßnahme wird ein voraussichtliches Volumen von 220 T€ erreichen.

PW Eiproductenwerk (O)

Das Pumpwerk Eiproductenwerk dient als Zwischenhebewerk 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. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Zum Abschluss der laufenden Baumaßnahme werden die Mittel in Höhe von 252 T€ übertragen.

PW Goldwiese (O)

Das Pumpwerk Goldwiese aus dem Baujahr 1982/1988 ist nach Ablauf des technischen Lebensalters zu erneuern. Für die Maßnahme (Schaltschrank, E-Technik, Pumpen, Arbeitsschutz) werden die Mittel aus dem Jahr 2020 übertragen. Zum Austausch einer weiteren Pumpe wird der Ansatz um 8 T€ erhöht.

PW Brock (O)

Im Pumpwerk Brock aus dem Baujahr 1996/1998 ist die E-Technik zu erneuern. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 25 T€ bereitgestellt.

Pos. 2302: Druckrohrleitungen

Ostbevern

Im Zusammenhang mit einer möglichen weiteren Entwicklung oberhalb des Wohngebietes Kohkamp III ist eine Druckrohrleitung zur Sicherstellung der Entwässerung notwendig. Die Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 219 T€ werden übertragen.

Darüber hinaus ist der Austausch von Streckenschiebern in der Druckrohrleitung vom Brock vorgesehen. Für diese Maßnahme werden 30 T€ bereitgestellt. Zudem werden die Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 30 T€ übertragen.

Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Beurteilungen zum Gefährdungspotenzial von Regenbauwerken sind die entsprechenden Belange der Verkehrssicherung stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Zu diesem Zweck wird ein Pauschalansatz gebildet.

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 erste Grundstückserwerb im Jahr 2018 im Bereich „Wohnen an der Weide“ abgeschlossen wurde, werden für die laufende Baumaßnahme die Mittel übertragen (227 T€).

Im Rahmen der Prüfung der Vorflutverhältnisse Vadrup werden die Mittel in Höhe von 40 T€ übertragen. Für den Fall eines zu erwerbenden Grundstückes werden für eine erste Vorplanung des zweiten Regenrückhaltebeckens Mittel in Höhe von 25 T€ übertragen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 250 T€ für das Jahr 2021 bereitgestellt.

Everswinkel

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut besteht nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Everswinkel noch die Anforderung, ein Regenrückhaltebecken zu errichten.

Die Herstellung der Regenrückhaltung für das bestehende Baugebiet „Auf dem Knapp“ ist im Zuge der Baulandentwicklung „Bergkamp III“ vorgesehen. Die für den Grundstückserwerb voraussichtlich notwendigen Mittel bestimmen sich durch die anteilige Fläche für den Altbestand an dem Gesamtflächenbedarf. Infolge der Entwurfsplanung ergibt sich ein anteiliger Bedarf am Gesamtbecken von rd. 58 %. Dementsprechend wird zum Grundstückserwerb der Mittelübertrag in Höhe von 136 T€ um 25 T€ erhöht.

Ostbevern

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut besteht nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Ostbevern noch die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken im Brock und eine Rückhaltung im Berkenkamp zu errichten. Zur weiteren Bearbeitung werden Mittel in Höhe von 20 T€ übertragen.

Zur Vermeidung der Einzäunung des Regenrückhaltegrabens an der Wischhausstraße ist eine Aufweitung des Grabens zur Reduzierung der Einstauhöhe und damit zur Minderung des Gefahrenpotenzials vorgesehen. Ein weiterer damit verbundener positiver Nebeneffekt ist die deutlich wirtschaftlichere Grünunterhaltung der abwassertechnischen Anlage. Hierzu ist der Erwerb einer kleinen Teilfläche notwendig. Für die Maßnahme werden die Mittel (50 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit der Errichtung von Regenrückhaltebecken Mittel in Höhe von 271 T€ in das Jahr 2021 übertragen.

Beelen

Für das Projekt „Errichtung einer Sedipipe-Anlage“ in der Siemensstraße werden keine Mittel übertragen. Nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde ergibt sich aus dem derzeit laufenden Messprogramm kein Bedarf für die Baumaßnahme. Somit wird die Maßnahme bis auf weiteres nicht umgesetzt.

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Für diese Maßnahme werden die Mittel (40 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Infolge der BWK M7 Betrachtung ist die Einleitungsstelle am Hovesaatgraben auf Anforderung der unteren Wasserbehörde an das leistungsfähigere Gewässer Beilbach umzulegen, um langfristig eine Einleitungsgenehmigung zu erhalten. Für die Maßnahme werden 35 T€ aus dem Vorjahr übertragen. Der Umsetzungsbedarf ist mit der Aufsichtsbehörde noch zu besprechen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 15 T€ für das Jahr 2021 bereitgestellt.

Pos. 24: Investitionen Verwaltung

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

- Digitales Dokumentenmanagementsystem
 - Prozessdigitalisierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagementsystems
 - Anlegung eines digitalen Aktenplans
 - Ablage von Massendokumenten zur Langzeitarchivierung
 - Digitalisierung weiterer Prozesse
- Austausch vorhandener Hard- und Software, Optimierung der mobilen Arbeit
- Einrichtung neuer Arbeitsplätze
- Überarbeitung des Internetauftritts

Pos. 2401: Erwerb eines Grundstücks

- Infolge der Auslastung der Raumkapazität der Verwaltungseinheit des Abwasserbetriebes wird im Wirtschaftsplan 2021 ein Wert in Höhe von 200 T€ zur möglichen Anschaffung eines Grundstücks für die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes berücksichtigt. Im Falle eines konkreten Angebotes wird zur Freigabe der Mittel ein gesonderter Beschlussvorschlag mit den Angaben zum Grundstück dem Verwaltungsrat vorgelegt. Der Mittelansatz dient zur Sicherung der Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes.

Pos. 25: Darlehenstilgung

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen sowie der neu aufzunehmenden Fremdmittel. Darüber hinaus wird das Darlehen der Gemeinde Ostbevern in Höhe von 1.380.488,08 € im Jahr 2021 an die Gemeinde zurückgezahlt und durch eine Aufnahme am Kapitalmarkt ersetzt.

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.

Die Mittel aus dem Jahr 2020 in Höhe von 593 T€ werden übertragen.

Im Jahr 2021 ist die Überwachung des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 1 Am Knapp
- Everswinkel, TG 6 Droste-Hülshoff-Straße
- Ostbevern, TG 7 Goldwiese
- Beelen, TG 8 Westkirchener Straße

Im Jahr 2021 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 1 Am Knapp, TG 2 Waldsiedlung, TG 3 Brefeldweg, TG 6 Ostbeverner Straße, TG 7 Eichenweg
- Everswinkel, TG 6 Droste-Hülshoff-Straße, TG 9 Haus Borg
- Ostbevern, TG 7 Goldwiese
- Beelen, TG 8 Westkirchener Straße

Im Jahr 2021 ist die hydraulische Überprüfung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, Westbevern + Vadrup
- Everswinkel, TG 5 Am Haus Langen, TG 6 Droste-Hülshoff-Straße, TG 7 Hinter den Gärten, TG 8 Von-Galen-Straße, TG 9 Haus Borg
- Ostbevern, TG 1 Friedhof, TG 2 Beusenstraße, TG 3 Nord, TG 4 Hauptstraße, TG 6 Kohkamp
- Beelen, TG 5 Warendorfer Straße, TG 7 Neumühlenstraße, TG 8 Westkirchener Straße, TG 9 Ostenfelder Straße, TG 10 Sudwiese, TG 11 Meisenweg

Für die Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 595 T€ berücksichtigt.

Pos. 27: Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger

Die zur Gebührenminderung verwendeten Auflösungen von Ertragszuschüssen und Zuweisungen von Straßenbaulastträgern aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

Pos. 28: Auflösung von Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten

Die aus den Gebührennachkalkulationen ermittelten Kostenüberdeckungen sind bei den Vorkalkulationen der Folgeperioden gebührenmindernd einzustellen. Dieser in der Gebührenkalkulation berücksichtigte Anteil der Überdeckungen wird als Ausgabe dargestellt.

Pos. 29: Entnahme / Zuführung aus der Rücklage

Mit Beschluss über den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes wird spartenweise über die Verwendung des Jahresüberschusses entschieden. Wie in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass die Stadt Telgte als Anteilsträger den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschüttet.

Darüber hinaus plant die Gemeinde Ostbevern den entstehenden Jahresüberschuss aus dem Jahr 2021 aufgrund der Einführung der kalkulatorischen Verzinsung in der Gebührenkalkulation der Sparte an sich auszuschütten.

Das Jahresergebnis des Vorjahres wird als Ausgabe im Folgejahr dargestellt.

Pos. 30: Aktivierte Eigenleistung

Die zur Gebührenminderung verwendeten aktivierten Eigenleistungen aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

Pos. 31: Finanzbeteiligung

Für den Fall des Beitritts zur Klärschlammverbrennung Buchenhofen GmbH wird eine Finanzbeteiligung in Höhe des anteilig einzulegenden Stammkapitals und der weiteren Planungskosten zur Fortführung des Projektes als Gesellschafter gebildet.

Anlage 3 Stellenplan

Im Stellenplan 2021 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2020 um 2 Stellen erhöht. Eine Stellenanpassung ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

- + 0,5 Stelle Technische Verwaltung
Im Aufgabenbereich der technischen Verwaltung werden im Bestand Anschlussleitungen und Schächte saniert. Für Neuerschließungen werden Entwässerungsanträge geprüft und Grundstücksanschlüsse hergestellt. Infolge der weiterhin zu erwartenden Starkregen nimmt der Beratungsaufwand zur Starkregenvorsorge innerhalb der privaten Abwasseranlagen einen zunehmenden Stellenwert ein. Um das Thema verstärkt in bestehenden Erschließungsgebieten zu bearbeiten, sollen mit Hilfe der erweiterten Personalkapazität die Anschlussnehmer mit Problemen bei Starkregen aktiv ein Beratungsangebot erhalten. Für eine gezielte Ansprache dieser Anschlussnehmer werden die Einsatzorte der Feuerwehr im Fall von Starkregen verwendet.
- + 0,5 Stelle Kanalnetz
Im Aufgabengebiet der Kanalnetzunterhaltung wird für den Bereich des Kanalkatasters eine zusätzliche halbe Stelle geschaffen. Die neu geschaffene Stelle dient zum Ausgleich der Anforderungen aus der Kanalinspektion, -vermessung und –hydraulik, dem Kanalspülplan, dem Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept, der Gestellung eines Gewässerschutzbeauftragten und dem Indirekteinleiterkataster.
- + 1,0 Stelle Kläranlagen/Sonderbauwerke
Im Bereich der Kläranlagen und Sonderbauwerke werden die Betriebseinheiten mit den jeweiligen Mitarbeiterteams auf den Kläranlagen geführt. In dieser Einheit werden die Kläranlagen und alle Sonderbauwerke im Netz betreut. Für den Betrieb der Anlagen sind neben den Unterhaltungsmaßnahmen auch die notwendigen Investitionen durchzuführen. In den letzten Jahren wurde in aufeinander folgenden Projekten insbesondere an der Betriebssicherheit auf den Kläranlagen gearbeitet. Aufgrund des Alters und des Zustandes der Infrastruktur stehen jedoch für die nächsten Jahre neben den Kläranlagen Ostbevern und Beelen noch erhebliche Maßnahmen im Bereich der Pumpwerke an (z.B. Zentralpumpwerk Telgte, Hauptpumpwerk Alverskirchen). Insbesondere für einen weiterhin stetigen Fortgang der Erhaltungs- und Neuinvestitionen mit einer entsprechenden Qualität in der Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen benötigt die Bereichsleitung Unterstützung beim operativen Betrieb der Einheiten. Denn auch im laufenden Betrieb ergeben sich erhebliche und steigende Anforderungen (z.B. Bemessung von Abschlägen, Einleitgenehmigungen, Vereinheitlichung und Optimierung von Arbeitsprozessen, Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung, Starkverschmutzer).

Veränderung durch Stellenbewertungen

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf im Laufe des Jahres 2020 wurden im Stellenplan 2021 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.

Anlage 5 Gebührenkalkulation

In der Anlage 5 wird die Gebührenkalkulation gesondert ausgewiesen. Die umlagefähigen Gesamtkosten setzen sich unter Berücksichtigung der aufzulösenden Kostenüber- und -unterdeckungen aus den betriebsbedingten Kosten abzüglich der gebührenmindernd eingesetzten Erträge zusammen. (positive Entwicklung +, negative Entwicklung -)

Das Modell zur Steigerung der Innenfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes wird zur Vermeidung von Gebührensteigerungen bei der Gebührenkalkulation 2021 in keiner Sparte berücksichtigt.

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 239 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Rückläufige Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte -17 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 55 T€
- Erhöhung der kalkulatorischen Abschreibungen - 152 T€ durch die zu aktivierenden Investitionen und die angenommenen Preissteigerungsraten
- Erhöhung der Anlagenkapitalverzinsung - 17 T€ trotz Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes aufgrund der Investitionstätigkeit und dem damit erhöhten betriebsnotwendigen Vermögen

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2019 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2021 aufgelöst.

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 59 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 31 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 39 T€
- Reduzierung der Zinsaufwendungen durch günstige Prolongation bei sinkenden Kapitalmarktzinsen und geringem Kapitalbedarf + 20 T€
- Reduzierung der Auflösung von Kostenüberdeckungen - 16 T€

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2019 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2021 aufgelöst.

5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

In der Gebührenkalkulation der Sparte Ostbevern werden ab dem Jahr 2021 anstelle der handelsrechtlichen Zinsen gemäß Erfolgsrechnung die kalkulatorischen Zinsen mit einem Zinssatz in Höhe von 3,8 % auf das betriebsnotwendige Kapital berücksichtigt. Der Unterschied der handelsrechtlichen Zinsen zu den kalkulatorischen Zinsen beträgt im Jahr 2021 rd. 155 T€.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 203 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Reduzierung des Einsatzes der Erträge aus der Auflösung der empfangenden Ertragszuschüsse und beitragsähnlichen Entgelte zur Gebührenminderung um - 105 T€ - insgesamt Veränderung der Erträge um - 99 T€
- Erhöhung der Materialaufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen sowie der Bedarf an einem Schleusencontainer gemäß Arbeitsschutz - 7 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 21 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit - 60 T€
- Entlastung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch den Wegfall der Umsatzsteuerprüfung § 2b und der Beteiligung an der Entwurfsplanung der Klärschlammverbrennung + 10 T€
- Erhöhung der Zinsaufwendungen durch die Verwendung von kalkulatorischen Zinsen unter Berücksichtigung des betriebsnotwendigen Kapitals - 36 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 10 T€

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2019 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2021 aufgelöst.

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 (SW ca. + 0,22 €/m³, NW 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. Dies führte zu einem schnelleren Verbrauch der Ausgleichsmittel.

Infolge der Herabsetzung der sonst voll zur Gebührenminderung eingesetzten Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse um 105.000 € (siehe Pos. 15 im Erfolgsplan zu „sonstigen betrieblichen Erträgen“ in der Gebührenkalkulation) sowie die Umstellung auf die kalkulatorischen Zinsen in der Gebührenkalkulation, lösen eine erhebliche Gebührenbelastung aus (Gebührenausswirkung SW + 0,20 €/m³, NW + 0,04 €/m²).

5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 38 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Niedriger angenommene Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Kanalanchlussbeiträge und einen deutlich gesunkenen Ertrag aus dem Starkverschmutzerzuschlag - 9 T€
- Erhöhung der Materialaufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen, erhöhter Instandhaltungsbedarf sowie der Bedarf an einem Schleusencontainer gemäß Arbeitsschutz - 18 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement unter Berücksichtigung der Gewässerunterhaltung - 16 T€
- Steigende Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit u.a. Erschließungsmaßnahmen - 23 T€
- Reduzierung der Zinsaufwendungen durch günstige Prolongation bei sinkenden Kapitalmarktzinsen und geringem Kapitalbedarf + 9 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 17 T€

Der geringe Mengenzuwachs in den vergangenen Jahren bei den Verbrauchsdaten (Frischwasserverbrauch, versiegelte Flächen) und die gegenüber den Vorjahren deutlich geringeren Erträge aus den Starkverschmutzerzuschlägen erhöhen die Kostenbelastung in der allgemeinen Gebührenkalkulation.

Im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2019 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2021 aufgelöst.

Zudem wurde in der Gebührenkalkulation die noch auszugleichende Kostenunterdeckung in Höhe von 18.827 € aus dem Jahr 2017 berücksichtigt. Die Auswirkung auf die Schmutzwassergebühr beträgt rund 0,08 €/m³ im Jahr 2021. Mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 besteht letztmalig die Möglichkeit zur Rückforderung der Unterdeckung.

Bei der Gebührenkalkulation 2021 wurde auf die Verwendung der kalkulatorischen Abschreibungen zur Vermeidung weiterer Gebührensteigerungen verzichtet.

Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2021

In der Anlage 6 wird die Gebührenentwicklung in den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenentwässerung, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben unter Berücksichtigung der Entsorgungsgebiete und Kalkulationszeiträume dargestellt.

Ausblick für die Jahre 2021 – 2024

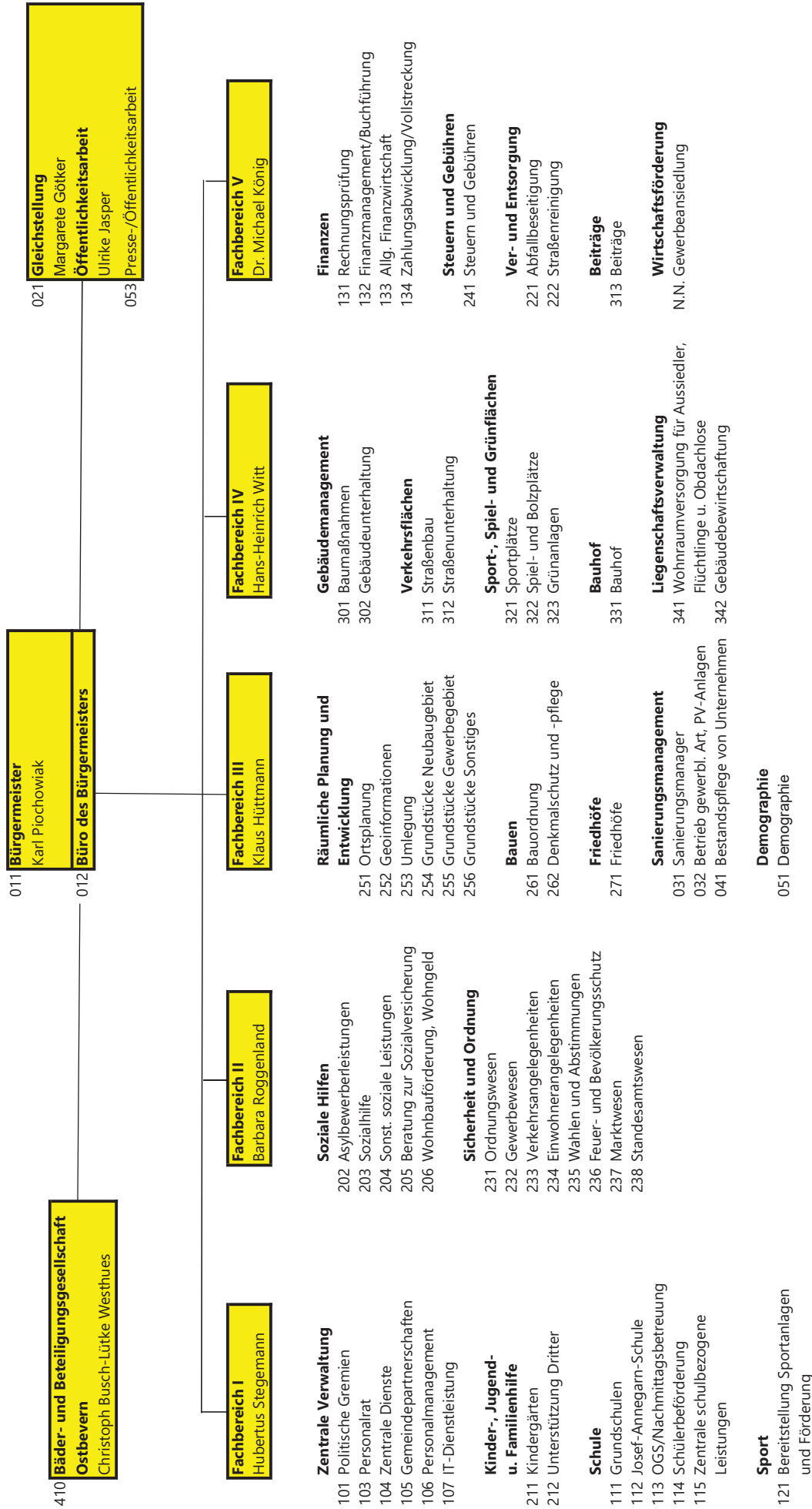
In der mittel- und langfristigen Planung der Abwasserbetrieb TEO AöR steht neben dem Betrieb und der Unterhaltung der Kläranlagen und Kanalnetze zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigungspflicht insbesondere im Fokus:

- Aktualisierung der Kalkulation des Kanalanschlussbeitrages für das Entsorgungsgebiet Beelen zur Anpassung an die aktuellen Baukosten und zur verursachergerechten Kostenverteilung
- Digitalisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse und Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden
- Digitales Dokumentenmanagement
 - Ablage der QURO Dokumente
 - Akten-/Dokumentenplan digitalisieren
 - Ablage der Dokumente aus Vorsystemen
 - Langzeitarchivierung von Dokumenten
 - Steuerung weiterer Arbeitsprozesse mit digitalen Workflows (z.B. Einleitgenehmigungen, Entwässerungsanträge, Gewährleistungsmanagement, Formularwesen)
- Kundenportal
- Datenschutz und IT-Sicherheit
- Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Entsorgungskosten für Klärschlamm, Rechengut und Sand aus dem Sandfang ist die Menge und die Qualität des bei der Abwasserreinigung entstehenden Outputs zu optimieren. Zudem ist eine langfristige Entsorgungssicherheit der Rückstände zur uneingeschränkten Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht auch unter Beachtung der Entwicklung zur Phosphorrückgewinnung zu erreichen.
- Die an mehreren Stellen geforderte Errichtung von Regenrückhaltebecken an Einleitungsstellen für Niederschlagswasser gemäß den BWK M3 / M7 Betrachtungen wird

im Zusammenhang mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der gesetzlichen Änderung des Abwasserabgabegesetzes zukünftig stärker im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen. Für den Abwasserbetrieb ist mit einer erhöhten Belastung durch die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu rechnen. Die Schaffung von Rückhaltevolumen hängt jedoch stark von der nicht zu beeinflussenden Flächenverfügbarkeit ab. Sollte es nicht gelingen die notwendigen Becken zu errichten, werden darüber hinaus Ordnungswidrigkeiten befürchtet. Zudem kann das fehlende Potenzial zur Niederschlagswassereinleitung die Ortsentwicklung beeinträchtigen.

- Infolge der Auslastung der Raumkapazität in der Verwaltung des Abwasserbetriebes ist mittelfristig entweder eine Erweiterung am bestehenden Standort, eine Neuanmietung oder die Errichtung einer im Eigentum des Abwasserbetriebes stehenden Verwaltungseinheit unter Berücksichtigung aller Bedingungen zum Arbeitsschutz und Brandschutz zu erreichen
- Die Erweiterung der Eigenstromerzeugung und Verbesserung der Energienutzung auf den Kläranlagen zur Senkung der Abhängigkeit von der Energiepreisentwicklung
 - Einsatz von Enzymen im Faulturn der Kläranlagen Telgte und Everswinkel zur Steigerung der Klärgasproduktion
 - Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen
 - Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik

Kostenstellenplan Gemeinde Ostbevern



Die Kostenstellen des Bürgermeisters und der Stabsstellen werden folgenden Budgets zugeordnet:
FB I: 011, 012, 021, 051 und 053
FB V: 410

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.746.793	14.072.000	12.368.000	13.472.000	14.561.000	14.951.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934.495	4.565.571	4.722.998	3.649.023	3.635.347	3.609.922
03	+ Sonstige Transfererträge	404.834	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.152	1.762.091	1.909.378	1.910.159	1.910.578	1.911.359
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.652	217.100	294.501	294.601	294.701	294.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.670	980.550	554.550	468.250	466.450	472.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.073	3.529.822	2.810.768	3.626.617	1.779.905	798.310
10	= Ordentliche Erträge	23.822.667	25.127.134	22.660.195	23.420.650	22.647.981	22.037.542
11	- Personalaufwendungen	3.639.260	3.804.600	3.890.700	3.968.100	3.847.100	3.928.000
12	- Versorgungsaufwendungen	311.360	312.000	304.600	310.300	319.000	327.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145.210	5.957.150	5.362.350	4.726.700	4.735.750	4.763.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.708.565	2.811.032	3.041.822	3.081.249	3.026.436	2.998.885
15	- Transferaufwendungen	9.964.357	10.562.800	10.702.250	11.089.400	11.320.300	11.313.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659.950	1.544.550	1.530.550	1.653.250	1.093.800	1.098.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.428.702	24.992.132	24.832.272	24.828.999	24.342.386	24.429.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	393.966	135.002	-2.172.077	-1.408.349	-1.694.405	-2.391.893
19	+ Finanzerträge	359.303	358.000	298.800	472.000	472.000	472.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.788	455.000	342.000	445.000	471.000	450.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	231.515	-97.000	-43.200	27.000	1.000	22.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	625.481	38.002	-2.215.277	-1.381.349	-1.693.405	-2.369.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.057.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	2.057.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	625.481	38.002	-158.277	-1.381.349	-1.693.405	-2.369.893
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	-200.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	625.481	38.002	41.723	-1.381.349	-1.693.405	-2.369.893
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.768	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	301.088	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	26.680	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.914.431	14.072.000	12.368.000	0	13.472.000	14.561.000	14.951.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849.910	3.327.500	3.317.450	0	2.628.150	2.643.350	2.634.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.973	1.349.600	1.480.400	0	1.481.000	1.481.600	1.482.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.927	217.100	294.501	0	294.601	294.701	294.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784.100	980.550	554.550	0	468.250	466.450	472.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	512.364	485.700	495.400	0	499.400	503.400	507.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.291	358.000	298.800	0	472.000	472.000	472.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.083.995	20.790.450	18.809.101	0	19.315.401	20.422.501	20.814.501
10	- Personalauszahlungen	3.203.940	3.804.600	3.890.700	0	3.968.100	3.847.100	3.928.000
11	- Versorgungsauszahlungen	258.641	306.000	296.000	0	305.000	315.000	325.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	5.055.976	5.957.150	5.362.350	0	4.726.700	4.735.750	4.763.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.559	455.000	342.000	0	445.000	471.000	450.000
14	- Transferauszahlungen	9.897.401	10.562.800	10.702.250	0	11.089.400	11.320.300	11.313.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.352.693	1.544.450	1.530.550	0	1.653.250	1.093.800	1.098.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.898.208	22.630.000	22.123.850	0	22.187.450	21.782.950	21.878.150
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.185.787	-1.839.550	-3.314.749	0	-2.872.049	-1.360.449	-1.063.649
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.198	1.789.000	2.250.875	0	2.100.372	2.038.646	2.060.372
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.184.624	13.158.100	8.965.700	0	10.383.700	4.176.850	100
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	648.779	704.000	614.000	0	754.600	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.002.900	1.302.900	0	2.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.570.501	16.654.000	13.133.475	0	13.241.572	6.715.496	2.560.472
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.531.655	3.720.000	2.025.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	7.835.682	10.439.800	12.430.000	14.550.000	14.498.000	2.188.000	1.682.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	152.736	584.450	1.134.300	0	260.200	315.200	50.700
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	53.774	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.259	37.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.581.106	14.832.050	15.639.300	14.550.000	14.858.200	2.603.200	1.832.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.010.605	1.821.950	-2.505.825	-14.550.000	-1.616.628	4.112.296	727.772
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.824.818	-17.600	-5.820.574	-14.550.000	-4.488.677	2.751.847	-335.877
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.424.615	178.000	1.700.000	0	1.000.000	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	25.065.385	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	385.592	519.000	1.307.600	0	607.400	542.100	513.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	22.106.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.998.408	-341.000	392.400	0	392.600	-542.100	-513.000
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	173.590	-358.600	-5.428.174	-14.550.000	-4.096.077	2.209.747	-848.877
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-2.992.145	-2.275.023	0	-7.703.197	-11.799.274	-9.589.527
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	8.425	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	182.015	-3.350.745	-7.703.197	-14.550.000	-11.799.274	-9.589.527	-10.438.404

Budget

I

Überschussbudget

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.746.793	14.072.000	12.368.000	13.472.000	14.561.000	14.951.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843.285	2.276.000	2.472.000	1.968.000	2.021.000	2.033.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.190	443.000	93.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.463	455.000	456.000	460.000	464.000	468.000
10	= Ordentliche Erträge	17.226.732	17.246.000	15.389.000	15.900.000	17.046.000	17.452.000
11	- Personalaufwendungen	45.139	0	32.000	32.600	33.300	34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.063	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.023.466	8.479.000	8.389.000	8.699.000	8.899.000	9.099.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.549	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.206.217	8.513.000	8.454.000	8.764.600	8.965.300	9.166.000
19	+ Finanzerträge	359.302	358.000	298.800	472.000	472.000	472.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.526	280.000	280.000	270.000	260.000	250.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	242.776	78.000	18.800	202.000	212.000	222.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	9.263.291	8.811.000	6.953.800	7.337.400	8.292.700	8.508.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.057.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	9.263.291	8.811.000	9.010.800	7.337.400	8.292.700	8.508.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.337	8.300	8.550	8.550	8.550	8.550
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	9.270.628	8.819.300	9.019.350	7.345.950	8.301.250	8.516.550

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.486.911	17.604.000	15.687.800	0	16.372.000	17.518.000	17.924.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.221.344	8.793.000	8.734.000	0	9.034.600	9.225.300	9.416.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	605.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	605.000	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	159.385	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	381.466	375.500	1.182.600	0	479.400	411.100	379.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.082	-375.500	-1.182.600	0	-479.400	-411.100	-379.000

Budget II Zuschussbudgets

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.209	2.289.571	2.250.998	1.681.023	1.614.347	1.576.922
03	+ Sonstige Transfererträge	404.834	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.152	1.762.091	1.909.378	1.910.159	1.910.578	1.911.359
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.652	217.100	294.501	294.601	294.701	294.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.479	537.550	461.550	468.250	466.450	472.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823.610	3.074.822	2.354.768	3.166.617	1.315.905	330.310
10	= Ordentliche Erträge	6.595.936	7.881.134	7.271.195	7.520.650	5.601.981	4.585.542
11	- Personalaufwendungen	3.594.121	3.804.600	3.858.700	3.935.500	3.813.800	3.894.000
12	- Versorgungsaufwendungen	311.360	312.000	304.600	310.300	319.000	327.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139.148	5.957.150	5.362.350	4.726.700	4.735.750	4.763.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.708.565	2.811.032	3.041.822	3.081.249	3.026.436	2.998.885
15	- Transferaufwendungen	1.940.891	2.083.800	2.313.250	2.390.400	2.421.300	2.214.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.400	1.510.550	1.497.550	1.620.250	1.060.800	1.065.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.222.485	16.479.132	16.378.272	16.064.399	15.377.086	15.263.435
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.262	175.000	62.000	175.000	211.000	200.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-11.261	-175.000	-62.000	-175.000	-211.000	-200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.637.810	-8.772.998	-9.169.077	-8.718.749	-9.986.105	-10.877.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.039	197.750	209.450	212.750	216.250	219.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.376	206.050	218.000	221.300	224.800	228.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-8.645.147	-8.781.298	-9.177.627	-8.727.299	-9.994.655	-10.886.443
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-200.000	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-8.645.147	-8.781.298	-8.977.627	-8.727.299	-9.994.655	-10.886.443

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.596.784	3.186.450	3.121.301	0	2.943.401	2.904.501	2.890.501
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.676.864	13.837.000	13.389.850	0	13.152.850	12.557.650	12.462.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.198	1.789.000	1.645.875	0	2.100.372	2.038.646	2.060.372
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.184.624	13.158.100	8.965.700	0	10.383.700	4.176.850	100
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	648.779	704.000	614.000	0	754.600	500.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.002.900	1.302.900	0	2.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.570.501	16.654.000	12.528.475	0	13.241.572	6.715.496	2.560.472
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.531.655	3.720.000	2.025.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	7.835.682	10.439.800	12.430.000	14.550.000	14.498.000	2.188.000	1.682.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	152.736	584.450	1.134.300	0	260.200	315.200	50.700
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Fortsetzung folgt ...

Budget

II

Zuschussbudgets

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.259	37.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.577.332	14.832.050	15.639.300	14.550.000	14.858.200	2.603.200	1.832.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.006.831	1.821.950	-3.110.825	-14.550.000	-1.616.628	4.112.296	727.772
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.424.615	178.000	1.700.000	0	1.000.000	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	24.906.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.126	143.500	125.000	0	128.000	131.000	134.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	22.106.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.220.489	34.500	1.575.000	0	872.000	-131.000	-134.000

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **01** **FB I (Hubertus Stegemann)**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.151	563.855	589.657	503.634	484.166	473.462
03	+ Sonstige Transfererträge	245.449	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.743	117.100	127.800	127.800	127.800	127.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572	1.500	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.293	207.000	147.200	152.400	154.100	155.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.628	1.042	12.654	12.655	12.586	12.565
10	= Ordentliche Erträge	1.206.835	890.497	878.111	797.289	779.452	770.427
11	- Personalaufwendungen	1.161.872	3.804.600	887.700	905.200	723.100	741.400
12	- Versorgungsaufwendungen	311.360	312.000	304.600	310.300	319.000	327.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.363	1.125.000	1.122.700	1.086.200	1.098.500	1.114.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.841	409.735	425.362	421.311	408.066	394.668
15	- Transferaufwendungen	854.280	883.000	947.450	1.008.000	1.064.000	1.085.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.312	523.600	536.600	517.700	523.900	527.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.264.030	7.057.935	4.224.412	4.248.711	4.136.566	4.190.068
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.057.194	-6.167.438	-3.346.301	-3.451.422	-3.357.114	-3.419.641
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-46.600	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-3.057.194	-6.167.438	-3.299.701	-3.451.422	-3.357.114	-3.419.641

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	500.087	715.000	672.150	0	593.050	581.850	580.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.292.577	6.642.200	3.790.450	0	3.822.100	3.724.500	3.793.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.808	0	221.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808	0	221.600	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.864	53.600	259.100	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.259	37.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.123	141.400	309.100	0	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.315	-141.400	-87.500	0	-55.000	-55.000	-55.000

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **01** **FB I (Hubertus Stegemann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05200-BGA FB I Betriebs- und Geschäftsausstattung (Leinkenjost)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Saldo 05200-BGA FB I	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

10400-BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo 10400-BÜR 010601	0	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

10400-FAHRZ 006 Kauf/Verkauf eines Dienstwagens (Monika Welp)							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	76.045	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.045	0	0	0	0	0	0
Saldo 10400-FAHRZ 006	-76.045	0	0	0	0	0	0

10600-FINANL 001 Versorgungsfonds Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Stegemann)							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo 10600-FINANL 001	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

10700-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 € (Peperhove)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	221.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	221.600	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	6.967	0	246.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.967	0	246.100	0	0	0	0
Saldo 10700-EDV H 001	-6.967	0	-24.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget
Fachbereich
II
01
Zuschussbudgets
FB I (Hubertus Stegemann)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10700-LIZENZ 001 Lizenzen / Software (Peperhove)							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	7.259	37.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.259	37.800	0	0	0	0	0
Saldo 10700-LIZENZ 001	-7.259	-37.800	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-138.315	-141.400	-87.500	0	-55.000	-55.000	-55.000

11100-BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	2.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.300	0	0	0	0	0
Saldo 11100-BGA 030101	0	-2.300	0	0	0	0	0

11100-BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	1.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.700	0	0	0	0	0
Saldo 11100-BGA 030102	0	-1.700	0	0	0	0	0

11200-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)							
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	3.808	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.808	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	1.852	6.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852	6.600	0	0	0	0	0
Saldo 11200-BGA 030103	1.956	-6.600	0	0	0	0	0

11300-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo 11300-BGA 030104	0	-10.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget II **Zuschussbudgets**
Fachbereich 01 **FB I (Hubertus Stegemann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11320-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo 11320-BGA 030104	0	-10.000	0	0	0	0	0

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **02** **FB II (Barbara Roggenland)**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.419	82.910	104.786	99.556	98.422	97.245
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.505	103.500	103.700	103.700	103.700	103.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.588	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.434	265.900	266.400	264.900	261.400	265.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.053	21.809	21.809	23.809	20.809	20.809
10	= Ordentliche Erträge	1.019.998	476.019	498.595	493.865	486.231	489.054
11	- Personalaufwendungen	557.839	0	691.200	705.000	719.000	733.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.308	112.600	115.900	122.200	113.100	113.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.697	176.193	175.428	169.636	166.633	165.289
15	- Transferaufwendungen	370.354	399.900	459.500	456.500	456.500	456.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.735	189.700	194.300	194.300	192.300	196.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.934	878.393	1.636.328	1.647.636	1.647.533	1.664.789
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.458	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-371.393	-402.374	-1.137.533	-1.153.571	-1.161.102	-1.175.535

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	886.602	395.600	392.400	0	390.900	387.400	391.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.247.982	702.200	1.460.900	0	1.478.000	1.480.900	1.499.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.802	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	650	0	1.000	0	3.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.452	54.000	57.000	0	59.000	56.000	56.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	458	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.910	340.000	682.000	0	230.000	285.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.368	355.000	747.000	0	245.000	300.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.084	-301.000	-690.000	0	-186.000	-244.000	16.000

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **02** **FB II (Barbara Roggenland)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20200-BGA FB 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fricke)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.400	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400	0	0	0	0	0	0
Saldo 20200-BGA FB 3	4.400	0	0	0	0	0	0

23100-GRDST 012 BG Kohkamp III (Roggenland)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	458	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458	0	0	0	0	0	0
Saldo 23100-GRDST 012	-458	0	0	0	0	0	0

23300-BGA 020301 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Roggenland)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	4.252	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.252	0	0	0	0	0	0
Saldo 23300-BGA 020301	-4.252	0	0	0	0	0	0

23400-BGA FB 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Roggenland)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	2.053	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053	0	0	0	0	0	0
Saldo 23400-BGA FB 2	1.947	0	0	0	0	0	0

23600-BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr (Roggenland)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	29.206	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.206	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo 23600-BGA 020701	-29.206	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

23600-FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen (Roggenland)							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	315.000	657.000	0	205.000	260.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	657.000	0	205.000	260.000	0
Saldo 23600-FAHRZ 002	0	-315.000	-657.000	0	-205.000	-260.000	0

Fortsetzung folgt ...

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **02** **FB II (Barbara Roggenland)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23600-INFRA 005 Maßnahmen für die Löschwasserversorgung (Roggenland)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	65.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo 23600-INFRA 005	0	-15.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

23600-MASCH 003 Maschinen u. Geräte für die Feuerwehr (Roggenland)							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	4.709	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.709	0	0	0	0	0	0
Saldo 23600-MASCH 003	-4.709	0	0	0	0	0	0

23600-SOPO 010 Feuerschutzpauschale (Roggenland)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	55.518	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.518	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Saldo 23600-SOPO 010	55.518	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

23600F Feuerwehrfahrzeuge (Roggenland)							
681211 Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. Investit	8.884	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	10.691	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.691	0	0	0	0	0	0
Saldo 23600F	-1.806	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	22.084	-301.000	-690.000	0	-186.000	-244.000	16.000

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **03** **FB III (Klaus Hüttmann)**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.203	0	76.120	44.971	19.983	1.923
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.190	56.600	55.100	55.100	55.100	55.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.399	26.700	27.301	27.301	27.301	27.301
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.089	20.500	20.500	23.500	23.500	23.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282.887	2.785.900	2.022.600	2.832.300	985.000	0
10	= Ordentliche Erträge	1.640.767	2.889.700	2.201.621	2.983.172	1.110.884	107.824
11	- Personalaufwendungen	384.863	0	527.100	537.600	548.300	559.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.377	407.500	323.550	234.550	228.550	231.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.283	6.546	16.148	16.125	15.909	14.016
15	- Transferaufwendungen	167.168	255.000	315.200	250.200	250.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.304	105.600	229.800	637.050	72.200	69.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.373.996	774.646	1.411.798	1.675.525	1.115.159	884.566
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	266.616	2.115.054	789.823	1.307.647	-4.275	-776.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.166	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	267.782	2.109.254	783.923	1.301.747	-10.175	-782.642
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-7.400	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	267.782	2.109.254	791.323	1.301.747	-10.175	-782.642

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.772.394	103.800	145.601	0	148.601	123.701	105.901
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.085.505	768.100	1.395.650	0	1.659.400	1.099.250	870.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-95.250	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.183.784	12.958.000	8.764.600	0	10.380.600	4.176.750	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	648.779	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.737.313	12.958.000	8.764.600	0	10.380.600	4.176.750	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.535.434	2.620.000	925.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	116.000	16.000	0	16.000	6.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.535.434	2.745.000	950.000	0	75.000	65.000	54.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.798.120	10.213.000	7.814.600	0	10.305.600	4.111.750	-54.500
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.126	0	0	0	0	0	0

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **03** **FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
03200-KLIMA 1 Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (Große Vogelsang)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo 03200-KLIMA 1	0	-100.000	0	0	0	0	0

25300-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA) (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo 25300-GRDST 006	0	-200.000	0	0	0	0	0

25300-GRDST 012 BG Kohkamp III (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	159.724	550.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.724	550.000	0	0	0	0	0
Saldo 25300-GRDST 012	-159.724	-550.000	0	0	0	0	0

25300-GRDST 013 GE West (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo 25300-GRDST 013	0	0	-200.000	0	0	0	0

25400-GRDST 001 Baugebiet Kohkamp II							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	480.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	480.000	0	0	0	0
Saldo 25400-GRDST 001	0	0	-480.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget
Fachbereich

II
03

Zuschussbudgets
FB III (Klaus Hüttmann)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25400-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA) (Große Vogelsang)							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	-225	0	0	0	0	0	0
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. mass-nah	-95.025	0	0	0	0	0	0
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	1.792.000	140.000	0	1.691.500	576.750	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	197.478	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.228	1.792.000	140.000	0	1.691.500	576.750	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	1.037.953	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.953	300.000	0	0	0	0	0
Saldo 25400-GRDST 006	-935.725	1.492.000	140.000	0	1.691.500	576.750	0

25400-GRDST 012 BG Kohkamp III (Große Vogelsang)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.957.049	9.266.000	7.373.100	0	6.927.800	3.600.000	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	451.301	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.408.350	9.266.000	7.373.100	0	6.927.800	3.600.000	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	5.627.526	450.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.627.526	450.000	0	0	0	0	0
Saldo 25400-GRDST 012	-3.219.176	8.816.000	7.373.100	0	6.927.800	3.600.000	0

25400-GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA) (Große Vogelsang)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	458.437	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.437	0	0	0	0	0	0
Saldo 25400-GRDST 014	458.437	0	0	0	0	0	0

25500-GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	191.080	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.080	0	0	0	0	0	0
Saldo 25500-GRDST 002	-191.080	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget
Fachbereich

II
03

Zuschussbudgets
FB III (Klaus Hüttmann)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25500-GRDST 013 GE West (Große Vogelsang)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	1.300.000	1.251.500	0	1.761.300	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000	1.251.500	0	1.761.300	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	1.070.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.070.000	100.000	0	0	0	0
Saldo 25500-GRDST 013	0	230.000	1.151.500	0	1.761.300	0	0

25600-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA) (Große Vogelsang)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	306.757	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.757	0	0	0	0	0	0
Saldo 25600-GRDST 006	306.757	0	0	0	0	0	0

25600-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges (Große Vogelsang)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.460.793	600.000	0	0	0	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	748	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461.541	600.000	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	511.838	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.838	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo 25600-GRDST 007	949.703	550.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

27100-BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe (Göcke)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	4.500
Saldo 27100-BGA 130301	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-4.500

27100-FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf (Göcke)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	7.312	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	16.000	6.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.312	16.000	16.000	0	16.000	6.000	0
Saldo 27100-FRIED 003	-7.312	-16.000	-16.000	0	-16.000	-6.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.798.120	10.213.000	7.814.600	0	10.305.600	4.111.750	-54.500

Fortsetzung folgt . . .

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **03** **FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25100-GRDST 015 GE Nord III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo 25100-GRDST 015	0	0	-50.000	0	0	0	0

25400-ÖKO 003 Auszahlung für Ökopunkte							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0
Saldo 25400-ÖKO 003	0	0	-45.000	0	0	0	0

Budget
Fachbereich

II
04

Zuschussbudgets
FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.437	616.306	747.935	735.362	714.276	706.792
03	+ Sonstige Transfererträge	159.385	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.577	447.466	458.210	458.391	458.210	458.391
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.030	184.900	262.400	262.500	262.600	262.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.926	19.650	4.650	4.650	4.650	4.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.467	255.871	277.805	277.953	277.610	277.036
10	= Ordentliche Erträge	1.725.823	1.524.193	1.751.000	1.738.856	1.717.346	1.709.569
11	- Personalaufwendungen	759.100	0	920.600	938.900	957.600	976.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.570	3.502.100	2.775.150	2.261.350	2.272.400	2.279.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.073.743	1.968.558	2.094.884	2.074.177	2.035.828	2.024.912
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.531	138.850	137.650	136.800	137.400	137.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.826.762	5.609.508	5.928.284	5.411.227	5.403.228	5.419.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.458	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294	10.450	11.400	11.400	11.400	11.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-4.107.776	-4.095.765	-4.188.684	-3.683.771	-3.697.282	-3.720.843
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-134.500	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-4.107.776	-4.095.765	-4.054.184	-3.683.771	-3.697.282	-3.720.843

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	396.639	455.250	605.650	0	605.750	605.850	605.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.777.067	3.640.950	3.833.400	0	3.337.050	3.367.400	3.394.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.911	251.000	121.275	0	471.372	409.646	431.372
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	190	100.100	200.100	0	100	100	100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.002.900	1.302.900	0	2.900	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.001	1.354.000	1.624.275	0	474.372	409.746	431.472
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	995.763	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	7.835.682	10.308.800	12.349.000	14.550.000	14.467.000	2.167.000	1.667.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.962	181.850	184.200	0	16.200	16.200	16.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.848.407	11.590.650	13.633.200	14.550.000	14.483.200	2.183.200	1.683.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.536.406	-10.236.650	-12.008.925	-14.550.000	-14.008.828	-1.773.454	-1.251.728

Budget
Fachbereich

II
04

Zuschussbudgets
FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30100-AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	92.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	92.000	25.000	0	0	0	0
Saldo 30100-AIB00001	0	-92.000	-25.000	0	0	0	0

30100-AIBH 002 Rathausneubau (Wiegert)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	258.351	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.351	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	4.660.209	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660.209	0	0	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH 002	-4.401.858	0	0	0	0	0	0

30100-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	83.000	644.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.000	644.000	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH 003	0	-83.000	-644.000	0	0	0	0

30100-AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	44.000	500.000	0	95.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000	500.000	0	95.000	0	0
Saldo 30100-AIBH 005	0	-44.000	-500.000	0	-95.000	0	0

30100-AIBH 008 Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle) (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	300.000	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	350.000	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH 008	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **04** **FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30100-AIBH 011 Erweiterung Feuerwengerätehaus Röntgenstraße (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	40.740	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.740	0	0	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH 011	-40.740	0	0	0	0	0	0

30100-AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	42.719	1.903.000	2.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.719	1.903.000	2.300.000	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH 012	-42.719	-1.903.000	-2.300.000	0	0	0	0

30100-AIBH 014 Verkauf/ Neu- und Umbau Asylbewerberunterkünfte (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	-1.934	0	0	0	220.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.934	0	0	0	220.000	0	0
Saldo 30100-AIBH 014	1.934	0	0	0	-220.000	0	0

30100-AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen (Wiegert)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	8.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	18.427	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	1.183	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.611	0	0	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH 999	-11.611	0	0	0	0	0	0

30100-AIBH KUWE Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt (Wiegert)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	249.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	249.000	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	360.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	5.000	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH KUWE	0	-111.000	-5.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **04** **FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30100-AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	18.588	20.000	310.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.588	20.000	310.000	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH010602	-18.588	-20.000	-310.000	0	0	0	0

30100-DARLEHEN Darlehen Dorfgemeinschaft Brock (Erw. Speicher) (Wiegert)							
686011 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	0
Saldo 30100-DARLEHEN	2.900	2.900	2.900	0	2.900	0	0

30100-ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit) (Wiegert)							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	42.560	0	0	0	0	0	90.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.560	0	0	0	0	0	90.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	67.718	500.000	0	0	0	100.000	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.718	500.000	0	0	0	100.000	1.500.000
Saldo 30100-ÖPNV 002	-25.158	-500.000	0	0	0	-100.000	-1.410.000

30200-AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	610	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610	0	0	0	0	0	0
Saldo 30200-AIBH 011	-610	0	0	0	0	0	0

30200-AIBH030102 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule (Wiegert)							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo 30200-AIBH030102	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget II Zuschussbudgets
Fachbereich 04 FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30200-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wiegert)							
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 30200-BGA 010602	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

30200-BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wiegert)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	655	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655	0	0	0	0	0	0
Saldo 30200-BGA 030101	-655	0	0	0	0	0	0

30200-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Wiegert)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Saldo 30200-BGA 030104	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

30200-BGA FB 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wiegert)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	27.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo 30200-BGA FB 3	0	-2.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

30200-BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wiegert)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	5.271	12.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.271	12.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo 30200-BGA FB 4	-5.271	-12.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

30200-BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt. (Wiegert)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo 30200-BGA0301014	0	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Fortsetzung folgt ...

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **04** **FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30200-BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt. (Wiegert)							
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 30200-BGA0301024	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

30200-BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt. (Wiegert)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	2.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	62.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo 30200-BGA0301034	0	-2.000	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

31100-FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	145.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	145.000	0	0
Saldo 31100-FRIED 003	0	-120.000	0	0	-145.000	0	0

31100-INFRA 002 Erweiterung Straßenbeleuchtung (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	16.863	224.800	89.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.863	224.800	89.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo 31100-INFRA 002	-16.863	-224.800	-89.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

31100-STRAB 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria) (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	266	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266	0	0	0	0	0	0
Saldo 31100-STRAB 005	-266	0	0	0	0	0	0

31100-STRAB 007 Straßenausbau BG Kohkamp							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo 31100-STRAB 007	0	0	-100.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **04** **FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31100-STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA) (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	4.745	400.000	1.125.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.745	400.000	1.125.000	0	0	0	0
Saldo 31100-STRAß 008	-4.745	-400.000	-1.125.000	0	0	0	0

31100-STRAß 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann) (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	2.876	0	100.000	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.876	0	100.000	0	1.000.000	0	0
Saldo 31100-STRAß 011	-2.876	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0

31100-STRAß 012 Bau der Westumgehung (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	1.406	18.000	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406	18.000	18.000	0	0	0	0
Saldo 31100-STRAß 012	-1.406	-18.000	-18.000	0	0	0	0

31100-STRAß 016 Straßenausbau BG Brock NW II (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	381	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381	0	0	0	0	0	0
Saldo 31100-STRAß 016	-381	0	0	0	0	0	0

31100-STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung (Wiegert)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	68.275	0	341.372	409.646	341.372
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	68.275	0	341.372	409.646	341.372
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.089	100.000	100.000	2.300.000	1.300.000 (1.300.000)	1.000.000 (1.000.000)	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.089	100.000	100.000	2.300.000	1.300.000	1.000.000	0
Saldo 31100-STRAß 019	-3.089	-100.000	-31.725	-2.300.000	-958.628	-590.354	341.372

Fortsetzung folgt ...

Budget
Fachbereich

II
04

Zuschussbudgets
FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31100-STRAß 022 Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)							
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	5.058	0	0	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.300.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	1.200.000	1.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.058	2.200.000	2.700.000	0	0	0	0
Saldo 31100-STRAß 022	-5.058	-1.200.000	-1.400.000	0	0	0	0

31100-STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III (Wiegert)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	100.000	200.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	200.000	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	988.421	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.958.980	3.650.000	3.300.000	2.250.000	1.350.000 (1.350.000)	900.000 (900.000)	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.947.400	3.650.000	3.300.000	2.250.000	1.350.000	900.000	0
Saldo 31100-STRAß 024	-3.947.400	-3.550.000	-3.100.000	-2.250.000	-1.350.000	-900.000	0

31100-STRAß 999 Sonstige Baumaßnahmen (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	193.000	447.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	193.000	447.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo 31100-STRAß 999	0	-193.000	-447.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

32100-AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion (Wiegert)							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	31.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	24.000	100.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	100.000	0	30.000	0	0
Saldo 32100-AIBH 010	0	-24.000	-69.000	0	-30.000	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Budget
Fachbereich

II
04

Zuschussbudgets
FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
32200-KSP 001 Kinderspielplätze (Wiegert)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	2.285	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	12.000	36.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285	12.000	36.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo 32200-KSP 001	-2.285	-12.000	-36.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

32200-KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	0	0	0	0	0
Saldo 32200-KSP 002	0	-65.000	0	0	0	0	0

32300-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges (Wiegert)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	250.000	1.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	1.100.000	0	0	0	0
Saldo 32300-GRDST 007	0	-250.000	-1.100.000	0	0	0	0

32300-GRDST 012 BG Kohkamp III (Wiegert)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
Saldo 32300-GRDST 012	0	-500.000	0	0	0	0	0

32300-GRDST 013 GE West (Wiegert)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	350.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0
Saldo 32300-GRDST 013	0	-350.000	0	0	0	0	0

33100-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wiegert)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	4.379	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.379	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo 33100-BGA 010602	-4.379	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Fortsetzung folgt ...

Budget
Fachbereich

II
04

Zuschussbudgets
FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33100-FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen (Wiegert)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.474	28.000	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474	28.000	63.000	0	0	0	0
Saldo 33100-FAHRZ 004	-5.474	-28.000	-43.000	0	0	0	0

33100-MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof (Wiegert)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	123.850	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.850	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Saldo 33100-MASCH 001	0	-123.850	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Saldo Investitionstätigkeit	-8.536.406	-10.236.650	-12.008.925	-14.550.000	-14.008.828	-1.773.454	-1.251.728

30100-AIBH 300 Neubau einer Grundschule							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	100.000	10.000.000	10.000.000 (10.000.000)	0 -	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	10.000.000	10.000.000	0	0
Saldo 30100-AIBH 300	0	0	-100.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0

30100-ÖPNV 001 Bushaltestelle							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	130.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	130.000	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000	0	0
Saldo 30100-ÖPNV 001	0	0	0	0	-30.000	0	0

Budget
Fachbereich

II
05

Zuschussbudgets
FB V (Dr. Michael König)

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.026.500	732.500	297.500	297.500	297.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.137	1.037.425	1.164.568	1.165.168	1.165.768	1.166.368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.470	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.575	10.200	19.900	19.900	19.900	19.900
10	= Ordentliche Erträge	999.216	2.092.625	1.935.568	1.501.168	1.501.768	1.502.368
11	- Personalaufwendungen	442.980	0	504.900	514.900	525.200	535.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.604	804.950	1.015.050	1.017.400	1.018.200	1.019.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	250.000	330.000	400.000	400.000	400.000
15	- Transferaufwendungen	195.670	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.762	470.400	300.500	67.200	67.900	68.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.670.016	1.722.250	2.347.350	2.196.400	2.208.200	2.220.300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.107	175.000	62.000	175.000	211.000	200.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-681.907	195.375	-473.782	-870.232	-917.432	-917.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.581	197.750	209.250	212.550	216.050	219.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.790	189.800	200.700	204.000	207.500	211.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-679.116	203.325	-465.232	-861.682	-908.882	-909.382
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-8.800	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-679.116	203.325	-456.432	-861.682	-908.882	-909.382

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	975.143	1.508.700	1.299.200	0	1.198.800	1.199.400	1.200.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.524.696	1.647.150	2.079.350	0	1.971.400	2.019.200	2.020.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443.927	1.484.000	1.247.000	0	1.573.000	1.573.000	1.573.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	704.000	614.000	0	754.600	500.000	500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.927	2.288.000	1.861.000	0	2.327.600	2.073.000	2.073.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.424.615	178.000	1.700.000	0	1.000.000	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	24.906.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	143.500	125.000	0	128.000	131.000	134.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	22.106.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.224.615	34.500	1.575.000	0	872.000	-131.000	-134.000

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **05** **FB V (Dr. Michael König)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13300-SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale (Busch-Lütke Westhues)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.083.927	1.119.000	1.187.000	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.927	1.119.000	1.187.000	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000
Saldo 13300-SOPO 007	1.083.927	1.119.000	1.187.000	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000

13300-SOPO 008 Schulpauschale (Busch-Lütke Westhues)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	300.000	305.000	0	0	326.000	326.000	326.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	305.000	0	0	326.000	326.000	326.000
Saldo 13300-SOPO 008	300.000	305.000	0	0	326.000	326.000	326.000

13300-SOPO 009 Sportpauschale (Busch-Lütke Westhues)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo 13300-SOPO 009	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

31300-GRDST 012 BG Kohkamp III							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	100.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo 31300-GRDST 012	0	100.000	0	0	0	0	0

31300-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
Saldo 31300-STRAB 005	0	40.000	40.000	0	0	0	0

31300-STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	574.000	574.000	0	754.600	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	574.000	574.000	0	754.600	0	0
Saldo 31300-STRAB 008	0	574.000	574.000	0	754.600	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **05** **FB V (Dr. Michael König)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31300-STRAß 016 Straßenausbau BG Brock NW II							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	90.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0
Saldo 31300-STRAß 016	0	90.000	0	0	0	0	0

31300-STRAß 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
Saldo 31300-STRAß 019	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Investitionstätigkeit	1.443.927	2.288.000	1.861.000	0	2.327.600	2.073.000	2.073.000

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **VL** **BM (Karl Piochowiak)**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.268	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Ordentliche Erträge	3.297	8.100	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	287.466	0	327.200	333.900	340.600	347.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	348.600	349.000	394.200	478.800	453.700	465.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.756	82.400	98.700	67.200	67.100	66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.747	436.400	830.100	884.900	866.400	884.700
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-2.700	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-697.450	-428.300	-821.100	-878.600	-860.100	-878.400

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.919	8.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	749.036	436.400	830.100	0	884.900	866.400	884.700

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.