



**Gemeinde Ostbevern**

# **Haushalt 2023**





# Inhaltsverzeichnis

<b>Leitbild der Gemeinde Ostbevern</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Haushaltssatzung</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Statistische Angaben</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Haushaltsplan 2023</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>Vorbericht</b> . . . . .	<b>13</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b> . . . . .	<b>64</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b> . . . . .	<b>65</b>
<b>Produkte mit Teilplänen</b> . . . . .	<b>67</b>
010101 Politische Gremien . . . . .	68
010201 Verwaltungsführung . . . . .	70
010301 Gleichstellung von Frau und Mann . . . . .	72
010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat . . . . .	74
010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen . . . . .	76
010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter . . . . .	78
010602 Bauhof . . . . .	82
010603 Zentrale Dienste für Beteiligungen und verbundene Unternehmen . . . . .	86
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . . .	88
010801 Gemeinde-/Städtepartnerschaften . . . . .	90
010901 Personalmanagement . . . . .	92
011001 Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung . . . . .	96
011002 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung . . . . .	98
011003 Steuerveranlagung sowie Wasser- und Bodenverbandsgebühren . . . . .	100
011101 Dienstleistung im Bereich IT . . . . .	102
011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden . . . . .	104
011202 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden . . . . .	107
011203 Baumaßnahmen . . . . .	110
011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken . . . . .	112
020101 Allgemeine Gefahrenabwehr . . . . .	118
020201 Gewerbewesen . . . . .	121
020301 Verkehrsangelegenheiten . . . . .	123
020401 Einwohnerangelegenheiten . . . . .	125
020501 Standesamtswesen . . . . .	128
020601 Wahlen und Abstimmungen . . . . .	130
020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz . . . . .	132
030101 Ambrosius-Grundschule . . . . .	136
030102 Franz-von-Assisi-Grundschule . . . . .	140
030103 Josef-Annegarn-Schule . . . . .	144
030104 Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote . . . . .	148
030201 Schülerbeförderung . . . . .	151
030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte . . . . .	153

040101 Kulturförderung, Heimatpflege . . . . .	156
040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung . . . . .	159
040301 Schule für Musik im Kreis Warendorf . . . . .	161
050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz . . . . .	163
050103 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII . . . . .	165
050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens . . . . .	167
050301 Dienstleistung und Beratung . . . . .	170
050401 Demographie . . . . .	172
060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger . . . . .	174
060201 Jugendzentrum und Unterstützung Dritter im Bereich der Jugendarbeit . . . . .	177
060202 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze . . . . .	180
080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports . . . . .	184
090101 Räumliche Planung und Entwicklung . . . . .	187
090201 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen . . . . .	191
090202 Grundstücksbezogene Informationen . . . . .	194
100101 Maßnahmen der Bauordnung . . . . .	196
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . . .	198
100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung . . . . .	200
100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber . . . . .	202
110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung . . . . .	206
120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen . . . . .	208
120102 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen . . . . .	214
120201 ÖPNV . . . . .	217
120301 Straßenreinigung . . . . .	220
130101 Natur- und Landschaftsschutz . . . . .	222
130201 Öffentliche Grünanlagen . . . . .	225
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen . . . . .	228
140101 Umwelt- und Klimaschutz . . . . .	231
150101 Wirtschaftsförderung . . . . .	234
150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit . . . . .	237
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .	239
<b>Anlagen . . . . .</b>	<b>243</b>
<b>Stellenplan und Stellenübersicht . . . . .</b>	<b>245</b>
<b>Schlussbilanz 2021 . . . . .</b>	<b>252</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen . . . . .</b>	<b>254</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>256</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten . . . . .</b>	<b>257</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals . . . . .</b>	<b>258</b>
<b>Wirtschaftsplan 2023 für die BBO und für die Abwasserbetrieb TEO AöR - Sparte Ostbevern . . . . .</b>	<b>259</b>
<b>Kostenstellenplan . . . . .</b>	<b>319</b>
<b>Budgets . . . . .</b>	<b>320</b>
<b>I Überschussbudget . . . . .</b>	<b>320</b>
<b>II Zuschussbudgets . . . . .</b>	<b>321</b>
01 FB I (Hubertus Stegemann) . . . . .	323

02 FB II (Barbara Roggenland) . . . . .	326
03 FB III (Klaus Hüttmann) . . . . .	328
04 FB IV (Hans-Heinrich Witt) . . . . .	336
05 FB V (Dr. Michael König) . . . . .	349
VL BM (Karl Piochowiak) . . . . .	352

## 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.



# Haushaltssatzung 2023

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Ostbevern

### für das Haushaltsjahr 2023

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 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Ostbevern mit Beschluss vom 14.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.796.738 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.101.806 €
abzüglich globaler Minderaufwand	200.000 €
somit auf	28.901.806 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.227.901 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 200.000 € im Ergebnisplan)	26.210.930 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.216.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.356.950 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	442.500 €

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 4.000.0000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 9.150.000 €

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 1.105.068 €

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 5.000.000 €

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 gemäß der Steuerhebesatzung vom 21.12.2022 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | Grundsteuern   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 254 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 493 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.

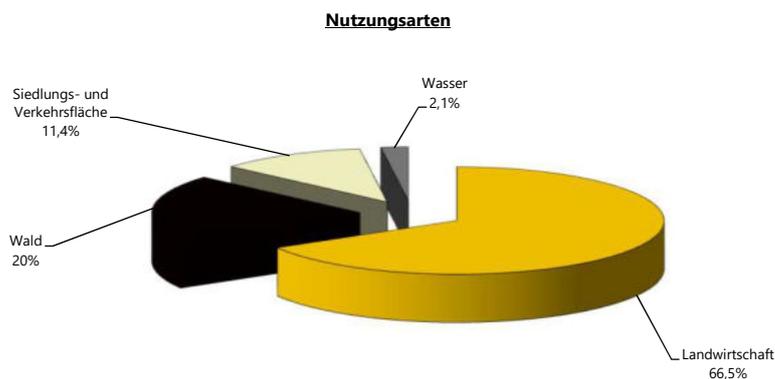
Neben den fünf Budgets der Fachbereiche gibt es für den Haushalt unabhängig fachbereichsübergreifend:

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.

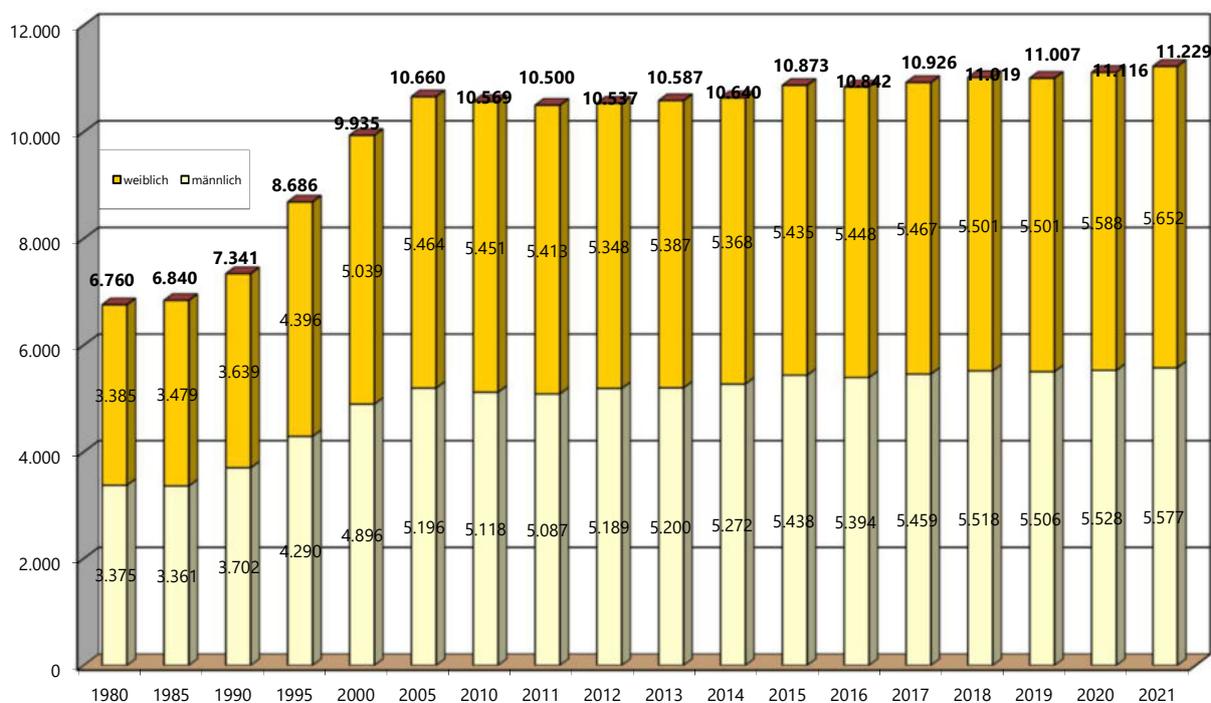
# Statistische Angaben

## 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ambrosius-Grundschule	282	295	280	282	287	296
Franz-von-Assisi-Grundschule	193	182	183	185	177	187
Josef-Annegarn-Schule	586	557	562	573	557	537
davon:						
- Gemeinschaftshauptschule	141	94	93	51		
- Realschule	279	199	201	135		
- Sekundarschule	166	264	268	387	557	537
Collegium Johanneum Loburg (Gymnasium)	1.002	987	951	931	901	856
<b>Gesamt</b>	<b>2.063</b>	<b>2.021</b>	<b>1.976</b>	<b>1.971</b>	<b>1.922</b>	<b>1.876</b>

# Haushaltsplan 2023



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2023

### der Gemeinde Ostbevern



	Seite
<b>I. Allgemeines</b>	<b>14</b>
1. Rechtliche Grundlagen	14
2. Zu den Jahresabschlüssen	16
3. Der Produkthaushalt	17
4. Die Budgets	18
<b>II. Haushaltslage</b>	<b>19</b>
1. Entwicklung des Haushaltes	19
2. Rücklagen	22
3. Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite	23
4. Verpflichtungsermächtigungen	23
<b>III. Haushalt 2023</b>	<b>24</b>
1. Gesamtüberblick	24
2. Ergebnisplan	25
2.1 Erträge	25
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	25
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26
2.1.3 Sonstige Transfererträge	27
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	31
2.1.8 Finanzerträge	32
2.1.9 Außerordentliche Erträge	32
2.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34
2.2 Aufwendungen	35
2.2.1 Personalaufwendungen	35
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	36
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	45
2.2.5 Transferaufwendungen	46
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49
2.2.7 Zinsen	51
2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51
2.2.9 Globaler Minderaufwand	51
3. Finanzplan	52
3.1 Allgemeines	52
3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54
3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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

- das vom Rat beschlossene Leitbild,
- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die festgestellte Bilanz 2021,
- die Übersichten über
  - die Zuwendungen an Fraktionen,
  - die Verpflichtungsermächtigungen,
  - die voraussichtlichen Verbindlichkeiten,
  - die Entwicklung des Eigenkapitals,
- der Wirtschaftsplan 2023 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH,
- der Wirtschaftsplan 2023 des Abwasserbetriebes TEO AöR,
- der Kostenstellenplan und
- die Budgets.

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:

Finanzen		Bilanz		Ergebnis	
Einzahlungen	Auszahlungen	Aktiva	Passiva	Aufwand	Ertrag
		Vermögen	Eigenkapital	Überschuss/ Fehlbetrag	
	Veränderung Zahlungsmittel	Liquide Mittel	Fremdkapital		

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 führt in der Praxis zum Beispiel bei den bilanzierten Straßen dazu, dass bei guter Straßenunterhaltung zwar faktisch die Nutzungsdauer einer Straße erhalten bleibt, der Straßenwert in der Bilanz jedoch kontinuierlich sinkt. Dieser Effekt hat 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 bewirkt, 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 1. 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 2. 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. Die 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 Auszah-

lung (im Finanzplan) betrachtet.<sup>1</sup> 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. 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. 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. Die Folgen der Pandemie werden so in die Zukunft bzw. auf spätere Generationen verschoben.

Das Land hat derzeit einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, nach dem nicht nur die Corona-bedingten Schäden, sondern auch die Ukrainekrieg-bedingten Schäden isoliert und als „Vermögen“ in der Bilanz abgebildet werden (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW, kurz: NKF-CUIG). In den Haushaltsentwurf wurde nur ein Corona-bedingter Schaden für 2023 aufgenommen.

## 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 Gemeindeprü-

---

<sup>1</sup> 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.
-

fungsanstalt NRW (GPA NRW). Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2019 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON. Mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 ist BDO CONCUNIA beauftragt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte am 08.09.2022 durch den Rat. Die Einbringung des Jahresabschlusses 2021 ist für den 20.12.2022 vorgesehen.

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 2022 nach 2023 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:<sup>2</sup>

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	670.291 €	0 €	38.531.523 €	39.228.494 €
2020	15.591 €	0 €	38.966.417 €	38.982.007 €
2021	776.733 €	15.591 €	39.033.357 €	39.825.681 €
2022 (Prognose)	2.686.414 €	792.324 €	39.033.357 €	42.512.095 €

Im Finanzbericht wird für 2022 ein stark positives Ergebnis erwartet. Welches Ergebnis ist im Jahr 2023 zu erwarten? Hier hilft ein Blick auf die Budgets (s. 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.

#### ▪ Zuschussbudgets

Die laufende Verwaltungstätigkeit in den Fachbereichen wird in Form von Zuschussbudgets abgebildet. Über die Fokussierung auf die Fachbereichsleiter soll deren Ver-

<sup>2</sup> Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage, die das Eigenkapital auch verändern, sind in der Tabelle oben nicht gesondert ausgewiesen.

antwortung 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.

#### ▪ **Investitionen**

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

#### ▪ **Budgetvergleich 2023 mit 2022**

Im Vergleich der Plandaten 2023 mit 2022 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) verbessert sich im Ergebnisplan – ohne die fiktiven außerordentlichen Erträge in Höhe von 0,9 Mio. € nach NKF-CUIG – auf 9,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung eines Corona-Schadens verbessert sich der Saldo der Allgemeinen Finanzen fiktiv auf **10,6 Mio. €**. Die Kreis-/Jugendamtsumlagen steigen wie schon 2022 auch 2023 um 0,6 Mio. €.
2. Die Personalkosten steigen im Plan von 2022 auf 2023 um 0,4 Mio. € auf **4,7 Mio. €**. Dabei wurde 2023 für die tariflich Beschäftigten eine schmale Tarifierhöhung von 2% berücksichtigt.
3. Das Abschreibungsvolumen liegt bei 2,9 Mio. €. Da die ertragswirksam aufgelösten Sonderposten bei 2,0 Mio. € liegen, sind 2023 Nettoabschreibungen in Höhe von **0,9 Mio. €** zu erwarten.
4. Der Zuschussbedarf der Fachbereiche (ohne Personalkosten und Abschreibungen) erhöht sich von 2022 auf 2023 sehr deutlich von 4,3 Mio. € auf **6,1 Mio. €**. Enthalten sind die Verlustübernahme der Gemeinde vom Beverbad (529 T€) sowie ein globaler Minderaufwand (200 T€).
5. In den Zuschussbedarfen der Fachbereiche sind die Erträge aus den Baugebieten enthalten. Hier gibt es wesentliche Änderungen von 2022 auf 2023: Der Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Kohkamp III hat seinen Zenit überschritten. Die geplanten Verkäufe lassen Erträge über Buchwert aus dem Baugebiet Kohkamp III von 1,3 Mio. € erwarten (Vorjahr: 2,6 Mio. €). Auch im Baugebiet Wischhausstraße, 2. Bauabschnitt, erfolgen im Jahr 2023 maßgebliche Verkäufe. Die Erträge über Buchwert liegen hier bei 0,3 Mio. €. Verglichen mit dem Plan 2022 fallen die Erträge über Buchwert aus den Wohnbaugrundstücken in 2023 um 1,4 Mio. € niedriger aus und verschaffen der Gemeinde Erträge von 1,7 Mio. €.
6. Nach den o.g. Zahlen schließt der Haushalt 2023 mit einem Verlust von **1.1 Mio. €** ab. Nach einigen Jahren mit ausgeglichenen Haushalten gelingt es

sowohl 2022 als auch 2023 trotz der hohen Erträge aus Grundstücksverkäufen nicht, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorzulegen. Es muss noch einmal betont werden, dass sich sowohl die unterstellten Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie (0,9 Mio. €) als auch die umfangreichen Auflösungen von Rückstellungen (1,3 Mio. €) positiv im geplanten Ergebnis 2023 niederschlagen, jedoch liquiditätsseitig fehlen.

▪ **Mittelfristige Planung aus Sicht des Haushaltes 2022**

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2022 hat der Rat auch die Finanzplanung 2023 bis 2025 zur Kenntnis genommen. Im Vergleich zum Haushalt 2020 hatte sich die Situation aufgrund der Corona-Pandemie gravierend verschlechtert. Die Ansatzbildung für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 erfolgte unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Rahmenbedingungen sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW. In der mittelfristigen Finanzplanung musste ein deutlicher Abbau von Eigenkapital eingeplant werden. Für den Haushalt 2022 sah das wie folgt aus:

Jahr	Jahresergebnis	Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage
2023	-1.216.400 €	-3,07 v. H.
2024	-1.572.100 €	-4,09 v. H.
2025	-2.650.300 €	-7,19 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 2022 lagen die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht vor.

▪ **Die Entwicklung aus Sicht des Haushaltes 2023**

In den vergangenen Monaten haben sich zwar wesentliche Parameter (Ukraine-Krieg, Rezessionserwartungen, Inflation) für die mittelfristige Finanzplanung noch einmal verschlechtert, jedoch ergibt sich aufgrund der hinsichtlich erwarteter Steuereinnahmen optimistischen Orientierungsdaten des Landes ein insgesamt etwas verbessertes Bild:

Jahr	Jahresergebnis	Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage
2023	-1.105.068 €	0,00 v. H.
2024	-1.566.633 €	0,00 v. H.
2025	-1.234.436 €	-1,09 v. H.
2026	-1.932.455 €	-5,01 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 in der sich abzeichnenden Rezession nicht zu stark einbrechen. 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 2023 sind noch zu übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2022 zu berücksichtigen. Da diese das Jahresergebnis verschlechtern, werden Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan äußerst restriktiv gehandhabt.

## **2. Rücklagen**

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

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

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

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

Die Ausgleichsrücklage war nach der Inanspruchnahme in 2013 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € vollständig verbraucht, baut sich allerdings über die Jahresergebnisse 2020-2022 wieder auf. Die Allgemeine Rücklage wird Ende 2023 noch einen Bestand von rd. 41,4 Mio. € ausweisen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 5,8 Mio. € veranschlagt und unter Berücksichtigung der Mittelübertragungen von 2022 nach 2023 sogar 6,4 Mio. €.

Die Entwicklung des Eigenkapitals mit der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage seit 2019 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.

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. 1,1 Mio. €, die haushaltsrechtlich nicht als Kredite, sondern als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auszuweisen sind) belaufen sich zum 31.12.2022 insgesamt voraussichtlich auf ungefähr 8,9 Mio. €. Das entspricht bei 11.422 Einwohnern (IT.NRW, Stand: 30.06.2022) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 779 €.

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 9,15 Mio. € sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
12.01.01	Erneuerung Hauptstraße	1.700 T€		
12.01.01	Erschließung BG Wischhausstr. II. BA	200 T€	200 T€	
12.01.01	Erschließung BG Kohkamp I	1.100 T€	1.100 T€	
12.01.01	Erschließung BG Kohkamp III	100 T€		
12.01.01	Erschließung Gewerbegebiet	1.000 T€	1.000 T€	
12.02.01	Barrierefreier Bahnhof		1.650 T€	1.100 T€
	<b>Summe:</b>	<b>4.100 T€</b>	<b>3.950 T€</b>	<b>1.100 T€</b>

### III. Haushalt 2023

#### 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 2023 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

<b>Gesamtergebnisplan</b> €		<b>Gesamtfinanzplan</b> €	
Ordentliche Erträge	26.593.738	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	23.227.901
Ordentliche Aufwendungen	-28.881.806	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	-26.210.930
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.288.068</b>	<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.983.029</b>
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	340.000	Einzahlungen	14.216.000
Finanzaufwendungen	-220.000	Auszahlungen	-20.356.950
<b>Finanzergebnis</b>	<b>120.000</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.140.950</b>
<b>Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2168.068</b>	<b>Finanzmittel-Fehlbetrag</b>	<b>-9.123.979</b>
Außerordentliche Erträge	863.000	Aufnahme von Darlehen	4.000.000
		Tilgungen	-442.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.305.068</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.557.500</b>
Globaler Minderaufwand	200.000		
<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.105.068</b>	<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-5.566.479</b>

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Fehlbetrag von -1.105.068 €** ab.

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einer **Verminderung des Finanzmittelbestandes von 5.566.479 €** ab.

## 2. Ergebnisplan

### 2.1 Erträge

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart (Kontengruppe 40)	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Grundsteuer A	145	145	<b>160</b>	160	160	160
Grundsteuer B	1.561	1.570	<b>1.740</b>	1.750	1.760	1.770
Gewerbsteuer	7.447	5.500	<b>7.100</b>	7.500	8.000	8.500
Anteil Einkommensteuer	5.477	5.470	<b>6.022</b>	6.287	6.689	7.024
Anteil Umsatzsteuer	871	745	<b>792</b>	833	859	876
Vergnügungssteuer	32	35	<b>50</b>	55	60	65
Hundsteuer	66	63	<b>65</b>	65	65	65
Kompensationszahlungen	446	539	<b>743</b>	720	766	785
Gesamt	16.046	14.067	<b>16.672</b>	17.370	18.359	19.245

In den Haushalten der Jahre 2021 und 2022 war vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltssituation sowie der erwarteten Anhebung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz eine Anhebung der Grundsteuer B auf 500 v.H. ab 2023 vorgesehen. 2022 lagen die Hebesätze für Realsteuern der Gemeinde Ostbevern für die Grundsteuer A bei 223 v. H. und für die Grundsteuer B bei 443 v. H. Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wird von fiktiven Hebesätzen für die Grundsteuer A von 254 v.H. und für die Grundsteuer B von 493 v.H. bei Gemeinden ausgegangen. Diese wurden am 21.12.2022 vom Rat beschlossen; es resultieren Mehrerträge von rund 185 T€.

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer liegt 2021 bei 7,4 Mio. € und damit um 3,3 Mio. € über dem Planwert. 2022 gehen Unternehmensabschlüsse 2020 in die Berechnung der Gewerbesteuer ein. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war unklar, wie gut oder schlecht diese Abschlüsse insgesamt aussehen. Bundes- und Landeshilfen zeigten in der Corona-Pandemie erhebliche Wirkung. Die Unternehmensabschlüsse fielen deutlich positiv aus. Anstatt der geplanten 5,5 Mio. € sind 2022 rund 9,7 Mio. € Gewerbesteuern zu verzeichnen. Aufgrund steigender Preise und Zinsen droht 2023 eine Rezession. Im Verhältnis zu den Istwerten 2022 wurde deshalb ein Rückgang der Gewerbesteuern um rund 25 Prozent veranschlagt. In der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Erholungsprozess unterstellt.

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

vom 22. November 2022. Die Ist-Werte 2022 wurden hochgerechnet und mit den Steigerungsraten aus dem Erlass fortgeschrieben.

Auch die Umsatzsteuerentwicklung im Haushalt beruht auf den Orientierungsdaten. In den vergangenen Jahren hatte der Bund den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgestockt. Ab 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes auf der Grundlage eines im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der ab dem Jahr 2022 ermittelte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Die in der Tabelle aufgeführten Kompensationszahlungen gleichen die Mindererträge der Kommunen aus, die sich aufgrund geänderter steuerlicher Regelungen des Bundes zum Vorteil von Familien ergeben haben. Aus den Orientierungsdaten ergibt sich eine deutliche Steigerung der Kompensationszahlungen.

Die Vergnügungssteuer erreicht derzeit bei weitem nicht das Niveau vor der Corona-Pandemie. Das Aufkommen wird 2022 circa 50 T€ betragen; dieser Wert wird auch für 2023 angesetzt.

Bei der Hundesteuer ergeben sich geringe Veränderungen.

## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 411, 413/4, 416)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Schlüsselzuweisung	2.247	1.718	<b>1.955</b>	2.100	2.200	2.300
Zuweisungen für lfd. Zwecke	940	1.149	<b>757</b>	730	723	718
Auflösung von Sonderposten	882	1.402	<b>1.265</b>	1159	1122	1039
Gesamt	4.069	4.270	<b>3.977</b>	3.989	4.045	4.057

Das Niveau der Schlüsselzuweisungen, die sich für die Gemeinde Ostbevern aufgrund eines Kabinettsbeschlusses der Landesregierung von 2018 auf 2019 nahezu verdoppelt hatten, blieb bis 2021 hoch. 2022 liegen die Schlüsselzuweisungen um 530 T€ niedriger als 2021, denn im Jahre 2021 fielen die Gewerbesteuerzuwächse der Gemeinde Ostbevern verglichen mit anderen Gemeinden überproportional positiv aus. Die für das Jahr 2023 aus dem Steuerverbund verteilbare Finanzmasse ist deutlich gestiegen, so dass die Schlüsselzuweisungen 2023 mit 1.955 T€ eingeplant werden können.

Der Ansatz bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke in Höhe von 757 T€ beinhaltet:

- Mittel von Land und Kreis für die Offene Ganztagsgrundschule in Höhe von rd. 297 T€, im Rahmen des Digitalpaktes 13 T€, für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (15 T€), Mittel für die Aus- und Fortbildung der

Lehrer (5 T€) und das Programm „Kultur und Schule“ (8 T€). Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist für das Jahr 2023 eine zu erwartende Zuwendung in Höhe rd. 7 T€ veranschlagt. Für die Erneuerung von Beleuchtung und Heizung in der Turnhalle der Ambrosius-Grundschule ist beim Bund eine Förderung von 24 T€ beantragt und eingeplant. Weitere 4 T€ Fördermittel sind für Lasträder und 5 T€ für eine Ladestation für E-Fahrzeuge eingeplant. Der geplante Wasser-Wandel-Weg wird zu 65 % über die Leader-Region finanziert. Bei voraussichtlichen Kosten von 80 T€ entspricht dies einem Förderbetrag in Höhe von 52 T€.

- die Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die kommunale Infrastruktur in Höhe von 276 T€ vom Land NRW, die 2019 erstmalig zur Verfügung stand. Aus der Klima- und Forstpauschale fließen der Gemeinde rd. 5 T€ zu.
- die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW fördert Personal- und Sachkosten für den Sanierungsmanager mit 18 T€; dies entspricht 65% der Kosten. Ebenso sind ein Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt für einen gemeindlichen Mitarbeiter (28 T€) 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 2023 rd. 2,0 Mio. €.

### 2.1.3 Sonstige Transfererträge

<b>Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Sonstige Transfererträge	123	0	<b>0</b>	0	0	0
Gesamt	123	0	<b>0</b>	0	0	0

Aus der Versorgungslastenteilung für den vormaligen Bürgermeister sind 2021 Transfererträge in Höhe von 123 T€ entstanden.

## 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Verwaltungsgebühren	110	94	<b>99</b>	99	99	99
Elternbeiträge OGS	76	140	<b>142</b>	142	142	142
Gebühren für Übergangsheime	19	27	<b>43</b>	43	43	43
Straßenreinigungsgebühren	41	38	<b>40</b>	44	48	52
Abfallgebühren	917	1.095	<b>1.200</b>	1.300	1.400	1.400
Abfallgebühren Recyclinghof	79	70	<b>80</b>	80	85	90
Benutzungsgeb. Friedhöfe	66	55	<b>60</b>	60	60	60
Wasserverbandsgebühren	118	140	<b>140</b>	140	140	140
Marktstandgelder	7	11	<b>10</b>	10	10	10
Erstatt. f. Leist. d. Feuerwehr	3	5	<b>5</b>	5	5	5
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	440	426	<b>434</b>	435	434	434
<b>Gesamt</b>	<b>1.877</b>	<b>2.099</b>	<b>2.253</b>	<b>2.357</b>	<b>2.466</b>	<b>2.474</b>

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 zu erwartenden Zuweisung weiterer Flüchtlinge wird in 2023 mit einer höheren Auslastung der gemeindlichen Unterkünfte gerechnet. Die Einnahme-Ansätze sind somit im Vergleich zum Jahr 2022 höher angesetzt.

Benutzungsgebühren sind veranschlagt für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Sowohl seitens der AWG als auch vom Abfuhrunternehmen Remondis Südwestfalen wurde eine deutliche Erhöhung der Transport- und Deponiegebühren für 2023 angekündigt. Aufgrund gestiegener Lohn-, Kfz- und Kraftstoffkosten liegt diese voraussichtlich bei 13-15 %. Im Gegenzug hat die AWG angekündigt, die Einwohnerpauschale auf voraussichtlich 10 Euro pro Einwohner zu senken.

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

## 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>Privatrechtliche Entgelte (Konten 441-446)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Mieten inkl. Nebenkosten	236	224	<b>359</b>	359	323	314
Erbpacht	11	11	<b>8</b>	8	8	8
Jagdpacht	6	5	<b>5</b>	5	5	5
Erträge aus Verkäufen	4	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige private Entgelte	36	8	<b>12</b>	12	13	13
<b>Gesamt</b>	<b>294</b>	<b>248</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>349</b>	<b>340</b>

Mieterträge resultieren aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Rathaus an die Polizei und das Jobcenter des Kreises Warendorf sowie an die Träger der Kindergärten in der ehemaligen Schule Brock und im Neubaugebiet Kohkamp III, weiterhin aus der Vermietung einer Dienstwohnung und Standorten für Funkstationen auf der Kulturwerkstatt. Kalkuliert wurde auch die interne Erstattung für die Bereitstellung der derzeit 15 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 Bundestagswahl 2021 sind im Jahr 2021 größtenteils erstattet worden. Für die Landtagswahl in NRW im Jahr 2022, die Europawahl 2024 sowie Kommunal- und Bundestagswahl 2025 sind Erstattungen vorgesehen.

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz wurde rückwirkend zum 01.01.2021 geändert. Demnach wurde die monatliche Pro-Kopf-Pauschale von 866 € auf 875 € erhöht. Außerdem erhält die Kommune bei Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 € pro Flüchtling.

Die Pauschalen nach dem FlüAG werden in den ersten Monaten bis zum Rechtskreiswechsel ins SGB II auch für die ukrainischen Flüchtlinge gezahlt. Aufgrund dessen sind die gezahlten Pauschalen ab März 2022 deutlich gestiegen. Im Jahr 2021 sowie vor Kriegsbeginn hat sich die Zahl der erhaltenen Pauschalen bei ca. 30 Personen eingependelt. Im ersten Halbjahr 2022 wurde keine Pauschale für vollziehbar Ausreisepflichtige mit Rechtsgrund gezahlt. Es wird im Jahr 2022 nicht mehr mit Pauschalen für vollziehbar Ausreisepflichtige gerechnet.

Im Jahr 2023 wird mit ca. 50 erstattungsfähigen Fällen gerechnet. Die 50 Fälle ergeben sich aus den eingependelten 30 Flüchtlingen vor Kriegsbeginn sowie pauschal gerechneten 20 ukrainischen Flüchtlingen im Monat im Asylbewerberleistungsbezug. Diese abrechnungsfähige Personenzahl multipliziert mit 12 Monaten und 875 € ergibt einen Abrechnungsbetrag mit dem Land in Höhe von 525 T€.

Zusätzlich erhalten die Kommunen nachträgliche Einmalzahlungen für geduldete Flüchtlinge der Jahre 2018 bis 2020. Auf Ostbevern entfallen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 115.000 €. Somit wird in 2023 durch die Ausgleichszahlung mit Erträgen von 640 T€ gerechnet.

Die Bezirksregierung Arnsberg überprüft rückwirkend die gezahlten FlüAG-Pauschalen. Die Rückzahlung von rechtsgrundlos erhaltenen Pauschalen erfolgt als negativer Aufwand auf dem Ertragskonto. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 eine Überprüfung der FlüAG-Pauschalen des Jahres 2020 und ggf. auch des Jahres 2021 erfolgen wird. Vorsorglich wird der Ertragsansatz des Jahres 2023 um 100 T€ für die beiden Rückforderungen gemindert. Daraus ergibt sich ein Ansatz von insgesamt 540 T€.

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Erst. Bund u. Land für Wahlen	7	4	<b>0</b>	4	8	0
Erst. Land Flüchtlinge	494	491	<b>540</b>	650	650	650
Erst. Land Sonstiges	139	17	<b>41</b>	42	51	43
Erst v. Gemeinden und sonst. öffentlicher Bereich	16	3	<b>3</b>	3	3	3
Erst. der Eigengesellschaft	85	94	<b>97</b>	100	104	108
Erst. v. priv. Untern. / Vereinen	49	14	<b>16</b>	16	16	17
Erst. DSD/AWG	13	13	<b>15</b>	15	18	20
Erst. übrige Bereiche	113	74	<b>29</b>	30	30	31
Erst. für Essen in der Mensa und den OGS	25	46	<b>62</b>	62	62	62
<b>Gesamt</b>	<b>942</b>	<b>755</b>	<b>803</b>	<b>922</b>	<b>942</b>	<b>934</b>

Bei den sonstigen Erstattungen vom Land fand 2021 noch einmal eine Einheitslastenabrechnung in Höhe von 93 T€ für das Jahr 2019 statt; die übrigen Beträge sind Erstattungen für die Schulsozialarbeit und die OGS. Für die Einheitslastenabrechnung wurde ab 2022 kein Ansatz mehr gebildet, da sie ausgelaufen ist. Im Haushalt 2023 verbleibt die Erstattung von anteiligen Personalkosten für die Schulsozialarbeit an den gemeindlichen Schulen seitens der Bezirksregierung in Höhe von 41 T€.

Unter Erstattungen von Gemeinden und dem sonstigen öffentlichen Bereich (3 T€) fallen kleine Erstattungen für Grünpflege an Kreisstraßen, für Gleichwellenrelais und Alarmierung sowie Waschplatznutzung bei der Feuerwehr.

Bei den Erstattungen der Eigengesellschaft (97 T€) handelt es sich um Aufwandserstattungen durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH; fast in Gänze als Personalkostenerstattung für Geschäftsführung und Sachbearbeitung.

Erstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen (16 T€) sind Erstattungen für Bauleitplanungen, für welche die Veranlasser von Bebauungsplanänderungen zahlen, sofern mit der Änderung ein wirtschaftlicher Vorteil für den Veranlasser eintritt (5 T€). Für defekte Abfallbehälter (8 T€), für die PV-Anlage der JAS (1 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 15 T€.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich u.a. um die Einspeisevergütung für die von der Agenda 21 Ostbevern e. V. übertragenen Photovoltaikanlagen (11 T€). Das Gymnasium Johanneum erstattet den gemeindlichen Aufwand für die Schülerbeförderung der Loburger Schülerinnen und Schüler (10 T€). Die Bediensteten erstatten die Kosten für Kaffee (2 T€). Auch für ortsrechtliche Änderungen fallen Erstattungen an (5 T€). Für die Rückzahlung von Überzahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 1 T€ veranschlagt.

### 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

<b>Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Konzessionsabgaben	469	462	<b>469</b>	469	469	469
Verkauf von Umlaufvermögen	1.389	3.146	<b>1.718</b>	906	904	0
Bußgelder / Säumniszuschläge	43	25	<b>29</b>	29	29	29
Auflösung sonstiger Sonderposten	319	288	<b>288</b>	287	275	275
Herabsetzung Rückstellungen	196	0	<b>0</b>	0	0	0
Gesamt	2.416	3.921	<b>2.504</b>	1.692	1.676	773

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

Der Verkauf von Umlaufvermögen enthält in 2023 Erträge aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Kohkamp III (1,4 Mio. €) sowie von Grundstücken im Baugebiet Wischhausstraße (0,3 Mio. €).

Das Defizit aus dem Gewerbegebiet West, welches durch Verkleinerung zunächst deutlich reduziert werden konnte, ist nach den aktuellen Mittelanmeldungen im Bereich des Straßenbaus wiederum auf einen Betrag von 1,1 Mio. € gestiegen. Die Verluste aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke sind im Ertrag aus Grundstücksgeschäften überwiegend in 2024 berücksichtigt.

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

### 2.1.8 Finanzerträge

<b>Finanzerträge (Kontengruppe 46)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Zinsen / Gewinnanteile (Abwasserbetrieb TEO AöR)	219	392	<b>300</b>	410	420	430
Zinsen (Kreditinstitute)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	43	50	<b>40</b>	40	40	40
Gesamt	262	442	<b>340</b>	450	460	470

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 0,72 % (Vorjahr 3,8 %) und um die Verzinsung eines langfristigen Darlehens (1.380 T€) mit 4 %. Durch die Umstellung auf eine Kalkulation zu Wiederbeschaffungspreisen entsteht bei Planeinhaltung ein Überschuss.

Guthabenzinsen von Kreditinstituten sind nicht veranschlagt. Die sonstigen Finanzerträge beinhalten die Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost, die in den letzten Jahren aufgrund des gefallenen Zinsniveaus deutlich rückläufig sind.

### 2.1.9 Außerordentliche Erträge

<b>Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Außerordentliche Erträge	0	909	<b>863</b>	0	0	0
Gesamt	0	909	<b>863</b>	0	0	0

Nach dem NKF-CUIG sind der COVID-19-bedingte und aus dem Ukraine-Krieg entstehende Schäden zu aktivieren. Dazu ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehrauf-

wendungen zu prognostizieren. Für den Haushalt 2021 wurde folgende Nebenrechnung für Corona-bedingte Verschlechterungen durchgeführt:

<b>Berechnung Minderertrag 2021</b>	Haushalt 2020 für 2021 T€	Haushalt 2021 für 2021 T€	<b>Minder- Ertrag 2021 T€</b>
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
Transferaufwendungen	11.200	10.766	
davon			
534111 Gewerbesteuerumlage	488	346	142
<b>Saldo</b>			<b>-2.057</b>

Die Aktivierung erfolgt durch eine ertragswirksame Einbuchung in die Bilanz. Allerdings konnte im Verlauf des Jahres 2021 kein die Wesentlichkeitsgrenzen überschreitender COVID-19-bedingter Schaden festgestellt werden. Für 2021 wird keine Aktivierung vorgenommen.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2022 wurde eine Gegenüberstellung des erstellten Ergebnisplanes mit einer Nebenrechnung vorgenommen. In dieser Nebenrechnung wird die mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 verbundene mittelfristige Finanzplanung jener der Haushaltssatzung 2022 gegenübergestellt. Die ermittelten Corona-bedingten Schäden sind für die Jahre 2022 und 2023 in den folgenden Tabellen dargestellt:

<b>Berechnung Minderertrag 2022</b>	Ansatz 2020 für 2022 T€	Ansatz 2022 für 2022 T€	<b>Minder- Ertrag 2022 T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	14.918	14.067	
davon			
401311 Gewerbesteuer	5.974	5.500	-474
402111 Ant. a. d. Einkommensteuer	5.909	5.470	-439
403111 Vergnügungssteuer	72	35	-37
Transferaufwendungen	11.754	11.739	
davon			
534111 Gewerbesteuerumlage	502	461	+41
<b>Saldo</b>			<b>-909</b>

<b>Berechnung Minderertrag 2023</b>	Ansatz 2020 für 2023 T€	Ansatz 2022 für 2023 T€	<b>Minder- Ertrag 2023 T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.445	14.649	
davon			
401311 Gewerbesteuer	6.135	5.700	-435
402111 Ant. a. d. Einkommensteuer	6.228	5.790	-438
403111 Vergnügungssteuer	72	45	-27
Transferaufwendungen	11.626	11.948	
davon			
534111 Gewerbesteuerumlage	515	478	+37
<b>Saldo</b>			<b>-863</b>

Im Jahre 2022 liegen die tatsächlichen Gewerbesteuern um 4,2 Mio. € über dem Planansatz. Da die Gemeinde zusätzlich Ende 2022 eine Kompensationszahlung des Landes in Höhe von 300 T€ für Corona-bedingte Schäden erhielt, welche die Schäden ausgleicht, soll - wie in 2021 - auch im Jahresabschluss 2022 möglichst keine Aktivierung eines Schadens erfolgen.

Die durch den Ukraine-Krieg verursachten Schäden im Gemeindehaushalt sind aktuell noch nicht quantifizierbar, da Bund und Land um einen Ausgleich dieser Schäden bemüht sind.

### 2.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206	224	<b>217</b>	225	227	231
Gesamt	206	224	<b>217</b>	225	227	231

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“.

## 2.2 Aufwendungen

### 2.2.1 Personalaufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Personalaufwendungen	3.735	3.954	<b>4.320</b>	4.523	4.739	4.928
Gesamt	3.735	3.954	<b>4.320</b>	4.523	4.739	4.928

Dem veranschlagten Personalaufwand liegt der Stellenplan 2023 zugrunde, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. Dieser weist 8,0 Stellen für Beamtinnen und Beamte (1 davon 2024 wegfallend) sowie 51,42 vollzeitverrechnete Stellen für tariflich Beschäftigte aus (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst). Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Umsatzsteuergesetz (1/2 Stelle bis März 2023) und am gemeindlichen Bauhof im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (bis September 2023). Ebenso nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen von (geringfügig) Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Reinigung Bauhof, Friedhofskapelle und Kulturwerkstatt, Hausmeistertätigkeiten, Betreuung Friedhof im Ortsteil Brock, Standesamt, Durchführung der Kirmes sowie der Auszubildenden, die nach ihrer bestandenen Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen wird. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um rd. 3,5 Stellen (unbefristete Weiterbeschäftigung des Sanierungsmanagers, Einstellung von Beschäftigten zur Bearbeitung von Tiefbau- sowie vergabe- und steuerrechtlichen Angelegenheiten und Einstellung von 1,5 Schulsozialarbeiter/innen).

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde neben tariflich feststehenden Stufenerhöhungen, Änderungen beim Familienzuschlag und Strukturzulagen auch die feststehende Besoldungserhöhung bei den Beamtinnen und Beamten um 2,8 % ab 01.12.2022 berücksichtigt. Eine Erhöhung der Vergütung bei den Beschäftigten wurde um rd. 2 % zuzüglich Stufenerhöhungen angenommen. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen summieren sich auf rd. 95 T€.

Hinzu kommen die Aufwendungen für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (64 T€), für die Übernahme der Datenschutzaufgaben durch die Kommunale Datenzentrale (6 €), für die Leistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf (30 T€) und für die Übernahme der Telefonserviceleistungen durch den Kreis Warendorf (6 T€). Die im Haushaltsentwurf noch vorgesehene Übernahme der Sozialarbeiteraufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe durch die AWO Warendorf (34 T€) entfällt, da die entsprechende Kooperationsvereinbarung aufgrund einer Einstellung der Gemeinde für die Flüchtlingssozialarbeit entfällt.

Die in der voranstehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Gemeinde, die teilweise Arbeiten für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH erledigen werden 2023 mit insgesamt 94 T€ erstattet. Ebenso kalkuliert sind Erstattungen für den Sanierungsmanager (18 T€), für den Mitarbeiter am Bauhof im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (32 T€), für die Mitarbeiterin im Bereich Schulsozialarbeit an der Josef-Annegarn-Schule (18 T€) sowie aus dem Digitalpakt Schule für den Mitarbeiter, der die IT-Administration an den gemeindlichen Schulen durchführt (13 T€).

Die Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) sind am 22. November 2022 veröffentlicht worden: Sie enthalten aufgrund der Corona-Pandemie und der hohen Inflation keine Orientierungs- und Zielwerte für die Aufwendungen! Ebenso wie beim Kreis Warendorf wurde für den Finanzplanungszeitraum eine jährliche Steigerung von rd. 4,0 % kalkuliert.

## 2.2.2 Versorgungsaufwendungen

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Versorgungsaufwendungen	439	360	<b>335</b>	344	353	361
Gesamt	439	360	<b>335</b>	344	353	361

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

<b>Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Gebäudeunterhaltung	2.091	1.413	<b>1.066</b>	657	677	677
Straßenunterhaltung	459	518	<b>751</b>	621	621	621
Gewässer und Biotope	1	5	<b>5</b>	5	5	5
Unterh. Ausgleichsflächen	8	8	<b>5</b>	5	5	5
Sportplatzunterhaltung	45	56	<b>63</b>	53	53	53
Spielplatzunterhaltung	28	43	<b>64</b>	54	54	54
Park- und Grünanlagen	28	61	<b>69</b>	69	69	69
Friedhöfe	42	48	<b>70</b>	52	52	52
Straßenbeleuchtung, Verkehrs- sicherungsanlagen	91	117	<b>129</b>	429	429	429
Kostenerstattung an Dritte	193	242	<b>267</b>	269	271	308
Strom	168	200	<b>260</b>	263	266	269
Gas	31	45	<b>49</b>	50	51	52
Nahwärme	137	156	<b>194</b>	195	197	198
Heizöl	14	15	<b>15</b>	15	15	16
Wasser	12	22	<b>26</b>	26	27	27
Abwassergebühren	247	336	<b>338</b>	338	339	340
Unterhaltsreinigung	269	303	<b>366</b>	348	351	354
Gebäudeversicherung	40	39	<b>42</b>	43	44	44
sonst. Bewirtschaftung	52	50	<b>53</b>	53	53	53
Reinig. d. Straßen / Bushaltest.	27	31	<b>37</b>	46	57	71
Bes. Aufwend. f. Grundstücke	58	15	<b>15</b>	15	15	15
Fahrzeughaltung	83	87	<b>101</b>	100	101	102
Geräte und Ausrüstung	154	92	<b>140</b>	96	96	96
Aufwendungen f. Beschäftigte	50	44	<b>50</b>	47	47	47
Lernmittelfreiheit	34	46	<b>41</b>	41	41	41
Schülerbeförderung	376	415	<b>415</b>	420	425	430
Lehr- und Unterrichtsmaterial	21	18	<b>18</b>	18	18	18
Schulwandern /-schwimmen	17	36	<b>47</b>	47	47	47
EDV-Aufwand	213	94	<b>89</b>	82	81	80
Entgelte citeq	134	196	<b>201</b>	199	211	222
Sonst. Betriebsaufwendungen	48	59	<b>38</b>	38	38	38
Fremde Dienstleistungen	76	456	<b>651</b>	612	592	605
Abfallbeseitigung	965	1.128	<b>1.114</b>	1.221	1.344	1.464
Bauleitplanung	19	135	<b>60</b>	100	100	100
<b>Gesamt</b>	<b>6.231</b>	<b>6.527</b>	<b>6.846</b>	<b>6.625</b>	<b>6.791</b>	<b>7.000</b>

Die Gebäudeunterhaltung umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen. Folgende maßgebliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und baulichen Anlagen sind mit einem Gesamtbetrag von 2.374 T€ im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen, von denen 1.308 T€ aus Rückstellungen früherer Jahre gedeckt werden, so dass im Haushalt 2023 ein Betrag von 1.066 T€ zu Aufwand führt (siehe Tabelle auf der Vorseite):

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2023 T €</b>	<b>Gesamt 2.374 T €</b>
<b>Bauhof</b>		<b>207</b>
Sanierung Ölabscheider	3	
Dacherneuerung (inkl. Abdeckung und Entsorgung und Neueindeckung)	<i>Rückst.</i> 200	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	2	
Unterhaltung Außenanlagen	2	
<b>Rathaus</b>		<b>117</b>
Pauschale für Rathausunterhaltung	25	
Risse und Fugen	<i>Rückst.</i> 24	
Fahnen	1	
Akustikmaßnahmen im Bürgerservice	<i>Rückst.</i> 15	
Folierung Scheiben Besprechungsräume	<i>Rückst.</i> 10	
Parkettüberarbeitung Küchen	<i>Rückst.</i> 10	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	8	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen (Wartung, Abdeckung für Wasserlauf u. a.)	22	
<b>Alte Schule Brock (Kindergarten, Waschmuseum)</b>		<b>106</b>
Kindergarten, Fußbodenerneuerung	<i>Rückst.</i> 13	
Kindergarten, Malerarbeiten	<i>Rückst.</i> 2	
Waschmuseum, Malerarbeiten Außenfassade	<i>Rückst.</i> 8	
Schulgebäude, Erneuerung Dachrinnen	<i>Rückst.</i> 5	
Schulgebäude, Erneuerung Fenster	<i>Rückst.</i> 15	
Schulgebäude, Gasanschluss	<i>Rückst.</i> 6	
Schulgebäude, neue Heizung	<i>Rückst.</i> 20	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	6	
Unterhaltung Außenanlagen (Abflüsse umlegen u. a.)	31	
<b>Ehem. Umspannwerk (Kinder- und Jugendwerk, Startbahn und Fairteiler)</b>		<b>32</b>
Startbahn, neue Dachrinnen	3	
Jugendwerk, Malerarbeiten	5	
Jugendwerk, Versiegelung Fußboden	8	
Laufende Unterhaltungsarbeiten (innenl. Dachrinne Fairteiler u. a.)	15	
Unterhaltung Außenanlagen	1	

<b>Feuerwehr (Röntgenstraße, von-Braun-Straße und OT Brock)</b>		<b>27</b>
Feuerwehr Ostbevern, Malerarbeiten	2	
Feuerwehr Ostbevern, Silikonfugen erneuern	1	
Feuerwehr Ostbevern, Zugleiterbüro, Erneuerung Fußboden	2	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	19	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
<b>Ambrosius-Grundschule</b>		<b>236</b>
Malerarbeiten	15	
Fußboden in 3 Klassen erneuern	15	
Austausch und Isolierung Heizkörper	<i>Rückst.</i> 20	
Fenster prüfen und einstellen	2	
Elektroarbeiten Schulleitungstrakt	<i>Rückst.</i> 5	
Akustikverbesserung	<i>Rückst.</i> 35	
Unterverteilung Hausmeisterbüro	<i>Rückst.</i> 15	
Erneuerung Heizung Turnhalle	<i>Rückst.</i> 25	
Sonnenschutz für Kellerklassen	<i>Rückst.</i> 10	
Beleuchtung Flur Neubau	5	
Verbrühschutz für Durchlauferhitzer auf den Fluren	2	
Erneuerung Beleuchtung in der TH	30	
Umbau Leseparadies in einen Klassenraum	10	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	27	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	
Unterhaltung Außenanlagen (Baumpflege, Rasenmäharbeiten, Spielgeräte u.a.)	16	
<b>Franz-von-Assisi-Grundschule</b>		<b>137</b>
3 Klassen/Vorraum streichen	10	
Fenster streichen	3	
Parkett schleifen	7	
Akustikverbesserung	<i>Rückst.</i> 35	
Außenliegenden Sonnenschutz überarbeiten	2	
Erneuerung Fliesen und Silikonfugen	2	
Erneuerung Dachrinnen	3	
Fenster/Türen einstellen	2	
Fußbodenpflege/PVC-Pflege	3	
Prüfung und Reparatur von Schultafeln	2	
LED-Beleuchtung Flur OGS	6	
Urinale inkl. Spülungen austauschen	5	
Lagerraum neu verbrettern	6	
Kletterschutz für das Dach	5	
Instandsetzung GLT	20	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	19	

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	
Unterhaltung Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Spielgeräte u. a.)	6	
<b>Josef-Annegarn-Schule</b>		<b>1.031</b>
Malerarbeiten	20	
Malerarbeiten Fenster	3	
Malerarbeiten Klassentüren	6	
Dachabklebung/Reparatur Dach	5	
Scheuerleisten in Klassen erneuern	3	
Wartung/Instandsetzung PV-Anlage	4	
Sanierung der alten Aula	<i>Rückst.</i> 100	
Betonsanierung	5	
Fenster prüfen und einstellen	2	
Verdunkelung für eine Musterklasse	20	
Dachsanierung, 1.BA	<i>Rückst.</i> 650	
Elektroverteilung Hausmeisterbüro	20	
Parkett überarbeiten	10	
WC-Sitze/Armaturen erneuern	2	
Austausch Türklinken und Schließzylinder	3	
Renovierung Schulpavillons	20	
Fußböden erneuern	15	
Transponder f. versch. Räume ergänzen	3	
Reparatur der Beschattung	8	
Akustikverbesserung	35	
Beleuchtung	3	
Eingangstüren Aula/Mensa streichen	8	
Prüfung und Reparatur Schultafeln	5	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	47	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Spielgeräte, Zaun u. a.)	32	
<b>Offene Ganztagschulen</b>		<b>24</b>
Malerarbeiten	5	
Fluchtweg Ruheraum	5	
Außentüren einstellen und Fugen erneuern	2	
Erneuerung Betreuer-WC	5	
Fliegengitter	2	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	4	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	
<b>Kindergärten</b>		<b>146</b>
Kiga BG "Kohkamp III"	55	
Kiga "Bullerbü" (Christengemeinde)	25	
Außenanlagen: Kiga im BG "Kohkamp III"	1	
Außenanlagen: Kiga Horstmann	65	

<b>Kulturwerkstatt, La Folie, Kirchplatz, Speicher Brock, Schützenplatz</b>		<b>16</b>
La Folie, Malerarbeiten La Folie	3	
La Folie, Balkonkraftwerk	1	
"Guck mal", Renovierung Bastelladen	3	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	9	
<b>Beverstadion</b>		<b>22</b>
Malerarbeiten	5	
Reparatur PV-Anlage	4	
WC-Sitze erneuern	1	
Erneuerung Fahnenmaste	3	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	9	
<b>Beverhalle</b>		<b>115</b>
Malerarbeiten	10	
Sanierung Rampe	<i>Rückst.</i> 35	
Fenster und Türen einstellen	2	
Erneuerung der Beleuchtung	57	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	11	
<b>Übergangswohnungen, Obdachlosenunterkünfte sowie angemietete Wohnungen</b>		<b>123</b>
Malerarbeiten	13	
Dorfbauerschaft 37 a, Dachreparatur	2	
Dorfbauerschaft 37 a, Balkonkraftwerk	2	
Bahnhofstraße 92, Erneuerung Silikonfugen	1	
Turnhalle JAS, Unterbringung Ukraineflüchtlinge	15	
Bahnhofstraße 92, Umbau behindertengerechte Wohnung	<i>Rückst.</i> 50	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	23	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
<b>Container, Friedhof</b>		<b>35</b>
Unterhaltung Containerstandplätze	33	
Unterhaltung Friedhofshalle	2	

Die Straßenunterhaltung umfasst 2023 folgende bedeutsame Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 721 T €:

<b>Maßnahme</b>	<b>2023 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>		<b>751</b>
Winterdienst	30	
Brückenprüfung	0	
Brückensanierung	100	
Gehölzpflege/Baumkontrollen	40	

Unterhaltung von Wanderwegen und Mobiliar, Reitwege	15	
Pflege Straßenbegleitgrün	90	
Wildkrautbekämpfung	1	
Rasenflächen im Straßenbegleitgrün	16	
Fortschreibung Straßenkataster	3	
Neuanpflanzungen	12	
Bewässerung	5	
Fräsen und Baggern von Banketten	15	
Mobiliar	4	
Unterhaltung Westumgehung	0	
EPS-Bekämpfung	10	
Riss-Sanierung	10	
Wirtschaftswegeplanung	10	
Wurzelschadensanierung Außenbereich	60	
Wurzelschadensanierung Innenbereich	20	
Oberflächensanierung	80	
Asphaltsanierung	15	
Schulwegsicherung Hanfgarten	100	
Entfernung Umlaufsperrn	30	
Sonstige Straßenunterhaltung	85	

Für die Unterhaltung der Gewässer, Biotope und Ausgleichsflächen sind Beträge in Höhe von insgesamt 10 T€ veranschlagt.

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

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2023 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Sport- und Bolzplätze</b>		<b>63</b>
Lfd. Unterhaltung Beverstadion	36	
Lfd. Unterhaltung Bolzplätze	5	
Lfd. Unterhaltung Lintvenn	7	
Aufenthaltsfläche am Nordring	15	
<b>Spielplätze</b>		<b>64</b>
Rasenmäharbeiten	19	
Reparatur Spielgeräte	26	
Reparatur Zäune	1	
Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen	8	
Ökologische Gestaltung von Spielplätzen	10	

<b>Park- und Grünanlagen</b>		<b>69</b>
Rasen schneiden	17	
Dünger	2	
Baumpflege	18	
Wechselbepflanzung	1	
Blumenzwiebeln	1	
Kriegsgräber	1	
Wildkraut- und Schädlingsbekämpfung	2	
Mobiliar	3	
Bewässerung	3	
Blumenwiesen	5	
Pflege Grünanlagen	15	
Sonstiges	1	
<b>Friedhof</b>		<b>70</b>
Werkvertrag Gärtnerei	37	
Gemeinschaftsgrün Friedhöfe	4	
Ökologische Aufwertung (Friedhof Brock)	8	
Jährliche Baumkontrolle	1	
Beratung Grabauswahl	3	
Ökologische Aufwertung Friedhof Dorf	15	
Sonstige öffentliche Anlagen: Reinigung Kirchplatz, Bushaltestellen	2	
<b>Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungs- anlagen</b>		<b>129</b>
Reparaturen	15	
Wartung	70	
Nachrüsten Steuerungselemente f. LED-Laternen	30	
Kosten aus dem Mobilitätskonzept	14	

Die Kostenerstattungen an Dritte (267 T€) umfassen Aufwendungen für das Mittagessen an den Offenen Ganztagschulen sowie an der Mensa der Josef-Annegarn-Schule (113 T€), für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (64 T€), für die Gerätewartung der Feuerwehr in Telgte (38 T€), die Softwarewartung für die Feuerwehr (2 T€), für die allgemeine Gefahrenabwehr (4 T€), für die Stadtregion (7 T€), für den Zweckverband der Volkshochschule Warendorf (20 T€), für die Telefonzentrale beim Kreis Warendorf (6 T€), die Erstattung an den Bund für Einwohnerangelegenheiten (4 T€) sowie die Erstattung an die Loburg für die Schülerfahrtkosten im Rahmen des Schulschwimmens (9 T€).

Die Ermittlung der Ansätze für Strom, Gas, Wasser und Nahwärme für die gemeindlichen Objekte erfolgte anhand der in 2021 ermittelten Verbräuche und Abschläge für 2022. Mit Blick auf die zu erwartenden Energiepreissteigerungen wurden für Strom, Gas und Nahwärme jeweils 50 % und für Wasser 10 % Preissteigerungen eingerechnet.

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

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2023 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Unterhaltsreinigung</b>		<b>366</b>
Rathaus	46	
Ambrosius-Grundschule mit Turnhalle	80	
Franz-von-Assisi-Grundschule	43	
Josef-Annegarn-Schule mit Turnhalle	126	
Offene Ganztagschule	15	
Kulturwerkstatt, La Folie	2	
Beverhalle	30	
Unterkünfte für Flüchtlinge	18	
Sonstige Unterhaltsreinigung	6	

Zu den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen (53 T€) zählen die von der Gemeinde für eigene Gebäude und Grundstücke zu zahlenden Entgelte für Schornsteinfeger und Straßenreinigung, vor allem aber die Kosten für die Durchführung von Beerdigungen, welchen entsprechende Erträge gegenüberstehen, da die Kosten vollständig erstattet werden (50 T€).

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

Der Ansatz für Geräte und Ausrüstungen liegt 2023 bei 140 T€. Die Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 48 T€ resultiert aus den zusätzlichen Beschaffungen für die Feuerwehr (28 T€), die Ersteinrichtung einer Klasse (10 T€) und Flüchtlingsunterkünfte (10 T€).

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

Bei den Schülerbeförderungskosten kommt es nicht zu einer weiteren Ansatzserhöhung.

Die Gemeinde zahlt für die Nutzung des Beverbades durch gemeindliche Schulklassen an die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH Entgelte in Höhe von 44 T€ sowie für Schulwanderungen 3 T€.

Der EDV-Aufwand (89 T€) setzt sich aus Aufwendungen für Hardware (35 T€), für Software (43 T€) und für fremde IT-Dienstleistungen (11 T€) zusammen.

Für die Nutzung und Pflege der umfangreichen EDV-Programme der citeq zahlt die Gemeinde Entgelte in Höhe von 201 T€. Die Ansatzserhöhung ergibt sich aus der Einführung von Elster-Gewerbsteuerbescheiden.

Unter die sonstigen Betriebsaufwendungen (38 T€) fallen die Aufwendungen für das Schulbudget, das Projekt „Kultur und Schule“, die Zuschüsse für Reitunterricht sowie die Ausgaben für die Grenzgänger-Route, die Friedensroute, und der kommunale LEADER-Region-Eigenanteil.

Bei den Aufwendungen für fremde Dienstleistungen (651 T€) handelt es sich um die künftigen Aufwendungen aus dem Betrieb des ÖPNV-Linienbündels WAF 7 (465 T€) und für den Nachtbus (33 T€), die Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (6 T€), um den Brandschutzbedarfsplan und Ausschreibungsunterstützung Feuerwehr (27 T€). Für den Natur- und Landschaftsschutz werden hier 70 T€ eingeplant, davon 15 T€ für Einzelprojekte im Rahmen des integrierten Mobilitätskonzeptes, 10 T€ für die Strategien zur Klimafolgeanpassung, 1 T€ für Restarbeiten Klimaschutzkonzept, 1 T€ für KEEN, 7 T€ für den eea-Prozess, 8 T€ für Nachhaltigkeitsstrategien, 10 T€ für die kommunale Wärmeplanung, 15 T€ für das Pilotprogramm Quartierspeicher und 10 T€ für Maßnahmen für die Umsetzung des Dorfentwicklungskonzeptes Brock. Weiterhin werden für den Denkmalschutz/Bauordnung (6 T€), für Gutachten und Grenzanzeigen (4 T€), für Grundbuchänderungen (20 T€) und für die Bestrebungen zur Gründung einer Wohnungsgesellschaft in der Stadtregion (15 T€) 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. Nach deutlichen Preiserhöhungen im Jahr 2020 für den Abtransport des Mülls, kam es im Jahr 2022 zu deutlichen Preissteigerungen für die Deponierung des Mülls.

Die Aufwendungen der Bauleitplanung in Höhe von 60 T€ beinhalten auch Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr und betreffen folgende Planungen:

<b>Maßnahme</b>	<b>2023 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Bauleitplanung</b>		<b>60</b>
Freiflächen-Photovoltaik	15	
Überplanung Gewerbefläche OT Brock	10	
Änderung Flächennutzungsplan Wind	15	
Sonstiges/Gutachten	20	

Die Erstellung eines Starkregenmodells, die Überplanung der Eichendorff-Siedlung und von urbanen Gebieten wird aus Mitteln finanziert, die aus dem Haushalt 2022 übertragen werden.

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

## 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Bilanzielle Abschreibungen	2.751	2.990	<b>2.889</b>	2.684	2.623	2.435
Gesamt	2.751	2.990	<b>2.889</b>	2.684	2.623	2.435

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 (4 T€), auf Gebäude (803 T€), auf Infrastrukturvermögen (1.552 T€) und auf bewegliche Vermögensgegenstände (260 T€). Aus der Investitionsplanung im Haushalt 2023 ergeben sich weitere 270 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

<b>Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Wasser- u. Bodenverband	140	140	<b>140</b>	140	140	140
Zuschüsse an Kindertageseinr.	327	391	<b>412</b>	464	511	528
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk	229	275	<b>285</b>	270	275	280
Zuschuss an die OGS	271	359	<b>448</b>	448	448	448
Zuschüsse für lfd. Zwecke	302	591	<b>367</b>	247	172	172
Sozialleistungen	442	475	<b>685</b>	685	685	685
Gewerbesteuerumlage	570	461	<b>595</b>	628	670	712
Beteil. Fonds Deutsche Einheit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Krankenhausinvestitionsuml.	165	170	<b>180</b>	190	200	210
Kreisumlage	7.775	8.382	<b>8.996</b>	9.400	9.800	10.200
Verlustübernahme BBO	394	538	<b>529</b>	545	558	558
Gesamt	10.614	11.782	<b>12.638</b>	13.018	13.459	13.933

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:

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2023 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
Laufende Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen		<b>412</b>
Kita St. Ambrosius und KG St. Josef	61	
Kita Zauberburg	87	
Kita Bahnhofstraße	56	
Kita Grevener Damm	51	
Kita Brock	40	
Kita Biberbande	87	
Kita Bullerbü	30	

Derzeit ist davon auszugehen, dass die neue Kindertageseinrichtung an der Bahnhofstraße ihren Betrieb im Frühjahr 2023 aufnehmen kann, so dass die Kindertagesstätte Biberbande dort einziehen kann. Die Übergangslösung an der Wagenbauerstraße wird bis zur Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte „Bullerbü“ benötigt. Im Ortsteil Brock ergibt sich die Notwendigkeit der Erweiterung der dortigen Kindertagesstätte. In den Folgejahren ist mit höheren Betriebskostenzuschüssen aufgrund zusätzlicher Gruppen in den noch zu errichtenden Kindertagesstätten 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 erste Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 sieht einen gemeindlichen Zuschuss für den Betrieb des Kinder- und Jugendcafés in Höhe von rd. 239 T€ und für die Durchführung der Spielstadt in Höhe von rd. 16 T€ vor, somit insgesamt einen Betrag in Höhe von rd. 255 T€. Das Kinder- und Jugendwerk ist Träger des Projektes „Förderung von Maßnahmen zur Betreuung in besonderen Fällen (Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien)“. Hinzukommende Personal- und Sachaufwendungen des Jahres 2023 in Höhe von 14 T€ werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen gedeckt.

Das Kinder- und Jugendwerk ist ebenso Träger des Projektes „Gemeinsam sind WIR stark“, welches in Kooperation mit den gemeindlichen Grundschulen in der Zeit vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2024 durchgeführt wird. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich auf 30 T€.

Die Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsgrundschulen, der Acht-bis-Eins-Betreuung und der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule steigen aufgrund höherer Schülerzahlen und der eigenständigen Acht-bis-Eins-Betreuung an der Franz-von-Assisi-Schule auf rd. 448 T€. Den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Aufwendungen stehen zusätzliche Landeszuschüsse (+50 T€) und Elternbeiträge gegenüber.

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 enthalten u.a. die für 2023 veranschlagte Zahlungen an Grundstückseigentümer im Baugebiet Kohkamp III bei Errichtung eines Wohngebäudes der Energieeffizienzklasse A+ in Höhe von 170 T€ und einen Zuschuss für Bürgerenergiekonzepte von 10 T€. Für das Jahr 2024 sind hier weitere 85 T€ für den Energiebonus eingeplant. Für diese Zahlungen werden nach Vertragsabschluss zunächst Rückstellungen gebildet, die dann nach Fertigstellung des Hauses mit entsprechender Effizienzklasse ausgezahlt werden. Der Zuschuss an die Touristik beträgt 2023 72 T€. Die kulturtragenden Vereine erhalten 16 T€. Weitere 25 T€ Zuschuss werden gemäß Sportförderrichtlinie gewährt.

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

Die von der Gemeinde Ostbevern zu zahlende Gewerbesteuerumlage beträgt unter der Annahme von 7,1 Mio. € Einnahmen aus der Gewerbesteuer 595 T€.

Die Krankenhausinvestitionsumlage 2023 beruht auf der Fortschreibung der Ist-Zahlungen 2022, da auch in 2023 mit nur wenig höheren Zahlungen gerechnet wird.

Laut Haushaltsplanentwurf 2023 des Kreises Warendorf wird der Hebesatz der Kreisumlage bei 30,8 % und der Hebesatz der Jugendamtsumlage bei 20 % liegen. Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) steigt 2023 auf insgesamt rund 9 Mio. € und ist mit einem Anteil von rd. 34 v. H. an den ordentlichen Erträgen die mit Abstand die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan. Die Steigerung der Umlage von 2022 auf 2023 beträgt wie im Vorjahr rd. 600 T€.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2023 der Wirtschaftsplan der BBO für das Jahr 2023 noch nicht fertiggestellt war, ist zunächst von den Planwerten für 2023 aus dem Wirtschaftsplan 2022 ausgegangen worden. Für 2023 war hier ein Verlustausgleich von rd. 529 T€ vorgesehen. Über diesen Verlustausgleich hinaus fließt auch der Jahresüberschuss der Stadtwerke SO in die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft ein (ca. 250 T€).

---

## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Sonstige Aufwendungen (Kontengruppe 54)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Sonst. Personalaufwendungen	61	69	<b>35</b>	36	36	37
Aufwendungen Ratsmitglieder	134	156	<b>162</b>	167	167	167
Ehrenamtliche Tätigkeiten	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Aufwendungen Feuerwehr	65	88	<b>93</b>	93	94	94
Mieten und Pachten	253	420	<b>414</b>	293	292	291
Leasing eines Fahrzeugs	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts – und Sachverständ.	112	158	<b>148</b>	89	70	80
Geschäftsaufwendungen	289	290	<b>320</b>	307	313	306
Versicherung (ohne Gebäude)	187	190	<b>190</b>	195	200	205
Wertbericht. zu Forderungen und Sachanlagen	71	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwend. a. Grundstücksverk.	3	0	<b>0</b>	0	0	0
Verfügungsm. Bürgermeister	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Fraktionszuwendungen	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Städtepartnerschaft	0	0	<b>0</b>	0	2	0
Ehrenpatenschaften	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Sonstige Aufwendungen	118	424	<b>482</b>	227	214	211
<b>Gesamt</b>	<b>1.300</b>	<b>1.802</b>	<b>1.853</b>	<b>1.416</b>	<b>1.397</b>	<b>1.399</b>

Die sonstigen Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Personalservicestelle (30 T€) und Reisekosten (5 T€).

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 Verdienstausfall 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 Ausgaben für die Ersatzkindertagesstätte im Baugebiet Kohkamp III und eine weitere Ersatzkindertagesstätte (145 T€). Die Mieten der angemieteten Wohnobjekte für Flüchtlinge betragen geplante 156 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 (13 T€) und Kindergarten Brock (5 T€). Kleine Mieten und Pachten werden für eine Scheune, für Rad- und Gehwege, das La Folie und ‚Guck mal‘ in der

Kulturwerkstatt gezahlt (5 T€). Weiterhin sind Beträge für die Miete sowie die Wartung der Kopierer (15 T€) und für die Wartung der eingesetzten IT-Programme (30 T€) vorgesehen. Die zu entrichtende Erbpacht beträgt 5 T€.

Unter der Position Prüfungsaufwendungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten sind in Summe 148 T€ vorgesehen. Neben den Aufwendungen für Rechtsberatungen sind auch Aufwendungen für die Jahresabschlüsse, die Gesamtabchlüsse und der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW eingeplant (34 T€). Für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind (20 T€). Für Stellenbesetzungen und Unternehmenskulturcheck sind 30 T€ vorgesehen. Da sich aus den Bescheiden zu den Straßenbaubeiträgen Rechtsstreitigkeiten ergeben können und die Überprüfung von Grundstücksgeschäften zu Aufwand führt, werden hier 30 T€ eingeplant. Für Rechtsberatungen in Angelegenheiten ohne Kaufvertrag sind 10 T€ berücksichtigt. Beratungen in Zusammenhang mit der Windnutzung werden mit 20 T€ veranschlagt. Für sonstige Beratungen (z.B. Steuerberater) sind 4 T€ vorgesehen.

Die Geschäftsaufwendungen erfassen insbesondere:

<b>Maßnahme</b>	<b>2023 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Geschäftsaufwendungen</b>		<b>320</b>
Bürobedarf	12	
Bücher und Zeitschriften	10	
Kosten des Geldverkehrs	2	
Öffentliche Bekanntmachungen	20	
Archivierungsaufwand	6	
Porto	19	
Telefon/Rundfunk	30	
Repräsentation	4	
Öffentlichkeitsarbeit	55	
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	45	
Veranstaltungen	33	
Mitgliedsbeiträge	65	
Büro des Bürgermeisters	11	
Friedhof	2	
Schulen, OGS	6	

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die in der Tabelle oben aufgeführten 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 (46 T€) ist die mit Abstand höchste Aufwandsposition in diesem Bereich.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten neben zu zahlenden Steuern auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (7 T€), Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (15 T€), Kosten der Gefahrenabwehr (43 T€) auch Aufwendungen für Ehrungen, Nachrufe u. ä. (6 T€); in der Hauptsache sind hier Positionen der Wirtschaftsförderung (Breitbandförderung 132 T€, Freifunk 10 T€, Hauptstraße 10 T€, WasserWandelWeg 90 T€, Sonstiges 5 T€) in Ansatz gebracht. Im Haushalt 2023 ist ein Klimafonds in Höhe von 164 T€ vorgesehen.

### 2.2.7 Zinsen

<b>Zinsen (Kontengruppe 55)</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Zinsen	182	195	<b>220</b>	320	370	370
Gesamt	182	195	<b>220</b>	320	370	370

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 2.1.10) 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. Für 2023 und die Folgejahre wird ein globaler Minderaufwand in gleicher Höhe berücksichtigt.

### 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

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.772	4.145	<b>3.498</b>	2.236	2.025	3.494
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.237	13.958	<b>10.678</b>	4.444	1.601	1.400
Beiträge	84	640	<b>40</b>	80	616	947
Sonstige Investitionseinzahl.	3	1.500	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>4.096</b>	<b>20.243</b>	<b>14.216</b>	<b>6.760</b>	<b>4.242</b>	<b>5.841</b>

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

	<b>2023 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>3.498</b>
Investitionspauschale	1.352	
Schulpauschale	368	
Sport-/Feuerschutzpauschale	124	
Förderung Wirtschaftswege	500	
Förderung Feuerwehrgerätehaus OT Brock	250	
Förderung P+R-Anlage	125	
Förderung Bushaltstellen	120	
Förderung Hauptstraße	452	
Förderung Josef-Annegarn-Schule	70	
Zuweisung EMA Franz-von-Assisi-Grundschule	2	
Zuweisung Kita Brock	135	

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:

<b>Maßnahme</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
BG Kohkamp III	1.869	10.891	<b>7.522</b>	1.388	840	0
BG Kohkamp I	0	0	<b>0</b>	0	0	1.300
BG Wischhausstraße	0	1.434	<b>936</b>	1.504	659	0
BG Grevener Damm	154	0	<b>0</b>	0	0	0
BG Alte Kläranlage OT Brock	0	0	<b>250</b>	0	0	0
GE West	0	1.329	<b>1.329</b>	1.325	0	0
GE Nord	22	0	<b>122</b>	0	0	0
GE Nord III	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Veräuß. Grundst. (kein BG/GE)	191	300	<b>519</b>	228	102	100
Veräuß. Verm.gegenstände	0	4	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.237</b>	<b>13.958</b>	<b>10.678</b>	<b>4.444</b>	<b>1.601</b>	<b>1.400</b>

Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III verläuft nach Plan. Die ersten Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen flossen planmäßig im Jahr 2019. Die bei den aktuellen Grundstückspreisen noch zu erwartenden gesamten Einzahlungen im Zeitraum 2023 bis 2025 aus dem Baugebiet Kohkamp III belaufen sich auf rund 9,8 Mio. €.

Im Baugebiet Wischhausstraße beginnt 2023 der Verkauf von Grundstücken des II. Bauabschnittes. Aus dem Verkauf der Grundstücke werden Einnahmen in Höhe von 3,1 Mio. € erwartet, davon 0,9 Mio. € in 2023.

Grundstücke im Gewerbegebiet West sollen ab 2023 an Gewerbetreibende veräußert werden. Hier werden im Zeitraum bis 2024 Einzahlungen von 2,65 Mio. € erwartet.

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

<b>Maßnahme</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
BG Wischhausstraße	0	520	<b>0</b>	0	616	0
Hanfgarten	0	80	<b>0</b>	80	0	0
Am Haarhaus	36	0	<b>0</b>	0	0	0
GE Nord	48	0	<b>0</b>	0	0	0
GE Ost (Aldi/Westeria)	0	40	<b>40</b>	0	0	0
Hauptstraße	0	0	<b>0</b>	0	0	947
<b>Gesamt</b>	<b>84</b>	<b>640</b>	<b>40</b>	<b>80</b>	<b>616</b>	<b>947</b>

### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.047	6.197	<b>7.562</b>	434	179	50
Baumaßnahmen	364	11.574	<b>12.064</b>	4.164	4.784	1.134
Erwerb von bewegl. Vermögen	513	2.286	<b>681</b>	832	375	64
Erwerb von Finanzanlagen	50	50	<b>50</b>	50	50	50
Sonstige Investitionsauszahl.	93	23	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>5.067</b>	<b>20.129</b>	<b>20.357</b>	<b>5.480</b>	<b>5.388</b>	<b>1.298</b>

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

<b>Maßnahme</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
BG Kohkamp III	3.084	8	<b>0</b>	0	0	0
BG Kohkamp I	0	2.325	<b>1.850</b>	130	0	0
BG Wischhausstraße	798	400	<b>770</b>	0	0	0
BG Alte Kläranlage OT Brock	0	0	<b>1.325</b>	0	0	0
BG Fachwerkhäuser OT Brock	52	0	<b>0</b>	0	0	0
GE West	26	812	<b>400</b>	0	0	0
GE Nord III	0	950	<b>1.050</b>	180	70	0
Hauptstraße	0	272	<b>0</b>	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus OT Brock	0	0	<b>180</b>	30	0	0
P+R-Anlage Bahnhof	0	150	<b>0</b>	0	0	0
Mobilstation Bahnhof	0	0	<b>100</b>	0	0	0
Barrierefreier Bahnhof	0	50	<b>20</b>	0	0	0
Ausgleichsflächen	1	1.030	<b>1.190</b>	0	0	0
Betriebsvorrichtungen Friedhof	0	10	<b>77</b>	44	59	0
Containermodule Kita	0	0	<b>550</b>	0	0	0
Sonstiger Erwerb	84	200	<b>50</b>	50	50	50
<b>Gesamt</b>	<b>4.047</b>	<b>6.197</b>	<b>7.562</b>	<b>434</b>	<b>179</b>	<b>50</b>

Die Umlegung für das Baugebiet Kohkamp III ist mit den Auszahlungen von 2.082 T€ im Jahre 2021 weitgehend abgeschlossen. Nun starten die Umlegungen für das neue Baugebiet Kohkamp I mit einem Ansatz von 1.850 T€ in 2023. Die in der vorstehenden Tabelle ausgewiesenen Auszahlungen für das Baugebiet Wischhausstraße betreffen den Rückkauf von Baugrund sowie die Vermessung und Planung eines weiteren Re-

genrückhaltebeckens (770 T€). Im Ortsteil Brock soll ein kleines Baugebiet entstehen. Für Umlegungsmaßnahmen steht hier ein Ansatz von 1.325 T€ zur Verfügung.

Das Gewerbegebiet West verzögert sich weiter. Für den Grunderwerb werden Mittel aus 2022 übertragen. Für Grunderwerbsteuer, Vermessung, Umlegung und Kataster sind 2023 400 T€ vorgesehen. Um die gravierende Knappheit an Gewerbeflächen zu mindern, sind zusätzlich Umlegungsaktivitäten im Bereich des Gewerbegebietes Nord wiederum eingeplant.

Kleinere Parzellen werden möglicherweise an der Hauptstraße erworben. Hierfür werden gegebenenfalls Haushaltsmittel aus 2022 übertragen.

Der Standort des Feuerwehrgerätehauses im OT Brock steht noch nicht fest. Für Ortsplanung, Umlegung und Grunderwerb sind 2022 und 2023 insgesamt 210 T€ eingeplant.

Die geplante Mobilstation am Bahnhof erfordert den Erwerb einer Fläche (100 T€) und für die von der Deutschen Bahn vorgesehenen Maßnahmen am Bahnhof wird ein kleineres Grundstück erworben (20 T€).

Der Flächenverbrauch der Baugebiete bedingt ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Für den Ankauf von Kompensationsflächen für Ökopunkte werden 2023 rund 1,2 Mio. € angesetzt.

Die gepflasterten Wege samt Unterbau auf dem Friedhof sollen neu gebaut werden. Dafür werden verteilt über 3 Jahre im Haushalt insgesamt 180 T€ eingeplant.

Für den Erwerb von Containermodulen für eine Kindertagesstätte im Baugebiet Kohkamp III werden nach Beschlussfassung in den politischen Gremien 550 T€ vorgesehen.

Unter dem sonstigen Grundstückskauf befindet sich ein Verfügungsbetrag in Höhe von 50 T€, um auf aktuelle Situationen reagieren zu können.

Zu den **Baumaßnahmen** vergleiche die Tabelle auf der folgenden Seite: Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen erreichen 2023 rund 12 Mio. €. Dabei sind im Haushalt 2023 Investitionen in zusätzliche Raumkapazitäten für die Schulen nicht veranschlagt. Herausragend sind 2023 die Ansätze für das neue Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Brock (3,5 Mio. €), für das sich immer weiter verschiebende Projekt Gewerbegebiet West (3,1 Mio. €), die abschließende Erschließung des Baugebietes Kohkamp III (2,3 Mio. €) und die Sanierung der Haupt-/Bahnhofstraße (1,5 Mio. €).

<b>Maßnahme</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Erschließung BG Kohkamp III	0	1.350	<b>2.250</b>	100	0	0
Erschließung BG Kohkamp I	0	100	<b>100</b>	1.100	1.100	0
Erschließung GE West	0	3.100	<b>1.600</b>	0	0	0
Weiteres Gewerbegebiet	0	100	<b>100</b>	1.000	1.000	0
Feuerwehr Röntgenstraße	15	0	<b>0</b>	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus OT Brock	45	2.300	<b>3.520</b>	0	0	0
Fw.-Mehrzweckbau OT Brock	0	0	<b>290</b>	0	0	0
Straßenbau BG Wischhausstr.	0	100	<b>0</b>	200	200	0
Erneuerung Hauptstraße	14	1.300	<b>1.500</b>	1.700	0	0
Erneuerung Hanfgarten	0	320	<b>320</b>	0	0	0
Anfahrt Recyclinghof	0	50	<b>0</b>	0	0	0
Straßenerneuerung	0	155	<b>0</b>	0	0	0
Wirtschaftsweg Brock/Schirl	0	0	<b>715</b>	0	0	0
Barrierefreier Bahnhof	0	100	<b>80</b>	0	1.650	1.100
P+R-Anlage Bahnhof	0	100	<b>250</b>	0	0	0
Mobilstation Bahnhof	0	0	<b>0</b>	0	600	0
Baumaßnahmen am Bauhof	40	0	<b>0</b>	0	0	0
Kindertagesstätte Brock	0	20	<b>550</b>	0	0	0
Baumaßnahmen AGS	0	30	<b>35</b>	0	0	0
Baumaßnahmen FvAS	6	0	<b>0</b>	0	0	0
Baumaßnahmen JAS	0	595	<b>110</b>	0	0	0
Erweiterung Schulen	0	100	<b>100</b>	0	0	0
Umbau Kulturwerkstatt	153	0	<b>0</b>	0	0	0
Photovoltaikanlagen	0	200	<b>0</b>	0	0	0
Löschwasserversorgung	1	245	<b>67</b>	17	17	17
Retention Breddewiesenbach	0	250	<b>0</b>	0	0	0
Kinderspielplätze, Outdoor	0	99	<b>115</b>	12	12	12
Maßnahmen Beverstadion	0	300	<b>0</b>	30	0	0
Beverhalle Versammlungsstätte	10	380	<b>150</b>	0	0	0
Sportplatz Lintvenn	6	0	<b>170</b>	0	0	0
Asylbewerberunterkünfte	15	0	<b>0</b>	0	0	0
Bewegungsparcours Senioren	2	0	<b>0</b>	0	0	0
Kreisel Westumgehung	0	18	<b>0</b>	0	0	0
Bushaltestellen Neubaugebiete	0	210	<b>0</b>	0	0	0
Parkplatz Friedhof	0	0	<b>0</b>	0	200	0
Straßenbeleuchtung	57	42	<b>42</b>	5	5	5
<b>Gesamt</b>	<b>364</b>	<b>11.574</b>	<b>12.064</b>	<b>4.164</b>	<b>4.784</b>	<b>1.134</b>

Im Einzelnen: Für die übrige Erschließung des Baugebietes Kohkamp III sind im Planungszeitraum 2,4 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Angesichts der sich hohen Folgekosten dieses Baugebietes (Schulen, Kindergärten, Verkehrsinfrastruktur, Sportanlagen usw.) und der starken Grundstückspreissteigerung im Umfeld muss überlegt werden, ob der Infrastrukturbeitrag aus dem Baugebiet als ausreichend betrachtet wird.

Für das avisierte Baugebiet Kohkamp I sind in 2023 wiederum 100 T€ Planungskosten veranschlagt. Für Planung und Erschließung sind im Zeitraum 2023 bis 2025 2,3 Mio. € Ausgaben berücksichtigt.

Für das Gewerbegebiet West sind Straßenbaukosten in Höhe von 1,6 Mio. € berechnet worden. Für die Entwässerung des Gebietes sind 1,5 Mio. € geplant, die vom Abwasserbetrieb TEO erstattet werden. Damit sind für die Erschließung des relativ kleinen Gewerbegebietes West 2023 3,1 Mio. € einkalkuliert.

Die Gemeinde Ostbevern benötigt Gewerbeflächen. Zur Untersuchung weiterer infrage kommender Gewerbegebiete sind im Jahr 2023 Planungskosten (100 T€) veranschlagt. Die in den Jahren 2024 und 2025 eingeplanten Erschließungskosten von 1 Mio. € beruhen auf der Annahme von 50 €/qm Straßenbaukosten. Hinzu kommen geschätzte Ausgaben für den Grunderwerb von 0,9 Mio. €, denen mögliche Einnahmen von 1,4 Mio. € gegenüberstehen.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Brock soll umgesetzt werden. Nach Veranschlagung im Haushalt 2021 mit 2,3 Mio. € und im Haushalt 2022 mit 3,2 Mio. € ist das Gerätehaus nun im Haushalt 2023 mit 3,5 Mio. € berücksichtigt. Das alte Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Brock soll um einen Stellplatz erweitert werden (290 T€).

Der Straßenbau im Baugebiet Wischhausstraße soll nach Plan 2025 abgeschlossen werden. Dafür sind in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 200 T€ vorgesehen.

Für die Erneuerung der Hauptstraße sind 1,5 Mio. € im Jahr 2023 und 1,7 Mio. € im Jahr 2024 angesetzt. Für einen möglichen Parzellenerwerb an der Hauptstraße sind im Haushalt 2022 272 T€ eingeplant. Die Anliegerbeiträge werden nach Erlasslage mit dem Land abgerechnet. Für den von der Gemeinde zu tragenden Teil der Investition liegt seitens der Bezirksregierung ein Zuwendungsbescheid über 1,2 Mio. € vor, der in den Jahren 2023 bis 2025 dem Bescheid entsprechend eingeplant ist.

Im Bereich der Straßen ist der Hanfgarten dringend sanierungsbedürftig. Hierfür sind 320 T€ eingeplant. Auch für diese Maßnahme können die Anliegerbeiträge mit dem Land abgerechnet werden.

Für nicht abrechenbare Straßenerneuerungen sind im Jahr 2022 155 T€ geplant. Diese Erneuerungen betreffen u.a. Oberflächensanierungen und Wurzelschadenbeseitigung.

---

gen. Im Haushalt 2023 sind die Straßenerneuerungen nicht mehr investiv, sondern als Aufwand veranschlagt, weil für eine Aktivierung der Sanierungsmaßnahmen eine Zuordnung der erfolgten Arbeiten auf die betroffenen Straßenknoten erforderlich ist. Diese Zuordnung wird derzeit in der Verwaltung als zu aufwändig betrachtet, da die Arbeiten selten den Umfang erreichen, der als Sanierung aktiviert werden kann.

Für die Sanierung eines Wirtschaftsweges in den Bauernschaften Brock/Schirl sind 715 T€ in den Haushalt aufgenommen worden, denen eine Förderung von 500 T€ gegenübersteht.

Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs umfasst zum einen eine barrierefreie Unterführung und zum anderen barrierefreie Bahnsteige. Auszahlungsseitig sind für das Projekt 2,83 Mio. € angesetzt, davon 1,65 Mio. € im Jahr 2024 und 1,1 Mio. € im Jahr 2025. 90% der Ausgaben werden gefördert.

Für eine gegenüber dem ursprünglichen Projektgedanken verkleinerte P+R-Anlage am Bahnhof wird mit 250 T€ Kosten gerechnet (plus 150 T€ für den Grunderwerb). Eine Förderung der Anlage von 50 Prozent über den Nahverkehr Westfalen-Lippe ist eingeplant.

Für die Remise am Bauhof waren 2021 310 T€ vorgesehen. Davon wurden 269 T€ als Haushaltsreste in das Jahr 2022 übertragen.

Es gibt Bedarf für eine weitere Gruppe in der Kindertagesstätte im Ortsteil Brock. Hierfür werden nach einer Architektenschätzung 550 T€ im Jahr 2023 angesetzt.

Die Baumaßnahmen an den gemeindlichen Schulen betreffen bei der Ambrosius-Grundschule die Verdunkelung der Aula 35 T€ und bei der Franz-von-Assisi-Grundschule die geförderten neuen Fahrradständer (110 T€). Nach Abschluss der Dacharbeiten an der Franz-von-Assisi-Grundschule ist die Dachsanierung an der Josef-Annegarn-Schule durchzuführen. Dafür sind in früheren Jahresabschlüssen Rückstellungen gebildet worden, so dass die erforderlichen Mittel (I. BA: 650 T€, II.BA: 600 T€) nicht im Haushalt 2023 bereitzustellen sind.

Für die geplante Erweiterung bei den Schulen sind auch 2023 wieder Planungskosten in Höhe von 100 T€ veranschlagt. Baukosten sind im Haushalt noch nicht angesetzt.

Zur Ertüchtigung von Löschwasserentnahmestellen sind im Haushalt jährlich 17 T€ eingeplant. 2023 soll eine Entnahmestelle bei Burlage am Löschteich eingerichtet werden. Die Ausgaben beziffert das Gebäudemanagement auf ca. 50 T€.

Bei den Kinderspielplätzen werden Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten durchgeführt (45 T€). Für die Einrichtung eines Inklusions-Spielplatzes stehen nach Ratsbeschluss

10 T€ zur Verfügung. Für die Erneuerung der Skateboard-Anlage sind in Absprache mit dem Jugendwerk 60 T€ in den Plan aufgenommen worden.

Damit die Beverhalle zukünftig auch als Versammlungsstätte für Großveranstaltungen genutzt werden kann, sind für die notwendigen Baumaßnahmen zusätzlich zu den Haushaltsmitteln 2022 (380 T€), die teilweise nach 2023 übertragen werden, weitere 150 T€ veranschlagt.

Der Sportplatz Lintvenn im Ortsteil Brock soll 2023 saniert werden. Dafür werden 170 T€ angesetzt.

Für Bushaltestellen waren im Jahre 2022 210 T€ Kosten vorgesehen. Insbesondere für das Baugebiet Kohkamp II ist eine Bushaltestelle auf beiden Seiten des Nordringes vorgesehen. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe fördert diese ÖPNV-Maßnahme mit 120 T€ im Jahr 2023.

Für den Parkplatz am Friedhof werden im Haushaltsjahr 2025 200 T€ veranschlagt, da der Parkplatz an gleicher Stelle saniert werden soll.

Für die Straßenbeleuchtung im GE West werden 12 Leuchten zu jeweils 3.500 € angeschafft. Die Beschaffungskosten liegen damit bei 42 T€.

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

<b>Maßnahme</b>	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Maschinen/ Fahrzeuge Bauhof	49	87	<b>62</b>	11	11	11
Fahrzeuge Freiw. Feuerwehr	309	205	<b>120</b>	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Freiw. Feuerwehr	49	28	<b>39</b>	22	22	22
Gemeindliche PV-Anlagen	0	0	<b>374</b>	748	311	0
Raumluft-Anlage AGS	0	660	<b>0</b>	0	0	0
Raumluft-A., Einbruch-A. FvAS	0	530	<b>12</b>	0	0	0
Raumluft-Anlage JAS	50	690	<b>0</b>	0	0	0
Sportplatz Lintvenn	6	0	<b>8</b>	0	0	0
IT-Hardware	15	22	<b>6</b>	20	0	0
Sonstige BGA	35	65	<b>60</b>	31	31	31
<b>Gesamt Erwerb</b>	<b>513</b>	<b>2.287</b>	<b>681</b>	<b>832</b>	<b>375</b>	<b>64</b>

Die Mittel für den Bauhof in Höhe von 62 T€ beinhalten in 2023 in der Hauptsache einen Minibagger 1,8 t samt Anhänger (51 T€) und diverse Maschinen (Motorsäge, zwei

Heckenscheren, Hochentaster, Laubgebläse, Gebläse im Heckanbau für Holder) für insgesamt 11 T€).

Die Mittel für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr (120 T€) sind im Jahr 2023 für ein Fahrzeug im Rahmen der Feuerwehr-Kooperation Telgte-Everswinkel-Ostbevern (TW 12000) vorgesehen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr sind im Jahr 2023 39 T€ eingeplant, davon 7 T€ für Spinde.

In den Jahren 2023 bis 2025 sollen auf gemeindlichen Dächern Photovoltaik-Anlagen installiert werden. 2023 sind das Asylbewerberwohnheim an der Bahnhofstraße, der Bauhof und die Ambrosius-Grundschule eingeplant, 2024 das Rathaus, die Feuerwehr Ostbevern und die Josef-Annegarn-Schule, 2025 die ehemalige Schule im OT Brock, die Beverhalle und das Kinder- und Jugendwerk.

In die Schulen werden keine raumluftechnischen Anlagen eingebaut. Für diese geförderte Maßnahme stand für die drei Schulen aus dem Haushalt 2022 ein Betrag von insgesamt 1,88 Mio. € zur Verfügung. Für die Franz-von-Assisi-Schule ist eine Einbruchmeldeanlage vorgesehen (12 T€).

Für die Sportanlage Lintvenn im Ortsteil Brock stehen Mittel (8 T€) für eine Druckerhöhungsanlage bereit.

Aus den Mitteln für die IT soll ein Termin-Verwaltungs-Informationen-System (TEVIS) beschafft werden (6 T€).

Der Ansatz für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet Küchen für Asylbewerber (15 T€), weiterhin werden Sitzbänke für Friedhöfe (8 T€) und öffentliche Grünanlagen (3 T€), neue Tafeln für die JAS (10 T€), die Einrichtung des Konrektorbüros und der Schulleitung an der Ambrosius-Grundschule (5 T€), Ausstattungen für das Rathaus (5 T€), (Ersatz-) Möbel für das Rathaus sowie Schulsekretariate, Hausmeister (5 T€) und sonstige BGA (8 T€) erworben.

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	2021 vorl. RE T€	2022 Ansatz T€	<b>2023 Ansatz T€</b>	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	<b>4.000</b>	0	1.000	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	521	846	<b>442</b>	528	542	568
Gesamt	-521	-846	<b>3.558</b>	-528	458	-568

Im Finanzplan werden für die Darstellung von Rechnungsergebnissen (hier 2021) 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 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 4 Mio. € aus. Über das Jahr 2023 hinaus ist im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nur ein Kredit für Investitionen von 1 Mio. € veranschlagt, vor allem, weil Investitionen für die Erweiterung der Schulen nicht veranschlagt sind.



**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.045.601	14.067.000	16.672.000	17.370.000	18.359.000	19.245.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.833	4.269.700	3.977.056	3.988.569	4.045.144	4.057.394
03	+ Sonstige Transfererträge	122.713	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.441	2.099.400	2.252.579	2.356.816	2.465.674	2.474.266
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.643	248.300	384.851	384.951	348.551	340.051
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	941.678	754.900	802.950	921.950	942.450	933.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415.902	3.920.900	2.504.302	1.691.680	1.676.381	772.669
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.765.812</b>	<b>25.360.200</b>	<b>26.593.738</b>	<b>26.713.966</b>	<b>27.837.200</b>	<b>27.823.330</b>
11	- Personalaufwendungen	3.734.825	3.953.500	4.320.000	4.522.700	4.739.000	4.927.500
12	- Versorgungsaufwendungen	438.931	359.500	334.500	344.200	352.700	361.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230.903	6.526.600	6.846.490	6.625.450	6.791.050	6.999.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750.685	2.989.800	2.889.376	2.684.099	2.622.936	2.434.735
15	- Transferaufwendungen	10.614.265	11.782.600	12.638.040	13.017.750	13.459.450	13.933.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.764	1.802.400	1.853.400	1.416.400	1.396.500	1.399.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.069.373</b>	<b>27.414.400</b>	<b>28.881.806</b>	<b>28.610.599</b>	<b>29.361.636</b>	<b>30.055.785</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>696.439</b>	<b>-2.054.200</b>	<b>-2.288.068</b>	<b>-1.896.633</b>	<b>-1.524.436</b>	<b>-2.232.455</b>
19	+ Finanzerträge	261.996	442.000	340.000	450.000	460.000	470.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.702	195.000	220.000	320.000	370.000	370.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>80.294</b>	<b>247.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>776.733</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>-2.168.068</b>	<b>-1.766.633</b>	<b>-1.434.436</b>	<b>-2.132.455</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	909.000	863.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>909.000</b>	<b>863.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>776.733</b>	<b>-898.200</b>	<b>-1.305.068</b>	<b>-1.766.633</b>	<b>-1.434.436</b>	<b>-2.132.455</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)</b>	<b>776.733</b>	<b>-698.200</b>	<b>-1.105.068</b>	<b>-1.566.633</b>	<b>-1.234.436</b>	<b>-1.932.455</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	129.999	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	63.058	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>66.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.053.688	14.067.000	16.672.000	0	17.370.000	18.359.000	19.245.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188.374	2.867.400	2.712.000	0	2.830.400	2.922.600	3.018.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	269.032	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517.601	1.672.990	1.818.300	0	1.922.300	2.031.400	2.040.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.138	248.300	384.851	0	384.951	348.551	340.051
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.411	754.900	802.950	0	921.950	942.450	933.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	622.888	486.700	497.800	0	497.800	497.800	497.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	337.712	442.000	340.000	0	450.000	460.000	470.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>24.044.842</b>	<b>20.539.290</b>	<b>23.227.901</b>	<b>0</b>	<b>24.377.401</b>	<b>25.561.801</b>	<b>26.545.201</b>
10	- Personalauszahlungen	3.497.370	3.953.500	4.320.000	0	4.522.700	4.739.000	4.927.500
11	- Versorgungsauszahlungen	311.847	348.000	324.000	0	335.000	345.000	355.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	5.003.514	6.526.600	6.846.490	0	6.625.450	6.791.050	6.999.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.172	195.000	220.000	0	320.000	370.000	370.000
14	- Transferauszahlungen	10.464.269	11.782.600	12.638.040	0	13.017.750	13.459.450	13.933.450
15	- Sonstige Auszahlungen	1.211.040	1.807.400	1.862.400	0	1.416.400	1.396.500	1.399.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.700.212</b>	<b>24.613.100</b>	<b>26.210.930</b>	<b>0</b>	<b>26.237.300</b>	<b>27.101.000</b>	<b>27.984.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.344.631</b>	<b>-4.073.810</b>	<b>-2.983.029</b>	<b>0</b>	<b>-1.859.899</b>	<b>-1.539.199</b>	<b>-1.439.749</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.772.073	4.145.300	3.498.000	0	2.236.000	2.025.000	3.494.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.236.732	13.957.607	10.678.000	0	4.444.480	1.601.020	1.400.100
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.846	640.000	40.000	0	80.000	616.088	947.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.500.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.095.550</b>	<b>20.242.907</b>	<b>14.216.000</b>	<b>0</b>	<b>6.760.480</b>	<b>4.242.108</b>	<b>5.841.100</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.047.219	6.197.000	7.562.000	0	434.000	179.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	364.476	11.573.500	12.064.000	9.150.000	4.164.000	4.784.000	1.134.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	513.361	2.286.200	680.950	0	831.700	374.700	64.200
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.346	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	4.762	22.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	88.330	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.068.493</b>	<b>20.129.200</b>	<b>20.356.950</b>	<b>9.150.000</b>	<b>5.479.700</b>	<b>5.387.700</b>	<b>1.298.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-972.943</b>	<b>113.707</b>	<b>-6.140.950</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>1.280.780</b>	<b>-1.145.592</b>	<b>4.542.900</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>2.371.688</b>	<b>-3.960.103</b>	<b>-9.123.979</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>-579.119</b>	<b>-2.684.791</b>	<b>3.103.151</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	4.000.000	0	0	1.000.000	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	16.080.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	521.085	846.400	442.500	0	527.600	542.500	567.800
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	17.865.000	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.306.085</b>	<b>-846.400</b>	<b>3.557.500</b>	<b>0</b>	<b>-527.600</b>	<b>457.500</b>	<b>-567.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>65.603</b>	<b>-4.806.503</b>	<b>-5.566.479</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>-1.106.719</b>	<b>-2.227.291</b>	<b>2.535.351</b>
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	210.418	-7.703.197	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	5.414	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>281.435</b>	<b>-12.509.700</b>	<b>-5.566.479</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>-1.106.719</b>	<b>-2.227.291</b>	<b>2.535.351</b>



# Produkte mit Teilplänen

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** I/Zentrale Verwaltung  
**Verantwortliche/r** Hubertus Stegemann  
**Sachbearbeiter/innen** Marie Querdel  
**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
- Digitaler Versand von Einladungen, Vorlagen sowie Bekanntmachungen
- 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Anzahl Ratsmitglieder	Anz.	26	26	28	28
Anzahl Fraktionen	Anz.	4	4	4	4
<b>Sitzungen</b>					
Rat	Anz.	9	4	12	5
Betriebsausschuss	Anz.	4	2	3	2
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	Anz.	6	4	6	3
Haupt- und Finanzausschuss	Anz.	8	2	5	2
Rechnungsprüfungsausschuss	Anz.	2	2	3	1
Umwelt- und Planungsausschuss	Anz.	11	8	12	7
Wahlausschuss	Anz.	1	2	0	0
Wahlprüfungsausschuss	Anz.	0	0	0	0

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

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>806</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	101.214	106.200	103.900	108.100	112.400	116.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	823	283	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.522	162.000	167.900	172.900	172.900	172.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.113</b>	<b>271.983</b>	<b>277.300</b>	<b>286.500</b>	<b>290.800</b>	<b>295.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-249.308</b>	<b>-271.483</b>	<b>-276.800</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.300</b>	<b>-294.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-249.308</b>	<b>-271.483</b>	<b>-276.800</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.300</b>	<b>-294.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-249.308</b>	<b>-271.483</b>	<b>-276.800</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.300</b>	<b>-294.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-249.308</b>	<b>-271.483</b>	<b>-276.800</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.300</b>	<b>-294.800</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-249.308</b>	<b>-263.783</b>	<b>-269.100</b>	<b>-278.300</b>	<b>-282.600</b>	<b>-287.100</b>

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

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

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>806</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>231.579</b>	<b>271.700</b>	<b>277.300</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>	<b>290.800</b>	<b>295.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-230.774</b>	<b>-271.200</b>	<b>-276.800</b>	<b>0</b>	<b>-286.000</b>	<b>-290.300</b>	<b>-294.800</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Gratulationen</b>					
Ehrenpatenschaften	Anz.	2	11	5	0
Goldhochzeiten	Anz.	12	5	4	0
Runde Geburtstage (ab 85 Jahren)	Anz.	34	11	8	0
Geburtstage ab 100 Jahre	Anz.	1	0	1	0
ausgestellte Ehrenamtskarten	Anz.	–	–	–	–
<b>Aufwand für die Gratulationen</b>					
Ehrenpatenschaften	€	354	1.650	750	0
Goldhochzeiten	€	300	125	112	0
Runde Geburtstage	€	850	275	224	0
Geburtstage ab 100 Jahre	€	25	–	28	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.563</b>	<b>1.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11	- Personalaufwendungen	134.771	134.400	144.700	150.500	156.500	162.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.216	44.400	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.987</b>	<b>178.800</b>	<b>169.900</b>	<b>175.700</b>	<b>181.700</b>	<b>188.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-151.424</b>	<b>-177.000</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.300</b>	<b>-179.300</b>	<b>-185.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-151.424</b>	<b>-177.000</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.300</b>	<b>-179.300</b>	<b>-185.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-151.424</b>	<b>-177.000</b>	<b>-167.500</b>	<b>-173.300</b>	<b>-179.300</b>	<b>-185.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.959	2.900	1.800	1.800	1.800	1.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-148.465</b>	<b>-174.100</b>	<b>-165.700</b>	<b>-171.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-183.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-148.465</b>	<b>-174.100</b>	<b>-165.700</b>	<b>-171.500</b>	<b>-177.500</b>	<b>-183.700</b>

**Erläuterung**                      **zu Nr. 16**  
 Verfügungsmittel des Bürgermeisters (1.300 €) sowie Aufwendungen für Ehrenpatenschaften, Ehrungen, Nachrufe, Repräsentationen und Veranstaltungen (z. B. Neujahrsempfang sowie Ehrung Ehrenamtliche).

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.563</b>	<b>1.800</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>125.706</b>	<b>178.800</b>	<b>169.900</b>	<b>0</b>	<b>175.700</b>	<b>181.700</b>	<b>188.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-123.143</b>	<b>-177.000</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>-173.300</b>	<b>-179.300</b>	<b>-185.600</b>

**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, Gleichstellungsplan

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
weibliche Beschäftigte	Anz.	38	46	42	42
männliche Beschäftigte	Anz.	36	36	41	41
Beschäftigte insgesamt	Anz.	74	–	83	83
gleichstellungsrelev. Maßnahmen und Projekte	Anz.	2	2	2	2
Beratungsgespräche und Begleitungen von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen	Anz.	14	18	8	12
Teilnehmerinnen an Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen	Anz.	300	40	18	38

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	17.621	20.200	20.600	21.400	22.300	23.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.555</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>	<b>23.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.555</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.555</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-19.555</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-19.555</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-19.555</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.000</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.555</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>24.200</b>	<b>25.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-19.555</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.100</b>	<b>-25.000</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** Personalrat

**Verantwortliche/r** Matthias Fricke

**Sachbearbeiter/innen** Matthias Fricke  
 Kristina Hollmann  
 Tanja Blättler  
 Angelika Füssel

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
 Personalversammlung

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

#### Leistungen:

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

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** intern

**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Sitzungen (grundsätzlich eine Sitzung pro Monat bzw. bei Bedarf)	Anz.	14	19	20	15
Gespräche mit dem Bürgermeister	Anz.	3	1	3	3

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	9.364	5.300	5.700	5.900	6.100	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	300	500	500	500	500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.512</b>	<b>5.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.512</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.512</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-11.512</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>
29	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-11.512</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-11.512</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.512</b>	<b>5.600</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-11.512</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>

**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	2018	2019	2020	2021
<b>Jahresabschluss</b> der Gemeinde	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	Prüfung erfolgt im VI. Quartal 2022.

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	28.598	25.700	27.500	28.600	29.700	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.933	33.700	34.400	35.100	35.800	36.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.531</b>	<b>59.400</b>	<b>61.900</b>	<b>63.700</b>	<b>65.500</b>	<b>67.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-80.811</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-80.811</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-80.811</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-80.811</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-80.811</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.700</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.400</b>

#### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.444	59.400	61.900	0	63.700	65.500	67.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.444	-59.400	-61.900	0	-63.700	-65.500	-67.400

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Zentrale Verwaltung
<b>Verantwortliche/r</b>	Hubertus Stegemann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Marie Querdel Hildegard Leinkenjost Monika Welp
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weitere Dienststellen der Gemeinde und Dritte.  <b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postdienst</li> <li>• Zentrale Bereitstellung von Gesetz- und Verordnungsblättern</li> <li>• Zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung, Zeitschriften und Bücher</li> <li>• Verwaltung von Mitgliedschaften</li> <li>• Verwaltung der Dienstwagen</li> <li>• Öffentliche Bekanntmachungen</li> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten</li> <li>• Organisation und Durchführung von internen Veranstaltungen</li> <li>• Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung) einschl. Schadensabwicklung</li> <li>• Archivangelegenheiten</li> <li>• Fortschreibung der Ortsrechtssammlung</li> <li>• Erfassung Kiga-Anmeldungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Einwohner/innen, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung
<b>Ziele</b>	- 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Mitgliedschaften</b>					
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	€	106	106	114	169
Creditreform Münster	€	655	655	655	685
Deutsche Verkehrswacht im Kreis WAF	€	50	50	50	50
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	€	80	80	80	80
Fachverband der Standesbeamten	€	120	120	120	120
Förderverein Storchenhof Loburg	€	100	100	100	100
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf - Nord	€	367	507	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	950
Klima Bündnis / Alianza del Clima	€	220	220	231	0
Kommunaler Arbeitgeberverband	€	610	610	610	0
Kreisfeuerwehrverband	€	1.058	983	887	931
Kreisgeschichtsverein Beckum WAF	€	40	40	40	0
Kreiskunstverein Beckum-WAF	€	75	75	75	0
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	€	160	135	–	0
Netzwerk Innenstadt	€	2.000	2.000	–	0
Parklandschaft Kreis Warendorf	€	3.554	3.462	3.181	0
Partnerschaft Ndaba-Ostbevern	€	50	50	50	0
Schutzgemeinschaft Dt. Wald NRW	€	0	0	0	0
Städte- und Gemeindebund NRW	€	8.260	8.260	8.440	0
Startbahn Ostbevern	€	25	25	25	0
Ostbevern Touristik	€	511	511	511	0
Westfalen-Initiative	€	25	0	25	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352	9.228	9.164	8.550	6.716	6.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444	1.400	0	0	8.100	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.811</b>	<b>10.628</b>	<b>9.164</b>	<b>8.550</b>	<b>14.816</b>	<b>6.715</b>
11	- Personalaufwendungen	61.400	85.600	115.800	129.800	135.000	140.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148	17.600	23.100	25.200	23.300	25.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.285	17.001	16.988	15.689	11.896	11.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.012	132.000	135.900	138.100	140.300	142.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.845</b>	<b>252.201</b>	<b>291.788</b>	<b>308.789</b>	<b>310.496</b>	<b>320.002</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-207.033</b>	<b>-241.573</b>	<b>-282.624</b>	<b>-300.239</b>	<b>-295.680</b>	<b>-313.287</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-207.033</b>	<b>-241.573</b>	<b>-282.624</b>	<b>-300.239</b>	<b>-295.680</b>	<b>-313.287</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-207.033</b>	<b>-241.573</b>	<b>-282.624</b>	<b>-300.239</b>	<b>-295.680</b>	<b>-313.287</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.665	4.600	5.200	5.300	5.300	5.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-202.368</b>	<b>-236.973</b>	<b>-277.424</b>	<b>-294.939</b>	<b>-290.380</b>	<b>-307.887</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-202.368</b>	<b>-236.973</b>	<b>-277.424</b>	<b>-294.939</b>	<b>-290.380</b>	<b>-307.887</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 6

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

##### zu Nr. 13

Aufwendungen für Dienstwagen, den Datenschutz sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

##### zu Nr. 16

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.459</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>192.204</b>	<b>235.200</b>	<b>274.800</b>	<b>0</b>	<b>293.100</b>	<b>298.600</b>	<b>308.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-190.745</b>	<b>-233.800</b>	<b>-274.800</b>	<b>0</b>	<b>-293.100</b>	<b>-290.500</b>	<b>-308.250</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo BÜR 010601</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	IV/Bauhof
<b>Verantwortliche/r</b>	Hans-Heinrich Witt
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Alfred Wichmann-Bischof Hans-Heinrich Witt Mitarbeiter des Bauhofs
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	<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><b>Leistungen</b>, die unter anderen Produkten veranschlagt werden:</p> <p><b>Grünflächenpflege</b> an Sportplätzen, Pflanzenbeeten an Straßen, Wegen und Plätzen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neuanlage und Unterhaltung von Intensivpflegeflächen</li> <li>• Neuanlage und Unterhaltung von Extensivpflegeflächen</li> <li>• Neuanlage und Unterhaltung von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen</li> <li>• Unterhaltung von Rasenflächen</li> <li>• Möblierung von Grünanlagen</li> <li>• Pflege von Sportplätzen und Skateboardanlagen</li> </ul> <p><b>Unterhaltung</b> von Straßen, Wegen und Plätzen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen</li> <li>• Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>• Absicherung und Beseitigung von akuten Gefahrenstellen</li> <li>• Erneuerung und Unterhaltung der Verkehrsbeschilderungen und -markierungen</li> <li>• Durchführen des Winterdienstes</li> <li>• Unterhaltung von Entwässerungsanlagen, die der Straßenentwässerung dienen</li> <li>• Unterstützung von Großveranstaltungen</li> <li>• Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner Auftragserteilung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Auftragserteilung Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	intern
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche in der Verwaltung
<b>Ziele</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.413	41.551	34.223	31.905	21.102	14.834
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720	50	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676	149	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.810</b>	<b>41.950</b>	<b>36.573</b>	<b>34.255</b>	<b>23.452</b>	<b>17.184</b>
11	- Personalaufwendungen	41.863	48.700	52.600	52.200	56.900	59.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.504	99.050	109.350	110.400	111.100	111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.710	77.311	76.937	73.072	59.161	52.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.002</b>	<b>228.261</b>	<b>242.087</b>	<b>238.872</b>	<b>230.461</b>	<b>226.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-402.192</b>	<b>-186.311</b>	<b>-205.514</b>	<b>-204.617</b>	<b>-207.009</b>	<b>-209.251</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-402.192</b>	<b>-186.311</b>	<b>-205.514</b>	<b>-204.617</b>	<b>-207.009</b>	<b>-209.251</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-402.192</b>	<b>-186.311</b>	<b>-205.514</b>	<b>-204.617</b>	<b>-207.009</b>	<b>-209.251</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.578	25.800	25.500	25.800	26.000	26.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-370.613</b>	<b>-160.511</b>	<b>-180.014</b>	<b>-178.817</b>	<b>-181.009</b>	<b>-182.951</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-370.613</b>	<b>-155.811</b>	<b>-175.314</b>	<b>-174.117</b>	<b>-176.309</b>	<b>-178.251</b>

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

zu Nr. 13 und Nr. 16  
In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 70.500 € Fahrzeug- und Geräteunterhaltung
- 7.000 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, zusätzlich 200.000 T€ aus Rückstellungen (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 10.500 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung
- 7.000 € Dienst- und Schutzkleidung
- 1.500 € Versicherungsleistungen, Schadensfälle
- 16.000 € Geräte und Ausrüstungen

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.909</b>	<b>299</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>153.253</b>	<b>150.950</b>	<b>165.150</b>	<b>0</b>	<b>165.800</b>	<b>171.300</b>	<b>174.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-147.344</b>	<b>-150.651</b>	<b>-162.900</b>	<b>0</b>	<b>-163.550</b>	<b>-169.050</b>	<b>-171.750</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.300	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	957	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	39.646	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.039	100.700	180.200	0	14.200	14.200	14.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.642</b>	<b>100.700</b>	<b>180.200</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.642</b>	<b>-74.300</b>	<b>-180.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	957	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	39.646	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH010602</b>	<b>-40.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo BGA 010602</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	26.300	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	14.039	75.000	51.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.039</b>	<b>75.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FAHRZ 004</b>	<b>-14.039</b>	<b>-48.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlage Bauhof</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	115.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	11.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Saldo MASCH 001</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.642</b>	<b>-74.300</b>	<b>-180.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Bäder- und Beteiligungsgesellschaft</b>					
Jahresergebnis	€	6.374	-28.080	1.650	0
Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	348.600	349.000	394.200	538.400
Dividende Stadtwerke Ostmünsterland	€	252.743	267.526	214.875	327.000
<b>TEO AöR</b>					
Schmutzwassergebühr	€/qm	2,33	2,39	2,73	2,82
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,58	0,60	0,65	0,65

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.771	92.200	95.600	99.400	103.300	107.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.771</b>	<b>92.200</b>	<b>95.600</b>	<b>99.400</b>	<b>103.300</b>	<b>107.400</b>
11	- Personalaufwendungen	82.635	92.900	95.100	98.900	102.900	107.000
15	- Transferaufwendungen	394.200	538.400	528.900	545.400	558.100	558.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.911</b>	<b>631.300</b>	<b>625.200</b>	<b>645.500</b>	<b>662.200</b>	<b>666.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-396.140</b>	<b>-539.100</b>	<b>-529.600</b>	<b>-546.100</b>	<b>-558.900</b>	<b>-558.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-396.140</b>	<b>-539.100</b>	<b>-529.600</b>	<b>-546.100</b>	<b>-558.900</b>	<b>-558.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-396.140</b>	<b>-539.100</b>	<b>-529.600</b>	<b>-546.100</b>	<b>-558.900</b>	<b>-558.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-396.572</b>	<b>-539.600</b>	<b>-530.100</b>	<b>-546.600</b>	<b>-559.400</b>	<b>-559.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-396.572</b>	<b>-539.600</b>	<b>-530.100</b>	<b>-546.600</b>	<b>-559.400</b>	<b>-559.400</b>

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>75.156</b>	<b>92.200</b>	<b>95.600</b>	<b>0</b>	<b>99.400</b>	<b>103.300</b>	<b>107.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>405.106</b>	<b>631.300</b>	<b>625.200</b>	<b>0</b>	<b>645.500</b>	<b>662.200</b>	<b>666.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-329.950</b>	<b>-539.100</b>	<b>-529.600</b>	<b>0</b>	<b>-546.100</b>	<b>-558.900</b>	<b>-558.900</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	Bürgermeister/Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortliche/r</b>	Ulrike Jasper
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Ulrike Jasper Ingo Peperhove Manuel Höggemann
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde Ostbevern
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressearbeit für die Gemeinde</li> <li>• Fotografie, Bildbearbeitung und Verwaltung eines Fotoarchivs</li> <li>• Grußworte/Reden</li> <li>• Medienbeobachtung und -auswertung</li> <li>• Erstellung, Redaktion und Herausgabe des gemeindlichen Magazins "Rathauspost"</li> <li>• Mitarbeit bei Publikationen anderer, z. B. Stadtregion Münster</li> <li>• Broschüren, Ortsplan</li> <li>• Internetpräsentation</li> <li>• Erstellung von Flyern, Plakaten und Werbeanzeigen</li> <li>• Pflege des Veranstaltungskalenders</li> <li>• Umsetzung und Pflege der Social-Media-Strategie für die Gemeinde Ostbevern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen sowie Auswärtige
<b>Ziele</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915	0	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	3.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.125</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
11	- Personalaufwendungen	94.052	95.500	97.400	101.300	105.400	109.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734	21.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.636	24.000	32.000	33.000	34.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.833</b>	<b>140.900</b>	<b>130.800</b>	<b>135.700</b>	<b>140.800</b>	<b>146.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.709</b>	<b>-137.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>-131.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-141.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.709</b>	<b>-137.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>-131.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-141.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-106.709</b>	<b>-137.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>-131.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-141.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-106.709</b>	<b>-137.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>-131.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-141.800</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-106.709</b>	<b>-135.200</b>	<b>-123.900</b>	<b>-128.800</b>	<b>-133.900</b>	<b>-139.100</b>

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

zu Nr. 16  
Aufwendungen für die Rathauspost, Werbeanzeigen, Telefonbucheintrag, Homepage, Ortsplan, Werbemittel allgemein.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.058</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>110.668</b>	<b>140.900</b>	<b>130.800</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>140.800</b>	<b>146.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-105.610</b>	<b>-137.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>0</b>	<b>-131.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-141.800</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Zentrale Verwaltung

**Verantwortliche/r**            Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen**        Marie Querdel

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	908	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	400	400	400	1.600	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008</b>	<b>1.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>3.500</b>	<b>2.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.008</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.400</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	649	1.900	2.100	0	2.200	3.500	2.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-649	-1.900	-2.100	0	-2.200	-3.500	-2.400

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Personal
<b>Verantwortliche/r</b>	Hubertus Stegemann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stephanie Janssen Mitarbeitende der Servicestelle Personal
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und Qualifizierung der Beschäftigten, auch der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern 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><b>Leistungen:</b></p> <p>Personalsteuerung und -entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Festlegung von Organisationsstrukturen</li> <li>• Vereinbarung von Ergebnis- und Wirkungszielen</li> <li>• Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf</li> <li>• Personaleinsatzplanung, Stellenplan, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungsverfahren</li> <li>• Fortbildungen</li> <li>• Erstellung des Gleichstellungsplanes</li> <li>• Entwicklung und Fortschreibung einer Dienstanweisung zur leistungsorientierten Vergütung sowie deren Umsetzung</li> </ul> <p>Personalbetreuung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsvertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten</li> <li>• Zahlbarmachung von Löhnen, Vergütungen und Bezügen</li> <li>• Lohnsteueranmeldungen</li> <li>• Führen von Mitarbeitergesprächen</li> <li>• Personalkostenprognosen</li> <li>• Abrechnung von Versorgungsleistungen</li> <li>• Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>• Disziplinarangelegenheiten</li> <li>• Zusammenarbeit mit der kommunalen Versorgungskasse</li> <li>• Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten</li> <li>• Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst sowie Organisation von betriebsärztlichen Untersuchungen</li> <li>• Ausstellung von Dienstaussweisen</li> <li>• Kontrolle Führerscheine + Nebentätigkeiten</li> <li>• Arbeitsschutz</li> </ul> <p>Personalausbildung und -qualifikation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalplanung</li> <li>• Ausschreibung von Stellen, Auswahl der Bewerber/-innen</li> <li>• Beteiligung bei der Durchführung von Auswahlverfahren</li> <li>• Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut, der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, der Berufsschulen und der Verwaltungsakademie</li> <li>• Praktikanten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	intern

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

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

**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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022 Stand 30.06.</b>
Beamte	Anz.	7	7	7	7
tariflich Beschäftigte	Anz.	68	65	62	60
Auszubildende	Anz.	3	4	5	4
Fortbildungen	Anz.	68	70	30	20
Aufwand für Fortbildungen und Seminare	€	18.943	21.620	13.610	4.160
Arbeitsunfälle	Anz.	4	1	10	1
Schwerbehinderte (Schwerbehindertenquote ist erfüllt)	Anz.	3	3	3	3

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

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
03	+ Sonstige Transfererträge	122.713	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.762	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.143	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	205.477	158.700	168.400	175.100	182.100	189.400
12	- Versorgungsaufwendungen	438.931	359.500	334.500	344.200	352.700	361.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.178	35.200	42.300	39.300	39.300	39.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.068	66.900	101.900	73.000	74.200	75.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.655</b>	<b>620.300</b>	<b>647.100</b>	<b>631.600</b>	<b>648.300</b>	<b>665.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-414.037</b>	<b>-620.300</b>	<b>-647.100</b>	<b>-631.600</b>	<b>-648.300</b>	<b>-665.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-414.037</b>	<b>-620.300</b>	<b>-647.100</b>	<b>-631.600</b>	<b>-648.300</b>	<b>-665.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-414.037</b>	<b>-620.300</b>	<b>-647.100</b>	<b>-631.600</b>	<b>-648.300</b>	<b>-665.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-414.037</b>	<b>-620.300</b>	<b>-647.100</b>	<b>-631.600</b>	<b>-648.300</b>	<b>-665.200</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-414.037</b>	<b>-615.000</b>	<b>-641.800</b>	<b>-626.300</b>	<b>-643.000</b>	<b>-659.900</b>

### Erläuterung

#### 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" und die Durchführung eines Unternehmenskulturchecks.

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>268.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>520.592</b>	<b>608.800</b>	<b>636.600</b>	<b>0</b>	<b>622.400</b>	<b>640.600</b>	<b>659.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-252.430</b>	<b>-608.800</b>	<b>-636.600</b>	<b>0</b>	<b>-622.400</b>	<b>-640.600</b>	<b>-659.100</b>
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>FINANL 001 Versorgungsfonds Westf.-Lipp. Versorgungskasse</b>							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo FINANL 001</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    V/Finanzen

**Verantwortliche/r**            Christoph Busch-Lütke Westhues

**Sachbearbeiter/innen**        Claudia Dalhoff  
    Lydia Barg  
    Matthias Loewe  
    Gisela Peters  
    Stefanie Welp

**Gremium**                        Rat  
    Haupt- und Finanzausschuss  
    Rechnungsprüfungsausschuss

**Produktbeschreibung**        Aufstellung der Haushaltssatzung, Umsetzung und Überwachung der Haushaltsbewirtschaftung

**Leistungen:**

- Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans
- Haushaltsbewirtschaftung und Überwachung
- Erstellung der Finanzzwischenberichte
- Aufstellung des Jahresabschlusses
- Aufstellung des Gesamtabchlusses
- Vermögensverwaltung
- Finanzstatistiken
- Umsetzung § 2b UStG

**Auftragsgrundlage**            Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Ist-Wert 2022 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2022" der Ansatz 2022 eingetragen.</b>					
Jahresergebnis	€	670.291	15.590	865.063	-698.200

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	135.000	43.000	49.000	11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>135.000</b>	<b>43.000</b>	<b>49.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	209.889	194.400	190.300	197.900	205.800	214.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.731	101.000	128.000	108.000	110.000	113.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	330.056	274.275	90.275	99.068	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268	40.400	20.300	10.300	10.300	10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.888</b>	<b>665.856</b>	<b>612.875</b>	<b>406.475</b>	<b>425.168</b>	<b>359.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-298.888</b>	<b>-465.856</b>	<b>-477.875</b>	<b>-363.475</b>	<b>-376.168</b>	<b>-348.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-298.888</b>	<b>-465.856</b>	<b>-477.875</b>	<b>-363.475</b>	<b>-376.168</b>	<b>-348.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-298.888</b>	<b>-465.856</b>	<b>-477.875</b>	<b>-363.475</b>	<b>-376.168</b>	<b>-348.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.435	18.600	23.900	24.100	24.400	24.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-280.453</b>	<b>-447.256</b>	<b>-453.975</b>	<b>-339.375</b>	<b>-351.768</b>	<b>-323.700</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-280.453</b>	<b>-441.756</b>	<b>-448.475</b>	<b>-333.875</b>	<b>-346.268</b>	<b>-318.200</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 02 und Nr. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>305.382</b>	<b>335.800</b>	<b>338.600</b>	<b>0</b>	<b>316.200</b>	<b>326.100</b>	<b>337.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-305.382</b>	<b>-335.800</b>	<b>-338.600</b>	<b>0</b>	<b>-316.200</b>	<b>-326.100</b>	<b>-337.300</b>
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	V/Finanzen
<b>Verantwortliche/r</b>	Renate Hensel
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Renate Hensel Angelika Füssel
<b>Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
	<b>Leistungen:</b>
	Zahlungsabwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>• Rücklagenbewirtschaftung</li> <li>• Vorbereitung der Jahresrechnung</li> <li>• Kassenmäßiger Abschluss</li> <li>• Liquiditätsplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachämter, Verwaltungsführung Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Gerichte,
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte Gewährleistung termingerechter Zahlungen der Gemeinde Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel Liquiditätssicherung Realisierung offener Forderungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Vollstreckungsfälle	Anz.	349	393	280	129
Mahnungen	Anz.	1.140	1.003	868	450

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	300	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.533	9.200	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.834</b>	<b>9.500</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>13.700</b>
11	- Personalaufwendungen	43.476	67.400	69.600	72.400	75.300	78.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.297	64.600	64.800	64.800	64.800	64.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.064</b>	<b>134.700</b>	<b>136.600</b>	<b>139.400</b>	<b>142.300</b>	<b>145.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-103.230</b>	<b>-125.200</b>	<b>-122.500</b>	<b>-125.300</b>	<b>-128.200</b>	<b>-131.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-103.230</b>	<b>-125.200</b>	<b>-122.500</b>	<b>-125.300</b>	<b>-128.200</b>	<b>-131.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-103.230</b>	<b>-125.200</b>	<b>-122.500</b>	<b>-125.300</b>	<b>-128.200</b>	<b>-131.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722	2.700	2.100	2.100	2.100	2.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-100.508</b>	<b>-122.500</b>	<b>-120.400</b>	<b>-123.200</b>	<b>-126.100</b>	<b>-129.400</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-100.508</b>	<b>-119.200</b>	<b>-117.100</b>	<b>-119.900</b>	<b>-122.800</b>	<b>-126.100</b>

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.153</b>	<b>9.500</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>13.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>110.580</b>	<b>134.700</b>	<b>136.600</b>	<b>0</b>	<b>139.400</b>	<b>142.300</b>	<b>145.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-101.426</b>	<b>-125.200</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-125.300</b>	<b>-128.200</b>	<b>-131.600</b>
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	16.080.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	17.785.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>011003</b>	<b>Steuerveranlagung sowie Wasser- und Bodenverbandsgebühren</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.482	141.456	141.453	141.456	141.453	141.456
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.482</b>	<b>141.456</b>	<b>141.453</b>	<b>141.456</b>	<b>141.453</b>	<b>141.456</b>
11	- Personalaufwendungen	71.690	52.200	81.000	93.600	97.300	101.200
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.811	30.200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.002</b>	<b>222.700</b>	<b>221.500</b>	<b>234.100</b>	<b>237.800</b>	<b>241.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-116.520</b>	<b>-81.244</b>	<b>-80.047</b>	<b>-92.644</b>	<b>-96.347</b>	<b>-100.244</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-116.520</b>	<b>-81.244</b>	<b>-80.047</b>	<b>-92.644</b>	<b>-96.347</b>	<b>-100.244</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-116.520</b>	<b>-81.244</b>	<b>-80.047</b>	<b>-92.644</b>	<b>-96.347</b>	<b>-100.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581	1.350	600	550	500	600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-115.939</b>	<b>-79.894</b>	<b>-79.447</b>	<b>-92.094</b>	<b>-95.847</b>	<b>-99.644</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-115.939</b>	<b>-79.894</b>	<b>-79.447</b>	<b>-92.094</b>	<b>-95.847</b>	<b>-99.644</b>

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>118.823</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>233.151</b>	<b>222.700</b>	<b>221.500</b>	<b>0</b>	<b>234.100</b>	<b>237.800</b>	<b>241.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-114.328</b>	<b>-83.200</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.600</b>	<b>-98.300</b>	<b>-102.200</b>

**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** Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss  
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
- IT-Betreuung der gemeindlichen Schulen

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>IT-ausgestattete Arbeitsplätze</b>					
Gemeindeverwaltung	Anz.	56	66	68	70
Bauhof	Anz.	2	2	2	2
Beverbad	Anz.	2	3	3	3
Schulen	Anz.	8	8	8	8
Feuerwehr	Anz.	10	15	15	15
Kinder- und Jugendwerk	Anz.	8	8	8	8
Ostbevern Touristik	Anz.	2	2	2	3

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.142	5.618	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.079</b>	<b>5.618</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	101.480	115.100	119.000	123.800	128.800	134.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.182	97.000	83.000	88.000	93.000	98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.092	16.791	35	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.212</b>	<b>231.691</b>	<b>203.835</b>	<b>213.600</b>	<b>223.600</b>	<b>233.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-178.133</b>	<b>-226.073</b>	<b>-202.835</b>	<b>-212.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-232.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-178.133</b>	<b>-226.073</b>	<b>-202.835</b>	<b>-212.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-232.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-178.133</b>	<b>-226.073</b>	<b>-202.835</b>	<b>-212.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-232.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.158	2.200	2.000	2.000	2.000	2.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-175.975</b>	<b>-223.873</b>	<b>-200.835</b>	<b>-210.600</b>	<b>-220.600</b>	<b>-230.700</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-175.975</b>	<b>-218.573</b>	<b>-195.535</b>	<b>-205.300</b>	<b>-215.300</b>	<b>-225.400</b>

**Erläuterung** zu Nr. 13  
Aufwendungen für Hard- und Software, externe Dienstleistungen und Leistungsentgelt citeq.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.903</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>162.009</b>	<b>214.900</b>	<b>203.800</b>	<b>0</b>	<b>213.600</b>	<b>223.600</b>	<b>233.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-147.106</b>	<b>-214.900</b>	<b>-202.800</b>	<b>0</b>	<b>-212.600</b>	<b>-222.600</b>	<b>-232.800</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.682	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.682	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>-5.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>011201</b>	<b>Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</b>

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	IV/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Hans-Heinrich Witt
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Bernd Annegarn Tanja Blättler Philip Dieckmann Maria Wiegert Hausmeister
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</li> <li>• Energie- und Kostenmanagement</li> <li>• Organisation der Gebäudereinigung</li> <li>• Versicherungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Vergabe- und Vertragsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer
<b>Ziele</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.229	28.230	28.229	28.202	27.975	7.095
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.412	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.641</b>	<b>43.880</b>	<b>43.879</b>	<b>43.852</b>	<b>43.625</b>	<b>22.745</b>
11	- Personalaufwendungen	184.269	193.700	218.900	215.700	236.800	246.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.830	269.800	259.950	243.150	244.550	245.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.882	82.597	81.513	81.062	80.790	26.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642	7.300	5.800	4.900	5.000	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.623</b>	<b>553.397</b>	<b>566.163</b>	<b>544.812</b>	<b>567.140</b>	<b>523.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-532.982</b>	<b>-509.517</b>	<b>-522.284</b>	<b>-500.960</b>	<b>-523.515</b>	<b>-501.079</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-532.982</b>	<b>-509.517</b>	<b>-522.284</b>	<b>-500.960</b>	<b>-523.515</b>	<b>-501.079</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-532.982</b>	<b>-509.517</b>	<b>-522.284</b>	<b>-500.960</b>	<b>-523.515</b>	<b>-501.079</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.296	2.950	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-535.277</b>	<b>-512.467</b>	<b>-524.884</b>	<b>-503.560</b>	<b>-526.115</b>	<b>-503.679</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-535.277</b>	<b>-499.867</b>	<b>-512.284</b>	<b>-490.960</b>	<b>-513.515</b>	<b>-491.079</b>

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

zu Nr. 13 und Nr. 16  
In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 110.000 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Über Rückstellungen kommen für das Rathaus 59.000 € und für die Alte Schule Brock 69.000 € hinzu.
- 88.350 € Strom, Gas, Nahwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl
- 16.250 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 45.500 € Unterhaltsreinigung

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>15.785</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>0</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>374.928</b>	<b>470.800</b>	<b>484.650</b>	<b>0</b>	<b>463.750</b>	<b>486.350</b>	<b>496.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-359.144</b>	<b>-455.150</b>	<b>-469.000</b>	<b>0</b>	<b>-448.100</b>	<b>-470.700</b>	<b>-481.300</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	5.000	0	166.000	56.750	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>56.750</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-56.750</b>	<b>-5.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo BGA FB 4</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlagen Rathaus und ehem. Schule Brock</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	161.000	51.750	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>51.750</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-51.750</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-56.750</b>	<b>-5.000</b>

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

### Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.452	45.200	46.300	46.300	46.300	37.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.452</b>	<b>45.200</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>37.700</b>
11	- Personalaufwendungen	4.925	4.900	5.100	5.300	5.500	5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	2.050	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.724</b>	<b>6.950</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>27.727</b>	<b>38.250</b>	<b>41.200</b>	<b>41.000</b>	<b>40.800</b>	<b>32.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>27.727</b>	<b>38.250</b>	<b>41.200</b>	<b>41.000</b>	<b>40.800</b>	<b>32.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>27.727</b>	<b>38.250</b>	<b>41.200</b>	<b>41.000</b>	<b>40.800</b>	<b>32.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>27.727</b>	<b>38.250</b>	<b>41.200</b>	<b>41.000</b>	<b>40.800</b>	<b>32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>27.727</b>	<b>38.250</b>	<b>41.200</b>	<b>41.000</b>	<b>40.800</b>	<b>32.000</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 05

37.700 € Mieten

8.600 € Nebenkosten

##### zu Nr. 13: Aufgabe Wischhausstraße 42

0 € Unterhaltung Gebäude sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände

0 € Strom, Gas, Wasser

##### zu Nr. 16: Aufgabe Anmietung Scheune

0 € Mieten

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>48.099</b>	<b>45.200</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>37.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.965</b>	<b>6.950</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>41.134</b>	<b>38.250</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>40.800</b>	<b>32.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.517	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>GRDST 007 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden(2231)-Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	2.517	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 007</b>	<b>-2.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.358	76.701	59.358	59.358	59.358	59.358
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.358</b>	<b>76.701</b>	<b>59.358</b>	<b>59.358</b>	<b>59.358</b>	<b>59.358</b>
11	- Personalaufwendungen	33.285	36.300	43.100	39.800	46.600	48.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.610	103.081	103.610	103.610	103.610	103.610
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.060</b>	<b>139.381</b>	<b>146.710</b>	<b>143.410</b>	<b>150.210</b>	<b>152.110</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-77.702</b>	<b>-62.680</b>	<b>-87.352</b>	<b>-84.052</b>	<b>-90.852</b>	<b>-92.752</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-77.702</b>	<b>-62.680</b>	<b>-87.352</b>	<b>-84.052</b>	<b>-90.852</b>	<b>-92.752</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-77.702</b>	<b>-62.680</b>	<b>-87.352</b>	<b>-84.052</b>	<b>-90.852</b>	<b>-92.752</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-77.702</b>	<b>-62.680</b>	<b>-87.352</b>	<b>-84.052</b>	<b>-90.852</b>	<b>-92.752</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-77.702</b>	<b>-62.680</b>	<b>-87.352</b>	<b>-84.052</b>	<b>-90.852</b>	<b>-92.752</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>32.815</b>	<b>36.300</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>46.600</b>	<b>48.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-32.815</b>	<b>-36.300</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-39.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-48.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	20.000	550.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>KITA 002 Erweiterung des Kindergartens im OT Brock</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	135.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	20.000	550.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KITA 002</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>011204</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Planen und Bauen
<b>Verantwortliche/r</b>	Klaus Hüttmann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Josef Göcke Marion Große Vogelsang Mara Mußenbrock
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss Rat
<b>Produktbeschreibung</b>	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.  <b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauf und Verkauf von Grundstücken</li> <li>• An- und Verpachtung von Grundstücken sowie deren Verwaltung</li> <li>• Erfassung und Fortschreibung des Bestandes</li> <li>• Bewirtschaftung der Erbbaugrundstücke</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Eigentümer, Erbbauberechtigte
<b>Ziele</b>	Vorhaltung von Baugrundstücken zur Ansiedlung junger Familien

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.316	28.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.871	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.389.547	3.141.701	1.718.358	906.306	903.440	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.454.183</b>	<b>3.170.151</b>	<b>1.744.808</b>	<b>932.756</b>	<b>929.890</b>	<b>26.450</b>
11	- Personalaufwendungen	106.160	109.600	117.100	121.800	126.700	131.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	4.000	39.000	24.000	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	189	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.375	18.100	48.100	33.100	13.100	13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.840</b>	<b>131.900</b>	<b>204.400</b>	<b>179.100</b>	<b>149.000</b>	<b>154.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.334.344</b>	<b>3.038.251</b>	<b>1.540.408</b>	<b>753.656</b>	<b>780.890</b>	<b>-127.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.334.344</b>	<b>3.038.251</b>	<b>1.540.408</b>	<b>753.656</b>	<b>780.890</b>	<b>-127.550</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>1.334.344</b>	<b>3.038.251</b>	<b>1.540.408</b>	<b>753.656</b>	<b>780.890</b>	<b>-127.550</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.064	7.600	4.850	3.800	2.750	2.750
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.327.279</b>	<b>3.030.651</b>	<b>1.535.558</b>	<b>749.856</b>	<b>778.140</b>	<b>-130.300</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>1.327.279</b>	<b>3.038.051</b>	<b>1.542.958</b>	<b>757.256</b>	<b>785.540</b>	<b>-122.900</b>

**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. 16  
Pacht- sowie Erbpachtzahlungen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>994.830</b>	<b>28.450</b>	<b>26.450</b>	<b>0</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>116.939</b>	<b>131.900</b>	<b>204.400</b>	<b>0</b>	<b>179.100</b>	<b>149.000</b>	<b>154.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>877.890</b>	<b>-103.450</b>	<b>-177.950</b>	<b>0</b>	<b>-152.650</b>	<b>-122.550</b>	<b>-127.550</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.236.322	13.953.507	10.677.900	0	4.444.380	1.600.920	1.400.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.236.322</b>	<b>13.953.507</b>	<b>10.677.900</b>	<b>0</b>	<b>4.444.380</b>	<b>1.600.920</b>	<b>1.400.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	810.581	4.954.000	5.265.000	0	120.000	100.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>810.581</b>	<b>4.954.000</b>	<b>5.265.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.425.741</b>	<b>8.999.507</b>	<b>5.412.900</b>	<b>0</b>	<b>4.324.380</b>	<b>1.500.920</b>	<b>1.350.000</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	1.433.920	935.700	0	1.503.880	658.920	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.433.920</b>	<b>935.700</b>	<b>0</b>	<b>1.503.880</b>	<b>658.920</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	400.000	760.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 006</b>	<b>0</b>	<b>1.033.920</b>	<b>175.700</b>	<b>0</b>	<b>1.503.880</b>	<b>658.920</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	170.994	100.000	419.000	0	178.000	52.000	50.000
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	20.454	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.447</b>	<b>300.000</b>	<b>519.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>102.000</b>	<b>100.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	4.604	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	14.164	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.768</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo GRDST 007</b>	<b>172.680</b>	<b>100.000</b>	<b>469.000</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>52.000</b>	<b>50.000</b>

<b>GRDST 012 BG Kohkamp III</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.868.602	10.890.600	7.522.200	0	1.387.500	840.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.868.602</b>	<b>10.890.600</b>	<b>7.522.200</b>	<b>0</b>	<b>1.387.500</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	728.788	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 012</b>	<b>1.139.814</b>	<b>10.890.600</b>	<b>7.522.200</b>	<b>0</b>	<b>1.387.500</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	1.328.987	1.329.000	0	1.325.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.328.987</b>	<b>1.329.000</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	752.000	300.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>752.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>576.987</b>	<b>1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	154.348	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 014</b>	<b>154.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 015 GE Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	900.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 016 BG Kohkamp I</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	1.300.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	2.250.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>

<b>GRDST 701 Fachwerkhauassiedlung im OT Brock</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	45.893	0	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	1.776	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 701</b>	<b>-47.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 702 Entwicklung an der Westbeverner Straße</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.552	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 702</b>	<b>-3.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KITA 001 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken - Zusatzkosten KITA Biberbande</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	8.856	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KITA 001</b>	<b>-8.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

**Innere Verwaltung**  
**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grund-**  
**stücken**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	272.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 019</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	50.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 002</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 005 P + R-Anlage am Bahnhof</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	130.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 006 Mobilstation am Bahnhof</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.425.741</b>	<b>8.999.507</b>	<b>5.412.900</b>	<b>0</b>	<b>4.324.380</b>	<b>1.500.920</b>	<b>1.350.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>020101</b>	<b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	II/Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche/r</b>	Barbara Roggenland
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Tanja Blättler Alicia Grave Mechthild Heuer Kerstin Michna Gisela Peters Klaus Rüter Sabrina Rusche
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Gefahrenabwehr</li> <li>• Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten</li> <li>• Jugendschutz</li> <li>• Gesundheitsschutz und -aufsicht</li> <li>• Seuchenbekämpfung</li> <li>• Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen</li> <li>• Einweisung nach PsychKG</li> <li>• Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung</li> <li>• Tierschutz, Hundehaltung</li> <li>• Führerscheinerteilung- und umtausch</li> <li>• Kfz-Abmeldung, Änderung KFZ-Scheine</li> <li>• Jagd- und Fischereiaufsicht, Fischereischeine</li> <li>• Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> <li>• Ordnungsbehördliche Beerdigungen</li> <li>• Fundrecht</li> <li>• Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft</li> <li>• Immissionsschutz</li> <li>• Schiedsmannwesen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
ausgegebene Fischereischeine	Anz.	59	73	65	48
Kfz-Abmeldungen	Anz.	483	546	534	246
Änderung KFZ-Schein	Anz.	147	270	210	110

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.412	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.258	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.402</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	112.668	123.300	128.800	132.500	139.400	145.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.140	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.585	30.200	45.400	30.400	30.400	30.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.692</b>	<b>158.400</b>	<b>180.100</b>	<b>168.800</b>	<b>175.700</b>	<b>181.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-125.290</b>	<b>-144.400</b>	<b>-166.100</b>	<b>-154.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-125.290</b>	<b>-144.400</b>	<b>-166.100</b>	<b>-154.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-125.290</b>	<b>-144.400</b>	<b>-166.100</b>	<b>-154.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-125.290</b>	<b>-144.400</b>	<b>-166.100</b>	<b>-154.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.300</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-125.290</b>	<b>-144.400</b>	<b>-166.100</b>	<b>-154.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.300</b>

**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, Schiedswesen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>32.007</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>144.210</b>	<b>158.400</b>	<b>180.100</b>	<b>0</b>	<b>168.800</b>	<b>175.700</b>	<b>181.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-112.203</b>	<b>-144.400</b>	<b>-166.100</b>	<b>0</b>	<b>-154.800</b>	<b>-161.700</b>	<b>-167.300</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Gewerbebetriebe	Anz.	879	889	863	905
Gewerbeanmeldungen	Anz.	68	91	68	45
Gewerbeabmeldungen	Anz.	91	84	64	79
Gewerbeummeldungen	Anz.	20	116	26	15

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 020201 Gewerbewesen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.048	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.048</b>	<b>11.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
11	- Personalaufwendungen	20.448	18.800	19.400	20.200	21.000	21.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226	0	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.729</b>	<b>24.500</b>	<b>25.100</b>	<b>25.900</b>	<b>26.700</b>	<b>27.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.680</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.680</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-11.680</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-11.680</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-11.680</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.000</b>

Erläuterung zu Nr. 04  
 Verwaltungsgebühren und Marktstandsgelder.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.888</b>	<b>11.100</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.251</b>	<b>24.500</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>25.900</b>	<b>26.700</b>	<b>27.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.364</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.000</b>

**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  
 Stefanie Hillebrand

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Verwarnungen für Falschparker	Anz.	1.038	760	742	256
Bußgeldbescheide	Anz.	66	43	42	12

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.853	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.040</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
11	- Personalaufwendungen	69.631	72.700	73.700	76.600	79.700	82.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963	16.500	18.800	18.800	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.284	1.287	1.284	1.145	398	224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.037</b>	<b>90.787</b>	<b>94.084</b>	<b>96.845</b>	<b>99.198</b>	<b>102.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-71.997</b>	<b>-75.087</b>	<b>-78.384</b>	<b>-81.145</b>	<b>-83.498</b>	<b>-86.524</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-71.997</b>	<b>-75.087</b>	<b>-78.384</b>	<b>-81.145</b>	<b>-83.498</b>	<b>-86.524</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-71.997</b>	<b>-75.087</b>	<b>-78.384</b>	<b>-81.145</b>	<b>-83.498</b>	<b>-86.524</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-71.997</b>	<b>-75.087</b>	<b>-78.384</b>	<b>-81.145</b>	<b>-83.498</b>	<b>-86.524</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-71.997</b>	<b>-75.087</b>	<b>-78.384</b>	<b>-81.145</b>	<b>-83.498</b>	<b>-86.524</b>

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

zu Nr. 13  
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.816</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>86.405</b>	<b>89.500</b>	<b>92.800</b>	<b>0</b>	<b>95.700</b>	<b>98.800</b>	<b>102.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-72.588</b>	<b>-73.800</b>	<b>-77.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-83.100</b>	<b>-86.300</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	II/Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche/r</b>	Barbara Roggenland
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Tanja Blättler Alicia Grave Mechthild Heuer Kerstin Michna Gisela Peters
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner/innen mit Ausweisdokumenten
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führen des Melderegisters,</li> <li>• Ausstellen und Ändern von Ausweisen und Pässen,</li> <li>• Auszüge aus dem Gewerbezentralregister,</li> <li>• Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister</li> <li>• Beglaubigungen</li> <li>• Hilfestellung bei Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesmeldegesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländergesetz, Namensrecht u. a.
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, andere Behörden
<b>Ziele</b>	Registrierung aller Einwohner/innen bedarfsgerechte Versorgung mit Dokumenten Sicherstellen eines schnellen und kompetenten Bürgerservices

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	11.007	11.116	11.177	–
Reisepässe	Anz.	430	255	249	385
Kinderreisepässe	Anz.	194	114	132	151
Personalausweise	Anz.	1.374	1.369	1.338	847

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484	0	484	443	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.046	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.708</b>	<b>63.200</b>	<b>65.684</b>	<b>65.643</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
11	- Personalaufwendungen	71.772	94.400	97.300	101.200	105.200	109.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.398	35.100	23.400	28.400	33.400	73.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	477	477	437	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.769	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.940</b>	<b>175.977</b>	<b>167.177</b>	<b>176.037</b>	<b>184.600</b>	<b>228.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-64.232</b>	<b>-112.777</b>	<b>-101.493</b>	<b>-110.394</b>	<b>-119.400</b>	<b>-163.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-64.232</b>	<b>-112.777</b>	<b>-101.493</b>	<b>-110.394</b>	<b>-119.400</b>	<b>-163.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-64.232</b>	<b>-112.777</b>	<b>-101.493</b>	<b>-110.394</b>	<b>-119.400</b>	<b>-163.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-64.232</b>	<b>-112.777</b>	<b>-101.493</b>	<b>-110.394</b>	<b>-119.400</b>	<b>-163.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-64.232</b>	<b>-112.777</b>	<b>-101.493</b>	<b>-110.394</b>	<b>-119.400</b>	<b>-163.700</b>

**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.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>69.337</b>	<b>63.200</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>130.500</b>	<b>175.500</b>	<b>166.700</b>	<b>0</b>	<b>175.600</b>	<b>184.600</b>	<b>228.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-61.163</b>	<b>-112.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-163.700</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	6.000	6.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich      02                      Sicherheit und Ordnung  
 Produkt                020401                    Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>EDV H 001 Einwohnerangelegenheiten - Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	6.000	6.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
- Namenserklärungen
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Einwohner/innen

**Ziele** Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten  
 Rechtmäßige Dokumentation des Personenstandes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	11.007	11.116	11.177	–
Geburten	Anz.	3	1	3	–
Eheschließungen	Anz.	86	59	67	36
Sterbefälle	Anz.	38	36	52	32

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.196	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.890</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	77.794	76.300	77.800	80.900	84.100	87.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.920	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.126</b>	<b>85.400</b>	<b>88.900</b>	<b>92.000</b>	<b>95.200</b>	<b>98.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-73.235</b>	<b>-72.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-73.235</b>	<b>-72.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-73.235</b>	<b>-72.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-73.235</b>	<b>-72.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-73.235</b>	<b>-72.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.600</b>

**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.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.812</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>73.525</b>	<b>85.400</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>95.200</b>	<b>98.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-53.714</b>	<b>-72.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>-85.600</b>

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

### Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Wahl- bzw. Stimmberechtigte</b>					
Landtagswahl 15.05.2022	Anz.	–	–	–	8.413
Bundestagswahl 26.09.2021	Anz.	–	–	8.376	–
Europawahl 26.05.2019	Anz.	8.265	–	–	–
Kommunalwahlen 13.09.2020	Anz.	–	8.749	–	–
<b>Wahl- bzw. Stimmberechtigte sind aufgrund der Voraussetzung des aktiven Wahlrechts unterschiedlich.</b>					

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.279	3.500	0	4.000	7.500	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.279</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	16.480	19.300	21.000	21.800	22.700	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	3.200	1.500	4.000	4.000	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802	4.500	500	4.500	9.500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.733</b>	<b>27.000</b>	<b>23.000</b>	<b>30.300</b>	<b>36.200</b>	<b>25.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-14.454</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-25.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-14.454</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-25.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-14.454</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-25.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-14.454</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-25.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-14.454</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-25.600</b>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.279</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>18.663</b>	<b>27.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>30.300</b>	<b>36.200</b>	<b>25.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-11.384</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-25.600</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Feuerwehreinsätze</b>					
Brände und Explosionen	Anz.	20	26	26	17
Technische Hilfeleistungen	Anz.	53	64	56	53
Fehlalarmierungen	Anz.	20	–	3	–
Durchgeführte Brandschauen *	Anz.	3	5	8	3
<b>Mitgliederzahlen Feuerwehr</b>					
aktive Wehr	Anz.	91	93	104	103
aktive Wehr, davon weiblich	Anz.	6	7	8	8
Jugendfeuerwehr	Anz.	23	23	24	24
Jugendfeuerwehr, davon weiblich	Anz.	4	4	4	4
Ehrenabteilung	Anz.	18	16	16	16
* inkl. Stellungnahme des Brandschutzingenieurs Kreis WAF					

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454	144.025	146.933	145.754	132.018	118.039
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309	5.309	1.309	1.309	1.309	1.309
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.589</b>	<b>157.334</b>	<b>156.242</b>	<b>155.063</b>	<b>141.327</b>	<b>127.348</b>
11	- Personalaufwendungen	40.956	41.400	42.900	44.600	46.400	48.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.915	204.480	231.950	190.300	193.400	196.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.394	176.258	178.267	176.639	161.678	145.989
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.693	97.550	103.150	103.200	104.200	104.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.958</b>	<b>519.688</b>	<b>556.267</b>	<b>514.739</b>	<b>505.678</b>	<b>494.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-255.369</b>	<b>-362.354</b>	<b>-400.025</b>	<b>-359.676</b>	<b>-364.351</b>	<b>-367.541</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-255.369</b>	<b>-362.354</b>	<b>-400.025</b>	<b>-359.676</b>	<b>-364.351</b>	<b>-367.541</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-255.369</b>	<b>-362.354</b>	<b>-400.025</b>	<b>-359.676</b>	<b>-364.351</b>	<b>-367.541</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-256.418</b>	<b>-363.404</b>	<b>-401.375</b>	<b>-361.026</b>	<b>-365.701</b>	<b>-368.891</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-256.418</b>	<b>-363.404</b>	<b>-401.375</b>	<b>-361.026</b>	<b>-365.701</b>	<b>-368.891</b>

**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:  
38.000 € Kostenerstattung TEO-Gerätewartung  
27.300 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
29.700 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung  
5.050 € Abgaben, Versicherungen  
38.000 € Aufwendungen für Fahrzeuge  
(Inspektion, Reparatur, Kraftstoff, Versicherung: Konten 525111-4)  
50.000 € unspezifische Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (525514)  
15.000 € Aufwendungen für die Optimierung der Löschwasserversorgung im Außenbereich (Konto 524128)  
27.000 € Aufwendungen für die europaweite Ausschreibung von Fahrzeugen (Konto 529111)

**zu Nr. 16**  
In dem Ansatz sind u. a. enthalten:  
57.000 € Aufwandsentschädigungen inkl. Zuschuss zur Kameradschaftspflege sowie Verdienstausschlag  
(Konten 542115, -18, -19, -20, -21, -22)  
14.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 542117)  
22.000 € Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Sachausgaben (Konto 542116)  
4.150 € Versicherungsbeträge (Konto 544111)  
5.600 € Fernmeldegebühren u. a.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.752	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	198.855	343.430	378.000	0	338.100	344.000	348.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-186.103	-334.630	-369.200	0	-329.300	-335.200	-340.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.376	56.000	314.000	0	64.000	64.000	64.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.376	60.000	314.000	0	64.000	64.000	64.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	61.172	2.545.000	3.877.000	0	17.000	17.000	17.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	364.333	233.000	159.000	0	272.000	22.000	22.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	4.762	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.267	2.778.000	4.036.000	0	289.000	39.000	39.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.891	-2.718.000	-3.722.000	0	-225.000	25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Röntgenstraße</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	14.830	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 011</b>	<b>-14.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	250.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	44.855	2.300.000	3.520.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.855</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>-44.855</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 013 Baumaßn. Feuerwehr am Mehrzweckgebäude im OT Brock</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	29.355	21.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
781012 Nicht aktivierbar Zuweisung	4.762	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.116</b>	<b>21.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo BGA 020701</b>	<b>-34.116</b>	<b>-21.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>BGA0207014 Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr seitens FB IV</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	25.847	7.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.847</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA0207014</b>	<b>-25.847</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>EDV H 001 Feuer- und Bevölkerungsschutz-Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	309.132	205.000	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309.132</b>	<b>205.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FAHRZ 002</b>	<b>-309.132</b>	<b>-205.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlage Feuerwehr Ostbevern</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	230.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>SOPO 010 Feuerschutzpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	60.376	56.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.376</b>	<b>56.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Saldo SOPO 010</b>	<b>60.376</b>	<b>56.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-369.891</b>	<b>-2.718.000</b>	<b>-3.722.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Schulen

**Verantwortliche/r**            Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen**        Monika Welp

**Gremium**                        Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

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

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Bestimmungen  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**                    teils pflichtig  
 teils freiwillig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                      Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**                                Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen  
 Grundschulangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2019/2020 wurde in Spalte 2019 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	280	277	289	291
Klassen	Anz.	12	12	13	13

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

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.980	115.364	50.795	26.726	23.727	22.137
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.253	300	14.300	14.300	14.300	14.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.130</b>	<b>127.895</b>	<b>77.326</b>	<b>53.257</b>	<b>50.258</b>	<b>48.668</b>
11	- Personalaufwendungen	102.859	108.800	140.200	156.200	162.400	168.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.490	379.250	365.050	349.050	350.050	350.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.970	144.452	143.555	142.627	142.103	124.026
15	- Transferaufwendungen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330	21.500	19.800	19.800	19.900	19.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.649</b>	<b>654.002</b>	<b>685.605</b>	<b>684.677</b>	<b>691.453</b>	<b>680.576</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-599.519</b>	<b>-526.107</b>	<b>-608.279</b>	<b>-631.420</b>	<b>-641.195</b>	<b>-631.908</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-599.519</b>	<b>-526.107</b>	<b>-608.279</b>	<b>-631.420</b>	<b>-641.195</b>	<b>-631.908</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-599.519</b>	<b>-526.107</b>	<b>-608.279</b>	<b>-631.420</b>	<b>-641.195</b>	<b>-631.908</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293	400	300	300	300	300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-599.812</b>	<b>-526.507</b>	<b>-608.579</b>	<b>-631.720</b>	<b>-641.495</b>	<b>-632.208</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-599.812</b>	<b>-503.507</b>	<b>-585.579</b>	<b>-608.720</b>	<b>-618.495</b>	<b>-609.208</b>

## Erläuterung

## zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

132.200 € Unterhaltung Gebäude sowie Unterhaltung Außenanlagen, Abfuhr Abfallcontainer. Zusätzlich kommen 110.000 € aus Rückstellungen (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

94.500 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

80.000 € Unterhaltsreinigung

8.900 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

u. a. Erstattungen an die BBO für das Schulschwimmen und Schulgirokonto

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>57.196</b>	<b>95.400</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>19.500</b>	<b>18.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>398.029</b>	<b>509.550</b>	<b>542.050</b>	<b>0</b>	<b>542.050</b>	<b>549.350</b>	<b>556.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-340.832</b>	<b>-414.150</b>	<b>-496.350</b>	<b>0</b>	<b>-519.850</b>	<b>-529.850</b>	<b>-538.550</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	30.000	35.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.307	671.000	208.250	0	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.307</b>	<b>701.000</b>	<b>243.250</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.307	-201.000	-243.250	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	30.000	35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIB00001</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.307	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030101</b>	<b>-1.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	6.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA0301014</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlage Ambrosius-Grundschule</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	201.250	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 030101 Ambrosius-Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>TECHN 001 Klima- und raumluftechnische Anlagen AGS</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	660.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.307</b>	<b>-201.000</b>	<b>-243.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2019/2020 wurde in Spalte 2019 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	183	183	178	187
Klassen	Anz.	8	8	8	8

Produktbereich 03  
Produkt 030102

Schulträgeraufgaben  
Franz-von-Assisi-Grundschule

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.451	95.046	51.043	51.041	48.261	46.598
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.926	0	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	90	21	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.466</b>	<b>95.336</b>	<b>60.764</b>	<b>60.741</b>	<b>57.961</b>	<b>56.298</b>
11	- Personalaufwendungen	80.766	85.600	106.400	115.900	120.500	125.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.272	200.150	211.000	204.550	206.150	207.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.459	62.576	63.043	62.880	62.800	62.558
15	- Transferaufwendungen	0	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.590	27.400	25.800	25.500	25.100	24.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.087</b>	<b>384.226</b>	<b>417.743</b>	<b>420.330</b>	<b>426.050</b>	<b>431.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-391.621</b>	<b>-288.890</b>	<b>-356.979</b>	<b>-359.589</b>	<b>-368.089</b>	<b>-375.010</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-391.621</b>	<b>-288.890</b>	<b>-356.979</b>	<b>-359.589</b>	<b>-368.089</b>	<b>-375.010</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-391.621</b>	<b>-288.890</b>	<b>-356.979</b>	<b>-359.589</b>	<b>-368.089</b>	<b>-375.010</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-391.621</b>	<b>-288.890</b>	<b>-356.979</b>	<b>-359.589</b>	<b>-368.089</b>	<b>-375.010</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-391.621</b>	<b>-276.490</b>	<b>-344.579</b>	<b>-347.189</b>	<b>-355.689</b>	<b>-362.610</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 81.800 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Zusätzlich werden aus Rückstellungen 35.000 € bereitgestellt.
- 32.400 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 42.750 € Unterhaltsreinigung
- 5.400 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 19.000 € Entgelt an die BBO, welche die Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule finanziert hat.

u. a. Erstattungen an die BBO für das Schulschwimmen und Schulgirokonto

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>45.614</b>	<b>50.800</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>13.900</b>	<b>12.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>598.502</b>	<b>321.650</b>	<b>354.700</b>	<b>0</b>	<b>357.450</b>	<b>363.250</b>	<b>368.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-552.888</b>	<b>-270.850</b>	<b>-338.100</b>	<b>0</b>	<b>-340.850</b>	<b>-349.350</b>	<b>-356.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.445	705.000	2.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.445</b>	<b>705.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	6.029	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.142	536.000	13.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.171	536.000	13.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.274	169.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH 003 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	279.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	6.029	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 003</b>	<b>-6.029</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH030102 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	12.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH030102</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	2.409	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030102</b>	<b>-2.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo BGA0301024</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>EDV 030102 EDV-Anschaffungen Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681411 Rueckzahlung Haushalt 2021	850	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	4.734	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV 030102</b>	<b>-3.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TECHN 001 Klima- und raumluftechnische Anlagen FvA-GS</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	424.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	530.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>28.274</b>	<b>169.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2019/2020 wurde in Spalte 2019 eingetragen usw.</b>					
<b>Schüler/innen</b>					
Hauptschule	Anz.	53	17	–	–
Realschule	Anz.	135	73	–	–
Sekundarschule	Anz.	381	479	552	549
<b>Klassen</b>					
Hauptschule	Anz.	3	3	–	–
Realschule	Anz.	5	5	–	–
Sekundarschule	Anz.	15	15	24	24

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

Schulträgeraufgaben  
Josef-Annegarn-Schule

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.429	436.188	151.412	142.791	130.108	127.967
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.936	17.900	18.700	19.400	19.900	20.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	738	736	738	717	665	569
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.340</b>	<b>455.324</b>	<b>171.350</b>	<b>163.408</b>	<b>151.173</b>	<b>149.436</b>
11	- Personalaufwendungen	147.205	166.200	201.900	218.300	227.000	236.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.903	771.100	615.500	496.950	528.750	530.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.489	211.020	205.722	196.810	186.279	184.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.307	59.500	57.900	57.900	58.000	58.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.905</b>	<b>1.207.820</b>	<b>1.081.022</b>	<b>969.960</b>	<b>1.000.029</b>	<b>1.008.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.356.565</b>	<b>-752.496</b>	<b>-909.672</b>	<b>-806.552</b>	<b>-848.856</b>	<b>-859.059</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.356.565</b>	<b>-752.496</b>	<b>-909.672</b>	<b>-806.552</b>	<b>-848.856</b>	<b>-859.059</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-1.356.565</b>	<b>-752.496</b>	<b>-909.672</b>	<b>-806.552</b>	<b>-848.856</b>	<b>-859.059</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458	500	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.357.024</b>	<b>-752.996</b>	<b>-910.072</b>	<b>-806.952</b>	<b>-849.256</b>	<b>-859.459</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.357.024</b>	<b>-717.996</b>	<b>-875.072</b>	<b>-771.952</b>	<b>-814.256</b>	<b>-824.459</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

291.900 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Abfuhr Abfallcontainer. Aus Rückstellungen werden für die Dachsanierung 650.000 € und die Sanierung der Aula 100.000 € zusätzlich bereitgestellt. (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

126.250 € Unterhaltsreinigung

106.800 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

19.000 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

29.000 € Miete Schulpavillons

u. a. Erstattungen an die BBO für das Schulschwimmen und Schulgirokonto

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>122.140</b>	<b>305.600</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>24.600</b>	<b>23.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>650.446</b>	<b>996.800</b>	<b>875.300</b>	<b>0</b>	<b>773.150</b>	<b>813.750</b>	<b>824.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-528.306</b>	<b>-691.200</b>	<b>-849.200</b>	<b>0</b>	<b>-746.350</b>	<b>-789.150</b>	<b>-800.850</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	570.000	70.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	595.000	110.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.146	698.000	12.000	0	358.500	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.146	1.293.000	122.000	0	358.500	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.146	-723.000	-52.000	0	-358.500	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	70.000	70.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	595.000	110.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 005</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.320	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030103</b>	<b>-1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	49.826	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.826</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA0301034</b>	<b>-49.826</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	6.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlage Josef-Annegarn-Schule</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	356.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 030103 Josef-Annegarn-Schule

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>TECHN 001 Klima- und raumluftechnische Anlagen JAS</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	690.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.146</b>	<b>-723.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-358.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>030104</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Schulen
<b>Verantwortliche/r</b>	Hubertus Stegemann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Monika Welp
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen</li> <li>• Mitwirkung bei der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule</li> <li>• Mitwirkung bei der 8-13-Betreuung</li> <li>• Erhebung der Elternbeiträge für die Betreuungsangebote</li> <li>• Abrechnung des Essensgeldes für die OGS sowie an der Mensa der Josef-Annegarn-Schule</li> <li>• Finanzielle Unterstützung der Träger der Betreuungsangebote</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Kooperationsverträge Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Träger der außerunterrichtlichen Angebote
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2019/2020 wurde in Spalte 2019 eingetragen usw.</b>					
8-13-Betreuung Ambrosius-Grundschule	Anz.	37	32	28	30
8-13-Betreuung Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	–	–	24	24
Offene Ganztagschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	75	70	73	76
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	50	43	45	49
<b>Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule</b>					
HauptschülerInnen	Anz.	–	–	–	–
RealschülerInnen	Anz.	1	–	–	–
SekundarschülerInnen	Anz.	9	–	8	6

**Produktbereich** 03  
**Produkt** 030104

**Schulträgeraufgaben**  
**Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.468	289.841	339.311	339.231	339.004	339.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.874	139.800	142.100	142.100	142.100	142.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478	750	450	450	450	450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.747	45.800	61.600	61.600	61.600	61.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>462.566</b>	<b>476.191</b>	<b>543.461</b>	<b>543.381</b>	<b>543.154</b>	<b>543.150</b>
11	- Personalaufwendungen	16.802	20.500	21.200	22.000	22.900	23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.616	126.500	164.200	152.500	153.300	153.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.599	33.149	32.502	32.335	32.046	31.118
15	- Transferaufwendungen	270.839	358.600	448.100	448.100	448.100	448.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.485</b>	<b>540.349</b>	<b>667.702</b>	<b>656.635</b>	<b>658.046</b>	<b>658.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>26.081</b>	<b>-64.158</b>	<b>-124.241</b>	<b>-113.254</b>	<b>-114.892</b>	<b>-115.068</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>26.081</b>	<b>-64.158</b>	<b>-124.241</b>	<b>-113.254</b>	<b>-114.892</b>	<b>-115.068</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>26.081</b>	<b>-64.158</b>	<b>-124.241</b>	<b>-113.254</b>	<b>-114.892</b>	<b>-115.068</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>26.081</b>	<b>-64.158</b>	<b>-124.241</b>	<b>-113.254</b>	<b>-114.892</b>	<b>-115.068</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>26.081</b>	<b>-57.458</b>	<b>-117.541</b>	<b>-106.554</b>	<b>-108.192</b>	<b>-108.368</b>

#### 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:

- 24.400 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 13.000 € Unterhaltsreinigung
- 5.400 € Strom, Wasser

u. a. Abrechnung des Essens an der OGS und der JAS und Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote:

- InnoSozial (OGS und 8-13-Betreuung Ambrosius-Grundschule)
- InnoSozial (Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule)
- Caritasverband für den Kreis Warendorf (OGS und 8-13 Uhr-Betreuung Fanz-von-Assisi-Grundschule)

Produktbereich 03  
Produkt 030104

Schulträgeraufgaben  
Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder-  
und Betreuungsangebote

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	416.327	450.450	516.550	0	516.550	516.550	516.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	393.114	507.200	635.200	0	624.300	626.000	627.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.213	-56.750	-118.650	0	-107.750	-109.450	-110.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.413	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.413	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.232	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.181	1.000	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.413	1.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	13.657	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.232	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	10.425	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.657</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030104</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2019/2020 wurde in Spalte 2019 eingetragen usw.</b>					
Fahrschüler/innen	Ant.	395	391	386	386
Schulbuslinien	Anz.	8	8	8	8
Haltestellen im Bereich Ostbevern	Anz.	91	91	95	95

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 030201 Schülerbeförderung

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.177	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.628	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.805</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	12.577	13.100	15.500	16.100	16.700	17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.407	423.200	424.000	429.000	434.000	439.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.983</b>	<b>436.300</b>	<b>439.500</b>	<b>445.100</b>	<b>450.700</b>	<b>456.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-350.178</b>	<b>-426.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-439.700</b>	<b>-444.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-350.178</b>	<b>-426.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-439.700</b>	<b>-444.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-350.178</b>	<b>-426.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-439.700</b>	<b>-444.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-350.178</b>	<b>-426.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>-434.600</b>	<b>-439.700</b>	<b>-444.900</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-350.178</b>	<b>-405.700</b>	<b>-408.900</b>	<b>-414.000</b>	<b>-419.100</b>	<b>-424.300</b>

**Erläuterung** zu Nr. 06  
 Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch das Gymnasium Johanneum für die Schüler der Linie Brock/Dorfbauerschaft.

zu Nr. 13  
 Schülerbeförderungskosten inklusive Zuschuss Bustransfer der Loburger Schüler/-innen zum Beverbad.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>46.686</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>363.266</b>	<b>436.300</b>	<b>439.500</b>	<b>0</b>	<b>445.100</b>	<b>450.700</b>	<b>456.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-316.580</b>	<b>-426.300</b>	<b>-429.500</b>	<b>0</b>	<b>-434.600</b>	<b>-439.700</b>	<b>-444.900</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2019/2020 wurde in Spalte 2019 eingetragen usw.</b>					
Schülerzahlen in der Sekundarstufe I	Anz.	136	115	117	–
<b>Übergangsquote von der Grundschule zur/zum</b>					
Hauptschule	%	0,0	0,0	0,0	–
Realschule	%	0,0	2,6	1,7	–
Gymnasium	%	39,0	45,3	41,9	–
Gesamtschule	%	2,2	2,6	1,7	–
Sekundarschule	%	58,1	47,8	53,0	–
Förderschule	%	0,7	1,7	1,7	–

Produktbereich 03  
Produkt 030301

Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am  
Schulleben Beteiligte

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.030	343.900	329.900	329.900	329.900	329.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.030</b>	<b>343.900</b>	<b>329.900</b>	<b>329.900</b>	<b>329.900</b>	<b>329.900</b>
11	- Personalaufwendungen	11.886	17.100	19.000	19.800	20.600	21.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.246	87.300	64.200	66.200	68.200	70.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.163</b>	<b>109.300</b>	<b>88.100</b>	<b>90.900</b>	<b>93.700</b>	<b>96.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-98.133</b>	<b>234.600</b>	<b>241.800</b>	<b>239.000</b>	<b>236.200</b>	<b>233.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-98.133</b>	<b>234.600</b>	<b>241.800</b>	<b>239.000</b>	<b>236.200</b>	<b>233.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-98.133</b>	<b>234.600</b>	<b>241.800</b>	<b>239.000</b>	<b>236.200</b>	<b>233.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-98.133</b>	<b>234.600</b>	<b>241.800</b>	<b>239.000</b>	<b>236.200</b>	<b>233.300</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-98.133</b>	<b>239.200</b>	<b>246.400</b>	<b>243.600</b>	<b>240.800</b>	<b>237.900</b>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>120.774</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>203.655</b>	<b>109.300</b>	<b>88.100</b>	<b>0</b>	<b>90.900</b>	<b>93.700</b>	<b>96.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-82.881</b>	<b>-104.400</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	339.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am**  
**Schulleben Beteiligte**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH 300 Investitionen in die Schulen</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 300</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>SOPO 008 Schulpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	339.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo SOPO 008</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Unterstützung der kultur- und musiktreibenden Vereine sowie des Heimatsvereins
- 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Ausstellungen pro Jahr	Anz.	6	–	1	3
Teilnehmer an Kursen in der KulturWerkstatt	Anz.	550	–	200	300

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.252	11.788	14.252	14.251	14.252	14.251
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.552	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953	953	953	953	953	953
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.757</b>	<b>24.241</b>	<b>26.705</b>	<b>26.804</b>	<b>26.905</b>	<b>27.004</b>
11	- Personalaufwendungen	10.302	11.900	12.700	13.200	13.700	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870	26.650	29.600	25.350	25.950	26.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.310	6.446	25.475	25.474	25.475	25.474
15	- Transferaufwendungen	31.424	32.400	16.550	16.550	16.550	16.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.015	3.250	3.250	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.922</b>	<b>80.646</b>	<b>87.575</b>	<b>83.874</b>	<b>84.975</b>	<b>85.774</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-52.165</b>	<b>-56.405</b>	<b>-60.870</b>	<b>-57.070</b>	<b>-58.070</b>	<b>-58.770</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-52.165</b>	<b>-56.405</b>	<b>-60.870</b>	<b>-57.070</b>	<b>-58.070</b>	<b>-58.770</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-52.165</b>	<b>-56.405</b>	<b>-60.870</b>	<b>-57.070</b>	<b>-58.070</b>	<b>-58.770</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462	700	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-52.626</b>	<b>-57.105</b>	<b>-61.570</b>	<b>-57.770</b>	<b>-58.770</b>	<b>-59.470</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-52.626</b>	<b>-57.105</b>	<b>-61.570</b>	<b>-57.770</b>	<b>-58.770</b>	<b>-59.470</b>

#### Erläuterung

##### 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:

- 16.000 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- 10.000 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser
- 2.200 € Unterhaltsreinigung
- 3.050 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an kulturtragende Vereine sowie zur Finanzierung einer weiteren Kreiselkunst:

- 4.000 € Ausstellungen im La Folie
  - 250 € Heimatverein
- 4.000 € Kulturforum
- 1.400 € Loburger Schlosskonzerte
- 1.300 € Musikverein
  - 800 € Männergesangverein
- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.354	21.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.964	74.200	62.100	0	58.400	59.500	60.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.611	-52.700	-50.600	0	-46.800	-47.800	-48.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.856	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	153.739	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.834	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.428	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.528	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	1.856	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	153.739	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 999</b>	<b>-155.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA FB 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	7.834	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA FB 1</b>	<b>-7.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>DARLEHEN Darlehen Dorfgemeinschaft Brock (Erw. Speicher)</b>							
686011 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.900	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo DARLEHEN</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022 Stand 30.06.</b>
VHS-Kurse in Ostbevern	Anz.	9	4	6	5
Teilnehmer/innen an VHS-Kursen in Ostbevern	Anz.	103	26	62	26
Teilnehmer an Einzelveranstaltungen in Ostbevern	Anz.	129	13	96	27
Gesamtteilnehmer an Kursen der VHS aus Ostbevern	Anz.	206	167	169	179

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.280	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.697	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.377</b>	<b>27.300</b>	<b>27.500</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.563</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.563</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-23.563</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-23.563</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-23.563</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>

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

**zu Nr. 15**  
 Zuschüsse an Kath. Öffentliche Bücherei sowie Ökumenisches Bildungswerk

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.017</b>	<b>27.300</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-24.236</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-27.800</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Schulen

**Verantwortliche/r**            Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen**        Monika Welp

**Gremium**                        Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

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

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Verträge und Vereinbarungen  
 Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**                    freiwillig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                      Kinder, Jugendliche

**Ziele**                                Musikalische Früherziehung der Kinder  
 Persönlichkeitsentwicklung durch Musikerziehung

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022 Stand 30.06.</b>
Musikschüler/innen	Schüler	135	318	308	308
Davon Jekits-Schüler/innen	Std.	–	–	174	174
Jahreswochenstunden	Std.	71	87	85	85

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.057	11.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.057</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.280	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306	4.600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.942	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.074	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.602</b>	<b>62.500</b>	<b>53.100</b>	<b>53.200</b>	<b>53.300</b>	<b>53.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-46.545</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-46.545</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-46.545</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-46.545</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-46.545</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.057</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>46.301</b>	<b>62.500</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>53.300</b>	<b>53.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-35.244</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Hilfsempfänger/innen Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	40	60	64	121

Produktbereich **05**  
Produkt **050102**

**Soziale Leistungen**  
**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.192	492.000	541.000	651.000	651.000	651.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499.742</b>	<b>492.000</b>	<b>541.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>
11	- Personalaufwendungen	159.688	127.800	155.900	164.200	169.700	175.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	441.637	475.000	685.000	685.000	685.000	685.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.830	36.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.426</b>	<b>638.900</b>	<b>843.900</b>	<b>852.200</b>	<b>857.700</b>	<b>863.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-137.684</b>	<b>-146.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-201.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-212.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-137.684</b>	<b>-146.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-201.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-212.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-137.684</b>	<b>-146.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>-201.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-212.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.843	140.000	131.900	140.000	142.800	145.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-256.527</b>	<b>-286.900</b>	<b>-434.800</b>	<b>-341.200</b>	<b>-349.500</b>	<b>-358.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-256.527</b>	<b>-286.900</b>	<b>-434.800</b>	<b>-341.200</b>	<b>-349.500</b>	<b>-358.100</b>

**Erläuterung** zu Nr. 06  
Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>545.399</b>	<b>492.000</b>	<b>541.000</b>	<b>0</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>	<b>651.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>628.511</b>	<b>638.900</b>	<b>843.900</b>	<b>0</b>	<b>852.200</b>	<b>857.700</b>	<b>863.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-83.112</b>	<b>-146.900</b>	<b>-302.900</b>	<b>0</b>	<b>-201.200</b>	<b>-206.700</b>	<b>-212.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo Investitionstätigkeit	3.400	0	0	0	0	0	0

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	II/Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche/r</b>	Barbara Roggenland
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Matthias Fricke Sabrina Cord
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherung des Lebensunterhaltes für Anspruchsberechtigte bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen zum Erreichen des maßgebenden Rentenalters sowie bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die nicht nach SGB II berechtigt sind
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen außerhalb des SGB II</li> <li>• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>• Hilfen zur Gesundheit</li> <li>• Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> <li>• Hilfe in anderen Lebenslagen</li> <li>• Beratung und Hilfestellung bei der Antragsaufnahme</li> <li>• Berechnung und Auszahlung der Hilfe</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Anspruchsberechtigte
<b>Ziele</b>	Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach SGB XII

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Hilfempfangener/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	8	4	4	5
Hilfempfangener/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	69	99	95	95

Produktbereich 05  
 Produkt 050103

Soziale Leistungen  
 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	39.548	69.200	71.300	74.200	77.200	80.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.452</b>	<b>71.200</b>	<b>73.300</b>	<b>76.200</b>	<b>79.200</b>	<b>82.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-41.452</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.300</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-41.452</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.300</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-41.452</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.300</b>
29	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-41.452</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.300</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-41.452</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.300</b>

#### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>40.943</b>	<b>71.200</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>76.200</b>	<b>79.200</b>	<b>82.300</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-40.943</b>	<b>-71.200</b>	<b>-73.300</b>	<b>0</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.200</b>	<b>-82.300</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Zuschusszahlungen insgesamt	€	12.130	13.620	11.190	9.560
geförderte Vereine und Gruppen	Anz.	18	18	16	14

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>
11	- Personalaufwendungen	4.702	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	2.650	10.650	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	11.190	12.700	17.450	11.100	11.100	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.665</b>	<b>23.486</b>	<b>36.336</b>	<b>22.286</b>	<b>22.486</b>	<b>22.686</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.800</b>	<b>-20.621</b>	<b>-33.471</b>	<b>-19.421</b>	<b>-19.621</b>	<b>-19.821</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.800</b>	<b>-20.621</b>	<b>-33.471</b>	<b>-19.421</b>	<b>-19.621</b>	<b>-19.821</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-16.800</b>	<b>-20.621</b>	<b>-33.471</b>	<b>-19.421</b>	<b>-19.621</b>	<b>-19.821</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143	250	250	250	250	250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-16.943</b>	<b>-20.871</b>	<b>-33.721</b>	<b>-19.671</b>	<b>-19.871</b>	<b>-20.071</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-16.943</b>	<b>-20.871</b>	<b>-33.721</b>	<b>-19.671</b>	<b>-19.871</b>	<b>-20.071</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

Gebäudeunterhaltung Fairteiler.

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an Vereine und Verbände im sozialen Bereich entsprechend den Richtlinien werden Mitte 2023 wie folgt gezahlt:

- 400 € Aids-Hilfe, Spritzenautomat
- 350 € DRK
- 743 € Evangelische Kirchengemeinde
- 300 € Fair-Kaufhaus
- 1.000 € Fairteiler
- 2.000 € Frauenhäuser Telgte und Warendorf (je 1000 €)
- 520 € Hospizkreis
- 2.757 € Katholische Kirchengemeinde
- 580 € Kolpingsfamilie
- 300 € Lebenshilfe Warendorf
- 350 € MHD
- 160 € Seniorencomputerclub
- 3.000 € Startbahn
- 1.500 € Partnerschaft Ndaba-Ostbevern
- 340 € VDK
- 760 € VIBO
- 850 € Wi(h)r e. V.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.525	20.150	33.000	0	18.950	19.150	19.350
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.345	-20.150	-33.000	0	-18.950	-19.150	-19.350

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Anträge Rentenversicherung	Anz.	104	99	81	39

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	12.089	14.400	13.700	14.200	14.800	15.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.098</b>	<b>14.400</b>	<b>13.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.800</b>	<b>15.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.098</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.098</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-12.098</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-12.098</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-12.098</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.400</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.866</b>	<b>14.400</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.800</b>	<b>15.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.866</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.400</b>

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Planen und Bauen
<b>Verantwortliche/r</b>	Klaus Hüttmann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Lambertus Borgmann
<b>Gremium</b>	Umwelt- und Planungsausschuss, Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Veranstaltungen und sonst. Maßnahmen im Bereich Familie und Demographie
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begegnung demographischer Herausforderungen auf kommunaler Ebene</li> <li>• Planung, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zum demographischen Wandel</li> <li>• Aktualisieren und Weiterentwicklung des Demographieberichts</li> <li>• Unterstützung von Seniorengruppierungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche, Senioren, Familien
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Lebensqualität durch Schaffung familienfreundlicher Strukturen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produkt 050401 Demographie

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	5.070	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.070</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.070</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.070</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-5.070</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
29	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.070</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-5.070</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.070</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.070</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>

**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:**

- Unterstützung bei der Kindergartenbedarfsplanung
- Gewährung von finanziellen Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen
- Organisation von Regional- und Abgleichkonferenzen
- Kita-Anmeldungen

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Kindergartenjahr</b>					
Einrichtungen	Anz.	6	7	7	7
Gruppen	Anz.	21	24	25	25
Betreute Kinder unter 3 Jahre	Anz.	90	107	114	114
Betreute Kinder von 3 - 6 Jahre	Anz.	359	375	402	402

Produktbereich 06  
Produkt 060101

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.818	0	37.000	37.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.364</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	10.931	14.100	15.800	16.400	17.100	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.344	186.650	146.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	326.832	391.000	412.000	464.000	511.000	528.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.966	214.500	149.800	29.000	28.200	27.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.073</b>	<b>806.250</b>	<b>723.600</b>	<b>511.400</b>	<b>558.300</b>	<b>575.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-486.709</b>	<b>-806.250</b>	<b>-686.600</b>	<b>-474.400</b>	<b>-558.300</b>	<b>-575.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-486.709</b>	<b>-806.250</b>	<b>-686.600</b>	<b>-474.400</b>	<b>-558.300</b>	<b>-575.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-486.709</b>	<b>-806.250</b>	<b>-686.600</b>	<b>-474.400</b>	<b>-558.300</b>	<b>-575.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-486.709</b>	<b>-806.250</b>	<b>-686.600</b>	<b>-474.400</b>	<b>-558.300</b>	<b>-575.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-486.709</b>	<b>-806.250</b>	<b>-686.600</b>	<b>-474.400</b>	<b>-558.300</b>	<b>-575.200</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

Im Ansatz ist folgende Position enthalten:  
146.000 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

##### 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 sowie 145.000 € Mietzahlungen für Container, 2. BA, und Kita Biberbande.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>46.687</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>591.322</b>	<b>806.250</b>	<b>723.600</b>	<b>0</b>	<b>511.400</b>	<b>558.300</b>	<b>575.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-544.635</b>	<b>-806.250</b>	<b>-686.600</b>	<b>0</b>	<b>-474.400</b>	<b>-558.300</b>	<b>-575.200</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	550.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	0	0	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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022 Stand 30.06.</b>
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	12.803	5.639	4.915	4.335
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	211	182	106	103
Teilnehmer/innen Spielstadt und Notbetreuung	Anz.	148	66	545	162
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	252	0	90	0

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.461	16.460	16.461	16.460	16.461	16.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.111	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.304	4.303	4.304	4.303	4.304	4.303
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.876</b>	<b>20.763</b>	<b>20.765</b>	<b>20.763</b>	<b>20.765</b>	<b>20.763</b>
11	- Personalaufwendungen	3.922	4.600	4.900	5.100	5.300	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395	21.750	23.450	12.950	12.950	12.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.370	20.370	20.370	20.370	20.370	20.370
15	- Transferaufwendungen	230.993	279.500	289.200	274.500	279.500	284.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.680</b>	<b>326.220</b>	<b>337.920</b>	<b>312.920</b>	<b>318.120</b>	<b>323.320</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-202.803</b>	<b>-305.457</b>	<b>-317.155</b>	<b>-292.157</b>	<b>-297.355</b>	<b>-302.557</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-202.803</b>	<b>-305.457</b>	<b>-317.155</b>	<b>-292.157</b>	<b>-297.355</b>	<b>-302.557</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-202.803</b>	<b>-305.457</b>	<b>-317.155</b>	<b>-292.157</b>	<b>-297.355</b>	<b>-302.557</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	450	450	450	450	450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-203.090</b>	<b>-305.907</b>	<b>-317.605</b>	<b>-292.607</b>	<b>-297.805</b>	<b>-303.007</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-203.090</b>	<b>-305.907</b>	<b>-317.605</b>	<b>-292.607</b>	<b>-297.805</b>	<b>-303.007</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

21.250 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

1.550 € Abgaben, Versicherungen, Reinigung

##### zu Nr. 15

Zuschüsse zum Betrieb des Kinder- und Jugendwerks Ostbevern e. V., zur Durchführung der Spielstadt sowie für Ferienerholungsmaßnahmen

269.200 € Betrieb des Kinder- und Jugendcafés

30.000 € Halbe Stelle Projekt "Gemeinsam sind wir stark"

15.500 € Zuschuss zur Spielstadt

4.500 € Zuschuss für Jugendferienerholungsmaßnahmen

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>237.981</b>	<b>305.850</b>	<b>317.550</b>	<b>0</b>	<b>292.550</b>	<b>297.750</b>	<b>302.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-218.781</b>	<b>-305.850</b>	<b>-317.550</b>	<b>0</b>	<b>-292.550</b>	<b>-297.750</b>	<b>-302.950</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	63.250	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.250</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.250</b>	<b>0</b>

Produktbereich 06  
Produkt 060201

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Kinder- und Jugendwerk</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	0	63.250	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.250</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.250</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.250</b>	<b>0</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	IV/Sport-, Spiel- und Grünflächen
<b>Verantwortliche/r</b>	Hans-Heinrich Witt
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Alfred Wichmann-Bischof Hans-Heinrich Witt
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Umkleidegebäuden an Sport- und Spielanlagen  <b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Bolzplätzen, Skateranlagen</li> <li>• Pflege und Sicherheitsüberprüfungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	teils freiwillig teils pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Familien, Kinder, Jugendliche, Sportvereine
<b>Ziele</b>	Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Anlagen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	30	31	31	31
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	29.600	28.750	28.750	28.750

Produktbereich 06  
Produkt 060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.270	34.912	26.122	25.801	25.471	21.853
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.129	1.128	936	285	284	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.224</b>	<b>36.190</b>	<b>27.208</b>	<b>26.236</b>	<b>25.905</b>	<b>22.003</b>
11	- Personalaufwendungen	98.614	97.600	108.400	104.800	117.300	122.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.475	140.600	169.450	142.850	143.350	143.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.395	59.864	40.266	39.217	38.737	33.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.050</b>	<b>300.764</b>	<b>320.816</b>	<b>289.567</b>	<b>302.187</b>	<b>302.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-226.826</b>	<b>-264.574</b>	<b>-293.608</b>	<b>-263.331</b>	<b>-276.282</b>	<b>-280.232</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-226.826</b>	<b>-264.574</b>	<b>-293.608</b>	<b>-263.331</b>	<b>-276.282</b>	<b>-280.232</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-226.826</b>	<b>-264.574</b>	<b>-293.608</b>	<b>-263.331</b>	<b>-276.282</b>	<b>-280.232</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-228.185</b>	<b>-265.974</b>	<b>-295.208</b>	<b>-264.931</b>	<b>-277.882</b>	<b>-281.832</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-228.185</b>	<b>-265.974</b>	<b>-295.208</b>	<b>-264.931</b>	<b>-277.882</b>	<b>-281.832</b>

#### Erläuterung

##### Zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

##### zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

138.700 € Unterhaltung der Spiel-, Sport- und Bolzplätze sowie Gebäude (siehe Vorbericht 2.2.3)

19.350 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

4.300 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>825</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>204.099</b>	<b>240.900</b>	<b>280.550</b>	<b>0</b>	<b>250.350</b>	<b>263.450</b>	<b>268.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-203.274</b>	<b>-240.750</b>	<b>-280.400</b>	<b>0</b>	<b>-250.200</b>	<b>-263.300</b>	<b>-268.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	23.993	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	7.236	398.500	285.000	0	42.000	12.000	12.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	22.500	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 06  
Produkt 060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.228	421.000	293.000	0	42.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.228	-386.000	-293.000	0	-42.000	-12.000	-12.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 010</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	5.694	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 999</b>	<b>-5.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ARAP 005 Zuschuss für einen Vertidrain</b>							
781011 Aktivierbare Zuweisung	0	22.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ARAP 005</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA FB 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	35.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	38.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA FB 1</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KSP 001 Kinderspielplätze</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	22.923	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	60.000	115.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.923</b>	<b>60.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo KSP 001</b>	<b>-22.923</b>	<b>-60.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	1.070	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	1.542	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KSP 002</b>	<b>-2.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.228</b>	<b>-386.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Vereinsmitglieder insgesamt	Anz.	2.581	2.562	2.313	3.077
Jugendliche Vereinsmitglieder	Anz.	1.010	1.209	953	965
Übungsleiter	Anz.	44	45	45	43
abgelegte Sportabzeichen (2022 liegt noch nicht vor.)	Anz.	1.317	860	591	–

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

**Sportförderung**  
**Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breiten-**  
**sports**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.915	95.915	38.915	38.915	38.915	38.915
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.915</b>	<b>96.015</b>	<b>39.015</b>	<b>39.015</b>	<b>39.015</b>	<b>39.015</b>
11	- Personalaufwendungen	12.040	12.900	11.600	12.100	12.600	13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.330	198.650	165.150	108.400	109.600	110.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.163	60.164	60.163	60.163	59.384	59.384
15	- Transferaufwendungen	18.780	20.100	37.740	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.000</b>	<b>294.314</b>	<b>277.253</b>	<b>201.263</b>	<b>202.284</b>	<b>203.684</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-155.085</b>	<b>-198.299</b>	<b>-238.238</b>	<b>-162.248</b>	<b>-163.269</b>	<b>-164.669</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-155.085</b>	<b>-198.299</b>	<b>-238.238</b>	<b>-162.248</b>	<b>-163.269</b>	<b>-164.669</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-155.085</b>	<b>-198.299</b>	<b>-238.238</b>	<b>-162.248</b>	<b>-163.269</b>	<b>-164.669</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-155.085</b>	<b>-198.299</b>	<b>-238.238</b>	<b>-162.248</b>	<b>-163.269</b>	<b>-164.669</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-155.085</b>	<b>-198.299</b>	<b>-238.238</b>	<b>-162.248</b>	<b>-163.269</b>	<b>-164.669</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

80.050 € Grundstücks- Gebäudeunterhaltung, zusätzlich 35.000 € aus Rückstellungen.

48.000 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

30.000 € Unterhaltsreinigung

4.500 € Versicherungen, Schadensfälle

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an sporttreibende Vereine gemäß Sportförderrichtlinien in 2023:

200 € Angelsportverein

15.100 € BSV

1.100 € DLRG

7.500 € RVO

5.440 € Schießriege

2.750 € TCO

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>57.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>94.006</b>	<b>234.150</b>	<b>217.090</b>	<b>0</b>	<b>141.100</b>	<b>142.900</b>	<b>144.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-94.006</b>	<b>-177.050</b>	<b>-216.990</b>	<b>0</b>	<b>-141.000</b>	<b>-142.800</b>	<b>-144.200</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	10.275	380.000	150.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	195.500	0

Fortsetzung folgt ...

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

**Sportförderung**  
**Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breiten-**  
**sports**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.275	380.000	150.000	0	0	195.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.275	-380.000	-150.000	0	0	-195.500	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH 008 Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	10.275	380.000	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.275</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 008</b>	<b>-10.275</b>	<b>-380.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlage Beverhalle</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	0	195.500	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.275</b>	<b>-380.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.500</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produkt</b>	<b>090101</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

### Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Änderungsverfahren Flächennutzungsplan	Anz.	2	2	0	0
Verfahren zur Neuaufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen	Anz.	5	3	5	2
abgeschlossene städtebauliche Verträge	Anz.	0	0	0	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>975</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
11	- Personalaufwendungen	106.461	104.000	110.000	114.400	119.000	123.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913	142.900	67.850	107.750	107.750	107.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.373</b>	<b>246.900</b>	<b>197.850</b>	<b>232.150</b>	<b>236.750</b>	<b>241.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-135.398</b>	<b>-236.200</b>	<b>-187.150</b>	<b>-221.450</b>	<b>-226.050</b>	<b>-230.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-135.398</b>	<b>-236.200</b>	<b>-187.150</b>	<b>-221.450</b>	<b>-226.050</b>	<b>-230.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-135.398</b>	<b>-236.200</b>	<b>-187.150</b>	<b>-221.450</b>	<b>-226.050</b>	<b>-230.850</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-135.398</b>	<b>-236.200</b>	<b>-187.150</b>	<b>-221.450</b>	<b>-226.050</b>	<b>-230.850</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-135.398</b>	<b>-236.200</b>	<b>-187.150</b>	<b>-221.450</b>	<b>-226.050</b>	<b>-230.850</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>975</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>124.913</b>	<b>246.900</b>	<b>197.850</b>	<b>0</b>	<b>232.150</b>	<b>236.750</b>	<b>241.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-123.938</b>	<b>-236.200</b>	<b>-187.150</b>	<b>0</b>	<b>-221.450</b>	<b>-226.050</b>	<b>-230.850</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.023	213.000	130.000	0	70.000	20.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.023</b>	<b>213.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.023</b>	<b>-195.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH 012 Räumliche Planung und Entwicklung - Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	10.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GEWG 001 Gewerbegebiet Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	50.000	0	30.000	20.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GEWG 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 006 Baugebiet Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 012 Räumliche Planung und Entwicklung - BG Kohkamp III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 012</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 013 Räumliche Planung und Entwicklung - GE West</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.023	60.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.023</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>-3.023</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 015 Räumliche Planung und Entwicklung - GE Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>GRDST 016 BG Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	75.000	50.000	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 005 P + R-Anlage am Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	18.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.023</b>	<b>-195.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produkt</b>	<b>090201</b>	<b>Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen</b>

### Produktinformationen

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

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produkt</b>	<b>090201</b>	<b>Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen</b>

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	35.301	32.000	33.500	34.800	36.200	37.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.029	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.246</b>	<b>32.000</b>	<b>33.500</b>	<b>34.800</b>	<b>36.200</b>	<b>37.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-68.246</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-68.246</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-68.246</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-68.246</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-68.246</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.600</b>

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>65.733</b>	<b>32.000</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>36.200</b>	<b>37.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-65.733</b>	<b>-32.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.600</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	350.000	0	200.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>BAUG 001 Baugebiet Alte Kläranlage im OT Brock</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BAUG 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BAUG 002 Baugebiet Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	50.000	0	100.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BAUG 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>GEWG 001 Gewerbegebiet Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	100.000	0	100.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GEWG 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produkt</b>	<b>090202</b>	<b>Grundstücksbezogene Informationen</b>

### Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	2.281	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470	6.000	5.000	4.000	3.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.747</b>	<b>10.200</b>	<b>9.300</b>	<b>8.500</b>	<b>7.700</b>	<b>6.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.747</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.747</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-6.747</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.747</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-6.747</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.900</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.747</b>	<b>10.200</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>7.700</b>	<b>6.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.747</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-6.900</b>

**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-, Nutzungsänderungsvorhaben
- Stellungnahme zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
- Bauberatung

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Bauanträge	Anz.	100	150	91	43
Bauvoranfragen	Anz.	7	4	4	1
Freistellungen	Anz.	0	0	0	0
BlmSchG-Anträge	Anz.	0	3	1	0
Abbruchanträge	Anz.	1	2	1	2
Stellplatzablösungsanträge für private Bauvorhaben	Anz.	1	0	0	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	80.718	82.800	86.500	90.000	93.600	97.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.952</b>	<b>87.100</b>	<b>88.800</b>	<b>92.300</b>	<b>95.900</b>	<b>99.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-80.928</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-92.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-80.928</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-92.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-80.928</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-92.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-80.928</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-92.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-80.928</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-92.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.600</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>77.190</b>	<b>87.100</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>95.900</b>	<b>99.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-77.166</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>0</b>	<b>-92.300</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.600</b>

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

### Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	5.237	4.900	5.500	5.700	5.900	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500	3.500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.237</b>	<b>15.900</b>	<b>9.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.237</b>	<b>-15.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.237</b>	<b>-15.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-5.237</b>	<b>-15.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.237</b>	<b>-15.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-5.237</b>	<b>-15.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.980</b>	<b>15.900</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.980</b>	<b>-15.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.100</b>

**Produktbereich** 10  
**Produkt** 100301

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	II/Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche/r</b>	Barbara Roggenland
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Monika Bücken Jasmin Rosendahl
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum  <b>Leistungen:</b>  • Beratung, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte
<b>Ziele</b>	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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Wohngeldfälle</b>					
Mietzuschuss	Anz.	95	127	166	102
Lastenzuschuss	Anz.	13	22	38	16
Gesamtleistung	€	137.350	214.929	242.291	138.373

**Produktbereich** 10  
**Produkt** 100301

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	33.233	34.300	44.500	46.300	48.200	50.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.183</b>	<b>36.200</b>	<b>46.400</b>	<b>48.200</b>	<b>50.100</b>	<b>52.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-34.931</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.931</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-34.931</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-34.931</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.800</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-34.931</b>	<b>-36.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-48.000</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.800</b>

#### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	94	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.152	36.200	46.400	0	48.200	50.100	52.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.058	-36.000	-46.200	0	-48.000	-49.900	-51.800

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	IV/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Hans-Heinrich Witt
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Bernd Annegarn Tanja Blättler Philip Dieckmann Maria Wiegert
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen sowie Verwaltung der Unterkünfte  <b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgung mit Wohnraum</li> <li>• Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte</li> <li>• Festsetzung und Abrechnung der Benutzungsgebühren/Mieten/Pachten</li> <li>• Abrechnung von Nebenkosten</li> <li>• Versorgung mit Möbeln und Hausrat</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Ordnungsbehördengesetz, Ortsrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler/innen, Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Obdachlose
<b>Ziele</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.003	17.918	13.303	13.304	13.303	13.304
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.197	26.800	42.600	42.600	42.600	42.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.932	140.300	236.300	236.300	236.300	236.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.859	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.020</b>	<b>185.118</b>	<b>292.303</b>	<b>292.304</b>	<b>292.303</b>	<b>292.304</b>
11	- Personalaufwendungen	118.843	111.700	116.300	120.500	125.800	130.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.231	133.650	180.600	153.150	155.550	157.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.197	45.897	24.987	24.897	24.315	24.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.367	98.600	160.000	160.000	160.100	160.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.639</b>	<b>389.847</b>	<b>481.887</b>	<b>458.547</b>	<b>465.765</b>	<b>472.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-213.619</b>	<b>-204.729</b>	<b>-189.584</b>	<b>-166.243</b>	<b>-173.462</b>	<b>-180.633</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-213.619</b>	<b>-204.729</b>	<b>-189.584</b>	<b>-166.243</b>	<b>-173.462</b>	<b>-180.633</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-213.619</b>	<b>-204.729</b>	<b>-189.584</b>	<b>-166.243</b>	<b>-173.462</b>	<b>-180.633</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.843	142.750	131.900	140.000	142.800	145.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370	3.650	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-98.146</b>	<b>-65.629</b>	<b>-61.384</b>	<b>-29.943</b>	<b>-34.362</b>	<b>-38.633</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-98.146</b>	<b>-65.629</b>	<b>-61.384</b>	<b>-29.943</b>	<b>-34.362</b>	<b>-38.633</b>

#### 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:

84.000 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, angemietete Objekte sowie Betriebs- und Geschäftsaufwand, Abfuhr Abfallcontainer. Zusätzlich 50.000 € aus Rückstellungen. (siehe Vorbericht 2.2.3)

63.500 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

18.000 € Unterhaltsreinigung

8.550 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle  
Fernmeldegebühren

##### zu Nr. 16

Miete sowie Nebenkosten für angemietete Wohnungen

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>180.383</b>	<b>167.200</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	350.351	348.950	465.900	0	433.650	441.450	448.750
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.969	-181.750	-186.900	0	-154.650	-162.450	-169.750
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	410	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.798	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	14.594	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.540	3.500	72.500	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.932	3.500	72.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.522	-3.500	-72.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	14.594	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 014</b>	<b>-14.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 100401 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
683211 Einz. Veräußerung v. Verm. Gegenständen unter 800 €	410	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 100401</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.540	3.500	15.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.540</b>	<b>3.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA FB 4</b>	<b>-1.540</b>	<b>-3.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>GRDST 701 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber - Fachwerkhassiedlung im OT Brock</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	2.798	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 701</b>	<b>-2.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Asylbewerberwohnheim</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	57.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.522</b>	<b>-3.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Gebühren</b>					
120   Restmüll eigener Behälter	€	148	168	170	189
240   Restmüll eigener Behälter	€	296	337	340	377
120   Restmüll gemieteter Behälter	€	149	169	170	189
240   Restmüll gemieteter Behälter	€	297	338	340	377
120   Biotonne	€	123	169	168	165
240   Biotonne	€	246	339	337	330
<b>Abfallmengen</b>					
Papier	€	–	–	–	–
Restmüll	€	1.210	1.242	628	1.239
Biomüll	€	1.425	1.529	764	704

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.961	1.165.140	1.280.600	1.380.600	1.485.700	1.490.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.215	16.500	23.300	23.300	27.300	29.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.024.177</b>	<b>1.181.640</b>	<b>1.303.900</b>	<b>1.403.900</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.520.000</b>
11	- Personalaufwendungen	28.511	36.000	39.000	40.600	42.200	43.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.143	1.102.640	1.075.160	1.167.000	1.277.800	1.395.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	116	116	116	116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.415	3.300	4.000	4.200	4.500	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.070</b>	<b>1.141.940</b>	<b>1.118.276</b>	<b>1.211.916</b>	<b>1.324.616</b>	<b>1.444.516</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>49.107</b>	<b>39.700</b>	<b>185.624</b>	<b>191.984</b>	<b>188.384</b>	<b>75.484</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>49.107</b>	<b>39.700</b>	<b>185.624</b>	<b>191.984</b>	<b>188.384</b>	<b>75.484</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>49.107</b>	<b>39.700</b>	<b>185.624</b>	<b>191.984</b>	<b>188.384</b>	<b>75.484</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.969	5.300	5.850	5.850	5.850	5.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.174	46.500	52.400	52.900	53.500	54.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.901</b>	<b>-1.500</b>	<b>139.074</b>	<b>144.934</b>	<b>140.734</b>	<b>27.334</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>1.901</b>	<b>-1.500</b>	<b>139.074</b>	<b>144.934</b>	<b>140.734</b>	<b>27.334</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.028.594</b>	<b>1.181.640</b>	<b>1.303.900</b>	<b>0</b>	<b>1.403.900</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.520.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>961.643</b>	<b>1.141.940</b>	<b>1.118.160</b>	<b>0</b>	<b>1.211.800</b>	<b>1.324.500</b>	<b>1.444.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>66.951</b>	<b>39.700</b>	<b>185.740</b>	<b>0</b>	<b>192.100</b>	<b>188.500</b>	<b>75.600</b>

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	IV/Verkehrsflächen
<b>Verantwortliche/r</b>	Hans-Heinrich Witt
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Hans-Heinrich Witt Philip Dieckmann
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen  <b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neu-, Aus- und Umbau von Straßen, Geh- und Radwegen, Reitwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken, Bushaltestellen und Straßenbeleuchtungen</li> <li>• Übernahme der Bauherreneigenschaft</li> <li>• Betreuung und Überwachung von Maßnahmen privater Erschließungsträger auf gemeindlichen Flächen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht Flächennutzungsplan, Bebauungspläne Verkehrsentwicklungsplan, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
<b>Ziele</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.405	18.403	18.407	18.401	18.406	18.404
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.941	2.870	10.941	10.938	10.941	10.937
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.802	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	53	53	53	53	53
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.201</b>	<b>21.326</b>	<b>29.401</b>	<b>29.392</b>	<b>29.400</b>	<b>29.394</b>
11	- Personalaufwendungen	42.212	38.900	68.500	71.200	74.000	77.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.243	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.623	28.980	29.973	29.971	27.823	27.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.089</b>	<b>67.880</b>	<b>98.473</b>	<b>101.171</b>	<b>101.823</b>	<b>104.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-101.888</b>	<b>-46.554</b>	<b>-69.072</b>	<b>-71.779</b>	<b>-72.423</b>	<b>-75.237</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-101.888</b>	<b>-46.554</b>	<b>-69.072</b>	<b>-71.779</b>	<b>-72.423</b>	<b>-75.237</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-101.888</b>	<b>-46.554</b>	<b>-69.072</b>	<b>-71.779</b>	<b>-72.423</b>	<b>-75.237</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-101.888</b>	<b>-46.554</b>	<b>-69.072</b>	<b>-71.779</b>	<b>-72.423</b>	<b>-75.237</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-101.888</b>	<b>-46.554</b>	<b>-69.072</b>	<b>-71.779</b>	<b>-72.423</b>	<b>-75.237</b>

**Erläuterung** zu Nr. 16  
Gerichts- und Sachverständigenkosten.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>104.466</b>	<b>38.900</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>71.200</b>	<b>74.000</b>	<b>77.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-101.665</b>	<b>-38.900</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>	<b>-71.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-77.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000	299.000	952.000	0	302.000	181.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.846	640.000	40.000	0	80.000	616.088	947.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.846</b>	<b>2.439.000</b>	<b>992.000</b>	<b>0</b>	<b>382.000</b>	<b>797.088</b>	<b>947.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.192.585	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	71.783	6.635.000	6.627.000	6.400.000	4.105.000	2.505.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.264.368</b>	<b>6.635.000</b>	<b>6.627.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>4.105.000</b>	<b>2.505.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.121.522</b>	<b>-4.196.000</b>	<b>-5.635.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-3.723.000</b>	<b>-1.707.912</b>	<b>942.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>BAUG 002 Baugebiet Kohkamp I</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	100.000	2.200.000	1.100.000 (1.100.000)	1.100.000 (1.100.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BAUG 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>

<b>GEWG 001 Gewerbegebiet Nord III</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	100.000	2.000.000	1.000.000 (1.000.000)	1.000.000 (1.000.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GEWG 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

<b>STRAB 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 005</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAB 007 Straßenausbau BG Kohkamp</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 007</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	520.000	0	0	0	616.088	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616.088</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	797.980	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	100.000	0	400.000	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797.980</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 008</b>	<b>-797.980</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>416.088</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>STRAß 011 Straßenbau GE Nord</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.973	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 011</b>	<b>47.973</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>STRAß 013 Am Haarhaus - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.872	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 013</b>	<b>35.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 014 Wirtschaftswege - Straßenbau (für Verband)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	715.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich** 12  
**Produkt** 120101

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	28.000	141.000	196.000	0	143.000	85.000	0
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	31.000	158.000	256.000	0	159.000	96.000	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	947.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.000</b>	<b>299.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>181.000</b>	<b>947.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.912	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000 (1.700.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.912</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 019</b>	<b>45.088</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>181.000</b>	<b>947.000</b>

<b>STRAB 022 Straßenausbau GE West</b>							
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	23.461	0	0	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.461</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 022</b>	<b>-23.461</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAB 024 Straßenausbau BG Kohkamp III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	2.355.580	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	1.350.000	2.250.000	100.000	100.000 (100.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.355.580</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 024</b>	<b>-2.355.580</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAB 025 Parkplatz Friedhof</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich** 12  
**Produkt** 120101

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>STRAB 026 AWG-Gelände - Neubau einer Straße</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 026</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAB 027 Hanfgarten - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	80.000	0	0	80.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 027</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAB 999 Kleinere Straßen- und Wegebaumaßnahmen</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	155.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 999</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.121.522</b>	<b>-4.196.000</b>	<b>-5.635.000</b>	<b>-6.400.000</b>	<b>-3.723.000</b>	<b>-1.707.912</b>	<b>942.000</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Straßenleuchten	Anz.	1.155	1.177	1.222	1.254
<b>Betriebskosten Straßenbeleuchtung</b>					
Strom	€	24.432	36.501	26.712	25.464
Reparaturen	€	8.115	4.693	6.398	11.479
Wartung	€	27.706	43.682	31.223	32.639
Schadensfälle	€	263	2.346	1.087	271
Gesamtkosten	€	60.517	87.223	65.421	69.854

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.844	132.651	131.408	206.659	206.607	206.804
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.385	421.634	421.435	421.672	421.430	421.423
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.444	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.634	265.731	265.634	265.758	253.377	253.486
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>856.348</b>	<b>822.116</b>	<b>820.577</b>	<b>896.189</b>	<b>883.514</b>	<b>883.813</b>
11	- Personalaufwendungen	177.181	192.400	220.200	229.000	238.200	247.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.037	990.000	1.250.000	1.420.500	1.421.000	1.421.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.480.938	1.485.639	1.480.927	1.481.633	1.465.339	1.462.834
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.480.332</b>	<b>2.673.339</b>	<b>2.956.427</b>	<b>3.136.433</b>	<b>3.129.839</b>	<b>3.137.334</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.623.984</b>	<b>-1.851.223</b>	<b>-2.135.850</b>	<b>-2.240.244</b>	<b>-2.246.325</b>	<b>-2.253.521</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.623.984</b>	<b>-1.851.223</b>	<b>-2.135.850</b>	<b>-2.240.244</b>	<b>-2.246.325</b>	<b>-2.253.521</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-1.623.984</b>	<b>-1.851.223</b>	<b>-2.135.850</b>	<b>-2.240.244</b>	<b>-2.246.325</b>	<b>-2.253.521</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.146	7.100	7.200	7.400	7.100	7.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.631.130</b>	<b>-1.858.323</b>	<b>-2.143.050</b>	<b>-2.247.644</b>	<b>-2.253.425</b>	<b>-2.261.121</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.631.130</b>	<b>-1.818.223</b>	<b>-2.102.950</b>	<b>-2.207.544</b>	<b>-2.213.325</b>	<b>-2.221.021</b>

#### 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:

721.000 € Unterhaltung der Straßen und Wege

290.000 € Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung

115.000 € Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung)

77.000 € Strom für die Straßenbeleuchtung

17.000 € Grünabfallentsorgung

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>44.451</b>	<b>11.650</b>	<b>10.550</b>	<b>0</b>	<b>85.650</b>	<b>85.750</b>	<b>85.850</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>992.937</b>	<b>1.187.700</b>	<b>1.475.500</b>	<b>0</b>	<b>1.654.800</b>	<b>1.664.500</b>	<b>1.674.500</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-948.486	-1.176.050	-1.464.950	0	-1.569.150	-1.578.750	-1.588.650

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
R 13 Zusatzfahrt Dienstagvormittag	€	2.600	2.500	2.750	–
Nachtbus Ostbevern - Telgte - Münster	€	23.700	19.194	14.420	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.902	4.734	4.731	3.732	215	215
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.452</b>	<b>4.734</b>	<b>4.731</b>	<b>3.732</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
11	- Personalaufwendungen	15.402	16.300	17.000	17.700	18.400	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.177	337.900	510.650	530.700	550.700	570.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.229	5.676	5.675	4.340	215	215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.808</b>	<b>359.876</b>	<b>533.325</b>	<b>552.740</b>	<b>569.315</b>	<b>590.015</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.356</b>	<b>-355.142</b>	<b>-528.594</b>	<b>-549.008</b>	<b>-569.100</b>	<b>-589.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.356</b>	<b>-355.142</b>	<b>-528.594</b>	<b>-549.008</b>	<b>-569.100</b>	<b>-589.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-45.356</b>	<b>-355.142</b>	<b>-528.594</b>	<b>-549.008</b>	<b>-569.100</b>	<b>-589.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-45.356</b>	<b>-355.142</b>	<b>-528.594</b>	<b>-549.008</b>	<b>-569.100</b>	<b>-589.800</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-45.356</b>	<b>-352.042</b>	<b>-525.494</b>	<b>-545.908</b>	<b>-566.000</b>	<b>-586.700</b>

#### Erläuterung

#### zu Nr. 13

- 315.000 € Zuschuss der Gemeinde Ostbevern zum Linienbündel WAF 7
- 33.000 € Betrieb des Nachtbusses sowie zusätzliche wöchentliche Fahrt nach Münster
- 11.450 € Unterhaltung sowie Reinigung Bushaltestellen und Bahnunterführung
- 1.200 € Strom

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>27.389</b>	<b>354.200</b>	<b>527.650</b>	<b>0</b>	<b>548.400</b>	<b>569.100</b>	<b>589.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-26.709</b>	<b>-354.200</b>	<b>-527.650</b>	<b>0</b>	<b>-548.400</b>	<b>-569.100</b>	<b>-589.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	117.000	245.000	0	90.000	0	1.650.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	410.000	330.000	2.750.000	0	2.250.000	1.100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>330.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>550.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>ÖPNV 001 Bushaltestellen</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 001</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)</b>							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	0	0	0	90.000	0	1.350.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	100.000	80.000	2.750.000	0	1.650.000	1.100.000
					–	(1.650.000)	(1.100.000)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Saldo ÖPNV 002</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>250.000</b>

<b>ÖPNV 004 Bushaltestellen Kohkamp II</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	120.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 005 P + R-Anlage am Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	117.000	125.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 006 Mobilstation am Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>550.000</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Straßenreinigungslängen	Kehr meter	21.372	22.958	22.958	22.958
Unternehmerkosten Straßenreinigung	€/km	899	963	963	963
<b>Gebühren</b>					
Anliegerstraßen	€/lfd. m.	2,16	2,28	2,49	2,46
Haupterschließungsstraßen	€/lfd. m.	1,94	2,05	2,24	2,21
Hauptverkehrsstraßen	€/lfd. m.	1,72	1,82	1,99	1,96

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.821	37.600	40.000	44.000	48.000	52.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.821</b>	<b>37.600</b>	<b>40.000</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>
11	- Personalaufwendungen	14.496	13.400	14.000	14.600	15.200	15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.857	29.900	36.680	46.900	60.000	76.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.386</b>	<b>43.300</b>	<b>50.680</b>	<b>61.500</b>	<b>75.200</b>	<b>92.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.565</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.680</b>	<b>-17.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-40.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.565</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.680</b>	<b>-17.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-40.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-1.565</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.680</b>	<b>-17.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-40.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.926	9.100	9.300	9.400	9.400	9.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.112	4.200	4.700	4.700	4.800	4.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>3.249</b>	<b>-800</b>	<b>-6.080</b>	<b>-12.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-35.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>3.249</b>	<b>-800</b>	<b>-6.080</b>	<b>-12.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-35.400</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>40.914</b>	<b>37.600</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>42.536</b>	<b>43.300</b>	<b>50.680</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>	<b>75.200</b>	<b>92.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.622</b>	<b>-5.700</b>	<b>-10.680</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-40.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>130101</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	IV/Natur- und Landschaftsschutz
<b>Verantwortliche/r</b>	Hans-Heinrich Witt
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Alfred Wichmann-Bischof
<b>Gremium</b>	Umwelt- und Planungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Schutz von Natur und Landschaft
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Artenschutz, Naturschutz, Gewässerschutz, Naturdenkmale und Biotope</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesforstgesetz, Ortsrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Fachplaner, Institutionen, Gewässeranlieger, Naturschutzvorstände
<b>Ziele</b>	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.040	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.844	21.200	34.000	30.400	36.800	38.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.462	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	600	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.344</b>	<b>39.800</b>	<b>44.000</b>	<b>40.400</b>	<b>46.800</b>	<b>48.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-103.304</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-103.304</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-103.304</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-103.304</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.300</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-103.304</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-40.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.300</b>

Erläuterung zu Nr. 13  
15.000 € Unterhaltung Ausgleichsflächen, Gewässer, Biotope

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>16.952</b>	<b>39.800</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>46.800</b>	<b>48.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-15.912</b>	<b>-39.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.300</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	980	1.030.000	1.190.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	88.330	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.309</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.309</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	980	180.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 001</b>	<b>-980</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich** 13  
**Produkt** 130101

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Natur- und Landschaftsschutz**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>ÖKO 002 Natur- und Landschaftsschutz - Bever-Querbauwerk 8</b>							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	86.902	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 002</b>	<b>-86.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 003 Voßhaar</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	400.000	400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 003</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 004 Retentionsfläche Breddewiesenbach</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	250.000	250.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 004</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 005 Ausgleichsfläche Kattmanns Kamp</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	200.000	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 005</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 006 Ökopool Große Lilie (Bauerschaft Brock)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	290.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 008 Ökopool Brüskenheide</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.309</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>130201</b>	<b>Öffentliche Grünanlagen</b>

### Produktinformationen

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

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 130201 **Öffentliche Grünanlagen**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.026	22.500	71.900	20.100	20.300	20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.953</b>	<b>22.500</b>	<b>71.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>
11	- Personalaufwendungen	160.020	171.300	174.800	181.300	189.100	196.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.928	57.300	70.350	70.350	70.350	70.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386	332	656	656	656	656
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	100	80.300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.259</b>	<b>229.032</b>	<b>326.106</b>	<b>252.606</b>	<b>260.406</b>	<b>268.006</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-164.306</b>	<b>-206.532</b>	<b>-254.206</b>	<b>-232.506</b>	<b>-240.106</b>	<b>-247.506</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-164.306</b>	<b>-206.532</b>	<b>-254.206</b>	<b>-232.506</b>	<b>-240.106</b>	<b>-247.506</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-164.306</b>	<b>-206.532</b>	<b>-254.206</b>	<b>-232.506</b>	<b>-240.106</b>	<b>-247.506</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-164.306</b>	<b>-206.532</b>	<b>-254.206</b>	<b>-232.506</b>	<b>-240.106</b>	<b>-247.506</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-164.306</b>	<b>-206.532</b>	<b>-254.206</b>	<b>-232.506</b>	<b>-240.106</b>	<b>-247.506</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

68.500 € Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen

1.500 € Grünabfallsorgung

200 € Strom

150 € Reinigungsmittel

##### zu Nr. 16

80.000 € Aufwendungen für nicht aktivierte Verm.-gegenstände (Wasser-Wandel-Weg)

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>26.833</b>	<b>22.500</b>	<b>71.900</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>191.034</b>	<b>228.700</b>	<b>325.450</b>	<b>0</b>	<b>251.950</b>	<b>259.750</b>	<b>267.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-164.201</b>	<b>-206.200</b>	<b>-253.550</b>	<b>0</b>	<b>-231.850</b>	<b>-239.450</b>	<b>-246.850</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.483	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.483</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.483</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Produktbereich**      **13**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt**                **130201**                      **Öffentliche Grünanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausst. für öff. Grünanlagen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	6.483	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.483</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo BGA 130201</b>	<b>-6.483</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.483</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Bestattungen/Beisetzungen</b>					
Sargbestattungen Friedhof Ostbevern	Anz.	34	27	43	18
Urnenbeisetzungen Friedhof Ostbevern	Anz.	30	31	40	29
Sargbestattungen Ortsteil Brock	Anz.	4	3	2	2
Urnenbeisetzungen Ortsteil Brock	Anz.	2	12	2	5
<b>Nutzung Friedhofshalle</b>					
Nutzung Trauerhalle der Friedhofshalle	Anz.	63	46	80	43
Nutzung Aufbahrungsräume der Friedhofshalle	Anz.	39	32	49	17

Produktbereich 13  
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.778	61.679	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.660	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.438</b>	<b>161.180</b>	<b>95.001</b>	<b>95.001</b>	<b>95.001</b>	<b>95.001</b>
11	- Personalaufwendungen	24.097	27.000	16.900	17.600	18.300	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.728	114.550	142.300	123.300	123.300	123.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.510	9.656	10.067	10.028	10.025	9.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.547	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.881</b>	<b>163.656</b>	<b>181.717</b>	<b>163.378</b>	<b>164.075</b>	<b>164.543</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-52.443</b>	<b>-2.476</b>	<b>-86.716</b>	<b>-68.377</b>	<b>-69.074</b>	<b>-69.542</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-52.443</b>	<b>-2.476</b>	<b>-86.716</b>	<b>-68.377</b>	<b>-69.074</b>	<b>-69.542</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-52.443</b>	<b>-2.476</b>	<b>-86.716</b>	<b>-68.377</b>	<b>-69.074</b>	<b>-69.542</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.565	6.600	3.900	3.900	4.000	4.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-59.009</b>	<b>-9.076</b>	<b>-90.616</b>	<b>-72.277</b>	<b>-73.074</b>	<b>-73.542</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-59.009</b>	<b>-9.076</b>	<b>-90.616</b>	<b>-72.277</b>	<b>-73.074</b>	<b>-73.542</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>133.618</b>	<b>99.501</b>	<b>60.001</b>	<b>0</b>	<b>60.001</b>	<b>60.001</b>	<b>60.001</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>140.155</b>	<b>154.000</b>	<b>171.650</b>	<b>0</b>	<b>153.350</b>	<b>154.050</b>	<b>154.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.536</b>	<b>-54.499</b>	<b>-111.649</b>	<b>0</b>	<b>-93.349</b>	<b>-94.049</b>	<b>-94.749</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.700	0	77.000	0	44.000	59.000	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.395	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.095</b>	<b>19.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>67.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.095</b>	<b>-19.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-8.000</b>

**Produktbereich** 13  
**Produkt** 130301

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.395	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.395</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo BGA 130301</b>	<b>-5.395</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

<b>FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	4.700	0	77.000	0	44.000	59.000	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.700</b>	<b>10.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FRIED 003</b>	<b>-4.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.095</b>	<b>-19.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-8.000</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>140101</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Planen und Bauen
<b>Verantwortliche/r</b>	Klaus Hüttmann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Lambertus Borgmann N. N.
<b>Gremium</b>	Umwelt- und Planungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen in den Bereichen Energie, Umwelt- und Klimaschutz sowie der Quartiersentwicklung sowie Demographie.  <b>Leistungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung des Umsetzungsprozesses und Initiierung einzelner Prozessschritte für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure</li> <li>• Unterstützung bei der Koordinierung von Sanierungsmaßnahmen der Akteure (Projektbegleitung)</li> <li>• Anlaufstelle (vor Ort) für Fragen der Finanzierung und Förderung</li> <li>• Fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem umzusetzenden Quartierskonzept</li> <li>• Durchführung von Informationsveranstaltungen und Schulungen sowie Aufbau von Netzwerken</li> <li>• Unterstützung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von Daten im Zuge der energetischen Sanierung (Controlling)</li> <li>• Methodische Beratung bei der Entwicklung konkreter Qualitätsziele, Energieverbrauchs- oder Energieeffizienzstandards und Leitlinien für die energetische Sanierung inkl. Koordination der Mieter-, Eigentümer- und Bürgerinformation</li> <li>• Integriertes Mobilitätskonzept</li> <li>• Förderprogramme für Private (z. B. Lastenräder, PV-Anlagen)</li> <li>• Verwaltung des Klimafonds</li> <li>• Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen und ökologischen Handeln</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Erneuerbare-Energien-Gesetz Klimaschutzgesetz, Energieeinsparverordnung
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Fachplaner, Institutionen, Einwohner/innen, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden, Investoren, Grundstückseigentümer
<b>Ziele</b>	Umsetzung der im integrierten Quartierskonzept erarbeiteten Maßnahmen, Aktivierung von Energie- und CO <sup>2</sup> -Einsparpotenzialen

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348	43.048	26.660	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.481	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.829</b>	<b>53.848</b>	<b>37.460</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
11	- Personalaufwendungen	33.382	148.100	134.700	159.900	166.300	173.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.466	70.600	75.600	51.000	28.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.100	7.101	6.934	5.094	5.093	0
15	- Transferaufwendungen	158.000	420.000	180.000	85.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.988	209.900	184.300	175.000	161.000	167.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.936</b>	<b>855.701</b>	<b>581.534</b>	<b>475.994</b>	<b>370.393</b>	<b>369.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-179.107</b>	<b>-801.853</b>	<b>-544.074</b>	<b>-465.194</b>	<b>-359.593</b>	<b>-358.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-179.107</b>	<b>-801.853</b>	<b>-544.074</b>	<b>-465.194</b>	<b>-359.593</b>	<b>-358.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-179.107</b>	<b>-801.853</b>	<b>-544.074</b>	<b>-465.194</b>	<b>-359.593</b>	<b>-358.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-179.107</b>	<b>-801.853</b>	<b>-544.074</b>	<b>-465.194</b>	<b>-359.593</b>	<b>-358.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-179.107</b>	<b>-801.853</b>	<b>-544.074</b>	<b>-465.194</b>	<b>-359.593</b>	<b>-358.500</b>

**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.

zu Nr. 16  
Umfasst 150.000 € für einen Klimafonds.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>71.103</b>	<b>53.500</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>210.918</b>	<b>848.600</b>	<b>574.600</b>	<b>0</b>	<b>470.900</b>	<b>365.300</b>	<b>369.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-139.816</b>	<b>-795.100</b>	<b>-537.400</b>	<b>0</b>	<b>-460.100</b>	<b>-354.500</b>	<b>-358.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich**      **14**  
**Produkt**                **140101**

**Umweltschutz**  
**Umwelt- und Klimaschutz**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>KLIMA 1 Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (z. B. Photovoltaik-Anlagen)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	180.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	V/Finanzen
<b>Verantwortliche/r</b>	Karl Piochowiak Dr. Michael König
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Yvonne Ganzert
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standortanalysen und Standortberatungen</li> <li>• Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe</li> <li>• Betriebsindividuelle Beratungen</li> <li>• Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren</li> <li>• Vermittlung und Verkauf von Gewerbeflächen</li> <li>• Pflege der Beziehungen zu örtlichen Unternehmen</li> <li>• Mittelstandsverträglichkeitsprüfungen</li> <li>• Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (gfw, IHK, Handwerkskammer etc.)</li> <li>• Zusammenarbeit mit dem Verein Wirtschaft Ostbevern e. V.</li> <li>• Unterstützung von Initiativen des örtlichen Einzelhandels</li> <li>• Immobilienmanagement</li> <li>• zukunftsfähige Kommunikationstechnologien</li> <li>• Steuerung, Koordination und Umsetzung eines Ortsmarketings in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Verbänden</li> <li>• Vertretung der Gemeinde bei wirtschafts- und regionalentwicklungsorientierten Gruppierungen/Interessengruppen</li> <li>• Begleitung von Projekten der ländlichen Entwicklung/Dorfentwicklung</li> <li>• Akquise kommunaler Fördergelder</li> <li>• Fairtrade</li> <li>• Kirmes</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, Unternehmen in der Aufbauphase, wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände, örtliche Vereine
<b>Ziele</b>	Erhalt einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur Kontaktpflege zu Unternehmen und den örtlichen Interessenvertretungen Sicherung der bestehenden und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anz.	3.218	3.289	3.558	–
Gewerbeanmeldungen	Anz.	59	91	68	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.045	1.045	1.045	1.045
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600</b>	<b>5.000</b>	<b>6.545</b>	<b>6.545</b>	<b>7.045</b>	<b>7.045</b>
11	- Personalaufwendungen	127.640	89.700	92.100	95.800	99.600	103.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.223	2.223	2.223	2.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.059	174.200	195.150	33.150	33.150	33.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.736</b>	<b>264.900</b>	<b>290.673</b>	<b>132.373</b>	<b>136.173</b>	<b>140.173</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-220.136</b>	<b>-259.900</b>	<b>-284.128</b>	<b>-125.828</b>	<b>-129.128</b>	<b>-133.128</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-220.136</b>	<b>-259.900</b>	<b>-284.128</b>	<b>-125.828</b>	<b>-129.128</b>	<b>-133.128</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-220.136</b>	<b>-259.900</b>	<b>-284.128</b>	<b>-125.828</b>	<b>-129.128</b>	<b>-133.128</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-220.136</b>	<b>-259.900</b>	<b>-284.128</b>	<b>-125.828</b>	<b>-129.128</b>	<b>-133.128</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-220.136</b>	<b>-259.900</b>	<b>-284.128</b>	<b>-125.828</b>	<b>-129.128</b>	<b>-133.128</b>

**Erläuterung** zu Nr. 02  
Verfügungsfonds ausgelaufen

zu Nr. 04  
Marktstandsgelder Kirmes

zu Nr. 16  
In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 500 € Imagekampagne "Heimat shoppen 2023"
- 600 € Sponsoring Ostbevern Gutschein
- 750 € Ausbildungs- und Praktikumsflyer 2024-2026 (hier: Erträge aus Sponsoring)
- 2.500 € Vermarktung Gewerbegebiet West (Konto 543121)
- 1.000 € Fairtrade, 10 Jahre Fairtrade-Gemeinde (543121)
- 2.500 € Sonstige Veranstaltungen (Wirtschaftsfrühstück, Vorträge, Informationsveranstaltungen, etc.) (543123)
- 16.300 € Kirmes (Bühne, Bands, Kultur 10.000 €; Organisation 5.500 €; GEMA-Gebühren 800 €; hier: Erträge aus Sponsoring) (543123)
- 10.000 € Freifunk (549916)
- 10.000 € Beteiligungsprozess WasserWANDELweg (Workshop) (549916)
- 5.000 € Diverse (549916)
- 10.000 € Reallabor Hauptstraße Aufenthaltsqualität
- 132.000 € Breitbandförderung (Ausbauzeit 2020-2023)

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>221.826</b>	<b>264.900</b>	<b>288.450</b>	<b>0</b>	<b>130.150</b>	<b>133.950</b>	<b>137.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-221.226</b>	<b>-259.900</b>	<b>-282.950</b>	<b>0</b>	<b>-124.650</b>	<b>-127.950</b>	<b>-131.950</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.672	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.279	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>FAHRZ 002 Wirtschaftsförderung - Erwerb von Fahrzeugen</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	15.672	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	33.279	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FAHRZ 002</b>	<b>-17.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
betreute Gästegruppen	Anz.	75	32	53	–
betreute Gäste	Anz.	2.490	342	442	–
Übernachtungen	Anz.	26.956	16.461	17.852	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	13.516	16.300	16.800	17.500	18.200	18.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182	11.780	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	60.000	75.700	71.900	71.900	71.900	71.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.935	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.634</b>	<b>109.580</b>	<b>108.500</b>	<b>109.200</b>	<b>109.900</b>	<b>110.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-81.634</b>	<b>-109.580</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-81.634</b>	<b>-109.580</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-81.634</b>	<b>-109.580</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-81.634</b>	<b>-109.580</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-81.634</b>	<b>-109.580</b>	<b>-108.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.600</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

Kostenbeteiligung Grenzgängeroute/Friedensroute

- 2.380 € Grenzgängeroute
- 2.335 € Friedensroute
- 10.000 € LEADER Anteil Kommune 2023

##### zu Nr. 15

Zuschuss Ostbevern Touristik e. V.

- 62.000 € Personal
- 8.800 € Räume
- 4.900 € Werbematerial
- 2.000 € Veranstaltungen

Voraussichtliche Einnahmen: 5.800 €

##### zu Nr. 16

U. a. Mitgliedsbeitrag für die touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Warendorf", Versicherung der Exponate Waschmaschinenmuseum.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>81.634</b>	<b>109.580</b>	<b>108.500</b>	<b>0</b>	<b>109.200</b>	<b>109.900</b>	<b>110.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-81.634</b>	<b>-109.580</b>	<b>-108.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>	<b>-110.600</b>

**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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022 Stand 30.06.
<b>Ist-Wert 2022 nicht aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2022 Stand 30.06." der Planwert 2022 eingetragen.</b>					
Gewerbesteuer (Im Teilplan Zeile 01)	€	5.539.053	4.130.658	7.447.132	5.500.000
Grundsteuer A (Zeile 01)	€	138.181	138.911	145.324	145.000
Grundsteuer B (Zeile 01)	€	1.452.655	1.478.328	1.567.227	1.570.000
Anteil an der Einkommenssteuer (Zeile 01)	€	5.233.671	5.016.434	5.477.066	5.470.000
Anteil an der Umsatzsteuer (Zeile 01)	€	744.388	813.430	871.215	745.000
Vergnügungssteuer (Zeile 01)	€	86.069	58.931	32.153	35.000
Hundesteuer (Zeile 01)	€	59.193	62.364	65.831	63.000
Kompensationsleistung (Zeile 01)	€	493.584	504.080	445.650	539.000
Schlüsselzuweisung (Zeile 02)	€	2.379.330	2.068.196	2.246.604	1.718.000
Konzessionsabgaben Strom (Zeile 07)	€	316.442	280.379	310.068	300.000
Konzessionsabgaben Gas (Zeile 07)	€	40.034	60.850	44.125	60.000
Konzessionsabgaben Wasser (Zeile 07)	€	90.000	101.894	114.618	102.000
Kreisumlage (Allg. Kreisumlage plus Jugendamt) (Zeile 15)	€	7.041.246	7.709.783	7.774.628	8.382.000
Gewerbesteuerumlage (Zeile 15)	€	457.352	281.939	569.980	461.000
Gewerbesteuerumlage für Fond deutscher Einheit (Zeile 15)	€	372.374	0	0	0
Krankenhausinvestitionsumlage (Zeile 15)	€	152.494	162.899	164.609	170.000
Eigenkapitalverzinsungen Abwasserwerk TEO AöR (Zeile 19)	€	268.034	268.034	219.000	392.000
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost (Zeile 19)	€	58.535	53.135	42.706	50.000
Zinsen für investive Kredite (Zeile 20)	€	116.496	186.621	176.858	175.000
Zinsen für Kassenkredite (Zeile 20)	€	11.107	6.366	4.785	20.000

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

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.045.601	14.067.000	16.672.000	17.370.000	18.359.000	19.245.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.487.016	2.013.000	2.243.000	2.388.000	2.488.000	2.588.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.472	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.432	462.000	469.000	469.000	469.000	469.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.135.521</b>	<b>16.542.000</b>	<b>19.384.000</b>	<b>20.227.000</b>	<b>21.316.000</b>	<b>22.302.000</b>
11	- Personalaufwendungen	35.060	39.300	42.300	44.000	45.800	47.600
15	- Transferaufwendungen	8.509.218	9.013.000	9.771.000	10.218.000	10.670.000	11.122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.977	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.591.256</b>	<b>9.085.300</b>	<b>9.838.300</b>	<b>10.287.000</b>	<b>10.740.800</b>	<b>11.194.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>10.544.266</b>	<b>7.456.700</b>	<b>9.545.700</b>	<b>9.940.000</b>	<b>10.575.200</b>	<b>11.107.400</b>
19	+ Finanzerträge	261.996	442.000	340.000	450.000	460.000	470.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.702	195.000	220.000	320.000	370.000	370.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>80.294</b>	<b>247.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.624.560</b>	<b>7.703.700</b>	<b>9.665.700</b>	<b>10.070.000</b>	<b>10.665.200</b>	<b>11.207.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	909.000	863.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>909.000</b>	<b>863.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>10.624.560</b>	<b>8.612.700</b>	<b>10.528.700</b>	<b>10.070.000</b>	<b>10.665.200</b>	<b>11.207.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.216	8.550	8.650	7.650	6.650	6.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>10.634.775</b>	<b>8.621.250</b>	<b>10.537.350</b>	<b>10.077.650</b>	<b>10.671.850</b>	<b>11.214.050</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>10.634.775</b>	<b>8.621.250</b>	<b>10.537.350</b>	<b>10.077.650</b>	<b>10.671.850</b>	<b>11.214.050</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.434.876</b>	<b>16.984.000</b>	<b>19.724.000</b>	<b>0</b>	<b>20.677.000</b>	<b>21.776.000</b>	<b>22.772.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.762.160</b>	<b>9.280.300</b>	<b>10.058.300</b>	<b>0</b>	<b>10.607.000</b>	<b>11.110.800</b>	<b>11.564.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.672.715</b>	<b>7.703.700</b>	<b>9.665.700</b>	<b>0</b>	<b>10.070.000</b>	<b>10.665.200</b>	<b>11.207.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.767	1.300.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.573.767</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.573.767</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	4.000.000	0	0	1.000.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	521.085	846.400	442.500	0	527.600	542.500	567.800
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-521.085</b>	<b>-846.400</b>	<b>3.557.500</b>	<b>0</b>	<b>-527.600</b>	<b>457.500</b>	<b>-567.800</b>

**Produktbereich** 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt** 160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.187.315	1.240.000	1.352.000	0	1.352.000	1.352.000	1.352.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187.315</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>0</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>
<b>Saldo SOPO 007</b>	<b>1.187.315</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>0</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>

<b>SOPO 008 Schulpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	326.452	0	368.000	0	368.000	368.000	368.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.452</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>
<b>Saldo SOPO 008</b>	<b>326.452</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>

<b>SOPO 009 Sportpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo SOPO 009</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.573.767</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.780.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>KREDIT 001 Investitionskredite</b>							
692711 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditmarkt < 1 Jahr	0	0	4.000.000	0	0	1.000.000	0
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	367.000	0	0	80.000	89.000	108.200
<b>Saldo KREDIT 001</b>	<b>0</b>	<b>-367.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>911.000</b>	<b>-108.200</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>160101</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

# Anlagen



# STELLENPLAN

## Teil A: Beamte

### Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	2		1	1	1 Stelle künftig wegfallend (05.2029)
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1		1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1		1	1	
Amtfrau/Amtmann	A 11					
Oberinspektor/in	A 10	1		1	0,37	
Inspektor/in	A 9					
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Hauptsekretär/in	A 8	2		1	1	
Obersekretär/in	A 7			1	0,24	
Sekretär/in	A 6					
<b>insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5,61</b>	

# STELLENPLAN

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	2,00	2,00	1,00	
11	6,00	4,00	6,00	
10		1,00		
9c	2,38	1,38	1,26	
9b	4,77	4,77	4,77	
9a	5,00	3,00	4,00	
8	3,19	1,52	3,19	
7	2,23	3,31	2,23	
6	20,79	22,29	19,58	
5				
4	0,51	0,51	0,51	
3				
2				
1	0,28	0,13	0,13	
<b>insgesamt</b>	<b>49,15</b>	<b>45,91</b>	<b>44,67</b>	

#### Hinweise:

Nachfolgende befristete Stellen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen:

1. Die Auszubildende wird nach bestandener Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen.
2. Fortführung der Stelle am Bauhof im Rahmen des Programms "Teilhabe am Arbeitsmarkt" bis 09.2023, ggf. Fortsetzung des Programmes:
3. Fortführung der Stelle mit 19,5 Wochenstunden zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Umsatzsteuergesetz bis 03.2023
4. Stellen von geringfügig Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Reinigung Bauhof, Friedhofskapelle und KulturWerkstatt, Hausmeistertätigkeiten, Betreuung Friedhof im Orsteil Brock, Standesamt sowie Durchführung der Kirmes

# STELLENPLAN

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

### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12	2,27	0,77	0,77	
S 11	0,38			
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
pauschal				
<b>insgesamt</b>	<b>2,65</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	

**Hinweis:**

Die Stelle an der Josef-Annegarn-Schule (0,77) wird im Wege des sog. Matching-Verfahrens durch kapitalisierte Lehrerstellen von der Bezirksregierung Münster mit rd. 33 % mitfinanziert.

Vorgesehen ist folgende Verteilung der zusätzlichen 1,5 Stellen auf die Schulen: JAS (0,5), AGS (0,62) und FvAS (0,38)

Stelle im Bereich Flüchtlingssozialarbeit (0,38).

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### 1. Beamte

Nr.	Produktbereich	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe	
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
01	Innere Verwaltung	1,00			1,12		0,15		0,80						3,07
02	Sicherheit und Ordnung				0,14	0,75	0,03				1,00				1,92
03	Schulträgeraufgaben				0,50										0,50
04	Kultur				0,08										0,08
05	Soziale Leistungen					0,25					0,47				0,72
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,14				0,20						0,34
08	Sportförderung				0,02										0,02
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						0,52								0,52
10	Bauen und Wohnen						0,20				0,53				0,73
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflächen und -anlagen														
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz						0,10								0,10
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>			<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>2,00</b>				<b>8,00</b>

# 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		0,92	2,84		1,40	0,73	2,75	1,98	1,66	4,09					0,15	17,52
02	Sicherheit und Ordnung	0,06		0,03	0,03			1,05				3,35		0,51			0,13	5,16
03	Schulträgeraufgaben								0,82	0,27	4,28							5,37
04	Kultur								0,01	0,09	0,07							0,17
05	Soziale Leistungen							2,67	0,05									2,72
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,16			0,03				0,20			1,12						1,51
08	Sportförderung									0,06	0,10							0,16
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				0,90			0,12										1,02
10	Bauen und Wohnen	0,01					0,98	0,05	0,30	0,38		1,48						3,20
11	Ver- und Entsorgung	0,03							0,02			0,60						0,65
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,43			1,20				0,20		0,15	3,01						4,99
13	Natur- und Landschaftspflege	0,11						0,15	0,30			2,32						2,88
14	Umweltschutz			1,00					0,98			0,09						2,07
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10			1,00							0,28						1,38
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,10		0,05					0,20									0,35
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>6,00</b>		<b>2,38</b>	<b>4,77</b>	<b>5,00</b>	<b>3,19</b>	<b>2,23</b>	<b>20,79</b>		<b>0,51</b>			<b>0,28</b>	<b>49,15</b>

# 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							2,27											2,27
04	Kultur																		
05	Soziale Leistungen							0,38											0,38
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																		
<b>Summe</b>								<b>2,27</b>	<b>0,38</b>										<b>2,65</b>

# STELLENÜBERSICHT

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

### Gemeindeverwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	

## Schlussbilanz der Gemeinde

### Aktiva

	31.12.2021		31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		107,00	18.085,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.420.877,74		5.455.000,09
1.2.1.2 Ackerland	1.512.128,31		1.515.667,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	88.271,50		89.861,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	682.359,33		701.821,81
		7.703.636,88	7.762.350,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	410.796,92		424.442,92
1.2.2.2 Schulen	9.966.914,05		10.369.067,05
1.2.2.3 Wohnbauten	1.325.670,00		1.347.669,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.043.129,33		12.388.901,33
		23.746.510,30	24.530.080,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.353.148,74		8.278.966,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.099.684,00		3.264.750,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	24.781.346,00		26.113.962,00
1.2.3.4 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.140.524,96		1.135.338,47
		37.374.703,70	38.793.017,20
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		406.232,00	420.807,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		20.314,27	20.314,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.278.206,10	1.419.626,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		450.741,01	432.155,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		11.212.097,72	7.668.510,05
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		8.517.956,75	6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		4.165.862,15	4.165.862,15
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		472.127,52	422.127,52
1.3.4 Ausleihen			
1.3.4.1 an Beteiligungen	1.380.488,08		1.380.488,08
1.3.4.2 Sonstige Ausleihen	2.965,67		5.865,67
		1.383.453,75	1.386.353,75
		<b>96.731.949,15</b>	<b>93.757.246,80</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		5.398,31	4.467,57
2.1.2 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		11.008.571,78	11.431.804,27
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	38.385,56		35.460,42
2.2.1.2 Beiträge	111.716,53		195.477,43
2.2.1.3 Steuern	121.607,33		271.539,69
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	713.967,21		842.776,56
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	481.256,23		514.964,21
		1.466.932,86	1.860.218,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	133.693,86		140.347,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.260,07		4.575,22
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	82.339,03		74.723,54
		217.292,96	219.645,77
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		55.349,93	5.437,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.054,90	3.966,35
2.4 Liquide Mittel		285.147,44	210.418,48
		13.042.748,18	13.735.957,80
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>184.386,64</b>	<b>206.767,76</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>109.959.083,97</b>	<b>107.699.972,36</b>

## Ostbevern zum 31.12.2021

### Passiva

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	39.033.357,25	38.966.416,79
1.2 Ausgleichsrücklage	15.590,70	0,00
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>776.733,13</u>	<u>15.590,70</u>
	<b>39.825.681,08</b>	<b>38.982.007,49</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	19.360.506,04	20.166.872,77
2.2 für Beiträge	7.785.540,01	8.219.819,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	38.139,50	9.850,92
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>6.114.996,46</u>	<u>6.321.040,46</u>
	<b>33.299.182,01</b>	<b>34.717.583,16</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	7.409.104,00	7.309.774,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	50.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.891.237,18	812.836,01
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>925.664,05</u>	<u>829.876,77</u>
	<b>10.226.005,23</b>	<b>9.002.486,78</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	<u>8.262.684,22</u>	<u>8.659.835,32</u>
	8.262.684,22	8.659.835,32
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.233.371,91	3.029.106,19
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.881.194,26	2.435.783,75
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.842.539,84	1.970.527,78
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	402.548,12	593.906,47
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>10.235.122,58</u>	<u>7.670.138,08</u>
	<b>25.857.460,93</b>	<b>24.359.297,59</b>
<b>5. Passive Abgrenzungsposten</b>	<b>750.754,72</b>	<b>638.597,34</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b><u>109.959.083,97</u></b>	<b><u>107.699.972,36</u></b>

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen</u>				<b>Zuschuss errechnet sich wie folgt:</b> - 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
	CDU	1.720,00 €	1.720,00 €	1.748,70 €	
	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	930,00 €	970,00 €	959,10 €	
	SPD	650,00 €	670,00 €	667,20 €	
	FDP	660,00 €	660,00 €	650,40 €	

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktionen: CDU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, SPD und FDP</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2023	2022	mehr (+)/ weniger (-)	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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	--	--	--	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
	--	--	--	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	s. Erläuterungen	s. Erläuterungen	--	Für die Fraktionssitzungen werden den Fraktionen kostenfrei Räume in verschiedenen gemeindlichen Gebäuden zur Verfügung gestellt.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
<b>6. Sonstiges</b>				
	--	--	--	

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2024-2026 ff.**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023  1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -			
	2024 2	2025 3	2026 4	Folgejahre 5
<i>Produkt 12.01.01- Bau von Straßen, Wegen und Plätzen</i>				
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen</b>				
- Erneuerung Hauptstraße	1.700	--	--	--
- Erschließung BG Wischhausstraße II. BA	200	200	--	--
- Erschließung BG Kohkamp I	1.100	1.100	--	--
- Erschließung BG Kohkamp III	100	--	--	--
- Erschließung Gewerbegebiet Nord	1.000	1.000	--	--
 <i>Produkt 12.02.01 - ÖPNV</i>				
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen</b>				
- Baumaßnahmen am Bahnhof	--	1.650	1.100	--
 <b>Summe</b>	<b>4.100</b>	<b>3.950</b>	<b>1.100</b>	<b>--</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Ende 2022) TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	8.263	7.862	7.531
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	8.263	7.862	7.531
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	--	--	--
3. 'Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Liquiditätssicherung	1.233	505	1.686
3.1 vom öffentl. Bereich ("Gute Schule")	533	505	476
3.2 vom privaten Kreditmarkt	700	0	1.210
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.463	319	265
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.843	1.087	1.002
7. Sonstige Verbindlichkeiten	403	362	362
8. Erhaltene Anzahlungen	10.235	12.203	12.203
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.907</b>	<b>21.833</b>	<b>22.573</b>

*Nachrichtlich anzugeben:*

Haftungsverhältnisse aus der  
Bestellung von Sicherheiten:

### **Bürgschaften**

1. Bäder- und Beteiligungsgesell- schaft Ostbevern mbH	499	435	371
---	-----	-----	-----

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Haushaltsjahr 2019</b>	
Allgemeine Rücklage	38.531.523,11 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	26.679,94 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2019 (festgestellt 05.10.2021)</b>	<b>670.291,11 €</b>
Eigenkapital 31.12.2019	39.228.494,16 €
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	
Allgemeine Rücklage	39.228.494,16 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	-262.077,37 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2020 (festgestellt 08.09.2022)</b>	<b>15.590,70 €</b>
Eigenkapital 31.12.2020	38.982.007,49 €
<b>Haushaltsjahr 2021</b>	
Allgemeine Rücklage	39.033.357,25 €
Ausgleichsrücklage	15.590,70 €
<b>Jahresergebnis 2021 (festgestellt 14.02.2023)</b>	<b>776.733,13 €</b>
Eigenkapital 31.12.2021	39.825.681,08 €
<b>Haushaltsjahr 2022</b>	
Allgemeine Rücklage	39.033.357,25 €
Ausgleichsrücklage	792.323,83 €
<b>Jahresergebnis 2022 (Finanzbericht 14.02.2023)</b>	<b>2.686.414,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2022	42.512.095,08 €
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	
Allgemeine Rücklage	39.033.357,25 €
Ausgleichsrücklage	3.478.737,83 €
<b>Jahresergebnis 2023 (beschlossener HPL 14.02.2023)</b>	<b>-1.105.068,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2023	41.407.027,08 €
<b>Haushaltsjahr 2024</b>	
Allgemeine Rücklage	39.033.357,25 €
Ausgleichsrücklage	2.373.669,83 €
<b>Jahresergebnis 2024 (beschlossener HPL 14.02.2023)</b>	<b>-1.566.633,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2024	39.840.394,08 €
<b>Haushaltsjahr 2025</b>	
Allgemeine Rücklage	39.033.357,25 €
Ausgleichsrücklage	807.036,83 €
<b>Jahresergebnis 2025 (beschlossener HPL 14.02.2023)</b>	<b>-1.234.436,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2025	38.605.958,08 €
<b>Haushaltsjahr 2026</b>	
Allgemeine Rücklage	38.605.958,08 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2026 (beschlossener HPL 14.02.2023)</b>	<b>-1.932.455,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2025	36.673.503,08 €



# **Wirtschaftsplan 2023**

**der**

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft**

**Ostbevern mbH**

Wirtschaftsplan 2023  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

	<b>G + V 2021</b>		<b>Erfolgsplan 2022</b>		<b>Erfolgsplan 2023</b>	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse						
a) Eintrittsgelder	54.865,23		85.000		98.000	
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	80.916,50		86.700		84.100	
		135.781,73		171.700		182.100
2. sonstige betriebliche Erträge		431.869,05		538.400		608.300
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(394.200,00)</i>		<i>(538.400)</i>		<i>(608.300)</i>	
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>567.650,78</b>		<b>710.100</b>		<b>790.400</b>
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-101.603,60		-108.200		-154.200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-133.015,59		-175.200		-200.700	
		-234.619,19		-283.400		-354.900
<b>5. Rohergebnis</b>		<b>333.031,59</b>		<b>426.700</b>		<b>435.500</b>
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-208.081,79		-258.400		-262.400	
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-57.065,37		-64.600		-65.600	
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	-4.736,80		0		0	
		-269.883,96		-323.000		-328.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.		-64.635,72		-75.000		-66.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-185.576,13		-264.700		-266.500
<b>9. Betriebsergebnis</b>		<b>-187.064,22</b>		<b>-236.000</b>		<b>-225.000</b>
10. Erträge aus Beteiligungen		214.875,18		327.000		270.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.243,24		17.000		15.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-19.252,34		-55.500		-16.500
<b>13. Finanzergebnis</b>		<b>215.866,08</b>		<b>288.500</b>		<b>268.500</b>
<b>14. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>		<b>28.801,86</b>		<b>52.500</b>		<b>43.500</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-30.020,73		-52.000		-43.000
16. sonstige Steuern		-431,37		-500		-500
<b>17. Jahresergebnis</b>		<b>-1.650,24</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>						
Behandlung des Jahresergebnisses:						
a) abzudecken aus dem Eigenkapital	1.650,24		0		0	
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00		0		0	

Wirtschaftsplan 2023  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

<b>Finanzplanung</b>			
Erfolgsplan			
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
a) Eintrittsgelder	110.000	112.200	114.400
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	85.800	87.500	89.300
	195.800	199.700	203.700
2. sonstige betriebliche Erträge	585.300	634.900	707.200
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(585.300)</i>	<i>(634.900)</i>	<i>(707.200)</i>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>781.100</b>	<b>834.600</b>	<b>910.900</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-157.300	-160.500	-163.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-204.800	-208.900	-213.100
	-362.100	-369.400	-376.900
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>419.000</b>	<b>465.200</b>	<b>534.000</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-272.900	-283.900	-295.300
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-68.300	-71.000	-73.900
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	0	0	0
	-341.200	-354.900	-369.200
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.	-65.000	-75.000	-74.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-271.900	-277.400	-283.000
<b>9. Betriebsergebnis</b>	<b>-259.100</b>	<b>-242.100</b>	<b>-192.200</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	310.000	290.000	230.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000	11.000	9.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.400	-11.400	-9.300
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>309.600</b>	<b>289.600</b>	<b>229.700</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>50.500</b>	<b>47.500</b>	<b>37.500</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-50.000	-47.000	-37.000
16. sonstige Steuern	-500	-500	-500
<b>17. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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 2023**

### **zu 1. Umsatzerlöse**

Für 2023 sind 98 T€ (Vj. 85 T€) an Eintrittsentgelten veranschlagt. Die gegenüber 2021 leicht steigende Ertragslage in 2022 hat sich bestätigt und für 2023 wird von einer weiteren Erholung ausgegangen.

Die sonstigen Entgelte (rd. 84 T€) beinhalten vor allem die Erstattungen für die Nahwärme (70 T€) sowie Mieterträge (rd. 8 T€).

### **zu 2. Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge (rd. 608 T€) beinhalten den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt. Mit diesem Betrag ist ein ausgeglichener Erfolgsplan kalkuliert. Der Verlustausgleich liegt um rd. 70 T€ höher wie im Vorjahr. Die Ursachen liegen vor allem in gestiegene Energiekosten (+59 T€) sowie in einer verringerten Gewinnausschüttung seitens der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (-57 T€).

### **zu 4. Materialaufwand**

Der Ansatz von rd. 355 T€ (Vj. 283 T€) setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für:

	<b>2023</b>	2022
- Gas	<b>73 T€</b>	43 T€
- Bezug Fernwärme	<b>55 T€</b>	42 T€
- Wasser	<b>20 T€</b>	17 T€
- Desinfektion/Badewasseruntersuch.	<b>13 T€</b>	11 T€
- Entwässerung	<b>37 T€</b>	30 T€
- Reinigung	<b>90 T€</b>	80 T€
- Strom	<b>66 T€</b>	60 T€

Die Ansatzerhöhung um insgesamt rd. 72 T€ hat ihre Ursache vor allem in erhöhte Kosten für Gas, aufgrund gestiegener Preise, und Fernwärme von der Biogasanlage, da der Anteil der Fernwärme am gesamten Wärmebedarf höher gesteuert werden konnte und damit ein höherer Verbrauch gegeben sein wird. Aber auch bei allen anderen Kostenpositionen sind erhebliche Preiserhöhungen zu verzeichnen.

### **zu 6. Personalaufwand**

Der Personalaufwand 2023 mit rd. 328 T€ ist für 5 Vollzeitkräfte, einer Teilzeitkraft, einer festen Aushilfe sowie einen Auszubildenden kalkuliert. Die Stellenübersicht beinhaltet 5,67 Stellen und ist damit gegenüber dem Vorjahr (5,36 Stellen) etwas erhöht. Ursache ist die Absicht, eine Aushilfe auf Dauer fest einzustellen, da die Vorjahre gezeigt haben, dass der Bedarf gegeben ist und es oftmals nicht gelang ausreichend Aushilfe zu gewinnen.

Die Ansatzsteigerung beträgt gegenüber dem Vorjahr 5 T€. Eine tarifliche Steigerung von 2 % für 2023 (Folgejahre: +4 %) analog zum Gemeindehaushalt ist einkalkuliert.

## zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen rd. 66 T€ und sind aufgrund von auslaufenden Nutzungsdauern rückläufig. In 2025 ff. ist eine Ansatzerhöhung aufgrund einer vorsichtshalber veranschlagten Erneuerung der Lüftungsanlage gegeben.

## zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen beinhaltet der Ansatz von rd. 267 T€ (Vj. 265 T€) folgende Positionen:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
- Versicherungen	11 T€	10 T€
- Sonstige Unterhaltung (Gebäude + Anlagen)	112 T€	116 T€
- anteilige Personalkosten Gemeinde	95 T€	93 T€
- Prüfungs- und Beratungskosten	10 T€	13 T€
- Sonstige Bewirtschaftungskosten (Sitzungsgelder etc.)	38 T€	33 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind nur leicht rd. 2 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

## zu 10. Erträge aus Beteiligungen

Der Ansatz i. H. v. 270 T€ für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG für 2023 orientiert sich an die für 2023 ff. prognostizierte Dividende. Die im Vorjahr ausgewiesene stabile Ansatzsteigerung kann aufgrund des erheblichen volatilen Energiemarktes im Ansatz nicht aufrechterhalten werden.

## 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. Die Ansatzverringerung im Laufe des Finanzplanungszeitraums erfolgt aufgrund rückläufiger Beträge bei den Darlehen seitens der Gemeinde Ostbevern.

## zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen weisen eine Verringerung von rd. 39 T€ aufgrund der zum Jahreswechsel 2021/2022 nicht realisierten, geplanten Darlehensaufnahme für die Kapitalerhöhung bei den Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG auf.

## 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 Körperschaftssteuer einschl. Solidaritätszuschlag, welche aufgrund der niedriger kalkulierten Dividende voraussichtlich auch niedriger ausfallen werden.

## zu 17. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist mit dem unter Punkt 2 „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesenen Verlustausgleich i. H. v. rd. 608 T€ ausgeglichen kalkuliert.

## Vermögens- / Investitionsplan für die Jahre 2022 - 2026

### I. Einnahmen

	Ansatz				
	2022 in €	<b>2023</b> in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Erst. von Fremdfinanzierungskosten <sup>1</sup>	52.500	<b>52.900</b>	53.200	53.600	54.000
Erwirtschaftete Abschreibungen <sup>2</sup>	75.000	<b>66.000</b>	65.000	75.000	74.000
Fördermittel <sup>4</sup>	0	<b>0</b>	100.000	0	0
Darlehensaufnahmen/Kapitalerhöhung <sup>4</sup>	0	<b>0</b>	0	0	0
	<u>127.500</u>	<b><u>118.900</u></b>	<u>218.200</u>	<u>128.600</u>	<u>128.000</u>

### II. Ausgaben

Inventar und Betriebsausstattung <sup>3</sup>	55.000	<b>35.000</b>	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen <sup>4</sup>	50.000	<b>100.000</b>	200.000	0	0
Tilgung von Darlehen	109.900	<b>74.300</b>	74.600	75.000	73.300
	<u>214.900</u>	<b><u>209.300</u></b>	<u>289.600</u>	<u>90.000</u>	<u>88.300</u>
Zuschuss / Überschuss	<u>-87.400</u>	<b><u>-90.400</u></b>	<u>-71.400</u>	<u>38.600</u>	<u>39.700</u>

Nachrichtlich:

### ***Entwicklung der liquiden Mittel***

	Ansatz				
	2022 in €	<b>2023</b> in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
Liquide Mittel/Kassenkredit am 1.1.d.J.	30.000	<b>100.000</b>	9.600	-61.800	-23.200
Liquiditätsauswirkung Vermögensplan	-87.400	<b>-90.400</b>	-71.400	38.600	39.700
Liquide Mittel am 31.12.d.J.	<u>-57.400</u>	<b><u>9.600</u></b>	<u>-61.800</u>	<u>-23.200</u>	<u>16.500</u>

### **III. Erläuterungen**

<sup>1</sup>  
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.

<sup>2</sup>  
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 2023:	0 €
+ Abschreibungen 2023:	66.000 €
./. Erträge Sonderposten 2023:	0 €
<u>Erwirtsch. Abschreibungen / Liquiditätszufluss:</u>	<u>66.000 €</u>

<sup>3</sup>  
Inventar und Betriebsausstattung

In 2023 sind für folgende Maßnahmen Mittel veranschlagt:

- Anschaffung einer Reinigungsmaschine (10 T€),
- Erwerb eines elektrischen Treppensteigers o. ä. (10 T€) und
- Mittel für die bedarfsweise Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung (15 T€)

In den Jahren 2024 bis 2026 sind lediglich Mittel für die bedarfsweise Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung (15 T€) veranschlagt.

<sup>4</sup>  
Fördermittel / Darlehen / Baumaßnahmen

Für zukünftige Überlegungen und Planungen wurden für 2023 ohne genauere Kalkulation 100 T€ Planungskosten veranschlagt.

Für die Erneuerung der Lüftungsanlage wurden ebenfalls ohne genauere Kostenschätzung 200 T€ veranschlagt, da deren Zustand sehr schlecht ist.

Fördermittel wurden lediglich für die Lüftungsanlage pauschal mit 50 % veranschlagt.

Es erfolgte keine Veranschlagung von Darlehen, da diese bei der BBO unwirtschaftlich sind.

Wirtschaftsplan 2023  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

## Stellenübersicht

### Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2023	2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	1	1	1	
7	1	1	1	
6				
5	3	3	3	
4				
3	0,28	0	0	
2	0,39	0,39	0,39	
1				
Pauschal				
<b>insgesamt</b>	<b>5,67</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	

Wirtschaftsplan 2023  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.175.482,00	1.229.088,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.706,00	46.062,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.294,00	11.398,00
	<u>1.222.482,00</u>	<u>1.286.548,00</u>
II. Finanzanlagen	<u>1.845.347,64</u>	<u>1.845.347,64</u>
	3.067.829,64	<u>3.131.895,64</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	16.688,33	2.929,55
2. Forderungen gegen die Gemeinde	2.296.810,69	436.984,73
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	214.875,18	267.526,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	36.324,83	16.315,00
	<u>2.564.699,03</u>	<u>723.755,32</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>96.602,85</u>	<u>119.585,00</u>
	2.661.301,88	<u>843.340,32</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>0,00</u>	<u>731,05</u>
	<u>5.729.131,52</u>	<u>3.975.967,01</u>

Wirtschaftsplan 2023  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
		<b>PASSIVA</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	1.437.350,00	1.437.350,00
II. Kapitalrücklage	3.755.332,28	1.955.332,28
III. Verlust- / Gewinnvortrag	-215.893,18	-187.812,79
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-1.650,24	-28.080,39
	<u>4.975.138,86</u>	<u>3.176.789,10</u>
<b>B. Sonderposten Passiva</b>		
Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.316,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	966,00	966,00
2. Sonstige Rückstellungen	40.166,63	33.790,67
	<u>41.132,63</u>	<u>34.756,67</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	554.197,40	627.718,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.603,06	32.697,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	83.353,75	74.723,54
4. Sonstige Verbindlichkeiten	22.509,56	23.089,08
	<u>712.663,77</u>	<u>758.228,59</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>196,26</u>	<u>1.876,65</u>
	<u><u>5.729.131,52</u></u>	<u><u>3.975.967,01</u></u>

# **Wirtschaftsplan 2023 für die Abwasserbetrieb TEO AöR**



## **Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023)**

### I. Beschluss des Verwaltungsrates

1. Erfolgsplan
2. Vermögens- und Investitionsplan
3. Stellenplan
4. Stellenübersicht
5. Berechnung der Gebühren
  - 5.1 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Telgte
  - 5.2 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Everswinkel
  - 5.3 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Ostbevern
  - 5.4 Gebührenbedarfsrechnung 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 23. November 2022 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 24. November 2022

Aufgestellt:

Thomas Taug's

**Erfolgsplan 2023 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	<b>Plan 2023 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2024 in EUR</b>	<b>Plan 2025 in EUR</b>	<b>Plan 2026 in EUR</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>11.558.600</b>	<b>5.026.300</b>	<b>2.306.000</b>	<b>2.621.500</b>	<b>1.604.800</b>	<b>12.734.300</b>	<b>13.463.300</b>	<b>13.704.900</b>
11 Gebühren Schmutzwasser	6.533.000	2.890.000	1.297.000	1.455.000	891.000	7.155.000	7.555.000	7.720.000
12 Gebühren Straßentw. und Niederschlagswasser	4.074.000	1.813.000	780.000	876.000	605.000	4.555.000	4.885.000	4.975.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	113.000	51.000	15.000	29.000	18.000	135.000	156.000	168.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	27.000	25.000	2.000	-	-	30.000	37.000	42.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	811.600	247.300	212.000	261.500	90.800	859.300	830.300	799.900
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>25.600</b>	<b>12.300</b>	<b>6.300</b>	<b>2.800</b>	<b>4.200</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	6.800	400	2.700	1.000	2.700	6.800	6.800	6.800
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	18.800	11.900	3.600	1.800	1.500	9.900	9.900	9.900
<b>3 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>4 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>143.400</b>	<b>59.800</b>	<b>27.300</b>	<b>30.200</b>	<b>26.100</b>	<b>147.100</b>	<b>150.600</b>	<b>154.400</b>
<b>Ertrag:</b>	<b>11.731.500</b>	<b>5.099.700</b>	<b>2.341.100</b>	<b>2.655.200</b>	<b>1.635.500</b>	<b>12.902.000</b>	<b>13.633.600</b>	<b>13.879.000</b>

**Erfolgsplan 2023 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**Anlage 1**

	<b>Plan 2023 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2024 in EUR</b>	<b>Plan 2025 in EUR</b>	<b>Plan 2026 in EUR</b>
<b>5 Materialaufwand</b>	<b>2.889.600</b>	<b>1.108.200</b>	<b>638.200</b>	<b>614.000</b>	<b>529.200</b>	<b>2.982.700</b>	<b>3.097.800</b>	<b>3.212.500</b>
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	96.000	40.600	20.000	21.900	13.500	98.900	101.900	104.900
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.783.600	644.200	409.300	378.000	352.100	1.866.600	1.922.600	1.980.300
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	445.700	163.200	102.500	103.600	76.400	477.200	516.300	553.300
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	359.700	172.600	69.200	71.000	46.900	337.000	347.000	357.500
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflusl.Gruben	95.000	45.000	15.000	20.000	15.000	95.000	98.600	101.600
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	109.600	42.600	22.200	19.500	25.300	108.000	111.400	114.900
<b>6 Personalaufwendungen</b>	<b>2.307.000</b>	<b>909.000</b>	<b>479.000</b>	<b>520.000</b>	<b>399.000</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.493.000</b>	<b>2.555.000</b>
<b>7 Abschreibungen</b>	<b>3.513.000</b>	<b>1.419.000</b>	<b>802.000</b>	<b>860.000</b>	<b>432.000</b>	<b>4.036.000</b>	<b>4.414.000</b>	<b>4.475.000</b>
<b>8 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>737.300</b>	<b>299.300</b>	<b>151.400</b>	<b>165.300</b>	<b>121.300</b>	<b>696.000</b>	<b>713.700</b>	<b>731.400</b>
80 Verwaltungskosten	45.200	18.200	11.600	9.700	5.700	46.500	48.000	49.500
81 Büroräume, EDV	108.000	44.000	23.000	24.000	17.000	111.200	114.500	117.900
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.900	2.300	5.900	500	3.200	12.300	12.800	13.100
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	33.400	11.400	9.200	6.400	6.400	34.100	34.800	35.500
84 Abwasserabgaben	103.000	50.000	24.000	18.000	11.000	103.000	103.000	103.000
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	132.200	47.000	28.800	31.600	24.800	135.400	139.500	143.600
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	79.100	33.500	16.500	18.000	11.100	84.100	86.700	89.300
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	43.100	18.900	9.200	9.400	5.600	44.500	45.900	47.300
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	176.400	69.000	23.200	47.700	36.500	119.900	123.500	127.200
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	5.000
<b>9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>735.241</b>	<b>250.200</b>	<b>177.687</b>	<b>197.100</b>	<b>110.254</b>	<b>1.188.241</b>	<b>1.274.241</b>	<b>1.278.241</b>
90 Darlehenszinsen	709.000	250.000	158.000	197.000	104.000	1.162.000	1.248.000	1.252.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	25.741	-	19.587	-	6.154	25.741	25.741	25.741
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aufwand:</b>	<b>10.182.141</b>	<b>3.985.700</b>	<b>2.248.287</b>	<b>2.356.400</b>	<b>1.591.754</b>	<b>11.333.941</b>	<b>11.992.741</b>	<b>12.252.141</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.549.359</b>	<b>1.114.000</b>	<b>92.813</b>	<b>298.800</b>	<b>43.746</b>	<b>1.568.059</b>	<b>1.640.859</b>	<b>1.626.859</b>

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2023**

**Anlage 2**

		Plan 2023 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
Beschreibung		1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1	<b>Einnahmen</b>	50.778.180	23.626.148	7.344.685	13.085.937	6.721.410	12.875.727	8.129.188	7.494.054
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	731.000	364.000	20.000	337.000	10.000	614.000	75.000	75.000
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.513.000	1.419.000	802.000	860.000	432.000	4.036.000	4.414.000	4.475.000
13	Auflösung ARAP	151.900	50.000	37.000	37.300	27.600	186.800	217.200	245.000
14	Liquidität	1.500.000	636.000	312.000	342.000	210.000	-	-	-
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	1.549.359	1.114.000	92.813	298.800	43.746	1.568.059	1.640.859	1.626.859
17	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	43.332.921	20.043.148	6.080.872	11.210.837	5.998.064	6.470.868	1.782.129	1.072.195

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2023**

**Anlage 2**

Beschreibung	Plan 2023 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
<b>2 Ausgaben</b>	<b>50.778.180</b>	<b>23.626.148</b>	<b>7.344.685</b>	<b>13.085.937</b>	<b>6.721.410</b>	<b>12.875.727</b>	<b>8.129.188</b>	<b>7.494.054</b>
<b>21 Investitionen Kanalisation</b>	<b>25.095.106</b>	<b>13.034.238</b>	<b>3.154.568</b>	<b>5.149.900</b>	<b>3.756.400</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.410.000</b>
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	2.012.400	652.400	380.000	560.000	420.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	50.000	14.000	12.000	13.000	11.000	10.000	10.000	10.000
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	12.914.500	6.176.700	1.133.700	3.201.900	2.402.200	145.000	145.000	145.000
2103 Kanalsanierung TG 1, Am Knapp	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
2104 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	1.113.800	1.113.800	-	-	-	-	-	-
2105 Kanalsanierung TG 6, Ostbeverner Str.	50.200	50.200	-	-	-	-	-	-
2106 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	200.000	200.000	-	-	-	500.000	-	-
2107 Kanalsanierung TG 10, Münstertertor	2.009.600	2.009.600	-	-	-	-	-	-
2108 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	275.800	275.800	-	-	-	-	-	-
2109 Kanalsanierung TG 19+20, Vadrup	2.441.738	2.441.738	-	-	-	-	-	-
2110 Kanalsanierung TG 1, Graf-Droste-Str.	-	-	-	-	-	180.000	-	-
2111 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	1.025.600	-	1.025.600	-	-	2.350.000	400.000	-
2112 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	43.500	-	43.500	-	-	-	-	-
2113 Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	-	-	-	-	-	-	-	-
2114 Kanalsanierung TG 15+16, Alverskirchen	559.768	-	559.768	-	-	-	-	-
2115 Kanalsanierung TG 4, Hauptstrasse	1.225.000	-	-	1.225.000	-	100.000	-	-
2116 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	150.000	-	-	150.000	-	-	-	-
2117 Kanalsanierung TG 5, Warendorfer Str.	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-
2118 Kanalsanierung TG 11, Meisenweg	305.000	-	-	-	305.000	-	-	-
2119 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	118.200	-	-	-	118.200	-	-	-
<b>22 Investitionen Kläranlagen</b>	<b>3.993.400</b>	<b>716.100</b>	<b>280.000</b>	<b>2.170.400</b>	<b>826.900</b>	<b>475.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.330.000</b>
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	514.000	244.000	24.000	220.000	26.000	255.000	210.000	60.000
2201 Kläranlagen	3.479.400	472.100	256.000	1.950.400	800.900	220.000	1.110.000	1.270.000
<b>23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige</b>	<b>11.077.100</b>	<b>5.672.300</b>	<b>1.751.400</b>	<b>3.044.400</b>	<b>609.000</b>	<b>3.154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
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	4.932.700	3.749.400	1.023.400	134.900	25.000	1.580.000	80.000	80.000
2302 Druckrohrleitungen	279.100	-	-	279.100	-	-	-	-
2303 Regenbauwerke, Grundstücke	5.851.300	1.917.900	725.000	2.627.400	581.000	1.560.000	60.000	60.000
<b>24 Investitionen Verwaltung</b>	<b>5.293.000</b>	<b>2.244.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.207.000</b>	<b>742.000</b>	<b>200.000</b>	<b>420.000</b>	<b>125.000</b>
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	123.000	52.000	25.000	28.000	18.000	200.000	420.000	125.000
2401 Verwaltungseinheit	5.170.000	2.192.000	1.075.000	1.179.000	724.000	-	-	-

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2023**

**Anlage 2**

Beschreibung	Plan 2023 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
25 Darlehenstilgung	1.187.000	405.000	289.000	252.000	241.000	1.438.000	1.446.000	1.452.000
26 Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	1.390.464	441.777	309.005	386.209	253.473	495.500	418.500	415.500
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbausträger	822.145	257.845	212.000	261.500	90.800	870.437	842.029	812.295
28 Auflösung von sonst. Verbindlichkeiten	979.983	461.540	211.412	178.128	128.903	6.331	-	-
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	751.582	315.548	-	396.200	39.834	1.549.359	1.568.059	1.640.859
30 Aktivierte Eigenleistung	143.400	59.800	27.300	30.200	26.100	147.100	150.600	154.400
31 Finanzbeteiligung	45.000	18.000	10.000	10.000	7.000	51.000	249.000	37.000

**Stellenplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts  
2023**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	-	-	-
Entgeltgruppe 13	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	4,90	3,90	1,90
Entgeltgruppe 10	0,64	-	2,64
Entgeltgruppe 9			
C	-	-	-
B	3,00	2,64	0,00
A	5,50	7,00	3,96
Entgeltgruppe 8	1,00	1,00	2,00
Entgeltgruppe 7	5,27	5,27	5,27
Entgeltgruppe 6	9,00	9,00	10,44
Entgeltgruppe 5	-	-	-
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>32,31</b>	<b>31,81</b>	<b>29,21</b>
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
<b>Sonstige Stellen insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>34,31</b>	<b>33,81</b>	<b>30,21</b>

**Stellenübersicht  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**2023**

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	-	0,27	-		
technische Abteilung			2,00	-	3,90	0,64	-	1,50	3,00	-	-	-		
kaufmännische Abteilung			-	-	1,00	-	-	-	1,50	-	2,00	-		
Mitarbeiter der Kläranlagen			-	-	-	-	-	-	1,50	1,00	3,00	9,00		
<b>Stellen insgesamt:</b>	-	-	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,90</b>	-	-	<b>1,50</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,27</b>	<b>9,00</b>	-	
Auszubildende														2,00
<b>Stellen insgesamt:</b>														<b>2,00</b>

## Gebührenbedarfsberechnung 2023

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	460.375 €	741.173 €	29.709 €	268.573 €	132.100 €	125.300 €	219.000 €	264.300 €	79.566 €	83.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2.300 €	3.900 €	500 €	1.300 €	700 €	1.500 €	700 €	700 €	400 €	400 €
aktivierte Eigenleistungen	105.600 €	143.400 €	33.200 €	59.800 €	21.500 €	27.300 €	29.000 €	30.200 €	21.900 €	26.100 €
<b>Ertrag</b>	<b>898.573 €</b>	<b>888.473 €</b>	<b>63.409 €</b>	<b>329.673 €</b>	<b>154.300 €</b>	<b>154.100 €</b>	<b>248.700 €</b>	<b>295.200 €</b>	<b>101.866 €</b>	<b>109.500 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	82.100 €	96.000 €	34.800 €	40.600 €	17.100 €	20.000 €	18.700 €	21.900 €	11.500 €	13.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.469.600 €	1.783.600 €	487.100 €	644.200 €	339.200 €	409.300 €	347.300 €	378.000 €	296.000 €	352.100 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	371.700 €	397.022 €	138.800 €	143.387 €	76.000 €	90.701 €	93.800 €	93.289 €	63.100 €	69.645 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	247.300 €	359.700 €	105.700 €	172.600 €	50.300 €	69.200 €	55.000 €	71.000 €	36.300 €	46.900 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	107.000 €	109.600 €	41.000 €	42.600 €	22.000 €	22.200 €	19.000 €	19.500 €	25.000 €	25.300 €
Personalaufwendungen	2.074.000 €	2.307.000 €	825.000 €	909.000 €	445.000 €	479.000 €	456.000 €	520.000 €	348.000 €	399.000 €
Abschreibungen	4.843.000 €	5.342.197 €	2.361.000 €	2.747.000 €	773.000 €	802.000 €	1.293.000 €	1.361.197 €	416.000 €	432.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	604.600 €	732.300 €	247.000 €	294.300 €	135.500 €	151.400 €	133.100 €	165.300 €	89.000 €	121.300 €
<b>Aufwand</b>	<b>8.602.300 €</b>	<b>11.127.419 €</b>	<b>4.240.400 €</b>	<b>4.993.687 €</b>	<b>1.858.100 €</b>	<b>2.043.801 €</b>	<b>2.415.900 €</b>	<b>2.630.186 €</b>	<b>1.284.900 €</b>	<b>1.459.745 €</b>
Anlagen- / Fremdkapitalverzinsung	232.050 €	287.941 €	- €	- €	150.184 €	177.687 €	- €	- €	81.866 €	110.254 €
Unterdeckung	2.824 €	37.187 €	1.490 €	35.570 €	411 €	694 €	923 €	923 €	- €	- €
Überdeckung	918.590 €	979.983 €	323.317 €	461.540 €	184.529 €	211.412 €	283.735 €	178.128 €	127.009 €	128.903 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>8.547.310 €</b>	<b>9.584.092 €</b>	<b>3.855.165 €</b>	<b>4.238.045 €</b>	<b>1.669.866 €</b>	<b>1.856.670 €</b>	<b>1.884.388 €</b>	<b>2.157.781 €</b>	<b>1.137.891 €</b>	<b>1.331.596 €</b>

Gebührenbedarfsberechnung 2023							Anlage 5.1
Sparte Teilgte	Plan 2023	Schmutz- wasser Ableitung	Schmutz- wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben, Inhalte von Chemietoiletten	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
sonstige betriebliche Erträge	268.573 €	59.309 €	94.961 €	113.844 €	331 €	127 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	1.300 €	297 €	476 €	525 €	2 €	1 €	
aktivierte Eigenleistungen	59.800 €	15.221 €	20.198 €	24.283 €	70 €	27 €	
<b>Ertrag</b>	<b>329.673 €</b>	<b>74.828 €</b>	<b>115.635 €</b>	<b>138.652 €</b>	<b>403 €</b>	<b>155 €</b>	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	40.600 €	9.276 €	14.851 €	16.401 €	52 €	20 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	644.200 €	- €	475.700 €	166.204 €	1.659 €	637 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	143.387 €	93.202 €	- €	50.185 €	- €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	172.600 €	57.113 €	- €	115.487 €	- €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	42.600 €	- €	- €	42.600 €	- €	- €	
Personalaufwendungen	909.000 €	320.595 €	288.844 €	279.899 €	14.207 €	5.455 €	
Abschreibungen	2.747.000 €	699.204 €	927.828 €	1.115.490 €	3.236 €	1.243 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	294.300 €	55.814 €	133.153 €	104.691 €	464 €	178 €	
<b>Aufwand</b>	<b>4.993.687 €</b>	<b>1.235.204 €</b>	<b>1.840.377 €</b>	<b>1.890.956 €</b>	<b>19.618 €</b>	<b>7.533 €</b>	
Anlagenkapitalverzinsung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Unterdeckung	35.570 €	- €	- €	29.077 €	493 €	6.000 €	
Überdeckung	461.540 €	193.573 €	194.963 €	70.299 €	2.444 €	261 €	
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>4.238.045 €</b>	<b>966.803 €</b>	<b>1.529.779 €</b>	<b>1.711.081 €</b>	<b>17.264 €</b>	<b>13.117 €</b>	
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>850.000 m³</b>	<b>896.000 m³</b>	<b>2.230.000 m²</b>	<b>1.250 m³</b>	<b>1.200 m³</b>	
<b>Gebühren</b>		<b>1,14 €/m³</b> <b>2,85 €/m³</b>	<b>1,71 €/m³</b>	<b>0,77 €/m²</b>	<b>13,81 €/m³</b>	<b>10,93 €/m³</b>	
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00487 €/g</b>				

**Gebührenbedarfsberechnung 2023**
**Anlage 5.2**

Sparte Everswinkel	Plan 2023	Schmutz- wasser Ableitung	Schmutz- wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	125.300 €	37.977 €	29.740 €	57.479 €	88 €	16 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.500 €	354 €	598 €	546 €	2 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	27.300 €	8.372 €	6.247 €	12.660 €	18 €	3 €
<b>Ertrag</b>	<b>154.100 €</b>	<b>46.702 €</b>	<b>36.585 €</b>	<b>70.685 €</b>	<b>108 €</b>	<b>19 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	20.000 €	4.715 €	7.974 €	7.283 €	24 €	4 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	409.300 €	- €	306.153 €	102.079 €	906 €	161 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	90.701 €	58.956 €	- €	31.745 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	69.200 €	44.980 €	- €	24.220 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	22.200 €	- €	- €	22.200 €	- €	- €
Personalaufwendungen	479.000 €	93.405 €	246.881 €	135.931 €	2.363 €	420 €
Abschreibungen	802.000 €	245.936 €	183.506 €	371.918 €	543 €	97 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	151.400 €	30.036 €	68.530 €	52.595 €	203 €	36 €
<b>Aufwand</b>	<b>2.043.801 €</b>	<b>478.028 €</b>	<b>813.043 €</b>	<b>747.972 €</b>	<b>4.040 €</b>	<b>718 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	177.687 €	65.069 €	24.457 €	88.075 €	72 €	13 €
Unterdeckung	694 €	- €	- €	- €	- €	694 €
Überdeckung	211.412 €	58.430 €	62.231 €	88.866 €	1.188 €	697 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.856.670 €</b>	<b>437.965 €</b>	<b>738.685 €</b>	<b>676.496 €</b>	<b>2.815 €</b>	<b>709 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>380.000 m³</b>	<b>380.000 m³</b>	<b>1.250.000 m²</b>	<b>450 m³</b>	<b>200 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,15 €/m³</b> <b>3,09 €/m³</b>	<b>1,94 €/cbm</b>	<b>0,54 €/m²</b>	<b>6,26 €/m³</b>	<b>3,55 €/m³</b>
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			<b>0,00332 €/g</b>			

Gebührenbedarfsberechnung 2023					Anlage 5.3
Sparte Ostbevern	Plan 2023	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	264.300 €	84.647 €	82.531 €	96.766 €	356 €
Zinsen und ähnliche Erträge	700 €	224 €	219 €	256 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	30.200 €	12.065 €	6.041 €	12.068 €	26 €
<b>Ertrag</b>	<b>295.200 €</b>	<b>96.937 €</b>	<b>88.790 €</b>	<b>109.090 €</b>	<b>383 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	21.900 €	7.014 €	6.839 €	8.018 €	30 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	378.000 €	- €	359.815 €	16.632 €	1.553 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	93.289 €	45.245 €	- €	48.044 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	71.000 €	34.435 €	- €	36.565 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	19.500 €	- €	- €	19.500 €	- €
Personalaufwendungen	520.000 €	170.487 €	93.609 €	245.055 €	10.849 €
Abschreibungen	1.361.197 €	543.820 €	272.262 €	543.940 €	1.175 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	165.300 €	47.176 €	60.932 €	56.930 €	263 €
<b>Aufwand</b>	<b>2.630.186 €</b>	<b>848.177 €</b>	<b>793.457 €</b>	<b>974.684 €</b>	<b>13.869 €</b>
Fremdkapitalzinsen	- €	- €	- €	- €	- €
Unterdeckung	923 €	- €	- €	- €	923 €
Überdeckung	178.128 €	60.465 €	41.562 €	75.922 €	179 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>2.157.781 €</b>	<b>690.775 €</b>	<b>663.105 €</b>	<b>789.671 €</b>	<b>14.229 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>420.000 m³</b>	<b>420.000 m³</b>	<b>1.095.000 m²</b>	<b>725 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,64 €/m³</b> <b>3,22 €/m³</b>	<b>1,58 €/m³</b>	<b>0,72 €/m²</b>	<b>19,63 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00210 €/g</b>		

<b>Gebührenbedarfsberechnung 2023</b>					<b>Anlage 5.4</b>
<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Schmutz- wasser Leitung</b>	<b>Schmutz-wasser Reinigung</b>	<b>Niederschlags- wasser</b>	<b>Klein- kläranlagen und abfl. Gruben</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
sonstige betriebliche Erträge	83.000 €	47.024 €	13.961 €	21.930 €	85 €
Zinsen und ähnliche Erträge	400 €	176 €	52 €	172 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	26.100 €	11.455 €	3.401 €	11.223 €	21 €
<b>Ertrag</b>	<b>109.500 €</b>	<b>58.655 €</b>	<b>17.414 €</b>	<b>33.325 €</b>	<b>107 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	13.500 €	4.240 €	3.748 €	5.489 €	23 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	352.100 €	- €	261.547 €	88.952 €	1.601 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	69.645 €	37.436 €	- €	32.209 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	46.900 €	22.981 €	- €	23.919 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	25.300 €	- €	- €	25.300 €	- €
Personalaufwendungen	399.000 €	175.121 €	49.996 €	171.570 €	2.313 €
Abschreibungen	432.000 €	189.605 €	56.291 €	185.760 €	345 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	121.300 €	44.961 €	27.243 €	48.929 €	167 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.459.745 €</b>	<b>474.344 €</b>	<b>398.824 €</b>	<b>582.128 €</b>	<b>4.449 €</b>
Fremdkapitalzinsen	110.254 €	48.390 €	14.366 €	47.409 €	88 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	128.903 €	45.561 €	27.813 €	54.473 €	1.056 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.331.596 €</b>	<b>418.519 €</b>	<b>367.964 €</b>	<b>541.739 €</b>	<b>3.374 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>245.000 m³</b>	<b>245.000 m³</b>	<b>935.000 m²</b>	<b>600 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,71 €/m³</b> <b>3,21 €/m³</b>	<b>1,50 €/m³</b>	<b>0,58 €/m²</b>	<b>5,62 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00179 €/g</b>		

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung		Gebühr		Veränderung	
	SW €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.	SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.	SW €/m³	absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2007	2,38				2,24				2,20				1,97			
2008	2,41	0,03	1,3%		2,26	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		1,97	0,00	0,0%	
2009	2,46	0,05	2,1%		2,28	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,11	5,6%	
2010	2,50	0,04	1,6%		2,35	0,07	3,1%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2011	2,63	0,13	5,2%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2012	2,59	-0,04	-1,5%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	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%	
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%	
2015	2,48	-0,04	-1,6%		2,44	-0,02	-0,8%		2,15	-0,05	-2,3%		2,19	0,00	0,0%	
2016	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,05	2,3%		2,29	0,10	4,6%	
2017	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,34	0,05	2,2%	
2018	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,30	0,10	4,5%		2,46	0,12	5,1%	
2019	2,48	0,00	0,0%		2,50	0,06	2,5%		2,33	0,03	1,3%		2,53	0,07	2,8%	
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%	
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%	
2022	2,57	0,07	2,8%		2,68	0,06	2,3%		2,82	0,09	3,3%		2,76	0,00	0,0%	
2023	2,85	0,28	10,9%	1,1%	3,09	0,41	15,3%	2,0%	3,22	0,40	14,2%	2,6%	3,21	0,45	16,3%	3,6%
	NW €/m²	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2007	0,62				0,38				0,50				0,39			
2008	0,60	-0,02	-3,2%		0,39	0,01	2,6%		0,50	0,00	0,0%		0,39	0,00	0,0%	
2009	0,61	0,01	1,7%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	-0,02	-5,1%	
2010	0,61	0,00	0,0%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2011	0,66	0,05	8,2%		0,41	0,02	5,1%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2012	0,64	-0,02	-3,0%		0,40	-0,01	-2,4%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2013	0,62	-0,02	-3,1%		0,44	0,04	10,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2014	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,40	0,03	8,1%	
2015	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,45	0,05	12,5%	
2016	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,43	-0,02	-4,4%	
2017	0,62	0,00	0,0%		0,45	0,01	2,3%		0,53	0,03	6,0%		0,43	0,00	0,0%	
2018	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,05	11,1%		0,58	0,05	9,4%		0,43	0,00	0,0%	
2019	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,58	0,00	0,0%		0,43	0,00	0,0%	
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%	
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%	
2022	0,72	0,02	2,9%		0,52	0,00	0,0%		0,65	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%	
2023	0,77	0,05	6,9%	1,4%	0,54	0,02	3,8%	2,2%	0,72	0,07	10,8%	2,5%	0,55	0,08	16,0%	2,9%

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 €/m²	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2017	0,02				0,02				0,02				0,02			
2018	0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%	
2019	0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%	
2020	0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%	
2021	0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%	
2022	0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%	
2023	0,04	0,01	33,3%	12,3%	0,04	0,01	33,3%	12,3%	0,02	-0,01	-33,3%	0,0%	0,04	0,01	33,3%	12,3%
	Klein- kläranlagen €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2011	5,51				4,32				23,65				19,50			
2012	4,06	-1,45	-26,3%		4,35	0,03	0,7%		20,15	-3,50	-14,8%		19,50	0,00	0,0%	
2013	5,87	1,81	44,6%		4,62	0,27	6,2%		8,86	-11,29	-56,0%		19,50	0,00	0,0%	
2014	6,43	0,56	9,5%		6,74	2,12	45,9%		9,53	0,67	7,6%		19,50	0,00	0,0%	
2015	6,94	0,51	7,9%		6,87	0,13	1,9%		9,55	0,02	0,2%		19,50	0,00	0,0%	
2016	7,24	0,30	4,3%		8,42	1,55	22,6%		10,29	0,74	7,7%		20,96	1,46	7,5%	
2017	8,32	1,08	14,9%		7,01	-1,41	-16,7%		11,96	1,67	16,2%		5,11	-15,85	-75,6%	
2018	8,84	0,52	6,3%		6,03	-0,98	-14,0%		12,71	0,75	6,3%		4,89	-0,22	-4,3%	
2019	9,24	0,40	4,5%		6,03	0,00	0,0%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	10,96	1,72	18,6%		6,03	0,00	0,0%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	10,89	-0,07	-0,6%		6,26	0,23	3,8%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	10,89	0,00	0,0%		6,26	0,00	0,0%		16,85	1,45	9,4%		4,85	0,00	0,0%	
2023	13,81	2,92	26,8%	8,0%	6,26	0,00	0,0%	3,1%	19,63	2,78	16,5%	8,3%	5,62	0,77	15,9%	1,6%
	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2011	3,70				1,38				22,20				19,50			
2012	3,38	-0,32	-8,6%		1,39	0,01	0,7%		20,15	-2,05	-9,2%		19,50	0,00	0,0%	
2013	3,35	-0,03	-0,9%		1,43	0,04	2,9%						19,50	0,00	0,0%	
2014	3,71	0,36	10,7%		1,24	-0,19	-13,3%						19,50	0,00	0,0%	
2015	3,44	-0,27	-7,3%		1,04	-0,20	-16,1%						19,50	0,00	0,0%	
2016	3,29	-0,15	-4,4%		1,89	0,85	81,7%						20,96	1,46	7,5%	
2017	3,49	0,20	6,1%		1,94	0,05	2,6%						5,11	-15,85	-75,6%	
2018	3,78	0,29	8,3%		1,94	0,00	0,0%		12,71				4,89	-0,22	-4,3%	
2019	3,92	0,14	3,7%		2,18	0,24	12,4%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	3,92	0,00	0,0%		2,85	0,67	30,7%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	4,48	0,56	14,3%		3,55	0,70	24,6%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	5,81	1,33	29,7%		3,55	0,00	0,0%		16,85	1,45	9,4%		4,85	0,00	0,0%	
2023	10,93	5,12	88,1%	9,5%	3,55	0,00	0,0%	8,2%	19,63	2,78	16,5%	9,1%	5,62	0,77	15,9%	1,6%

Die Kosten der Reinigung von Straßensinkkästen sind nicht über die allgemeine Niederschlagswassergebühr zu refinanzieren. Um diese Kosten zu decken und gebührenrechtlich 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.



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

### **Änderungen/Ergänzungen**

#### **Pos. 5: Materialaufwand**

Aus der Berechnung der Materialaufwendungen in der Sparte Ostbevern wurde eine pauschale Summe in Höhe von 45 T€ reduziert (zur Vereinfachung im Kostenblock Betriebs- und Unterhaltungskosten Kläranlage).

Aus der Berechnung der Materialaufwendungen in der Sparte Beelen wurde eine pauschale Summe in Höhe von 30 T€ reduziert (zur Vereinfachung im Kostenblock Betriebs- und Unterhaltungskosten Kläranlage).

Infolgedessen könnte das Jahresergebnis der Sparte belastet werden. Eine Ausschüttung in der erwarteten Höhe des Wirtschaftsplans wäre damit nicht mehr möglich.

#### **Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Das Darlehen der Gemeinde Ostbevern wird wie folgt angepasst:

Der Zinssatz wird von 6 % auf 4 % geändert. Das Darlehen wird mit 2 % getilgt. Ein Ersatz durch Fremdkapital und eine Ausschüttung an die Gemeinde erfolgen dementsprechend nicht mehr. Damit verbleibt eine Ausschüttung an die Gemeinde im Jahr 2023 durch Zinserrstattungen in Höhe von 54.803 €.

#### **Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag**

Infolge der für die Gebührenkalkulation gewählten reproduktiven Nettosubstanzerhaltung für die Entsorgungsgebiete Telgte und Ostbevern ergeben sich im Wesentlichen durch die Differenz von kalkulatorischer zu handelsrechtlicher Abschreibung Jahresüberschüsse.

Die Sparte Ostbevern reduziert die mögliche Ausschüttung an die Gemeinde zur Gebührentlastung um 70 T€. Für das Entsorgungsgebiet Ostbevern ergibt sich infolge der Änderungen ein Jahresgewinn in Höhe von 299 T€.

In der Sparte Beelen wird mit dem Kalkulationsverfahren der realen Kapitalerhaltung gerechnet. Der Jahresüberschuss in der Sparte ergibt sich somit im Wesentlichen durch die nur teilweise Verwendung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Gebührenminderung (Pos. 15). Somit wird in der Sparte ein Jahresüberschuss in Höhe 44 T€ ausgewiesen.

## **Anlage 5    Gebührenkalkulation**

### **5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern**

In der Gebührenkalkulation der Sparte Ostbevern wird ab dem Jahr 2022 die reproduktive Nettosubstanzerhaltung angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 273 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens durch Änderung des Kalkulationsverfahrens + 45 T€
- Preissteigerungen bei den Materialaufwendungen (siehe Pos. 5) – 50 T€
- erhöhte Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 64 T€
- Gebührenwirksame Veränderung durch die Umstellung der Abschreibungen gem. reproduktive Nettosubstanzerhaltung auf Wiederherstellungskosten und einer Indexentwicklung von rd. + 15 % p.a. zum Erhalt der Ausschüttung – 68 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen – 32 T€
- Gem. reproduktiver Nettosubstanzerhaltung ist von den Nominalzinsen die Inflationsrate abzuziehen. Damit ist der gebührenwirksame Zinsaufwand 0 %.
- Reduzierte Auflösung von Kostenüberdeckungen – 105 T€

In der mittelfristigen Betrachtung der Gebührenentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um jährlich + 142 T€ und ab 2017 um jährlich weitere + 4 T€ eine starke Gebührenerhöhung (SW ca. + 0,22 €/m<sup>3</sup>, NW ca. + 0,06 €/m<sup>2</sup>) ausgelöst hätte. Darüber hinaus wurden ab dem Jahr 2021 durch die Verwendung von kalkulatorischen Zinsen zusätzlich die Gebühren belastet. 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.

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2021 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2023 aufgelöst.

Die Tilgung des kommunalen Darlehens durch die Aufnahme von Fremdkapital bei gleichzeitigem Erhalt einer stabilen Ausschüttung an die Kommune belastet durch die über die kalkulatorischen Abschreibungen zu refinanzierenden zusätzlichen Fremdkapitalzinsen die Gebührenkalkulation.

### **5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen**

In der Gebührenkalkulation der Sparte Beelen wird ab dem Jahr 2022 das Modell der realen Kapitalerhaltung angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 194 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die gebührenwirksamen Erträge werden trotz der reduzierten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (KAB) für den Jahresüberschuss (- 44 T€ 2023) durch insgesamt steigende Erträge aus dem Starkverschmutzerzuschlag und steigende Erträge aus den aktivierten Eigenleistungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit sogar um + 8 T€ erhöht
- Preissteigerungen bei den Materialaufwendungen (siehe Pos. 5) – 75 T€

- erhöhte Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 51 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 16 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen – 32 T€
- Höhere Zinsaufwendungen trotz der rechtlichen Anpassungen (EK Zinssatz) aufgrund des Fremdkapitalbedarfs für die Investitionen - 29 T€

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2021 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2023 aufgelöst.



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 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 2023 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 Everswinkel wird im Jahr 2023 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 93 T€ reduziert.

In der Sparte Beelen wird im Jahr 2023 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 44 T€ reduziert.

#### **Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge**

##### Pos. 22: Erstattungen Personal- und Sachleistungen

Der Abwasserbetrieb rechnet mit Erstattungen von Sachleistungen im Bereich der Reinigung von Straßensinkkästen und von Personalleistungen im Rahmen der Gewässerunterhaltungsgebühr für die Entsorgungsgebiete Everswinkel und Beelen.

##### 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 der Kläranlage Telgte und mit EEG

Erträgen aus der anteiligen Einspeisung von Strom aus den Photovoltaikanlagen auf den Kläranlagen Telgte, Everswinkel und Ostbevern.

Die Gewährung der KWK-Zulage ist auf einen Zeitraum von 10 Jahren befristet. Dementsprechend läuft dieser Ertrag für das Entsorgungsgebiet Telgte im Jahr 2023 aus. Eine erneute KWK-Zulage wäre nur durch erhebliche Investitionen zu erreichen. Entsprechend der Prüfung sind die erforderlichen Investitionen zum Erhalt der Förderung nicht wirtschaftlich.

Darüber hinaus werden Erträge aus Verwaltungskosten berücksichtigt.

### **Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge**

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2023 auf 0 € festgesetzt. Zinserträge ergeben sich einzig aus gestundeten Forderungen.

In dieser Position werden als ähnliche Erträge die Erstattungen für 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**

Die Materialaufwendungen werden anhand der erwarteten Aufwendungen und der Kostensteigerung ermittelt. Bei den allgemeinen Materialaufwendungen wird eine durchschnittliche Kostensteigerung in Höhe von 3 - 4 % erwartet. Bei den Energiekosten (Vollkosten) wird eine Verteuerung bei Strom von rd. + 60 % und bei Gas von + 275 % angenommen.

### **Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung**

Für die Verwaltung wird der voraussichtliche Aufwand für Betriebs- und Unterhaltungskosten auf Basis der Vorjahre und der Kostensteigerung 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.

Wesentlicher Kostentreiber sind die Energiekosten (s.o.). Der Abwasserbetrieb hat durch die beauftragte Erweiterung der Eigenerzeugung auf den Standorten mit Hilfe der Photovoltaikanlagen und die Energieeffizienzmaßnahmen seinen externen Bedarf reduziert. Die erheblichen Kostensprünge (Strom 2022 Ist rd. + 20 %, 2023 Plan rd. + 60 %) führen direkt zu höheren Kostenansätzen. Aber auch indirekt werden infolgedessen die Preise für alle benötigten Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen steigen.

Zur Vorbereitung auf eine mögliche Gas-/Energienangellage hat der Abwasserbetrieb gemäß Sensibilisierungserlass des Ministeriums des Innern NRW vom 29.07.2022 und einer Rundverfügung Notstrom der Bezirksregierung Münster vom 20.10.2022 zwei Notstromaggregate im Oktober 2022 über einen Zeitraum von 12 Monaten angemietet. Die Aggregate wurden auf dem Zentralpumpwerk Telgte und der Kläranlage Telgte zur Versorgungssicherheit aufgestellt.

Die Versorgungslage mit benötigten Chemikalien zur Abwasserreinigung hat sich zum Ende des Jahres 2022 infolge der Energiekrise und Lieferkettenproblemen dramatisch verschlech-

tert. Zurzeit erhält der Abwasserbetrieb wie viele andere keine Eisenlösung zur Phosphorelimination. Durch die krisenbedingt angepasste Lagerhaltung des Abwasserbetriebes ist derzeit die Reinigungsleistung des Abwasserbetriebes innerhalb der rechtlichen Vorgaben noch zu leisten. Ob und inwieweit eine Versorgung im nächsten Jahr erfolgt ist unklar. Der Abwasserbetrieb prüft derzeit Alternativen um die Abhängigkeit von Eisenlösungen zur Abwassereinigung zu reduzieren. Dennoch wird bei einem möglichen Bezug mit einem Preisanstieg von ca. 400-500 % bei Eisen III gerechnet

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH organisiert kreisweit die Entsorgung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlämme, des Rechengutes und Sandfanges. Für das Jahr 2023 bleiben die Preise der Klärschlamm Entsorgung stabil.

#### 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 2023 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.

Um die Verkehrssicherung und den Arbeitsschutz zu gewährleisten, wird im Jahr 2023 ein Baumkataster mit jährlichen Prüfungen erarbeitet.

#### Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, einer angenommenen Tarifsteigerung in Höhe von 4,5 %, der tariflichen Stufenanstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung oder der Tarifverhandlungen andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

Für das Jahr 2024 wird mit einer Tarifsteigerung von 3,5 % und für die Folgejahre mit je 2,5 % gerechnet. Weitere Angaben siehe Stellenplan.

#### 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**

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird im Allgemeinen mit einer Kostensteigerung zwischen 2 – 4 % gerechnet.

### **Pos. 80: Verwaltungskostenbeitrag**

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen Serviceleistungen der Wasserversorger für die Übermittlung der Wasserverbrauchslisten und die Personaldienstleistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf. Durch die Umsatzsteuerpflicht der Personaldienstleistungen ab dem Jahr 2023 werden die Leistungen deutlich teurer.

### **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, Rechtskataster, DWA Regelwerke, BenefitforYou) 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 2023 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 103.000 € belastet.

Infolge der Einstellung der Belieferung des Abwasserbetriebes mit Eisenlösung zur Phosphorelimination (siehe Pos. 51) werden die maximalen Einleitungswerte der Genehmigung bei der Anlagensteuerung der Kläranlagen berücksichtigt. Die Erklärung niedrigerer Werte zur Reduzierung der Abwasserabgabe und Erhöhung der Reinigungsleistung kann aufgrund der ausbleibenden Lieferungen nicht mehr erfolgen. Infolgedessen ist mit erhöhten Aufwendungen für die Schmutzwasserabgabe zu rechnen.

Durch die Änderung des Abwasserabgabengesetzes vom 26.06.2019 ist 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 Gewässerunverträglichkeit aufweisen, 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. Der Abwasserbetrieb verfügt über verschiedene gewässerunverträgliche Einleitungsstellen (siehe auch Pos. 2303). Dementsprechend wird für Niederschlagswasser mit Mehraufwendungen von rd. 15.000 € im Jahr 2023 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

Aus der wiederkehrenden Prüfung zum Versicherungsschutz werden noch zusätzliche Versicherungen im Bereich der Photovoltaik und der IT vorbereitet. Der Abschluss einer Cybersecurity-Versicherung konnte aufgrund der Ablehnung des Kommunalversicherers noch nicht vollzogen werden.

**Pos. 86: Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Bekanntmachungen**

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, Beratungsleistungen, die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements und den Bekanntmachungen von Satzungen.

Als besondere Aufwendungen wird eine Kostenposition für die europaweite Ausschreibung der Klärschlamm Entsorgung für die Jahre 2025 – 2028 in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern Oelde, Ahlen, Warendorf, Drensteinfurt und der Stromaufwendungen berücksichtigt.

**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.

Für die Erneuerung der Mischwassererlaubnisse für das Regenüberlaufbecken 2 in Telgte, das Regenüberlaufbecken KA Ostbevern und das Regenüberlaufbecken Westkirchener Str. in Beelen werden jeweils 20 T€ zusätzlich berücksichtigt.

**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.

**Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag**

Infolge der für die Gebührenkalkulation gewählten reproduktiven Nettosubstanzerhaltung für die Entsorgungsgebiete Telgte und Ostbevern ergeben sich im Wesentlichen durch die Differenz von kalkulatorischer zu handelsrechtlicher Abschreibung Jahresüberschüsse. Für das Entsorgungsgebiet Telgte sind dies 1.114 T€ und für das Entsorgungsgebiet Ostbevern ergeben sich 430 T€.

In den Sparten Everswinkel und Beelen wird mit dem Kalkulationsverfahren der realen Kapitalerhaltung gerechnet. Der Jahresüberschuss in der Sparte ergibt sich somit im Wesentlichen durch die nur teilweise Verwendung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens

zur Gebührenminderung (Pos. 15). Somit wird in der Sparte Everswinkel ein Jahresüberschuss in Höhe von 93 T€ und in der Sparte Beelen von 46 T€ ausgewiesen.

## **Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan**

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbaren 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 Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes sichergestellt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach der erreichte Planungsstand noch keine Kostenberechnung beinhaltet, sondern mit Kostenannahmen 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. Der Kapitalbedarf wird aber nur im Umfang der tatsächlich umgesetzten Investitionen unter Berücksichtigung der weiteren Ein- und Ausgaben in Anspruch genommen.

### **Hinweis:**

Infolge der Marktdynamik und der aktuell schwierig einzuschätzenden Kostenentwicklung besteht das Risiko das Planansätze nicht immer ausreichen werden. Um nicht zu hohe Kostenpositionen einzutragen, sind in diesen Fällen Planansätze unter den Maßnahmen gemäß Unternehmenssatzung zu verschieben.

### **Pos. 1: Einnahmen**

#### **Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse**

Für das Jahr 2022 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 731 T€ gerechnet.

Im Wesentlichen wird mit der Vermarktung und damit Rückflüssen von Kanalanschlussbeiträgen im Bereich der Baugebiete Telgte Süd und Wischhausstraße II in Ostbevern 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 1.500 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 2022 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 2023 ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 43.198 T€.

Unter Berücksichtigung der sich verändernden Kapitalmarktbedingungen wird bei zukünftigen Darlehen des Abwasserbetriebes abzuwägen sein, inwieweit eine Zinsbindung (zw. 10 – 30 Jahre) vereinbart wird. Dabei ist das bestehende Darlehensportfolio ebenfalls einzubeziehen.

Bei der Neuaufnahme von Fremdkapital kommt neben dem Festzinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung in Betracht. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap ist 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 oder Sanierung von Grundstücksanschlüssen in den einzelnen Entsorgungsgebieten.

Im Entsorgungsgebiet Telgte wird im Bereich des Stadtgrabens ein alter Düker aufgegeben. Die Anschlüsse sind dementsprechend umzubinden. Für die Maßnahme des Landesbetriebs Straßenbau am „Telgter Ei“ ist eine geschlossene Sanierung vorgesehen.

An der Bahnhofstrasse in Everswinkel ist eine längere Anschlussleitung für einen Neubau zu schaffen.

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes West in Ostbevern sind einzelne Anschlüsse für die noch nicht angebotenen ortsnahen Lagen vorzusehen. Die Nachverdichtung in der Eichendorff — Siedlung (Baujahr 1957 Abwassersystem) und die vorhandene Infrastruktur über teilweise private Grundstücke ist ein zunehmendes Problem zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Ortslage. Im Zusammenhang mit der Selbstüberwachung (Pos. 26) ist die Ortslage entwässerungstechnisch zu überplanen. Für eine eventuell anstehende Wohnentwicklung auf dem Gelände der Gärtnerei gegenüber dem Friedhof sind Anschlüsse zu berücksichtigen.

Für einen Anschluss am Napoleonsdamm in Beelen wird voraussichtlich eine längere Anschlussleitung benötigt. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse, der geringen Höhendifferenz und weiterer Leitungstrassen wird die Maßnahme aufwendig. Weitere Varianten zur Reduzierung der Aufwendungen werden im Planungsprozess noch geprüft.

**Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen**

Für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen wird eine allgemeine Bedarfsposition gebildet.

Zur Analyse des Abwasserstroms im Netzbetrieb ist die Anschaffung von 2 mobilen Messeinrichtungen mit verschiedenen Messparametern vorgesehen (Mittelübertrag 10 T€).

Im Rahmen des Starkregenmanagements werden Oberflächenabflussmodelle für die Entsorgungsgebiete des Abwasserbetriebes erstellt. Dabei werden verschiedene Starkregen

simuliert. Obwohl es hier um Starkregen und nicht um hydraulische Berechnungen des Kanalnetzes geht, ist aufgrund des Sachzusammenhanges (Niederschlag) und der Informationsverbesserung zur Kanalsanierung, -neubau eine Beteiligung des Abwasserbetriebes an den Rechenläufen der Kommunen berücksichtigt (Mittelübertrag je Entsorgungsgebiet 10 T€).

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
- Abwassertechnische Erschließung Raestrup

Planungen:

- Wohngebiet, Vadrup
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 6.003 T€ und für weitere Planungen 173 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 994 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
- Gewerbegebiet Nord 3
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.902 T€ und für weitere Planungen 300 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Schürenkamp, Hövener Ost

Planungen:

- Überplanung Grundschulstandort
- Gewerbegebiet Hörster
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.227 T€ und für weitere Planungen 175 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

### Maßnahmen Telgte

#### Pos. 2103: TG 1 Am Knapp

Im Vorwege einer geplanten Nachverdichtung am Nachtigallengrund ist eine Prüfung und Planung einer Kanalsanierung zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck wird ein Mittelansatz von 100 T€ berücksichtigt.

#### 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 erste Teil der Maßnahme wurde im Jahr 2019 abgeschlossen. Der zweite Teil des Projektes wurde im Jahr 2022 baulich gestartet. Infolge der laufenden Maßnahme werden die Mittel in das Folgejahr zum Abschluss des Projektes übertragen.

#### Pos. 2105: TG 6 Ostbeverner Str.

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Albendorfer Weg der Stadt Telgte wurde eine Kanalsanierung (Baujahr 1972) durchgeführt. Der Mittelansatz kann aufgrund des Bauumfangs um 70 T€ reduziert werden. Bis zur Abrechnung der Maßnahmen wird der restliche Mittelansatz (rd. 50 T€) übertragen.

#### Pos. 2106: TG 8 Altstadt

Im Teilgebiet 8, Altstadt wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Einzelmaßnahmen (u.a. Marktplatz, Kapellenstr., Herrenstr., Voßhof) durchgeführt.

Infolge der Umstellung der Kanalsanierung auf eine strategische Netzsanierung ganzer Teilgebiete (siehe Pos. 2109) werden die weiteren geplanten Einzelmaßnahmen „Alter Warendorfer Weg“ und „Juffernstiege/Schleifstiege“ in die Gesamtplanung TG 8 übernommen. Der Mittelansatz der Einzelmaßnahmen (200 T€) wird dementsprechend zur Planung der Gesamtsanierung TG 8 im Jahr 2023 übertragen.

#### Pos. 2107: TG 10 Münstertor

In der Straße Münstertor wurden infolge von zwei Maßnahmen der Straßenbaulastträger die Kanalsanierungen im Jahr 2021/2022 durchgeführt. Der Mittelansatz (924 T€) wird zum Abschluss der Maßnahmen übertragen.

Im Zuge der Maßnahmen im Teilgebiet 10 werden als weitere Projekte die Sanierung der Infrastruktur im Amsel- und Meisenweg (Baujahre 50er und 60er Jahre, Mittelübertrag 785 T€) und am Immenweg (Baujahr 1955, Mittelübertrag 300 T€) durchgeführt. Die Maßnahmen dienen der baulichen und hydraulischen Ertüchtigung. Die Mittel werden entsprechend übertragen.

#### Pos. 2108: TG 11 Orkotten

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Mönkediek der Stadt Telgte wurde eine Kanalsanierung (urspr. Baujahr 1955) durchgeführt. Der Mittelansatz wird zum Abschluss der Maßnahmen übertragen (276 T€).

#### Pos. 2109: TG 19, 20 Vadrup

Die jährliche Kanalsanierung beim Abwasserbetrieb ist stark abhängig von der Auslastung der technischen Abteilung und den Anforderungen der weiteren Ansprechpartner. Dazu gibt es jährlich einen Austausch um die Maßnahmen miteinander abzustimmen und doppelte Baustellen zu verhindern.

#### Abstimmungsprozess mit:

- Kommunalen Trägern (Telgte, Everswinkel, Ostbevern, Beelen)
- Versorgungsunternehmen (Stadtwerke Ostmünsterland, Gemeindewerke, Wasserversorgung Beckum)
- Straßenbaulastträgern (kommunale Träger, Kreis)

Die kommunalen Projekte (Erschließungen, Straßenbaumaßnahmen) werden dabei immer priorisiert. Teilweise werden die angezeigten Projekte aufgrund von geänderten Zielen oder Planverschiebungen sowie anderer Einflüsse nicht mehr oder nicht mehr so zeitnah weiterverfolgt. Der geleistete Vorlauf beim Abwasserbetrieb führt dann zu Produktivitätsverlusten. Zudem erfordern die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Abwasserbetrieb einen zunehmenden Personalaufwand.

Die Sanierung des Kanalnetzes aufgrund der Ergebnisse der Kanalinspektion und der Hydraulik, findet bislang nicht im erforderlichen Maße Berücksichtigung. Um das Kanalnetz in einem guten Zustand zu erhalten und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Sanierung von 1/70 pro Jahr des Bestandsnetzes (rd. 6 km pro Jahr) zu gewährleisten, ist eine Anpassung der Kanalsanierungsstrategie des Abwasserbetriebes notwendig.

Aus diesem Grund wird als Musterprojekt die Netzsanierung der beiden Teilgebiete 19 und 20 in Vadrup von der Zustandsklassifizierung bis zur Umsetzung durch ein Ingenieurbüro erfolgen.

Dabei sieht das Konzept die folgenden Leistungsschritte vor:

- Nachbewertung der automatisierten Zustandsklassifizierung
- Beachtung der Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen
- Planung der Sanierung der ermittelten und abgestimmten Netzbereiche mit einem Kostenvergleich zur Entscheidung über den Sanierungsumfang (Reparatur, Renovierung, Erneuerung)

Die Planung wie auch die Ausschreibung und Umsetzung der abgestimmten Maßnahmen erfolgt für die gesamten Teilgebiete. Dies vereinfacht die Ausschreibung und Umsetzung (Effizienzgewinne).

Aus der Planung ergibt sich ein Sanierungsbedarf für die Schadenskategorien 0 (Sofortmaßnahmen) und 1 (kurzfristig, starker Mangel) inklusive hydraulischer Anpassungen am Schmutz- und Niederschlagswassernetz im Ortsgebiet in Höhe von rund 2.400 T€. Zudem werden die Planmittel aus dem Vorjahr (42 T€) übertragen.

#### Maßnahmen Everswinkel

##### Pos. 2111: 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. Die bauliche Umsetzung erfolgt bis Anfang 2023. Der Mittelansatz (476 T€) wird zum Abschluss der Maßnahmen übertragen.

Für die durch die Gemeinde geplanten Maßnahmen am Magnusplatz (Mittelübertrag 20 T€) und der Worthstr. werden insgesamt 150 T€ inkl. Mittelübertrag zur Sanierung der Abwasseranlagen zur Verfügung gestellt.

In den nachfolgenden Jahren ist in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Everswinkel eine Kanalsanierung im Bereich Freckenhorster Str. / Bahnhofstr. vorgesehen. Darüber hinaus wird die Münsterstraße betrachtet. Für die Planungen wird der Mittelansatz für das Jahr 2022 übertragen (74 T€). Die Mittelentnahme in Höhe von 126 T€ aus dem Jahr 2022 zur Kanalsanierung am Feuerwehrhaus wird für das Projekt Münsterstr. wieder aufgefüllt.

Für das Projekt Feckenhorster Str./Bahnhofstr. wird zur Planung der Mittelansatz um 100 T€ auf 200 T€ erhöht.

Pos. 2112: TG 4 Hilgenstohl

Im Bereich der Bonhoeffer Str. wurde eine Kanalsanierungsmaßnahme durchgeführt. Da die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet wurde, konnte die Abnahme bislang nicht erfolgen. Für die laufende Maßnahme wird der Mittelansatz übertragen (43 T€).

Pos. 2113: TG 9 Haus Borg

Anmerk.: Die im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Everswinkel Am Haus Borg berücksichtigten Mittel aus dem Jahr 2022 zur Kanalsanierung werden aufgrund des Wegfalls der Maßnahme ebenso beim Abwasserbetrieb gestrichen.

Pos. 2114: TG 15+16 Alverskirchen

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Everswinkel an der Wiemstraße ist aufgrund der Kanalinspektion, der Zustandsbewertung und der hydraulischen Belastung der Kleikamp bis zum Kreuzungsbereich zu sanieren. Die Maßnahme befindet sich derzeit in der baulichen Umsetzung. Der Mittelansatz (410 T€) wird zum Abschluss der Maßnahme übertragen.

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung vorbereitet. Anhand des Musterprojektes Vadруп (siehe Pos. 2112) werden zukünftig jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet. Für das Jahr 2023 ist die strategische Sanierungsplanung in Alverskirchen vorgesehen. Zu diesem Zweck werden Mittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2115: 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 möglichen Ausschreibung werden die Mittel übertragen (400 T€).

Für die kommunale Maßnahme an der Straße Hanfgarten (Vollausbau) werden zur Kanalsanierung der Haltungen, Leitungen und teilw. Kontrollschächte (Asbestzement, Baujahr 1975) Mittel in Höhe von 825 T€ übertragen.

Pos. 2116: TG 16 + 17, Brock

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung vorbereitet. Anhand des Musterprojektes Vadруп (siehe Pos. 2112) werden zukünftig jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet. Für das Jahr 2023 ist die strategische Sanierungsplanung im Brock für die noch nicht sanierten Bereiche (Kanalnetz Niederschlagswasser und Anschlussleitungen) vorgesehen. Zu diesem Zweck werden Mittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Maßnahmen Beelen

Pos. 2117: TG 5 Warendorfer Str.

Im Bereich der B64 aus Clarholzer Richtung schließt eine Druckrohrleitung an das Kanalsystem auf der Höhe Schürenkamp an. Gemäß der Auswertung der Inspektionsdaten zum Zustand der Haltungen ist eine Sanierung aufgrund Verschleiß durchzuführen. Die vorhandene Leitung besteht aus Asbestzement. Die Mittel werden übertragen (350 T€) und zur Durchführung der baulichen Maßnahme um 150 T€ erhöht.

Pos. 2118: TG 11 Meisenweg

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung vorbereitet. Anhand des Musterprojektes Vadrup (siehe Pos. 2112) werden zukünftig jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet. Für das Jahr 2023 ist die strategische Sanierungsplanung im Teilgebiet 11, Meisenweg vorgesehen. Zu diesem Zweck werden Mittel in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Für den geplanten Endausbau an der Straße Thiers Allee werden Mittel zur Errichtung eines Regenwasserkanals in Höhe von 205 T€ bereitgestellt. Die Maßnahme ist vor dem Endausbau zur Vermeidung zusätzlicher Aufwendungen und zum Schutz der neu herzustellenden Oberfläche durchzuführen.

Pos. 2119: TG 12 Gewerbegebiet Tich

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen war die Sanierung des Kanalsystems im Bereich Tich zwischen den Kreuzungspunkten Westring und Siemensstraße vorgesehen. Infolge der reduzierten Maßnahme der Gemeinde Beelen werden durch den Abwasserbetrieb nur noch einzelne Grundstücksanschlüsse saniert. Für das bislang ausstehende Projekt werden die Mittel in das Jahr 2023 (118 T€) 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 (Mittelansatz T 30 T€, E 15 T€, O 15 T€, B 20 T€).

Für die Entsorgungsgebiete Telgte und Ostbevern wurden im Jahr 2022 zwei neue Bereitschaftsfahrzeuge bestellt. Infolge der unklaren Lieferungen, -zeiten werden die Mittel (90 T€) in das Folgejahr übertragen. Die Anschaffungen werden mit einem Betrag in Höhe von 35.330 € gefördert.

Für die Bereichsleitung Kläranlagen wird der alte (Ersatz-) Bereitschaftswagen (Erstzulassung 2006) durch ein E-Fahrzeug gemäß SaubFahrzeugBeschG im Jahr 2023 ersetzt. Dazu wird ein Mittelansatz in Höhe von 45 T€ gebildet. Die Fördermöglichkeiten lassen sich zu diesem Zeitpunkt leider nicht vollständig prüfen. Sie werden im Rahmen des Anschaffungsprozesses berücksichtigt.

Die Prozessleitsysteme der Kläranlagen Telgte (2013) und Ostbevern (Ursprung 2002) sind auszutauschen. Ein Support für die aktuelle Microsoftumgebung ist nicht mehr gewährleistet. Im Jahr 2021 wurde ein Auswahlprozess zur Identifikation der zukünftigen Software gestartet der im Jahr 2022 abgeschlossen wird. Für die nun folgende Anschaffung werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von je 150 T€ für die Kläranlagen Telgte und Ostbevern bereitgestellt. Mit dem Austausch aller Prozessleitsysteme wird mittelfristig eine Vereinheitlichung über alle Kläranlagen erreicht. Dadurch werden zukünftig Synergien in der Verfügbarkeit, der IT-Infrastruktur, der Datensicherheit und dem Datenschutz erzielt.

Pos. 2201: Kläranlagen

### Kläranlage Telgte

Für die Kläranlage Telgte ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 56 kWp im Jahr 2022 beauftragt worden. 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. Aufgrund der Lieferengpässe wurde die Anlage bislang noch nicht errichtet. Der Mittelansatz aus dem Vorjahr wird dementsprechend vorgetragen (80 T€). Durch die Erweiterung der Photovoltaikanlage um einen Batteriespeicher erhält die Anlage eine Förderung.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Infolge der guten Erfahrungen auf den Kläranlagen Ostbevern, Everswinkel und Beelen ist auf der Kläranlage Telgte zur Steigerung der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Reinigungsleistung der Austausch eines Gebläses, der Sauerstoffregelung und der Belüfterstränge durch Belüfterplatten im Belebungsbecken III vorgesehen. Zudem wird ein Energiekonzept im Bereich des Faulturms (Faulturmverkleidung, 2. BHKW) durchgeführt. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 170 T€ bereitgestellt. Für weitere Sanierungen (u.a. Lichtmasten, Fettabzug, Schieber, Betonuntersuchung Nachklärbecken) werden die verbliebenen Mittel aus der Hauptsanierung in Höhe von 151 T€ übertragen. Für allgemeine Sanierungen wird ein Ansatz von 10 T€ berücksichtigt.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen, der Boden der Werkstatt mit erhöhter Rutschfestigkeit auszustatten und Steigleitern zu ersetzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (26 T€) und um eine Bedarfsposition (35 T€) erweitert.

### Kläranlage Everswinkel

Für die Kläranlage Everswinkel ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 29 kWp im Jahr 2022 beauftragt worden. 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. Aufgrund der Lieferengpässe wurde die Anlage bislang noch nicht errichtet. Der Mittelansatz aus dem Vorjahr (48 T€) wird dementsprechend vorgetragen. Durch die Erweiterung der Photovoltaikanlage um einen Batteriespeicher erhält die Anlage eine Förderung.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Darüber hinaus wird der Mittelansatz zur Sanierung der Rämerschilder des Rämers des Nachklärbeckens (Baujahr 1991) und der Ansatz für einen Netz- und Anlagenschutz vorgetragen (102 T€). Für weitere kleinere Sanierungen werden Mittel in Höhe von 53 T€ eingestellt. Darin enthalten ist eine Prüfung inwieweit eine regenerative Quelle zur Beheizung des Faulturms und des Betriebsgebäudes anstelle von Erdgas genutzt werden kann und die Faulturmverkleidung ersetzt werden muss.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (23 T€) und um eine Bedarfsposition (30 T€) erweitert.

### 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.

Baulich umgesetzt wurde bislang die mechanische Reinigungsstufe der Kläranlage, die Mittelspannungsanlage, die Netzersatzanlage, die Messtechnik zur Fällung, die Dosiertechnik, der Eisen III Tank und die Belüfter im Belebungsbecken 2.

Im Jahr 2022 wurde die Sanierung des Zulaufbauwerkes beauftragt. Parallel dazu wird die ingenieurtechnische Planung der Schlammbehandlung betrieben und die Sanierung des Auslaufbauwerkes geplant. Als nächster Schritt in der Sanierung der Kläranlage Ostbevern wird im Jahr 2023 die Klärschlammbehandlung zur Umsetzung im Jahr 2024 vorbereitet. Dazu ist eine bauliche Neuaufstellung der Schlammmentwässerung vorgesehen. Der vorhandene Gebäudeteil wird dem zukünftigen Betriebsgebäude zugewiesen. Die Maschinen- und Elektrotechnik sowie das Schlammverladesystem mit Wägetechnik innerhalb der Gesamtkonzeption der Klärschlammbehandlung werden erneuert.

In den folgenden Jahren ist noch das Betriebsgebäude mit der elektronischen Schalttechnik zu erneuern und die Kombibecken sowie die Mischwasseranlagen zu sanieren. Im Weiteren werden voraussichtlich noch Betonsanierungen notwendig.

Die Mittel aus dem Jahr 2022 werden übertragen (1.730 T€) und im Zuge der Energieoptimierung wird zur Anschaffung von einem neuen Gebläse sowie zum Austausch von zwei Motoren der Mittelansatz um 50 T€ erhöht. Zur Optimierung der Netzsteuerung werden die drei Zuläufe (Brock, Goldwiese, Freispiegel aus dem Ortsgebiet) durch einen magnetisch-induktiven Durchflussmesser (MID) im Prozessleitsystem aufgenommen. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 22 T€ bereitgestellt.

Für weitere kleinere Sanierungen werden Mittel in Höhe von 30 T€ eingestellt.

Für die Kläranlage Ostbevern ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 30 kWp im Jahr 2022 beauftragt worden. 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.

Der Mittelansatz aus dem Vorjahr (86 T€) wird dementsprechend vorgetragen. Durch die Erweiterung der Photovoltaikanlage um einen Batteriespeicher erhält die Anlage eine Förderung.

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 notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (12 T€) und um eine Bedarfsposition (20 T€) erweitert.

### 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 Be-

rücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Baulich umgesetzt wurde bislang die Schnecke im Zulaufbauwerk und die Rücklaufschlamm Schnecken, die Messtechnik zur Fällung, die Dosiertechnik, der Sandfang und Sandwäscher mit der Erweiterung des Rechengebäudes zur Integration des Sandwäschers und der Austausch von Gebläsen für die Belüftung. Im Jahr 2022 erfolgt der Austausch des Eisen 3 Tanks.

Im nächsten Schritt war die Erneuerung der Schaltanlage des Räumers für das Nachklärbecken (Baujahr 1998) und der Neubau des Betriebsgebäudes vorgesehen. Auf Basis der Kostenberechnung zum Betriebsgebäude wird aufgrund der Wirtschaftlichkeit, der Auslastung der technischen Abteilung und einer möglichen Marktakkühlung der Bauwirtschaft im nächsten Jahr das Projekt zur Ausschreibung vorbereitet. Die notwendigen Mittel werden entsprechend der Ausführungsplanung erst im Jahr 2024 eingeplant.

Im Zuge der Energiekostenentwicklung wird dafür die Sanierung der Belüfter im Belebungsbecken und der Gebläse im Projektablauf der Kläranlagensanierung vorgezogen. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von rd. 200 T€ benötigt. Die Deckung erfolgt aus dem Mittelübertrag der Kläranlagensanierung (744 T€).

In der weiteren Kläranlagensanierung ist in den folgenden Jahren noch die Erneuerung der Rührwerke, des Notstromaggregats, der Schaltanlagen und der Rechenanlage vorgesehen.

Für weitere kleinere Sanierungen werden Mittel in Höhe von 15 T€ eingestellt

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen und Steigleitern zu ersetzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (32 T€) und um eine Bedarfsposition (10 T€) erweitert.

### **Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige Anlagen**

#### Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet (Telgte 5 T€, Everswinkel 3 T€, Ostbevern 3 T€, Beelen 3 T€). Mit diesen Mitteln soll u.a. eine Potenzialanalyse zur Erweiterung der Photovoltaikkapazitäten auf Außenstandorten durchgeführt werden.

#### Pos. 2301: Pumpstationen

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes die Personensicherungen beim Einstieg in Schächte entsprechend umzusetzen. Zudem sind Steigleitern an Pumpwerken auszutauschen. Um die Maßnahmen umzusetzen, wird für das Jahr 2022 ein Mittelansatz berücksichtigt (Telgte 15 T€, Everswinkel 15 T€, Ostbevern 15 T€ und Beelen 15 T€).

Für weitere kleinere Einzelmaßnahmen (z.B. Austausch von Pumpen) wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (Telgte 30 T€, Everswinkel 15 T€, Ostbevern 15 T€, Beelen 10 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.

Auf Basis der abgeschlossenen Entwurfsplanung wird gemäß Kostenberechnung derzeit ein Projektumfang von rd. 3.900 T€ erwartet. Dementsprechend ist der Mittelansatz um 1.500 T€ zu erhöhen. In dieser Planungsphase ist eine Toleranzgröße von +/- 20 % berücksichtigt worden. Gerade unter den aktuellen Marktbedingungen können sich noch Veränderungen in den Projektkosten ergeben.

Die Maßnahme umfasst den Abbruch und die Demontage des vorhandenen oberirdischen Bauwerkes sowie der technischen Gebäudeausrüstung und den erneuten Aufbau eines neuen Bauwerkes sowie der technischen Ausrüstung (Pumpentechnik, Verrohrung, Krananlage, Lüftungsanlage, Mess- und Prozessleittechnik, Notstromaggregat). Während des Umbaus ist der Betrieb durch ein Provisorium zu sichern.

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 vollständig untersucht werden. Die Schaffung von Inspektionsöffnungen zur Prüfung der Leitungen könnten aufgrund des Alters und Materials (Asbest) die Betriebssicherheit gefährden.

Um der Bedeutung für die Entwässerungssicherheit des Stadtgebietes Telgte gerecht zu werden, ist eine redundante Neuausführung in Betracht zu ziehen. Die Maßnahme wird sich an die Sanierung des Zentralpumpwerkes anschließen. Mit der Aufsichtsbehörde muss eine Abstimmung bezüglich der Möglichkeit zum Verbleib der Asbestleitungen erfolgen.

#### PW Westbevern

Zur Sanierung (Baujahr 1980) der Rohrleitungstechnik und zum Austausch der Pumpen wird ein Kostenansatz in Höhe von 55 T€ für das Jahr 2023 berücksichtigt. In den folgenden Jahren ist noch die Bautechnik und E-Technik zu sanieren.

#### 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. Aufgrund der aktuellen Unsicherheit zur Energieversorgung und der Bedeutung des Pumpwerkes für die Entsorgungssicherheit im Ortsteil Alverskirchen wird die Maßnahme um die Anbindung eines stationären Notstromaggregats erweitert. Mit der Sanierung werden gleichzeitig die notwendigen Anpassungen zum Anschluss der Justizvollzugsanstalt (JVA) vorgenommen.

Auf Basis der in Bearbeitung befindlichen Ausführungsplanung und der Projekterweiterung wird gemäß Kostenanschlag derzeit ein Projektumfang von rd. 1.025 T€ erwartet. Dementsprechend ist der Mittelansatz um 380 T€ zu erhöhen. Unter den aktuellen Marktbedingungen können sich noch Veränderungen in den Projektkosten ergeben.

Die Erweiterungskosten zum Anschluss der JVA werden durch die Stadt Münster getragen. Im Anschluss an die Kostenfeststellung zur Baumaßnahme wird die Abrechnung gegenüber der Stadt Münster erarbeitet.

#### PW Goldwiese (O)

Das Pumpwerk Goldwiese aus dem Baujahr 1982/1988 ist nach Ablauf des technischen Lebensalters zu erneuern. Für die laufende Maßnahme (Schaltschrank, E-Technik, alle drei Pumpen, Arbeitsschutz) werden die Mittel aus dem Jahr 2022 übertragen (40 T€).

#### PW Brock (O)

Im Pumpwerk Brock aus dem Baujahr 1996/1998 ist die E-Technik zu erneuern. Im Rahmen der Sanierung soll zudem ein Elektroschieber zur Nutzung des vorhandenen Beckens als Havariebecken angeschafft und der Schaltschrank sowie die Steuerung des Notstromaggregats ausgetauscht werden. Zur Reinigung der Druckrohrleitung vom Brock bis zum Eiproduktenwerk wird eine Molchstation am PW Brock ergänzt.

Dementsprechend werden für das Projekt neben dem Mittelübertrag (40 T€) weitere 25 T€ zur Verfügung gestellt.

#### Pos. 2302: Druckrohrleitungen

##### Ostbevern

In der Druckrohrleitung vom Brock ist der Austausch von Streckenschiebern infolge von Verschleiß vorgesehen. Für diese Maßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2022 in Höhe von 60 T€ übertragen.

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 2021 in Höhe von 219 T€ werden übertragen.

#### Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Beurteilungen zum Gefährdungspotenzial von Regenbauwerken sind die entsprechenden Belange der Verkehrssicherung stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Ferner ist zur flexiblen Reaktion auf kurzfristige Baumaßnahmen eine Pauschalposition zu bilden. Zu diesem Zweck wird ein Pauschalansatz berücksichtigt (Telgte 15 T€, Everswinkel 15 T€, Ostbevern 15 T€, Beelen 15 T€).

##### 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.

Im Rahmen der Prüfung der Vorflutverhältnisse Vadrups mit der Entwicklung eines zweiten Standortes für die Regenrückhaltung und einer ersten Vorplanung für einen möglichen Grundstückserwerb werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (65 T€).

Im Weiteren ist die hohe Einleitung in den Böhmer Bach an der Marienschule in Telgte lt. Unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich und damit genehmigungskonform. Die Untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung. Aufgrund der fehlenden Grundstücke und des beengten Raums ist ein Konzept mit einem Ingenieurbüro zu erarbeiten (ggf. Bodengutachten, Planung). Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 25 T€ berücksichtigt.

Das Regenklärbecken an der Marienschule wird zur Verbesserung des Gewässerschutzes mit einem Schieber ausgestattet. Bei drohenden Gewässerverunreinigungen können einfacher und schneller Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Für diese Maßnahme werden 15 T€ bereitgestellt.

Für die ausgelaufene Einleitenehmigung am Fürstendiekgraben, kann keine Verlängerung beantragt werden, da der Landesbetrieb Straßen NRW die weitere Einleitung des Wassers in den Straßenseitengraben untersagt hat. Hier ist eine alternative Lösung in Form einer neuen Trasse zu erarbeiten. Das Planungsbüro Gnegel hat gemeinsam mit dem Abwasserbetrieb ein Konzept entwickelt und der Stadt Telgte vorgestellt.

Das Konzept sieht eine Umkehr der RW-Haltungen in der nördlichen Ostbevernerstraße, mit Anbindung an den augenblicklich vorhandenen Mischwasserkanal im Fürstendiek, welcher im Nachgang, durch einen parallel im Fürstendiek zu verlegenden Schmutzwasserkanal, zum Regenwasserkanal umfunktioniert wird. Um den vor den Emsauen verlaufenden und durch Regenwasser der Ostbevernerstraße stark beaufschlagten Mischwasserkanal zu entlasten, ist geplant, den Regenwasserkanal der Ostbevernerstraße in eine Rückhaltung auf einer Fläche der Stadt Telgte (augenblickliche Nutzung Parkplatz) umzuleiten und den Überlauf gedrosselt der Ems zuzuführen.

Der Mittelansatz wird übertragen (100 T€) und zur Realisierung einer Abkopplung vom Straßenseitengraben werden weitere Mittel in Höhe von 1.400 T€ bereitgestellt.

Die Mittel zur Abschlagsmessung des Regenüberlaufbeckens an dem Zentralpumpwerk werden zur Erfüllung möglicher Auflagen zur Einleiterlaubnis Mischwasser übertragen (48 T€).

Für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit abwassertechnischen Anlagen werden Mittel in Höhe von 250 T€ aus dem Vorjahr übertragen.

#### Everswinkel

Im Weiteren ist die Einleitung in den Markengraben im Gewerbegebiet Grothues in Everswinkel lt. Unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich und damit genehmigungskonform. Die Untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung sowie eine Vorreinigung. Aufgrund der fehlenden Grundstücke und des beengten Raums ist ein Konzept mit einem Ingenieurbüro zu erarbeiten (ggf. Bodengutachten, Planung). Der Mittelansatz wird übertragen (10 T€). Für eine mögliche bauliche Umsetzung durch Zusammenführung der drei Entwässerungsstränge auf eine Regenwasserbehandlung mit gedrosselter Einleitung in das RRB sowie die Anpassung der Einsauhöhe und einen möglichen Grundstückserwerb werden weitere 690 T€ bereitgestellt.

Für allgemeine Planungen oder Sanierungen die sich erst im Laufe des Jahres ergeben, wird ein Mittelansatz in Höhe von 10 T€ berücksichtigt.

#### 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.

Bislang konnte an keiner Einleitstelle der erforderliche Grundstückserwerb erfolgen. Für Planungsvarianten zur Unterstützung der Grundstückssuche oder für allgemeine Sanierungen werden Mittel in Höhe von 20 T€ bereitgestellt.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit der Errichtung von Regenrückhaltebecken an der Arenwiese, Anteil rd. 2.400 m<sup>2</sup>, Brock rd. 3.000 m<sup>2</sup> oder Berkenkamp bis zu 3.500 m<sup>2</sup> Mittel in Höhe von 307 T€ übertragen.

Für den Fall eines Grundstückserwerbs wird zur Erstellung einer Regenrückhaltung (Berkenkamp oder Wöstengosse) der Pauschalansatz von 250 T€ um einen Betrag in Höhe von 700 T€ erhöht.

Zur Realisierung des aufsichtsrechtlich geforderten Rückhaltevolumens für die Einleitung in die Deppengaugosse wird die bestehende Rückhaltung aufgeweitet und um ein unterirdisches Volumen auf dem ursprünglich geplanten Feuerwehrgelände ergänzt. Für diese Maßnahme werden die Mittel übertragen (293 T€) und zur Umsetzung um 500 T€ erhöht.

Zur Umsetzung der geplanten Aufweitung des Grabens an der Wischhausstr. für eine Reduzierung der Einstauhöhe und damit zur Minderung des Gefahrenpotenzials sowie einer Erweiterung der Rückhaltung auf dem Grundstück Wischhausstr. wird der Mittelansatz übertragen und um 350 T€ erhöht. In dem Gesamtmittelansatz in Höhe von rd. 543 T€ ist der Erwerb des Baugrundstücks von der Gemeinde Ostbevern enthalten.

#### Beelen

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Für diese Maßnahme werden die Mittel in Höhe von 381 T€ aus dem Vorjahr übertragen. Im Jahr 2023 soll die Planung zur Erweiterung der Rückhaltung abgeschlossen, das Baurecht erreicht und der Grundstückserwerb vollzogen werden. Die bauliche Umsetzung wird voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen.

Nach der erweiterten Überprüfung des TÜV's aufgrund geänderter Rechtsgrundlagen wurden erhebliche Mängel am Regenüberlaufbecken festgestellt. Demnach ist nicht nur der Dieseltank auszutauschen, sondern um zu vermeiden, dass Diesel in den Boden eindringen kann sind die Leitungen zwischen Tank und Notstromaggregat mit Leckageüberwachung auszuführen. Zudem ist das Notstromaggregat (Baujahr 1987) ebenfalls zu ersetzen und mit einem doppelwandigen Vorlagetank auszustatten. Eine Abdichtung des vorhandenen Bauwerkes kann so vermieden werden. Durch die erhebliche Erweiterung der Maßnahme wurde der Mittelansatz um 130 T€ auf insgesamt 150 T€ angehoben.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 15 T€ für das Jahr 2022 bereitgestellt. Für allgemeine Sanierungen werden Mittel in Höhe von 20 T€ bereitgestellt.

### **Pos. 24: Investitionen Verwaltung**

#### Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Im Bereich des Erwerbs von immateriellen und beweglichem Vermögen für die Verwaltung ist für das Folgejahr die Fortsetzung der Entwicklung der Digitalisierung des Abwasserbetriebes vorgesehen. Für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze und dem Austausch von Hard- und Software sowie für die Internetseite werden Mittel berücksichtigt. Insgesamt werden zu den Mittelüberträgen (40 T€) weitere 83 T€ bereitgestellt.

#### Pos. 2401: Verwaltungseinheit

Die geplante Errichtung einer Verwaltungseinheit auf dem Grundstück im Fürstendiek, Telgte wird nach Beschluss des Verwaltungsrates als sog. Paketvergabe vorbereitet. Dazu hat der Abwasserbetrieb nach Ausschreibung die technische, wirtschaftliche und rechtliche Beratungsleistung im Jahr 2022 beauftragt. In Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb und in Abstimmung mit dem Lenkungsgremium werden die Vergabeunterlagen zur Funktionalausschreibung vorbereitet. Die Bekanntmachung erfolgt nach Beschluss des Verwaltungsrates im 4. Quartal 2022 (siehe Sitzungsvorlage Verwaltungsgebäude).

Zur Errichtung des Verwaltungsgebäudes des Abwasserbetriebes wird ein Mittelansatz in Höhe von 4.795 T€ im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt. Zum derzeitigen Planungsstand handelt es sich hierbei um eine Auftragswertschätzung. Im weiteren Vergabeverfahren werden erst durch die Planung und Angebote der Bieter die Gesamtkosten ermittelbar. Für die detaillierte Auftragswertschätzung wird auf die Sitzungsvorlage Verwaltungsgebäude verwiesen.

Dieser Mittelansatz steht unter dem Vorbehalt einer separaten Zustimmung mit einem gesonderten Beschlussvorschlag des Verwaltungsrates zur Angebotsannahme nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbes. Diese endgültige Entscheidung über einen Zuschlag für den Bau des Verwaltungsgebäudes ist für die Novembersitzung im Jahr 2023 vorgesehen.

Für die Kosten der Bekanntmachung der Vergabeunterlagen, der Durchführung des Teilnahmewettbewerbs und die Projektbegleitung sowie notwendiger weiterer Kosten im Verfahren bis zur Erreichung der Entscheidungsreife (s.o. Sitzung 11/2023) wird der vorhandene Mittelansatz in Höhe von 205 T€ übertragen und um 170 T€ erhöht.

Das Projekt wird durch das Fördermanagement des Abwasserbetriebes zur Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten begleitet.

In den genannten Mittelansätzen sind Kosten für den Umzug der Verwaltung (u.a. Möbel, Akten, IT) und neue Ausstattungen wie z.B. Möbel nicht enthalten. Dies ist erst zum Zeitpunkt des Baubeginns auf Basis der Architektenplanung vorzubereiten. Für diese Kostenposition steht im Wirtschaftsplan 2023 für das Jahr 2025 ein Mittelansatz in Höhe von 150 T€.

Für die voraussichtlichen Bauunterhaltungskosten gemäß abzuschließenden Wartungs- und Unterhaltungsvertrag (Vollwartungsvertrag) für einen Zeitraum von 10 Jahren werden bei einer jährlichen Preissteigerung von rd. 4 % insgesamt rd. 230 T€ angenommen. Die sich daraus ergebenden jährlichen Aufwendungen von durchschnittlich 23 T€ werden bei den Materialaufwendungen nach Einzug einzubeziehen sein.

#### **Pos. 25: Darlehenstilgung**

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen (1.107 T€) sowie der voraussichtlich neu aufzunehmenden Fremdmittel (283 T€).

#### **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. Seit dem Jahr 2016 werden die Kosten 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 2022 in Höhe von 853 T€ werden zum Abschluss der Arbeiten aus dem Jahr 2022 übertragen.

Im Jahr 2023 ist die Inspektion des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 17 Telgte Süd-Ost
- Everswinkel, TG 13 Alverskirchener Str.
- Everswinkel, TG 17 Vinckenbusch

- Ostbevern, TG 8 Birkenweg
- Ostbevern, TG 9 Buchenstr.
- Beelen, TG 6 Gaffelstadt

Der nächste Inspektionszyklus gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser beginnt im Jahr 2028.

Im Jahr 2023 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 10 Münstertor
- Telgte, TG 16 Mozartstr.
- Everswinkel, TG 10 Möllenkamp
- Ostbevern, TG 11 Berkenkamp
- Beelen, TG 2 Vennort

Im Jahr 2023 ist die hydraulische Überprüfung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete abzuschließen.

- Telgte, TG 9 Kiebitzpohl und TG 14 Grüner Grund

Zur hydraulischen Vervollständigung des Kanalkatasters wird das Regenüberlaufbauwerk VI in Westbevern vermessen.

Für die Maßnahmen des Jahres 2023 werden insgesamt Mittel in Höhe von 538 T€ (Telgte 208 T€, Everswinkel 100 T€, Ostbevern 147 T€, Beelen 84 T€) berücksichtigt.

**Pos. 27: Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger**

Die nicht liquiditätswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und Zuweisungen von Straßenbaulastträgern aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

**Pos. 28: Auflösung von sonstigen 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. Anders als in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass alle kommunalen Träger den Jahresüberschuss in der Sparte zur Erhaltung ihrer Gesamtausschüttung aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage zur Gebührenkalkulation an sich ausschütten werden.

Das Jahresergebnis des geänderten Wirtschaftsplans 2022 wird unter Abzug der Vorauszahlungen der Eigenkapitalzinsen 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**

Infolge der Beteiligung an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB) haben die Gesellschafter bis zur Inbetriebnahme der Verbrennungsanlage die Jahresfehlbeträge durch Ertragszuschüsse auszugleichen. Für das Jahr 2021 wurde im geprüften Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 54.717,73 € ausgewiesen. In den Jahren 2022 wird ein

Fehlbetrag in Höhe von 255.600 € und in 2023 in Höhe von 261.500 € erwartet. Auf den Abwasserbetrieb entfallen davon gemäß Gesellschaftsanteil rd. 1,683 %:

Ist 2019	182,50 €
Ist 2020	619,83 €
Ist 2021	921,07 €
Plan 2022	4.302,53 €
Plan 2023	4.401,85 €

Zudem wurde für die Planungsphasen 4 und 5 von den Gesellschaftern ein Darlehen in Höhe von 4.000.000 € zur Verfügung gestellt. Auf den Abwasserbetrieb TEO entfallen wiederum 67.360 €. Die Tranchen wurden 2021 (18.519 €) und 2022 (48.821 €) ausgezahlt.

Zur Finanzierung der weiteren Leistungsphasen 6 und 7 soll ein weiterer Darlehensvertrag in Höhe von 4.000.000 € abgeschlossen werden. Der Anteil des Abwasserbetriebes beträgt erneut 67.360 €. Die Zahlungen sind für 2023 (33.680 €) und 2024 (33.680 €) vorgesehen.

Aus der Finanzierungsplanung des Gesamtprojektes ergibt sich zur Erreichung der Finanzierbarkeit durch Fremdkapitalgeber eine Anforderung rund 20 % Eigenkapital durch die Gesellschafter bereitzustellen. Die bereits geleisteten Gesellschafterdarlehen werden in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sein.

## **Anlage 3 Stellenplan**

Im Stellenplan 2023 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2022 um 0,5 Stellen erhöht. Eine Stellenanpassung ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

- - 0,5 Stelle, Kanalkataster

Im Aufgabenbereich Kanalnetz wurde zur Unterstützung für das Kanalkataster im Jahr 2021 eine neue Stelle (0,5 VZÄ) geschaffen. Nach mehrfachen Stellenausschreibungen konnte keine Person eingestellt werden.

Die Stelle wird zu Gunsten der neu geschaffenen Stelle aus dem Stellenplan 2023 entnommen. Es wird versucht die IT Aufgaben im Kanalkataster durch die neu geschaffene Stelle soweit zu unterstützen.

- + 1,0 Stelle, IT

Infolge einer für das Jahr 2023 vorgesehenen personellen Umstrukturierung wird das Qualitäts-, Umwelt-, Risiko- und Organisationsmanagement (QURO) aus der technischen Verwaltung in den Aufgabenbereich der Assistenz der Geschäftsleitung verlagert werden.

Im Bereich der technischen Verwaltung werden die dann verfügbaren Kapazitäten neben den bestehenden Aufgaben zudem für die rechtliche Umsetzung der Thematik Indirekteinleiter, Einleitungsgenehmigungen und Abscheideanlagen genutzt.

Die dementsprechende Steigerung der Arbeitsbelastung im Bereich der Assistenz der Geschäftsleitung ist trotz der Stellenerhöhung im Vorjahr nicht zu kompensieren. Der stetige Zuwachs an Verwaltungstätigkeiten und die zunehmende Komplexität der Aufgaben in der Position der Assistenz der Geschäftsleitung ist durch eine zusätzliche Stelle mit dem Fokus IT zu entflechten.

Die Stelle wird folgende Aufgaben im Wesentlichen übernehmen:

- Projektleitung und –steuerung von IT Projekten (u.a. IT-Sicherheit, Dokumentenmanagement, Onlinezugangsgesetz, Prozessleitsysteme auf den Kläranlagen)
- Weiterentwicklung der IT-Systemlandschaft/Infrastruktur in der Verwaltung und den Kläranlagen (Datensicherheit, Verfügbarkeit, Organisation)
- Beschaffung und Integration der IT
- Netzwerkmanagement
- Interner Support

Durch die Erweiterung um eine IT Stelle sollen wesentliche strategische Entwicklungsschritte des Abwasserbetriebes in diesem Bereich vorangetrieben und die zeitweise fehlende externe Unterstützung in der Vorbereitung durch eine interne Bereitstellung sichergestellt werden.

Auf die Erweiterung der Abwasserinfrastruktur aus der Ortsentwicklung in den Trägerkommunen folgt mittelfristig Personalbedarf auf den Kläranlagen und im Netzbetrieb. Zudem werden prüfpflichtige Arbeitsmittel ohne wirtschaftliche Angebote oder ohne verfügbare Dienstleister zunehmend durch Eigenleistungen zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit übernommen. Aus diesem Grund wird regelmäßig eine interne Personaluntersuchung durchgeführt. Sollte sich daraus weiterer Personalbedarf ergeben, wird der Stellenplan im nächsten Wirtschaftsplan anzupassen sein.

### **Veränderung durch Stellenbewertungen**

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf im Laufe des Jahres 2022 wurden im Stellenplan 2023 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 -)

Die gewählten Kostenansätze für das Jahr 2023 beinhalten die Kostensteigerungen des Jahres 2022 und die weiterhin erwartete Kostensteigerung im nächsten Jahr.

Aufgrund der stark gestiegenen Kosten wird für das nächste Jahr kein Wachstum beim Schmutzwasserverbrauch angenommen. Dies belastet zusätzlich die Gebührenentwicklung im Bereich Schmutzwasser.

### 5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

In der Gebührenkalkulation der Sparte Telgte wird ab dem Jahr 2022 die reproduktive Nettosubstanzerhaltung angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 383 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Gebührenminderung + 239 T€
- Steigende Erträge aus den aktivierten Eigenleistungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit + 26 T€
- Preissteigerungen bei den Materialaufwendungen (siehe Pos. 5) – 236 T€
- erhöhte Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 84 T€
- Gebührenwirksame Veränderung durch die Anpassung der Nutzungsdauern gem. Handelsrecht und einer Indexentwicklung von rd. + 15 % p.a. zum Erhalt der Ausschüttung – 386 T€
- Veränderung der sonstigen betriebl. Aufwendungen insb. durch einen höheren Ansatz für Abwasserabgaben, Anträge zur Einleitgenehmigung von Mischwasser – 47 T€
- Gem. reproduktiver Nettosubstanzerhaltung ist von den Nominalzinsen die Inflationsrate abzuziehen. Damit ist der gebührenwirksame Zinsaufwand 0 %.
- höhere Auflösung von Kostenüberdeckungen + 104 T€

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2021 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2023 aufgelöst.

### 5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

In der Gebührenkalkulation der Sparte Everswinkel wird ab dem Jahr 2022 das Modell der realen Kapitalerhaltung angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 187 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die reduzierten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (KAB) für den Jahresüberschuss (- 93 T€ 2023) werden durch insgesamt steigende Erträge aus der Auflösung und steigende Erträge aus den aktivierten Eigenleistungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit auf dem Niveau des Vorjahres gehalten
- Preissteigerungen bei den Materialaufwendungen (siehe Pos. 5) – 107 T€

- erhöhte Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 34 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 29 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen – 16 T€
- Höhere Zinsaufwendungen trotz der rechtlichen Anpassungen (EK Zinssatz) aufgrund des Fremdkapitalbedarfs für die Investitionen - 27 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 27 T€

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2021 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2023 aufgelöst.

### 5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

In der Gebührenkalkulation der Sparte Ostbevern wird ab dem Jahr 2022 die reproduktive Nettosubstanzerhaltung angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 443 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens durch Änderung des Kalkulationsverfahrens + 45 T€
- Preissteigerungen bei den Materialaufwendungen (siehe Pos. 5) – 95 T€
- erhöhte Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 64 T€
- Gebührenwirksame Veränderung durch die Umstellung der Abschreibungen gem. reproduktive Nettosubstanzerhaltung auf Wiederherstellungskosten und einer Indexentwicklung von rd. + 15 % p.a. zum Erhalt der Ausschüttung – 193 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen – 32 T€
- Gem. reproduktiver Nettosubstanzerhaltung ist von den Nominalzinsen die Inflationsrate abzuziehen. Damit ist der gebührenwirksame Zinsaufwand 0 %.
- Reduzierte Auflösung von Kostenüberdeckungen – 105 T€

In der mittelfristigen Betrachtung der Gebührenentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um jährlich + 142 T€ und ab 2017 um jährlich weitere + 4 T€ eine starke Gebührenerhöhung (SW ca. + 0,22 €/m<sup>3</sup>, NW ca. + 0,06 €/m<sup>2</sup>) ausgelöst hätte. Darüber hinaus wurden ab dem Jahr 2021 durch die Verwendung von kalkulatorischen Zinsen zusätzlich die Gebühren belastet. 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.

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2021 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2023 aufgelöst.

Die Tilgung des kommunalen Darlehens durch die Aufnahme von Fremdkapital bei gleichzeitigem Erhalt einer stabilen Ausschüttung an die Kommune belastet durch die über die kalkulatorischen Abschreibungen zu refinanzierenden zusätzlichen Fremdkapitalzinsen die Gebührenkalkulation.

### 5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

In der Gebührenkalkulation der Sparte Beelen wird ab dem Jahr 2022 das Modell der realen Kapitalerhaltung angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 224 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die gebührenwirksamen Erträge werden trotz der reduzierten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (KAB) für den Jahresüberschuss (- 44 T€ 2023) durch insgesamt steigende Erträge aus dem Starkverschmutzerzuschlags und steigende Erträge aus den aktivierten Eigenleistungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit sogar um + 8 T€ erhöht
- Preissteigerungen bei den Materialaufwendungen (siehe Pos. 5) – 105 T€
- erhöhte Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 51 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 16 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen – 32 T€
- Höhere Zinsaufwendungen trotz der rechtlichen Anpassungen (EK Zinssatz) aufgrund des Fremdkapitalbedarfs für die Investitionen - 29 T€

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2021 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2023 aufgelöst.

### **Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2023**

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 2023 – 2026

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:

- Regelmäßige Aktualisierung der Kalkulation des Kanalanschlussbeitrages in jedem Entsorgungsgebiet zur Verbesserung der Refinanzierung der erstmaligen Anschlusskosten von neuen Wohn- und Gewerbegrundstücken anstelle der Belastung der gesamten Gebührenzahler.
- Digitalisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse, Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen:
  - 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 Transport- und Entsorgungskosten für Klärschlamm sowie dem hohen Anteil an den betrieblichen Aufwendungen ist die Menge des bei der Abwasserreinigung entstehenden Outputs zu optimieren. Im Zuge der Reinvestitionen auf den Kläranlagen ist eine optimierte Entwässerung und Transportlogistik für den Klärschlamm einzuplanen.
- 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.

Insgesamt wird die Niederschlagswasserbeseitigung durch zusätzliche und/oder nachträgliche Anforderungen an die Einleitung zukünftig zu einer höheren Belastung bei der Niederschlagswassergebühr führen.
- Infolge der Auslastung der Raumkapazität in der Verwaltung des Abwasserbetriebes wird die Errichtung einer eigenen Verwaltungseinheit auf dem erworbenen Grundstück durch den Abwasserbetrieb vorbereitet. Mit Hilfe des Vergabeverfahrens als sog. „Paketvergabe“ wird in der aktuellen Situation auf die hohe Unsicherheit bei den Baukosten und der Zeitplanung reagiert.
- Die Strategie zur Kanalnetzunterhaltung beim Abwasserbetrieb ist aufgrund der Altersstruktur des Netzes, den veränderten Rahmenbedingungen in Bezug auf Niederschlagswassermengen z.B. durch Innenverdichtung oder häufigere hohe lokale Regenspendsen und den zunehmenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen anzupas-

sen. Die Netzsanierung einzelner Straßen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen weiterer Träger öffentlicher Belange muss parallel zur Sanierung ganzer hydraulisch zusammenhängender Teilgebiete in den wesentlichen Schadenskategorien sowie bei hydraulischem Bedarf erfolgen. Nur so lassen sich langfristig die Kanalnetze leistungsfähig halten.

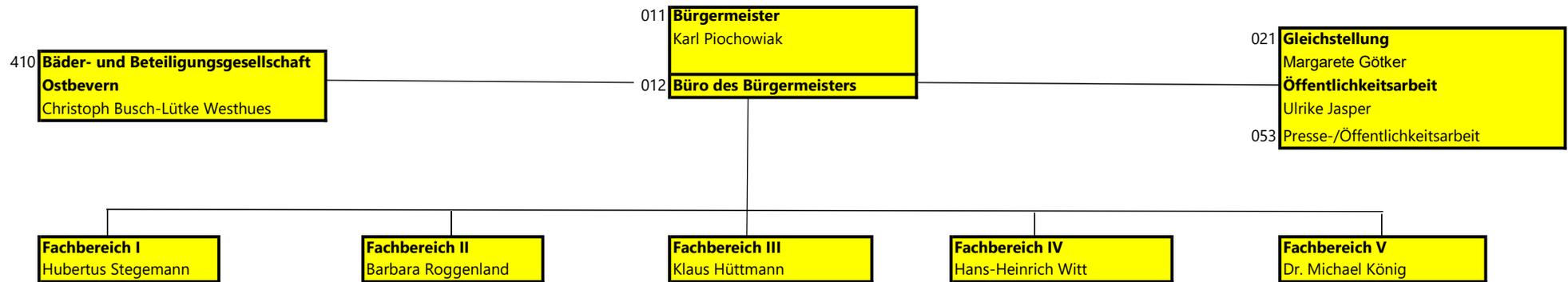
Infolge der gesteigerten Investitionstätigkeit wird sich der Kapitalbedarf des Abwasserbetriebes dauerhaft erhöhen. Zum Ausgleich des zusätzlichen Finanzbedarfs sollten zuerst die Möglichkeiten der Innenfinanzierung eingesetzt werden. Dies wird jedoch Einfluss auf die Ausschüttungshöhe an die kommunalen Träger nehmen. Alternativ kann der Kapitalbedarf auch über Fremdkapital gedeckt werden. Damit wird jedoch die Verschuldungsquote des Unternehmens steigen.

Sobald das Modell dauerhaft und in allen Entsorgungsbieten etabliert ist, ist ein Finanzierungskonzept aufzustellen.

Die Steigerung der Sanierungstätigkeit wird zwangsläufig eine Gebührenbelastung bewirken.

- Infolge der aktuellen Energiekrise und der erheblichen Auswirkungen der Energiekosten auf die Gebühren des Abwasserbetriebes ist eine Reduzierung der Marktabhängigkeit und die Verbesserung der Versorgungssicherheit in besonders sensiblen Bereichen zu erreichen.
  - Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen, Pumpwerke
  - Stationärer Aufbau von Notstromaggregaten an weiteren Standorten
  - Prüfung zum Ersatz des vorhandenen Energieträgers Gas zur Wärmeerzeugung durch regenerative Verfahren
  - Einsatz von Photovoltaik auch auf Außenstandorten
  - Prüfung des Einsatzes weiterer Energieträger zur Steigerung der Gasausbeute auf den Kläranlagen Telgte und Everswinkel
  - Prüfung von anderen verfügbaren Chemikalien zum Erhalt der Reinigungsleistung der Kläranlagen

# Kostenstellenplan Gemeinde Ostbevern



- Zentrale Verwaltung**
- 101 Politische Gremien
  - 103 Personalrat
  - 104 Zentrale Dienste
  - 105 Gemeindeparterschaften
  - 106 Personalmanagement
  - 107 IT-Dienstleistung

- Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**
- 211 Kindergärten
  - 212 Unterstützung Dritter

- Schule**
- 111 Grundschulen
  - 112 Josef-Annegarn-Schule
  - 113 OGS/Nachmittagsbetreuung
  - 114 Schülerbeförderung
  - 115 Zentrale schulbezogene Leistungen

- Sport**
- 121 Bereitstellung Sportanlagen und Förderung

- ÖPNV**
- 141 ÖPNV

- Kultur**
- 052 Kultur und Heimatpflege

- Soziale Hilfen**
- 202 Asylbewerberleistungen
  - 203 Sozialhilfe
  - 204 Sonst. soziale Leistungen
  - 205 Beratung zur Sozialversicherung
  - 206 Wohnbauförderung, Wohngeld

- Sicherheit und Ordnung**
- 231 Ordnungswesen
  - 232 Gewerbewesen
  - 233 Verkehrsangelegenheiten
  - 234 Einwohnerangelegenheiten
  - 235 Wahlen und Abstimmungen
  - 236 Feuer- und Bevölkerungsschutz
  - 237 Marktwesen
  - 238 Standesamtswesen

- Räumliche Planung und Entwicklung**
- 251 Ortsplanung
  - 252 Geoinformationen
  - 253 Umlegung
  - 254 Grundstücke Neubaugebiet
  - 255 Grundstücke Gewerbegebiet
  - 256 Grundstücke Sonstiges

- Bauen**
- 261 Bauordnung
  - 262 Denkmalschutz und -pflege

- Friedhöfe**
- 271 Friedhöfe

- Sanierungsmanagement**
- 031 Sanierungsmanager
  - 032 Betrieb gewerbl. Art, PV-Anlagen
  - 041 Bestandspflege von Unternehmen

- Demographie**
- 051 Demographie

- Gebäudemanagement**
- 301 Baumaßnahmen
  - 302 Gebäudeunterhaltung

- Verkehrsflächen**
- 311 Straßenbau
  - 312 Straßenunterhaltung

- Sport-, Spiel- und Grünflächen**
- 321 Sportplätze
  - 322 Spiel- und Bolzplätze
  - 323 Grünanlagen

- Bauhof**
- 331 Bauhof

- Liegenschaftsverwaltung**
- 341 Wohnraumversorgung für Aussiedler, Flüchtlinge u. Obdachlose
  - 342 Gebäudebewirtschaftung

- Finanzen**
- 131 Rechnungsprüfung
  - 132 Finanzmanagement/Buchführung
  - 133 Allg. Finanzwirtschaft
  - 134 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

- Steuern und Gebühren**
- 241 Steuern und Gebühren

- Ver- und Entsorgung**
- 221 Abfallbeseitigung
  - 222 Straßenreinigung

- Beiträge**
- 313 Beiträge

- Wirtschaftsförderung**
- N.N. Gewerbeansiedlung

Die Kostenstellen des Bürgermeisters und der Stabsstellen werden folgenden Budgets zugeordnet:

FB I: 011, 012, 021, 051 und 053  
 FB V: 410

## Budget I Überschussbudget

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.045.601	14.067.000	16.672.000	17.370.000	18.359.000	19.245.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473.491	1.999.000	2.236.000	2.381.000	2.481.000	2.581.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.472	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.432	462.000	469.000	469.000	469.000	469.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.121.996</b>	<b>16.528.000</b>	<b>19.377.000</b>	<b>20.220.000</b>	<b>21.309.000</b>	<b>22.295.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.045	28.100	30.600	31.800	33.100	34.400
15	- Transferaufwendungen	8.509.218	9.013.000	9.771.000	10.218.000	10.670.000	11.122.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.940	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.573.203</b>	<b>9.074.100</b>	<b>9.826.600</b>	<b>10.274.800</b>	<b>10.728.100</b>	<b>11.181.400</b>
19	+ Finanzerträge	261.996	442.000	340.000	450.000	460.000	470.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.917	20.000	210.000	310.000	320.000	320.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>85.079</b>	<b>422.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.633.872</b>	<b>7.875.900</b>	<b>9.680.400</b>	<b>10.085.200</b>	<b>10.720.900</b>	<b>11.263.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	909.000	863.000	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>10.633.872</b>	<b>8.784.900</b>	<b>10.543.400</b>	<b>10.085.200</b>	<b>10.720.900</b>	<b>11.263.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.316	8.550	8.650	7.650	6.650	6.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>10.644.087</b>	<b>8.793.450</b>	<b>10.552.050</b>	<b>10.092.850</b>	<b>10.727.550</b>	<b>11.270.250</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.421.350</b>	<b>16.970.000</b>	<b>19.717.000</b>	<b>0</b>	<b>20.670.000</b>	<b>21.769.000</b>	<b>22.765.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.767.063</b>	<b>9.094.100</b>	<b>10.036.600</b>	<b>0</b>	<b>10.584.800</b>	<b>11.048.100</b>	<b>11.501.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.452	279.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.452</b>	<b>279.000</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	521.085	479.400	442.500	0	447.600	453.500	459.600

## Budget II Zuschussbudgets

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595.342	2.270.700	1.741.056	1.607.569	1.564.144	1.476.394
03	+ Sonstige Transfererträge	122.713	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.441	2.099.400	2.252.579	2.356.816	2.465.674	2.474.266
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.643	248.300	384.851	384.951	348.551	340.051
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848.206	754.900	802.950	921.950	942.450	933.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.906.471	3.458.900	2.035.302	1.222.680	1.207.381	303.669
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.643.816</b>	<b>8.832.200</b>	<b>7.216.738</b>	<b>6.493.966</b>	<b>6.528.200</b>	<b>5.528.330</b>
11	- Personalaufwendungen	3.717.779	3.925.400	4.289.400	4.490.900	4.705.900	4.893.100
12	- Versorgungsaufwendungen	438.931	359.500	334.500	344.200	352.700	361.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230.903	6.526.600	6.846.490	6.625.450	6.791.050	6.999.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750.685	2.989.800	2.889.376	2.684.099	2.622.936	2.434.735
15	- Transferaufwendungen	2.105.046	2.769.600	2.867.040	2.799.750	2.789.450	2.811.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.824	1.769.400	1.828.400	1.391.400	1.371.500	1.374.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.496.169</b>	<b>18.340.300</b>	<b>19.055.206</b>	<b>18.335.799</b>	<b>18.633.536</b>	<b>18.874.385</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.785	175.000	10.000	10.000	50.000	50.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-4.785</b>	<b>-175.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.857.139</b>	<b>-9.683.100</b>	<b>-11.848.468</b>	<b>-11.851.833</b>	<b>-12.155.336</b>	<b>-13.396.055</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.836	215.500	208.150	216.900	220.150	224.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.052	224.050	216.800	224.550	226.800	230.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.867.354</b>	<b>-9.691.650</b>	<b>-11.857.118</b>	<b>-11.859.483</b>	<b>-12.161.986</b>	<b>-13.402.705</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-9.867.354</b>	<b>-9.491.650</b>	<b>-11.657.118</b>	<b>-11.659.483</b>	<b>-11.961.986</b>	<b>-13.202.705</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.738.725</b>	<b>3.569.290</b>	<b>3.510.901</b>	<b>0</b>	<b>3.707.401</b>	<b>3.792.801</b>	<b>3.780.201</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.047.718</b>	<b>15.519.000</b>	<b>16.174.330</b>	<b>0</b>	<b>15.652.500</b>	<b>16.052.900</b>	<b>16.483.550</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.621	3.866.300	3.130.000	0	1.868.000	1.657.000	3.126.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.236.732	13.957.607	10.678.000	0	4.444.480	1.601.020	1.400.100
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.846	640.000	40.000	0	80.000	616.088	947.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.500.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.769.098</b>	<b>19.963.907</b>	<b>13.848.000</b>	<b>0</b>	<b>6.392.480</b>	<b>3.874.108</b>	<b>5.473.100</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.045.363	6.197.000	7.562.000	0	434.000	179.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	364.476	11.573.500	12.064.000	9.150.000	4.164.000	4.784.000	1.134.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	513.361	2.286.200	680.950	0	831.700	374.700	64.200
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	4.762	22.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	88.330	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.066.291</b>	<b>20.129.200</b>	<b>20.356.950</b>	<b>9.150.000</b>	<b>5.479.700</b>	<b>5.387.700</b>	<b>1.298.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.297.193</b>	<b>-165.293</b>	<b>-6.508.950</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>912.780</b>	<b>-1.513.592</b>	<b>4.174.900</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	4.000.000	0	0	1.000.000	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	16.080.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	367.000	0	0	80.000	89.000	108.200
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	17.865.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>911.000</b>	<b>-108.200</b>

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**01**

**Zuschussbudgets**  
**FB I (Hubertus Stegemann)**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.282	564.505	568.681	563.042	552.958	548.475
03	+ Sonstige Transfererträge	122.713	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.874	139.800	142.100	142.100	142.100	142.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415	900	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.541	166.400	209.500	214.500	227.500	224.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.797	12.655	12.586	12.565	12.565	12.565
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.432.621</b>	<b>884.260</b>	<b>933.467</b>	<b>932.807</b>	<b>935.723</b>	<b>928.240</b>
11	- Personalaufwendungen	1.030.430	947.300	1.084.900	1.161.700	1.208.100	1.256.400
12	- Versorgungsaufwendungen	438.931	359.500	334.500	344.200	352.700	361.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.700	1.392.800	1.579.300	1.586.200	1.622.100	1.660.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	504.308	423.934	415.903	408.686	403.565	384.985
15	- Transferaufwendungen	895.211	1.106.500	1.242.490	1.260.050	1.312.050	1.334.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.735	611.100	573.400	553.700	560.300	564.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.490.315</b>	<b>4.841.134</b>	<b>5.230.493</b>	<b>5.314.536</b>	<b>5.458.815</b>	<b>5.561.585</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.057.693</b>	<b>-3.956.874</b>	<b>-4.297.026</b>	<b>-4.381.729</b>	<b>-4.523.092</b>	<b>-4.633.345</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-3.057.693</b>	<b>-3.910.274</b>	<b>-4.250.426</b>	<b>-4.335.129</b>	<b>-4.476.492</b>	<b>-4.586.745</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.251.966</b>	<b>678.200</b>	<b>725.200</b>	<b>0</b>	<b>730.500</b>	<b>735.700</b>	<b>728.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.679.657</b>	<b>4.405.700</b>	<b>4.804.090</b>	<b>0</b>	<b>4.896.650</b>	<b>5.047.550</b>	<b>5.170.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.263	35.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.263</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.232	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	38.500	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.751	27.000	11.000	0	25.000	5.000	5.000
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.982</b>	<b>115.500</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.720</b>	<b>-80.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

**Budget II Zuschussbudgets**  
**Fachbereich 01 FB I (Hubertus Stegemann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>05200-BGA FB I Betriebs- und Geschäftsausstattung (Leinkenjost)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	7.834	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 05200-BGA FB I</b>	<b>-7.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10400-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.320	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10400-BGA 030103</b>	<b>-1.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10400-BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo 10400-BÜR 010601</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>10600-FINANL 001 Versorgungsfonds Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Stegemann)</b>							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo 10600-FINANL 001</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>10700-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 € (Peperhove)</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.682	22.000	6.000	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.682</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10700-EDV H 001</b>	<b>-5.682</b>	<b>-22.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**01**

**Zuschussbudgets**  
**FB I (Hubertus Stegemann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>11100-EDV 030102 EDV-Anschaffungen Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681411 Rueckzahlung Haushalt 2021	850	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	4.734	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11100-EDV 030102</b>	<b>-3.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11330-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Monika Welp)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	8.012	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.232	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	4.780	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11330-BGA 030104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>12100-BGA FB 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Outdoorgeräte</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	35.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	38.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 12100-BGA FB 1</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.720</b>	<b>-80.500</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

<b>11320-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Monika Welp)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	5.645	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.645	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11320-BGA 030104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**02**

**Zuschussbudgets**  
**FB II (Barbara Roggenland)**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.562	103.673	104.792	103.573	89.503	75.524
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.952	105.600	107.100	107.100	107.100	107.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.070	496.400	541.900	655.900	659.400	651.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.672	20.809	16.809	16.809	16.809	16.809
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>770.995</b>	<b>727.782</b>	<b>771.901</b>	<b>884.682</b>	<b>874.112</b>	<b>852.633</b>
11	- Personalaufwendungen	592.565	696.600	751.100	781.700	813.600	845.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.332	147.330	186.200	146.800	149.200	186.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.784	169.689	170.397	169.054	153.490	137.927
15	- Transferaufwendungen	453.127	488.000	702.750	696.400	696.400	696.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.601	201.100	185.000	174.000	180.000	171.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.499.408</b>	<b>1.702.719</b>	<b>1.995.447</b>	<b>1.967.954</b>	<b>1.992.690</b>	<b>2.037.227</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-728.413</b>	<b>-974.737</b>	<b>-1.223.546</b>	<b>-1.083.272</b>	<b>-1.118.578</b>	<b>-1.184.594</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>714.508</b>	<b>619.600</b>	<b>666.600</b>	<b>0</b>	<b>780.600</b>	<b>784.100</b>	<b>776.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.294.598</b>	<b>1.533.030</b>	<b>1.825.050</b>	<b>0</b>	<b>1.798.900</b>	<b>1.839.200</b>	<b>1.899.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.776	56.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.776</b>	<b>60.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.488	245.000	67.000	0	17.000	17.000	17.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	338.486	224.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	4.762	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>344.736</b>	<b>469.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.959</b>	<b>-409.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>





**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**03**

**Zuschussbudgets**  
**FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>03200-KLIMA 1 Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (Große Vogelsang)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	180.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 03200-KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25100 Ortsplanung (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	60.000	0	30.000	20.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

<b>25100-AIBH 012 Ortsplanung Baumaßnahmen Feuerwehr OT Brock (Große Vogelsang)</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	10.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-AIBH 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25100-GRDST 012 Ortsplanung BG Kohkamp III (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-GRDST 012</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25100-GRDST 013 Ortsplanung GE West (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.023	60.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.023</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-GRDST 013</b>	<b>-3.023</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25100-GRDST 015 Ortsplanung Gewerbegebiet Nord III (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **03**                      **FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>25100-GRDST 016 Ortsplanung BG Kohkamp I (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	75.000	50.000	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25100-ÖPNV 005 Ortsplanung P+R-Anlage am Bahnhof (Große Vogelsang)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	18.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25300 Umlegung (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	250.000	0	200.000	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	20.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25300-GRDST 013 GE West (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25300-GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25400 Grundstücke Neubaugebiet (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	250.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	2.975.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**03**

**Zuschussbudgets**  
**FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>25400-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA) (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	1.433.920	795.700	0	1.503.880	658.920	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.433.920</b>	<b>795.700</b>	<b>0</b>	<b>1.503.880</b>	<b>658.920</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	400.000	750.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-GRDST 006</b>	<b>0</b>	<b>1.033.920</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>1.503.880</b>	<b>658.920</b>	<b>0</b>

<b>25400-GRDST 012 BG Kohkamp III (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.868.602	10.890.600	7.522.200	0	1.387.500	840.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.868.602</b>	<b>10.890.600</b>	<b>7.522.200</b>	<b>0</b>	<b>1.387.500</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	728.738	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-GRDST 012</b>	<b>1.139.864</b>	<b>10.890.600</b>	<b>7.522.200</b>	<b>0</b>	<b>1.387.500</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>

<b>25400-GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA) (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	154.348	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-GRDST 014</b>	<b>154.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25400-GRDST 016 Baugebiet Kohkamp I</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	1.300.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	2.250.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>

<b>25400-KITA 001 Zusatzkosten KITA Biberbande</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	8.856	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-KITA 001</b>	<b>-8.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **03**                      **FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>25500 Grundstücke Gewerbegebiet (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	900.000	0	50.000	50.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	21.924	0	122.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.924</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 002</b>	<b>21.924</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	10.850	0	269.000	0	28.000	2.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	45	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 007</b>	<b>10.805</b>	<b>0</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 013 GE West (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	1.328.987	1.329.000	0	1.325.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.328.987</b>	<b>1.329.000</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	752.000	300.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>752.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>576.987</b>	<b>1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 015 Grundstücke GE Nord III (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	900.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**03**

**Zuschussbudgets**  
**FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>25600 Grundstücke Sonstiges (Große Vogelsang)</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	240.000	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	390.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25600-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA) (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	140.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-GRDST 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25600-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	160.144	100.000	150.000	0	150.000	50.000	50.000
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	20.454	200.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.597</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	7.075	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	14.164	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.240</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo 25600-GRDST 007</b>	<b>159.358</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

<b>25600-GRDST 012 BG Kohkamp III (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	50	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-GRDST 012</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25600-GRDST 701 Fachwerkhäuser Weiligmann</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	48.691	0	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	1.776	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-GRDST 701</b>	<b>-50.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **03**                      **FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>25600-GRDST 702 Entwicklung an der Westbeverner Straße</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.552	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-GRDST 702</b>	<b>-3.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25600-STRAB 019 Grundstücke Hauptstraße</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	272.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-STRAB 019</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25600-ÖKO 003 Grundstücke Voßhaar</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	400.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-ÖKO 003</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25600-ÖKO 004 Grundstücke Retentionsfläche Breddewiesenbach</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	250.000	250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-ÖKO 004</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25600-ÖKO 005 Grundstücke Kattmannskamp - Ökologische Ausgleichsmaßnahme</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-ÖKO 005</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25600-ÖPNV 002 Grundstücke Bahnhof</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	50.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-ÖPNV 002</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.601	820.051	542.955	534.986	509.714	478.427
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.302	448.484	466.035	466.272	466.030	466.023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.696	215.799	349.950	350.050	313.150	304.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.017	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.752	274.535	274.249	273.700	261.267	260.995
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.596.368</b>	<b>1.763.569</b>	<b>1.637.839</b>	<b>1.629.658</b>	<b>1.554.811</b>	<b>1.514.745</b>
11	- Personalaufwendungen	867.420	916.700	1.041.900	1.050.200	1.127.000	1.172.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.866.379	3.426.500	3.555.700	3.287.800	3.330.200	3.339.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.052.249	2.049.996	2.009.461	1.998.623	1.949.356	1.877.691
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.522	366.350	441.800	241.100	241.800	241.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.994.390</b>	<b>6.759.546</b>	<b>7.048.861</b>	<b>6.577.723</b>	<b>6.648.356</b>	<b>6.630.991</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.068	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.146	12.050	11.850	11.850	11.850	11.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.405.101</b>	<b>-5.008.027</b>	<b>-5.422.872</b>	<b>-4.959.915</b>	<b>-5.105.395</b>	<b>-5.128.096</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-5.405.101</b>	<b>-4.873.527</b>	<b>-5.288.372</b>	<b>-4.825.415</b>	<b>-4.970.895</b>	<b>-4.993.596</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>366.098</b>	<b>600.199</b>	<b>475.050</b>	<b>0</b>	<b>474.650</b>	<b>437.750</b>	<b>429.250</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.708.101</b>	<b>4.714.550</b>	<b>5.048.400</b>	<b>0</b>	<b>4.579.100</b>	<b>4.699.000</b>	<b>4.753.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.595	1.821.300	1.654.000	0	392.000	181.000	1.650.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	410	100	100	0	100	100	100
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.500.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.905</b>	<b>3.401.400</b>	<b>1.654.100</b>	<b>0</b>	<b>392.100</b>	<b>181.100</b>	<b>1.650.100</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.218.514	230.000	950.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	362.988	11.080.000	11.997.000	9.150.000	4.147.000	4.767.000	1.117.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.450	2.026.200	511.950	0	778.700	341.700	31.200
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	22.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	88.330	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.771.281</b>	<b>13.358.700</b>	<b>13.458.950</b>	<b>9.150.000</b>	<b>4.925.700</b>	<b>5.108.700</b>	<b>1.148.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.668.376</b>	<b>-9.957.300</b>	<b>-11.804.850</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>-4.533.600</b>	<b>-4.927.600</b>	<b>501.900</b>

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>30100 Baumaßnahmen (Wiegert)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	120.000	0	0	0	300.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	290.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	373.750	0	747.500	310.500	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663.750</b>	<b>0</b>	<b>747.500</b>	<b>910.500</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-543.750</b>	<b>0</b>	<b>-747.500</b>	<b>-910.500</b>	<b>300.000</b>

<b>30100-AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	30.000	35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIB00001</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	6.029	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 003</b>	<b>-6.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule (Wiegert)</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	70.000	70.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	595.000	110.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>595.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 005</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 008 Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle) (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	10.275	380.000	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.275</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 008</b>	<b>-10.275</b>	<b>-380.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **04**                      **FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>30100-AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	14.830	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 011</b>	<b>-14.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock (Wiegert)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	250.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	44.855	2.300.000	3.520.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.855</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 012</b>	<b>-44.855</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 014 Verkauf/ Neu- und Umbau Asylbewerberunterkünfte (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	14.594	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 014</b>	<b>-14.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 300 Neubau/Erweiterung von Schulen</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 300</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	153.739	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 999</b>	<b>-153.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>30100-AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof (Wiegert)</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	957	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	39.646	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH010602</b>	<b>-40.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-BGA 020701 Sirenenstandorte für die Feuerwehr</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-BGA 020701</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-DARLEHEN Darlehen Dorfgemeinschaft Brock (Erw. Speicher) (Wiegert)</b>							
686011 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.900	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-DARLEHEN</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-KITA 002 Erweiterung Kita Brock</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	135.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	20.000	550.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-KITA 002</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-TECHN 001 Klima- und raumluftechnische Anlagen</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	1.424.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	1.880.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>-456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **04**                      **FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>30100-ÖPNV 001 Bushaltestelle</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-ÖPNV 001</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit) (Wiegert)</b>							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	0	0	0	90.000	0	1.350.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	100.000	80.000	2.750.000	0	1.650.000	1.100.000
					-	(1.650.000)	(1.100.000)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Saldo 30100-ÖPNV 002</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>250.000</b>

<b>30100-ÖPNV 005 P+R-Anlage Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	125.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30200-AIBH030102 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule (Wiegert)</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	12.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30200-AIBH030102</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...





**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31100-STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA) (Wiegert)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	797.980	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	100.000	0	400.000	200.000 (200.000)	200.000 (200.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797.980</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAB 008</b>	<b>-797.980</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAB 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann) (Wiegert)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAB 011</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAB 012 Bau der Westumgehung (Wiegert)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAB 012</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAB 014 Wirtschaftswege - Straßenbau (für Verband)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	715.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAB 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31100-STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung (Wiegert)</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	28.000	141.000	196.000	0	143.000	85.000	0
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	31.000	158.000	256.000	0	159.000	96.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.000</b>	<b>299.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.912	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000 (1.700.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.912</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 019</b>	<b>45.088</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.048.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 022 Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)</b>							
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	23.461	0	0	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.461</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 022</b>	<b>-23.461</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III (Wiegert)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	2.355.580	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	1.350.000	2.250.000	100.000	100.000 (100.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.355.580</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 024</b>	<b>-2.355.580</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 025 Parkplatz Friedhof</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31100-STRAß 026 Anfahrt Recyclinghof</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 026</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 027 Sanierung Hanfgarten</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	80.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 027</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 999 Sonstige Baumaßnahmen (Wiegert)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	155.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 999</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32100-AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion (Wiegert)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32100-AIBH 010</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32100-AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	5.694	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32100-AIBH 999</b>	<b>-5.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>32100-ARAP 005 Anteil Vertidrain der Stadt Telgte für das Beverstadion</b>							
781011 Aktivierbare Zuweisung	0	22.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32100-ARAP 005</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32200-KSP 001 Kinderspielplätze (Wiegert)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	22.923	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	60.000	115.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.923</b>	<b>60.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo 32200-KSP 001</b>	<b>-22.923</b>	<b>-60.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

<b>32200-KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren (Wiegert)</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	1.070	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	1.542	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32200-KSP 002</b>	<b>-2.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300 Grünanlagen (Wiegert)</b>							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	86.902	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300</b>	<b>-86.902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausstattung für öffentliche Grünanlagen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	6.483	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.483</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo 32300-BGA 130201</b>	<b>-6.483</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>32300-ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	980	180.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>980</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 001</b>	<b>-980</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>32300-ÖKO 003 Voßhaar</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-ÖKO 004 Retentionsfläche am Breddewiesenbach</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 004</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-ÖKO 005 Kattmannskamp - Ökologische Ausgleichsmaßnahme</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 005</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>33100-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	13.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo 33100-BGA 010602</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>33100-FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen (Wiegert)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	26.300	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	14.039	75.000	51.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.039</b>	<b>75.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 33100-FAHRZ 004</b>	<b>-14.039</b>	<b>-48.700</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>33100-MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	11.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Saldo 33100-MASCH 001</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **04**                      **FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>34100 Wohnraumversorgung für Aussiedler, Flüchtlinge und Obdachlose (Wiegert)</b>							
683211 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen unter 800 €	410	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 34100</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.668.376</b>	<b>-9.957.300</b>	<b>-11.804.850</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>-4.533.600</b>	<b>-4.927.600</b>	<b>501.900</b>

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**05**

**Zuschussbudgets**  
**FB V (Dr. Michael König)**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	737.500	496.045	404.045	410.045	372.045
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.206	1.350.066	1.476.394	1.580.394	1.689.494	1.698.093
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.516	16.800	23.700	23.700	27.700	29.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.253	9.200	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.207.575</b>	<b>2.115.566</b>	<b>2.011.939</b>	<b>2.023.939</b>	<b>2.143.539</b>	<b>2.116.138</b>
11	- Personalaufwendungen	557.376	506.300	542.000	573.200	596.000	619.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.822	1.208.020	1.190.640	1.292.700	1.416.600	1.550.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	330.056	276.614	92.614	101.407	24.339
15	- Transferaufwendungen	199.500	216.000	212.200	212.200	212.200	212.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.492	291.700	283.550	102.450	83.450	84.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.976.190</b>	<b>2.552.076</b>	<b>2.505.004</b>	<b>2.273.164</b>	<b>2.409.657</b>	<b>2.491.489</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.785	175.000	10.000	10.000	50.000	50.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-773.400</b>	<b>-611.510</b>	<b>-503.065</b>	<b>-259.225</b>	<b>-316.118</b>	<b>-425.351</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.768	215.300	208.150	216.900	220.150	224.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.506	204.000	199.600	208.400	211.700	215.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-769.138</b>	<b>-600.210</b>	<b>-494.515</b>	<b>-250.725</b>	<b>-307.668</b>	<b>-416.901</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-769.138</b>	<b>-591.410</b>	<b>-485.715</b>	<b>-241.925</b>	<b>-298.868</b>	<b>-408.101</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.198.084</b>	<b>1.474.240</b>	<b>1.503.000</b>	<b>0</b>	<b>1.607.000</b>	<b>1.720.600</b>	<b>1.731.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.928.134</b>	<b>2.397.020</b>	<b>2.238.390</b>	<b>0</b>	<b>2.190.550</b>	<b>2.358.250</b>	<b>2.517.150</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.262.987	1.639.000	1.412.000	0	1.412.000	1.412.000	1.412.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.846	560.000	40.000	0	80.000	616.088	947.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.346.833</b>	<b>2.199.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>0</b>	<b>1.492.000</b>	<b>2.028.088</b>	<b>2.359.000</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.279	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.313.554</b>	<b>2.199.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>0</b>	<b>1.492.000</b>	<b>2.028.088</b>	<b>2.359.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	4.000.000	0	0	1.000.000	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	16.080.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	367.000	0	0	80.000	89.000	108.200
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	17.865.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>911.000</b>	<b>-108.200</b>

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**05**

**Zuschussbudgets**  
**FB V (Dr. Michael König)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>04100 Wirtschaftsförderung (Ganzert)</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	15.672	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	33.279	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 04100</b>	<b>-17.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13300-SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale (Busch-Lütke Westhues)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.187.315	1.240.000	1.352.000	0	1.352.000	1.352.000	1.352.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187.315</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>0</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>
<b>Saldo 13300-SOPO 007</b>	<b>1.187.315</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>0</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>1.352.000</b>

<b>13300-SOPO 008 Schulpauschale (Busch-Lütke Westhues)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	339.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 13300-SOPO 008</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13300-SOPO 009 Sportpauschale (Busch-Lütke Westhues)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo 13300-SOPO 009</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

<b>31300 Beiträge (König)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	80.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31300-STRAB 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31300-STRAB 005</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**05**

**Zuschussbudgets**  
**FB V (Dr. Michael König)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31300-STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	520.000	0	0	0	616.088	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616.088</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31300-STRAB 008</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616.088</b>	<b>0</b>

<b>31300-STRAB 011 Straßenbau im GE Nord</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.973	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31300-STRAB 011</b>	<b>47.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31300-STRAB 013 Am Haarhaus - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.872	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31300-STRAB 013</b>	<b>35.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31300-STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	947.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.000</b>
<b>Saldo 31300-STRAB 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.313.554</b>	<b>2.199.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>0</b>	<b>1.492.000</b>	<b>2.028.088</b>	<b>2.359.000</b>

**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **VL**                      **BM (Karl Piochowiak)**

**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.878	100	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.687</b>	<b>4.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
11	- Personalaufwendungen	296.644	343.000	357.800	372.100	387.100	402.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	394.200	538.400	528.900	545.400	558.100	558.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.003	69.000	110.100	109.900	109.700	109.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.772</b>	<b>950.400</b>	<b>996.800</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.054.900</b>	<b>1.070.200</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-744.085</b>	<b>-942.800</b>	<b>-987.400</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.060.800</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.620</b>	<b>4.900</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>704.323</b>	<b>950.400</b>	<b>996.800</b>	<b>0</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.054.900</b>	<b>1.070.200</b>