



# **Gemeinde Ostbevern**

*-Entwurf-*

## **Haushaltsplan 2026**





# 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 2026</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>Vorbericht</b> . . . . .	<b>13</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b> . . . . .	<b>66</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b> . . . . .	<b>67</b>
<b>Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Teilplänen</b> . . . . .	<b>69</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b> . . . . .	<b>70</b>
010101 Politische Gremien . . . . .	76
010201 Verwaltungsführung . . . . .	78
010301 Gleichstellung von Frau und Mann . . . . .	80
010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat . . . . .	83
010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen . . . . .	85
0106 Zentrale Dienste . . . . .	87
010601 ZENTRALE DIENSTE FÜR ORGANISATIONSEINHEITEN IM HAUSE UND DRITTER . . . . .	88
010602 BAUHOF . . . . .	92
010603 ZENTRALE DIENSTE FÜR BETEILIGUNGEN UND VERBUNDENE UNTERNEHMEN . . . . .	96
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . . .	98
010801 Gemeinde-/Städtepartnerschaften . . . . .	100
010901 Personalmanagement . . . . .	102
0110 Finanzmanagement und Rechnungswesen . . . . .	106
011001 FINANZMANAGEMENT UND GESCHÄFTSBUCHFÜHRUNG . . . . .	107
011002 ZAHLUNGSABWICKLUNG UND VOLLSTRECKUNG . . . . .	109
011003 STEUERVERANLAGUNG SOWIE WASSER- UND BODENVERBANDSGEBÜHREN . . . . .	111
011101 Dienstleistung im Bereich IT . . . . .	113
0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement . . . . .	116
011201 BAUUNTERHALTUNG VON KOMMUNAL GENUTZTEN GEBÄUDEN . . . . .	117
011202 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GEBÄUDEN . . . . .	120
011203 BAUMASSNAHMEN . . . . .	122
011204 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN . . . . .	124
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b> . . . . .	<b>129</b>
020101 Allgemeine Gefahrenabwehr . . . . .	132
020201 Gewerbewesen . . . . .	135
020301 Verkehrsangelegenheiten . . . . .	137
020401 Einwohnerangelegenheiten . . . . .	139
020501 Standesamtswesen . . . . .	141
020601 Wahlen und Abstimmungen . . . . .	143
020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz . . . . .	145

<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>150</b>
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	155
030101 AMBROSIUS-GRUNDSCHULE	156
030102 FRANZ-VON-ASSISI-GRUNDSCHULE	160
030103 JOSEF-ANNEGARN-SCHULE	163
030104 OFFENE GANZTAGSGRUNDSCHULE, GANZTÄGIGE FÖRDER- UND BETREUUNGSANGEBOTE	167
030201 Schülerbeförderung	170
030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	172
<b>04 Kultur</b>	<b>174</b>
040101 Kulturförderung, Heimatpflege	176
040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	179
040301 Schule für Musik im Kreis Warendorf	181
<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>183</b>
0501 Gesetzliche Leistungen	185
050102 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	186
050103 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE NACH SGB XII	188
050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	190
050301 Dienstleistung und Beratung	193
050401 Demographie	195
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>197</b>
060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger	199
0602 Kinder- und Jugendarbeit	201
060201 JUGENDZENTRUM UND UNTERSTÜTZUNG DRITTER IM BEREICH DER JUGENDARBEIT	202
060202 SPORTFREIANLAGEN UND KINDERSPIELPLÄTZE	205
<b>08 Sportförderung</b>	<b>208</b>
080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports	210
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>213</b>
090101 Räumliche Planung und Entwicklung	216
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	219
090201 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND -ORDNUNGSMASSNAHMEN	220
090202 GRUNDSTÜCKSBEZOGENE INFORMATIONEN	223
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>225</b>
100101 Maßnahmen der Bauordnung	227
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	229
100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	231
100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber	233
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>236</b>
110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung	237
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>239</b>
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	245
120101 BAU VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHRSANLAGEN	246
120102 UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHRSANLAGEN	252
120201 ÖPNV	255
120301 Straßenreinigung	258

<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>260</b>
130101 Natur- und Landschaftsschutz	263
130201 Öffentliche Grünanlagen	266
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	269
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>273</b>
140101 Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität	274
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>276</b>
150101 Wirtschaftsförderung	278
150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit	281
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>283</b>
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	285
<b>Anlagen</b>	<b>289</b>
<b>Stellenplan und Stellenübersicht</b>	<b>291</b>
<b>Entwurf Ergebnis- und Finanzrechnung 2024</b>	<b>298</b>
<b>Entwurf der Bilanz 2024</b>	<b>302</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>	<b>304</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>306</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>307</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>308</b>
<b>Wirtschaftsplan 2026 für die BBO und Wirtschaftsplan 2026 für die Abwasserbetrieb TEO AöR</b>	<b>309</b>
<b>Kostenstellenplan</b>	<b>373</b>
<b>Budgets</b>	<b>374</b>
<b>AF Überschussbudget</b>	<b>374</b>
<b>1 FB I (Julia Klein)</b>	<b>376</b>
<b>2 FB II (Barbara Roggenland)</b>	<b>383</b>
<b>3 FB III (Moritz Hillebrand)</b>	<b>385</b>

## 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 2026

*- Entwurf -*

# Haushaltssatzung

*-Entwurf-*

## der Gemeinde Ostbevern für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Ostbevern mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	28.289.263 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.828.215 €
abzüglich globaler Minderaufwand	600.000 €
somit auf	30.228.215 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.171.192 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 600.000 € im Ergebnisplan)	27.801.073 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.274.830 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.560.484 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.200.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	450.000 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.200.000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.200.000 € festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 1.938.952 €

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 10.000.000 €

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 gemäß der Steuerhebesatzung vom xx.xx.2025 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |           |
|-----|--|-----------|
| 1.  | Grundsteuern   |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 242 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 554 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 vier Budgets der Fachbereiche gibt es für den Haushalt 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 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

Haushaltspositionen zu 2. – 5. sind nicht Teil der Fachbereichsbudgets unter 1.

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

Ostbevern, 11. Dezember 2025

aufgestellt:



Dr. Michael König  
Kämmerer

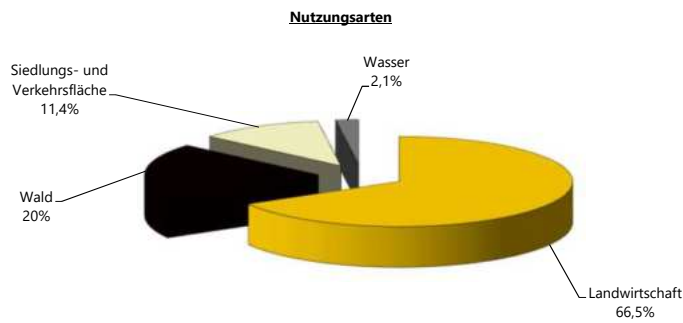
bestätigt:



Karl Piochowiak  
Bürgermeister

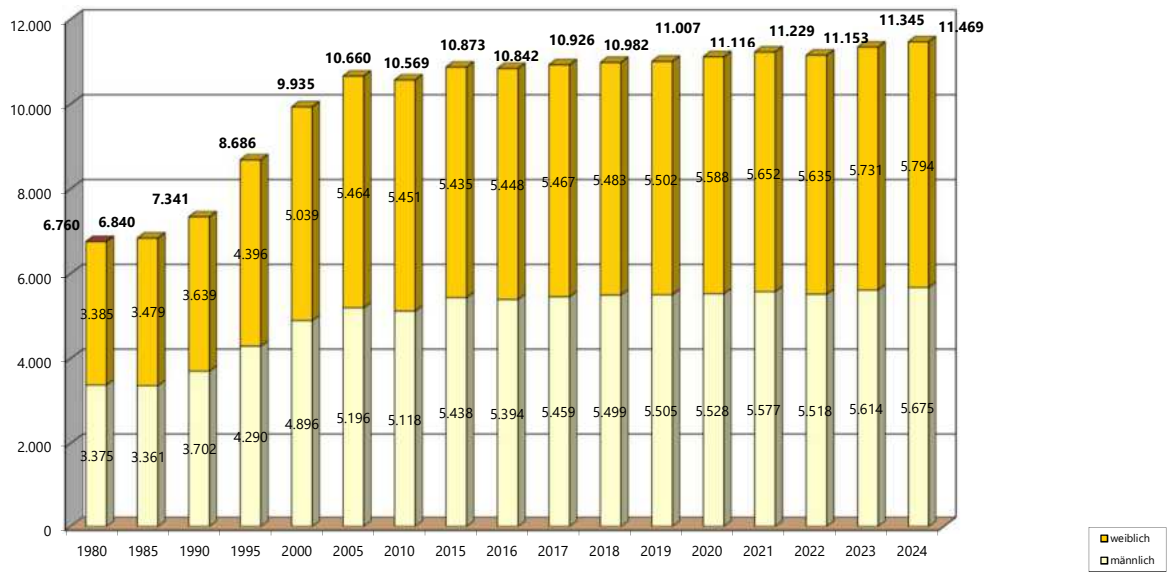
# Statistische Angaben

## 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ambrosius-Grundschule	295	280	282	287	296	316	345	341
Franz-von-Assisi-Grundschule	182	183	185	177	187	194	199	219
Josef-Annegarn-Schule	557	562	573	557	537	511	507	513
davon:								
- Gemeinschaftshauptschule	94	93	51					
- Realschule	199	201	135					
- Sekundarschule	264	268	387	557	537	511	507	513
Collegium Johanneum Loburg (Gymnasium)	987	951	931	901	856	804	780	776
<b>Gesamt</b>	<b>2.021</b>	<b>1.976</b>	<b>1.971</b>	<b>1.922</b>	<b>1.876</b>	<b>1.825</b>	<b>1.831</b>	<b>1.849</b>

# Entwurf Haushaltsplan 2026



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2026

### der Gemeinde Ostbevern



---

	Seite
<b>I. Allgemeines</b>	<b>14</b>
1. Rechtliche Grundlagen	14
2. Zu den Jahresabschlüssen	17
3. Der Produkthaushalt	17
4. Die Budgets	18
<b>II. Haushaltslage</b>	<b>19</b>
1. Entwicklung des Eigenkapitals	19
2. Haushaltskonsolidierung	20
3. Jahresergebnis 2026	25
4. Rücklagen	27
5. Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite	27
6. Verpflichtungsermächtigungen	28
<b>III. Haushalt 2026</b>	<b>29</b>
1. Gesamtüberblick	29
2. Ergebnisplan	30
2.1 Erträge	30
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	30
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31
2.1.3 Sonstige Transfererträge	32
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	36
2.1.8 Finanzerträge	37
2.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37
2.2 Aufwendungen	38
2.2.1 Personalaufwendungen	38
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	39
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	49
2.2.5 Transferaufwendungen	49
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52
2.2.7 Zinsen	54
2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54
2.2.9 Globaler Minderaufwand	54
3. Finanzplan	55
3.1 Allgemeines	55
3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57
3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63

## **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.

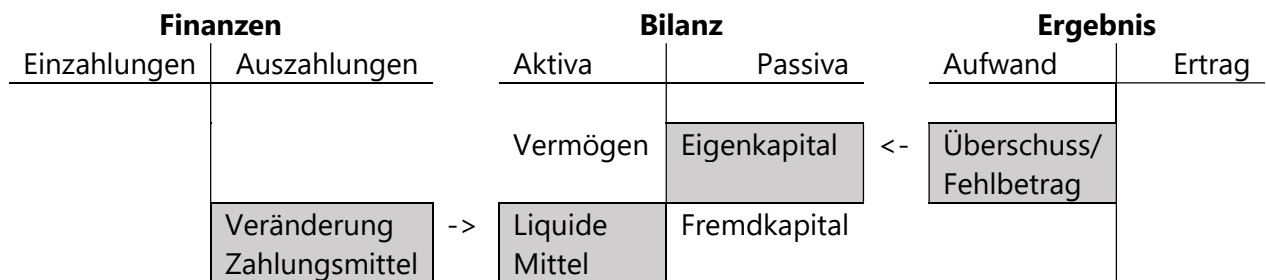
Der Haushaltsplan bildet gemäß § 79 GO NRW die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus

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

Dem Haushaltsplan beigefügt sind

- das vom Rat beschlossene Leitbild,
  - der Vorbericht,
  - der Stellenplan,
  - die Haushaltsquerschnitte,
  - der Entwurf der Bilanz 2024,
  - die Übersichten über
    - die Zuwendungen an Fraktionen,
    - die Verpflichtungsermächtigungen,
    - die voraussichtlichen Verbindlichkeiten,
    - die Entwicklung des Eigenkapitals,
  - der Wirtschaftsplan 2026 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH,
  - der Wirtschaftsplan 2026 des Abwasserbetriebes TEO AöR,
  - der Kostenstellenplan und
  - die Budgets.
-

Das 2004 beschlossene Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet die Kommunen, ein auf drei Säulen beruhendes Rechnungswesen aufzubauen:



Nach der Erfassung und Bewertung der kommunalen Infrastruktur wurde das Vermögen der Gemeinde Ostbevern zum 1. Januar 2007 bilanziert.

Das Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz wird je nach Nutzungsdauer über die Jahre linear abgeschrieben. Auf der anderen Seite sind den Zuschreibungen 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.

Im Gesetz zur Einführung des NKF im Land Nordrhein-Westfalen wie auch im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (1. NKFVG) aus dem Jahre 2012 ist 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. 2019 ist das 2. NKFVG in Kraft getreten. Zentrales Element ist hier die Einführung des Wirklichkeitsprinzips.

Was ist z. B. eine Straße wert? Da das Vermögen in der NKF-Bilanz nicht zu am Markt erzielbaren Veräußerungspreisen dargestellt 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) her-

ausgerechnet und als investive Auszahlung (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 als Konsequenz 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 und im Ukrainekrieg zu ermöglichen, hat das Land NRW 2020 mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) einen Sonderweg beschritten. Ausgefallene (Steuer-)Einnahmen sowie Mehraufwendungen werden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan berücksichtigt und als Vermögen (!) in der Bilanz abgebildet. Das NKF-CUIG ermöglicht es nicht nur, sondern schreibt es vor, die Mindererträge sowie Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. Ab 2025 werden die 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 wurden dadurch in die Zukunft bzw. auf spätere Generationen verschoben. Mit dem Ende des Haushaltsjahres 2023 ist das Gesetz ausgelaufen.

Das 3. NKFVG ist Ende Februar 2024 vom Landtag verabschiedet worden. Angesichts der aktuell schlechten Haushaltslage in den NRW-Kommunen sollten nach Referentenentwurf die bei Verletzung der zuvor erwähnten 5%-Eigenkapitalverlust-Regel erforderlichen Haushaltssicherungen gestrichen werden. In § 76 (1) GO wird laut dem 3. NKFVG der 2. Aufzählungspunkt, der diese Regel normiert, allerdings nun **nicht** mehr gestrichen. Und im Gegenteil: § 89 GO wird verschärft. Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Gelockert wird das Haushaltsrecht durch die Heraufsetzung des globalen Minderaufwandes von 1 auf 2 Prozent und durch die neu eingeführte Möglichkeit, Verlustvorträge zu bilden.

---

<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.
-

## **2. Zu den Jahresabschlüssen**

Die Prüfung der NKF-Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2019 nahm die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON vor. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 führte die BDO CONCUNIA durch. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2024 wird am 11. Dezember 2024 in den Rat der Gemeinde eingebracht. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 begann seitens der BDO CONCUNIA im November 2025.

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. Die Steuerung erfolgt durch den Fachbereich V / Finanzen. 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 2024 nach 2025 erfolgte – 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 Eigenkapitals

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

Jahr (jeweils zum 31.12.)	Jahres- ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital insgesamt
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		3.375.556 €	46.901.709 €	50.277.265 €
2007	145.730 €	3.375.556 €	46.901.709 €	50.422.994 €
2008	1.027.202 €	3.375.556 €	47.174.796 €	51.577.554 €
2009	- 814.051 €	3.375.556 €	47.960.132 €	50.521.637 €
2010	-3.346.114 €	2.561.505 €	47.959.097 €	47.174.488 €
2011	-3.487.663 €	0 €	47.174.488 €	43.686.824 €
2012	461.565 €	0 €	43.310.167 €	43.771.733 €
2013	-1.890.163 €	1.634.497 €	42.169.785 €	41.914.118 €
2014	-2.865.167 €	0 €	41.914.118 €	39.048.951 €
2015	-113.513 €	0 €	39.289.953 €	39.176.441 €
2016	-225.589 €	0 €	39.128.737 €	38.903.147 €
2017	-125.981 €	0 €	38.914.023 €	38.788.042 €
2018	128.162 €	0 €	38.788.042 €	38.531.523 €
2019	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	1.084.072 €	792.324 €	39.193.875 €	41.071.071 €
2023	63.027 €	1.877.186 €	39.402.038 €	41.342.262 €
2024 (Entwurf)	191.990 €	1.940.223 €	39.522.990 €	41.655.204 €
2025 (Prognose)	0 €	2.132.213 €	39.522.990 €	41.655.204 €

Im Finanzzwischenbericht 2025 wird wegen des gegenüber dem Ansatz um 0,7 Mio. € erhöhten Gewerbesteueraufkommens ein ausgeglichenes Ergebnis prognostiziert.

Welches Ergebnis ist im Jahr 2026 zu erwarten? Aus den Mittelanmeldungen hätte sich ein geplantes Jahresergebnis von **-7,5 Mio. €** ergeben. Hauptursachen sind die um 2 Mio. € sinkende Schlüsselzuweisung, die um 1,4 Mio. € steigenden Kreis- und Jugendamtsumlagen sowie Personal- und Sachkostenerhöhungen bei stagnierenden Erträgen. Die über diese Umlagen finanzierten Sozialleistungen können nicht dauerhaft auf dem Niveau gehalten werden, ohne die gemeindliche Infrastruktur zu vernachlässigen.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 zeichneten bei den Mittelanmeldungen sich Defizite von 4,2 bis 5,8 Mio. € ab. Nach dem 3. NKFVG sollen Kassenkredite (zur Abdeckung laufender Tätigkeit) innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

## 2. Haushaltskonsolidierung

Die strukturelle Überforderung der Gemeindefinanzen ist offensichtlich.

Ziel der Verwaltung kann es nur sein, wenn schon keinen ausgeglichenen, dann aber wenigstens nach geltendem Recht genehmigungsfähigen Haushalt 2026 vorzulegen. Im Folgenden eine Streichliste beschrieben, die schon in den vorgelegten Haushaltsentwurf eingerechnet ist. Sie ist eine Grundlage für erforderliche Beschlüsse in den politischen Gremien.

Bevor über zusätzliche Belastungen für Bürger und Unternehmen nachgedacht wird, welche der Verwaltung zusätzliche Erträge verschaffen, ist die Aufwandsseite auf noch denkbare Kürzungen zu untersuchen. Im Rahmen des geplanten Workshops mit den Fraktionen und in den Haushaltsberatungen sind die vorgenommenen Kürzungen zu erklären und zu begründen und es ist zu hinterfragen, ob diese Streichungen akzeptabel sind oder weitere oder andere Kürzungen bzw. Veränderungen vorgenommen werden können.

Bei den Kürzungen steht nicht nur die Freiwilligkeit einer Aufgabe oder die Intensität der Wahrnehmung einer Pflichtaufgabe im Vordergrund. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass nicht aufgrund einer kurzfristig notwendigen Sparmaßnahme örtliche Strukturen zerstört werden, die dann langfristig nicht wieder reaktiviert werden können. Deshalb werden die laufenden Zuschüsse für Vereine nicht gekürzt oder wird auch nicht der Vorschlag gemacht, das Beverbad zu schließen.

Kürzungen bei den Personalkosten scheinen auf den ersten Blick nicht vorgenommen worden zu sein. Die Mittelanmeldungen sind hier zunächst unverändert in den Haushalt eingeflossen, um den vorgesehenen Stellenplan deutlich zu machen. Jedoch ist in den globalen Minderaufwand (siehe in diesem Abschnitt unten) eine Kürzung bei neuen bzw. wieder zu besetzenden Stellen eingerechnet.

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€	Erläuterung
Unterhaltung Gebäude	<b>-956</b>	-28	-28	-28	Erweiterung Bauhof investiv. Maßnahmen aus Rückstellungen finanziert. Diverse Maßnahmen gestrichen.
Unterhaltung Straßen	<b>-705</b>	-100	-100	-100	Brücken investiv. Nutzung von Rückstellungen. Kürzungen wg. geringerer Istwerte.

Unterhaltung Spielplätze, Wald-, Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Anlagen, Signalanlagen	<b>-41</b>	-26	-26	-26	Kürzungen aufgrund geringerer Istwerte in der Vergangenheit.
Kostenerstattung TEO-IT, besondere Aufwendungen Feuerwehr, Kfz-Vers. Feuerwehr	<b>-21</b>	-22	-22	+44	Senkung Hardware-Pauschale, Aufw. Für Grundst./bauliche Anlagen zu hoch angesetzt., Kfz-Versicherung entfällt
Energie, Wasser	<b>-24</b>	-5	-24	-34	Ansätze zu großzügig.
Reinigung	<b>-11</b>	-10	-8	-8	Beverhalle, Unterkunft für Flüchtlinge
BGA Flüchtlinge	<b>-5</b>	0	0	0	Gekürzter Ansatz.
Unterhaltung Geräte	<b>-13</b>	+1	+1	+1	Reduzierte Ausstattung Klassen, OGS
Fortbildung	<b>-5</b>	-5	-5	-5	Ansatz ausreichend
Betriebsarzt	<b>-7</b>	-7	-7	-7	Ansatz ausreichend
IT	<b>-75</b>	-26	-27	-28	Verschiedene Kürzungen, insb. bei den Dienstleistungen. IT z.T. investiv.
ÖPNV	<b>+17</b>	+17	+17	+17	Nachtbus wird teurer.
Klimaschutz, räumliche Entwicklung	<b>-237</b>	-30	-31	-30	Beteiligung investiv. Diverse Kürzungen.
Bauleitplanung	<b>-73</b>	0	0	+20	Ansatz reduziert.
<b>Gesamt</b>	<b>-2.156</b>	-242	-259	-189	

Bei den Transferaufwendungen liegen die Streichungen – abgesehen von der Nutzung einer Rücklage aus dem Jahresabschluss 2024 – bei der BBO. Von eingeplanten 415 T€ Zuschuss im Jahr 2025 werden bis Ende 2025 noch keine Mittel in Anspruch genommen, so dass ausreichend Reserven aus 2025 zur Verfügung stehen. Auch die hohen Erträge aus der Beteiligung an den SO lassen einen Zuschuss der Gemeinde im Jahr 2026 in Höhe von 350 T€ ausreichend erscheinen, um den Badbetrieb zu sichern.

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€	Erläuterung
Vereine	<b>-0</b>	-0	-0	-0	Keine Kürzung bei den Vereinen, aber auch keine zusätzlichen Mittel.

Jugendwerk	<b>-6</b>	-11	-16	-21	Deckelung auf 300 T€ Zuschuss.
Gewerbesteuerumlage	<b>+16</b>	+36	+58	+79	Annahme: Gewerbesteuer 2026 wie 2025.
Kreisumlage	<b>-1.528</b>	-246	-282	-292	Nutzung Rücklage.
Jugendamtsumlage	<b>34</b>	-622	-769	-901	Annahme: Umlage steigt in geringerem Tempo.
BBO	<b>-95</b>	-55	-55	-55	Zuschuss 2026: 350 T€ plus Gewinne SO.
Sonstiges	<b>-10</b>	-5	-5	-5	
<b>Gesamt</b>	<b>-1.589</b>	-903	-1.069	-1.195	

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen sich die Minderaufwendungen auf eine Vielzahl von Ansätzen.

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€	Erläuterung
Kleidung, Fortbildung, Sachausgaben Feuerwehr	<b>-16</b>	-16	-16	-16	In der Vergangenheit wurden die Mittel nicht genutzt.
Miete technischer Anlagen	<b>-11</b>	+2	+2	+2	Kürzung bei technischen Dienstleistungen.
Prüfung, Beratung	<b>-31</b>	-31	-31	-31	Nutzung Rückstellungen, keine Weiterführung Unternehmenskulturcheck.
Öffentlichkeitsarbeit	<b>-11</b>	-11	-10	-10	Budgetkürzung
Stellenausschreibungen	<b>-5</b>	-5	-5	-5	Mittel bisher nicht in dem Umfang benötigt.
Gefahrenabwehr	<b>-10</b>	-10	-10	-10	Einrichtung Krisenstab später.
Wirtschaftsförderung	<b>-7</b>	-4	-4	-4	Kürzung Budget.
Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>-4</b>	-4	-4	-4	Kürzung Budget.
Versicherungen, Sonstiges	<b>+3</b>	+3	+2	+2	Aufwendungen Versicherungen (ohne Gebäude)
<b>Gesamt</b>	<b>-92</b>	-76	-76	-76	

Über den globalen Minderaufwand werden den Fachbereichsleitern weitere Einsparziele gesetzt, die in den Budgets einzuhalten sind.

<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€	Erläuterung
Personalbereich	<b>-171</b>	-191	-231	-231	In der Vergangenheit wurde dieser Minderaufwand realisiert.
Minderaufwand Gefahrenabwehr	<b>-100</b>	-100	-100	-100	Plan-Ist-Diskrepanz aus Vorjahren.
Diverse Produkte	<b>-329</b>	-329	-329	-329	Minderaufwendungen übriger Produkte
<b>Gesamt</b>	<b>-600</b>	-620	-660	-660	

Aus den Investitionen und Kreditaufnahmen ergeben sich folgende Anpassungen bei den Abschreibungen und Zinsaufwendungen:

<b>Abschreibungen, Zinsaufwand</b>	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€	Erläuterung
Abschreibungen	<b>70</b>	150	450	450	Zusätzliche Abschreibungen aus geplanten Investitionen.
Zinsaufwand	<b>0</b>	-130	-100	-100	Im Haushalt 2025 eingeplante Investitionen haben sich verschoben.
<b>Gesamt</b>	<b>70</b>	20	350	350	

Damit wurden für das Haushaltsjahr 2026 Anpassungen in Höhe von 4,4 Mio. € vorgenommen. Das geplante Jahresergebnis verbessert sich durch die oben aufgeführten Anpassungen von -7,5 Mio. € auf -3,1 Mio. €.

Diese Einsparungen reichen jedoch nicht aus, um das angestrebte Ziel, im Betrachtungszeitraum nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5% des Eigenkapitals abzubauen, zu erreichen. Deshalb sind im Haushaltsentwurf auch ertragsstärkende Elemente vorgesehen.

<b>Ertrags- verbesserungen</b>	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€	Erläuterung
Grundsteuer B	<b>200</b>	200	200	200	Erhöhung Hebesatz
Gewerbsteuer	<b>181</b>	437	700	950	Anpassung 2026 an das Aufkommen 2025, Annahme: Gewerbesteuer 2024 wird bis 2029 wieder erreicht.
Schlüsselzuweisung, Auflösung Pauschalen	<b>699</b>	39	-487	-851	Schlüsselzuweisung 2026 verbessert sich zur der ersten GFG-Modellrechnung um 143 T€. Auflösungen Schul- und Sportpauschalen.
Weitere Ertragsverbesserungen	<b>83</b>	134	834	204	644 T€ Erträge aus MFH-Grundstücken aus 2025 in 2028 verschoben.
<b>Gesamt</b>	<b>1.163</b>	810	1.247	503	

Folgende Verbesserungen werden im Planungszeitraum erreicht:

<b>Konsolidierung</b>	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Aufwandsverbesserungen	<b>4.437</b>	1.841	2.064	2.120
Ertragsverbesserungen	<b>1.163</b>	810	1.247	503
<b>Gesamt</b>	<b>5.530</b>	2.630	2.961	2.273

Die gesetzte 5%-Grenze für den Eigenkapitalabbau in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird durch die Konsolidierung soeben eingehalten:

<b>Ergebnis</b>	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Mittelanmeldungen	<b>-7.469</b>	-4.220	-4.667	-5.828
Anpassungen	<b>5.530</b>	2.630	2.961	2.273
<b>Ergebnis Haushaltsentwurf</b>	<b>-1.939</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.706</b>	<b>-3.555</b>

### 3. Jahresergebnis 2026

Im Vergleich der Plandaten 2026 mit dem beschlossenen Haushalt 2025 lässt sich zusammengefasst feststellen:

1. Der positive Saldo der Allgemeinen Finanzen (im Wesentlichen: Steuern plus Schlüsselzuweisungen minus Kreisumlage) verschlechtert sich im Ergebnisplan deutlich von 10,6 Mio. € auf **9,6 Mio. €**. Kreis-/Jugendamtsumlagen steigen um zusammen 1,4 Mio. € (hier Auflösung Rücklage 1,3 Mio. €).
2. Die Personalkosten steigen im Plan von 2025 auf 2026 um 0,1 Mio. € auf **5,5 Mio. €**.
3. Das Abschreibungsvolumen liegt bei rund 2,8 Mio. €. Da die ertragswirksam aufgelösten Sonderposten bei 1,6 Mio. € liegen, sind 2026 Nettoabschreibungen in Höhe von **1,2 Mio. €** zu erwarten.
4. Der Zuschussbedarf der Fachbereiche (ohne Personalkosten und Abschreibungen) mindert sich von 2025 auf 2026 von 5,6 Mio. € auf **4,9 Mio. €**. Enthalten sind die Übernahme der Verluste des Beverbad (350 T€) sowie ein globaler Minderaufwand (600 T€).
5. In den Zuschussbedarfen der Fachbereiche sind die Erträge aus den Baugebieten enthalten. Die geplanten Verkäufe 2026 lassen Erträge über Buchwert aus dem Baugebiet Kohkamp III von 0,6 Mio. € erwarten (Vorjahr: 0,7 Mio. €). Auch im Baugebiet Wischhausstraße, 2. Bauabschnitt, sollen im Jahr 2026 maßgebliche Verkäufe erfolgen. Die Erträge über Buchwert liegen hier bei 0,5 Mio. €. Verglichen mit dem Plan 2025 fallen die Erträge über Buchwert aus den Wohnbaugrundstücken in 2026 um 0,2 Mio. € niedriger aus und verschaffen der Gemeinde Erträge von **1,1 Mio. €**.
6. Nach den o.g. Zahlen schließt der Haushalt 2026 mit einem Verlust von **1,9 Mio. €** ab. Nach einigen Jahren mit ausgeglichenen Haushalten gelingt es seit 2022 trotz der Erträge aus Grundstücksverkäufen nicht, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorzulegen.

Zur mittelfristigen Perspektive der Haushalte 2025 und 2026 im Vergleich:

#### ▪ **Mittelfristige Planung aus Sicht des Haushaltes 2025**

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2025 hat der Rat auch die Finanzplanung 2026 bis 2028 zur Kenntnis genommen. Die Ansatzbildung für den Finanzplanungszeitraum 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 2025 sah das wie folgt aus:

---

<b>Jahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage</b>
2026	-1.517.032 €	-1,04 v. H.
2027	-1.770.376 €	-4,54 v. H.
2028	-3.387.943 €	-9,10 v. H.

Aus Sicht des Haushaltes 2025 muss aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage trotz eines geplanten negativen Jahresergebnisses 2026 nur in geringem Umfang auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. 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 2025 lagen die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht vor.

▪ **Die Entwicklung aus Sicht des Haushaltes 2026**

Nach der Konsolidierung ergibt sich folgendes Bild:

<b>Jahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage</b>
2026	-1.938.952 €	-0,00 v. H.
2027	-1.589.528 €	-3,53 v. H.
2028	-1.705.827 €	-4,47 v. H.
2029	-3.554.700 €	-9,76 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. Insgesamt ist festzustellen, dass der Haushalt der Gemeinde Ostbevern aktuell trotz aller Sparmaßnahmen deutlich strukturell unausgeglichen ist.

Für das Jahr 2026 sind noch zu übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2025 zu berücksichtigen. Da diese das Jahresergebnis verschlechtern, werden Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan äußerst restriktiv gehandhabt.

#### **4. 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, baute sich allerdings über die Jahresergebnisse 2020-2023 auf rd. 1,9 Mio. € wieder auf. Sie wird durch die Jahresergebnisse 2024 und 2025 voraussichtlich nicht aufgezehrt. Die Allgemeine Rücklage wird Ende 2026 noch einen Bestand von rd. 41,7 Mio. € ausweisen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist aus diesem Bestand noch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 6,7 Mio. € veranschlagt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals mit der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage seit 2022 kann der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.

#### **5. 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. 831 T€, die haushaltsrechtlich nicht als Kredite, sondern als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auszuweisen sind) belaufen sich zum 31.12.2025 insgesamt voraussichtlich auf ungefähr 7,7 Mio. €.

Das entspricht bei 11.741 Einwohnern (IT.NRW, Stand: 30.06.2024) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 656 €.

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 13,35 Mio. € sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
02.07.01	Feuerwehrgerätehaus OT Brock	2.000 T€	1.200 T€	
03.01.01	Baumaßnahme AGS	2.000 T€		
03.01.02	Baumaßnahme FvAS	1.700 T€		
03.01.03	Baumaßnahme JAS	1.000 T€	1.000 T€	
12.01.01	Erschließung BG Kohkamp III	1.000 T€		
12.01.01	Erschließung GE West	1.750 T€		
12.01.01	Sanierung Wischhausstr.	1.700 T€		
	<b>Summe:</b>	<b>11.150 T€</b>	<b>2.200 T€</b>	

### III. Haushalt 2025

#### 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 2024 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

<b>Gesamtergebnisplan</b> €		<b>Gesamtfinanzplan</b> €	
Ordentliche Erträge	27.560.063	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	25.171.192
Ordentliche Aufwendungen	-30.359.015	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	-27.801.073
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.798.952</b>	<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.629.881</b>
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	460.000	Einzahlungen	7.274.830
Finanzaufwendungen	-200.000	Auszahlungen	-12.560.484
<b>Finanzergebnis</b>	<b>260.000</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.285.654</b>
<b>Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.538.952</b>	<b>Finanzmittel-Fehlbetrag</b>	<b>-7.915.535</b>
Außerordentliche Erträge	0	Aufnahme von Darlehen	5.200.000
		Tilgungen	-450.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.538.952</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.750.000</b>
Globaler Minderaufwand	600.000		
<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.938.952</b>	<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.165.835</b>

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Fehlbetrag von -1.938.952 €** ab.

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einer **Verminderung des Finanzmittelbestandes von -3.165.835 €** ab.

## 2. Ergebnisplan

### 2.1 Erträge

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart (Kontengruppe 40)	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Grundsteuer A	160	130	<b>90</b>	90	90	90
Grundsteuer B	1.851	2.000	<b>2.260</b>	2.285	2.312	2.340
Gewerbsteuer	9.511	7.165	<b>7.800</b>	8.300	8.800	9.300
Anteil Einkommensteuer	6.471	7.002	<b>7.047</b>	7.421	7.784	8.134
Anteil Umsatzsteuer	855	879	<b>910</b>	931	954	974
Vergnügungssteuer	54	50	<b>55</b>	55	55	55
Hundsteuer	65	65	<b>66</b>	66	66	66
Kompensationszahlungen	648	673	<b>688</b>	718	740	762
Gesamt	19.615	17.964	<b>18.916</b>	19.866	20.801	21.721

Die Planansätze für die Grundsteuern A und B sind in der Tabelle oben für das Jahr 2025, in dem die Grundsteuerreform erstmals wirksam wurde, aufkommensneutral gebildet. Das erhöhte Aufkommen an Grundsteuern 2025 im Vergleich zu 2024 beruht neben der Veranlagung neuer Wohngebäude in erster Linie auf der Besteuerung von Hofstellen, die ab 2025 nicht mehr der Grundsteuer A, sondern der höheren Besteuerung nach Grundsteuer B unterliegen. Wegen stark sinkenden Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 und extrem erhöhter Umlagen von Kreis und Landschaftsverband ist 2026 eine Erhöhung der Grundsteuer B in Höhe von 200 T€ eingeplant. Diese wird notwendig, sofern im Rahmen der Haushaltsberatungen die Aufwendungen nicht weiter gesenkt werden können. Schon im Vorbericht zum Haushalt 2025 wurde darauf hingewiesen, dass nach damaliger Finanzplanung spätestens 2027 eine deutliche Grundsteuererhöhung notwendig sein würde. Aufgrund der drastischen Umlageerhöhungen ist die Grundsteuererhöhung drängender.

Unter den Steuerarten weist die ertragsstärkste Steuer, die Gewerbesteuer, die größte Schwankungsbreite auf. Denn ein guter Jahresabschluss eines Unternehmens in der Vergangenheit (i.d.R. das vorletzte Jahr) zieht erhöhte Gewerbesteuer-Vorauszahlungen auch für Folgejahre nach sich, weil bei der Berechnung der Vorauszahlungen eine gleichbleibende Geschäftslage unterstellt wird. Umgekehrt bewirkt ein verschlechterter Jahresabschluss auch die Herabsetzung von Vorauszahlungen. So schwanken die Gewerbesteuereinnahmen deutlich stärker als die Konjunktur.

Waren 2022 noch Gewerbesteuereinnahmen von 9,7 Mio. € zu verzeichnen, sinken diese Einnahmen 2023 aufgrund der Corona-Pandemie auf 4,8 Mio. €. Die Gewerbesteuer

erholt sich 2024 auf 9,5 Mio. € und liegt Ende 2025 bei 7,8 Mio. €. Aufgrund der weiterhin schwachen Konjunkturlage geht der Entwurf des Haushaltes von Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 7,8 Mio. € im Jahr 2026 aus.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer basiert auf dem Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 25. August 2025. Die vorliegenden Daten 2025 wurden hochgerechnet und mit den Steigerungsraten aus dem Erlass fortgeschrieben. Diese vom Land übermittelten Steigerungsraten für die mittelfristige Einnahmeplanung beruhen auf einer optimistischen Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung.

Auch die unterstellte Umsatzsteuerentwicklung im Haushalt beruht auf den Orientierungsdaten.

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 stabile Entwicklung der Kompensationszahlungen.

Die Vergnügungssteuer geht geringfügig zurück. Das Aufkommen beträgt 2025 in etwa 55 T€. Dieser Wert wird für die Jahre 2026 bis 2029 angesetzt.

Bei der Hundesteuer ergeben sich wenig Veränderungen.

Damit entspricht die Ansatzbildung für das Jahr 2026 bei Steuern und ähnlichen Abgaben im Wesentlichen den tatsächlichen Jahreserträgen 2025 aus diesem Bereich.

## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 411, 413/4, 416)</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Schlüsselzuweisung	2.104	2.807	<b>890</b>	2.391	2.475	2.179
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.332	936	<b>1.323</b>	1.266	1.261	1.261
Auflösung von Sonderposten	897	1.225	<b>895</b>	816	785	770
<b>Gesamt</b>	<b>4.333</b>	<b>4.967</b>	<b>3.109</b>	<b>4.473</b>	<b>4.521</b>	<b>4.210</b>

Das Niveau der Schlüsselzuweisung, die sich für die Gemeinde Ostbevern aufgrund eines Kabinettsbeschlusses der Landesregierung von 2018 auf 2019 nahezu verdoppelt hatte, bricht im Planjahr 2026 aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens 2024, welches bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung berücksichtigt wird, um 1,9 Mio. € ein. Die Gemeinde erhält 2026 nur noch eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 890 T€.

Der Ansatz bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke in Höhe von 1.323 T€ beinhaltet:

- Mittel von Land und Kreis für die Offene Ganztagsgrundschule in Höhe von rd. 523 T€, für die Schulsozialarbeit im Rahmen der 8-1-Betreuung 15 T€, Mittel für die Aus- und Fortbildung der Lehrer 5 T€ und für das Programm „Kultur und Schule“ 7 T€. Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist für das Jahr 2025 eine zu erwartende Zuwendung in Höhe rd. 6 T€ veranschlagt. Die Auslobung eines Heimatpreises wird bis 2027 jährlich mit 5 T€ gefördert.
- die Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die kommunale Infrastruktur in Höhe von 277 T€ vom Land NRW, die seit 2019 bereitgestellt wird. Aus der Klima- und Forstpauschale fließen der Gemeinde rd. 5 T€ zu.
- Zuordnung Schulpauschale auf Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen (462 T€). Da die Gemeinde für das Jahr 2026 vom Land eine Schulpauschale von 406 T€ erhält, werden Mittel in Höhe von 56 T€ aus Schulpauschalen früherer Jahre, die noch nicht zugeordnet waren, nun ergebniswirksam eingesetzt.
- Ebenso sind Fördermittel des Bundes (ZUG) für die Erneuerung der Außenbeleuchtungen der JAS und von Sportfreianlagen in Höhe von 14 T€, 1 T€ Spenden für die Feuerwehr und ein kleiner Betrag für Kriegsgräber 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. Im Jahr 2026 werden 0,9 Mio. € Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen aufgelöst.

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 2026 rd. 1,6 Mio. €.

### **2.1.3 Sonstige Transfererträge**

Transfererträge sind in den Jahren 2025 bis 2029 nicht eingeplant.

---

## 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Verwaltungsgebühren	153	119	<b>133</b>	133	133	133
Elternbeiträge OGS	191	275	<b>273</b>	273	273	273
Gebühren für Übergangsheime	37	46	<b>39</b>	39	39	39
Straßenreinigungsgebühren	45	44	<b>60</b>	62	63	64
Abfallgebühren	1.027	1.200	<b>1.134</b>	1.153	1.209	1.321
Abfallgebühren Recyclinghof	88	70	<b>70</b>	70	70	75
Benutzungsgeb. Friedhöfe	69	70	<b>63</b>	63	63	63
Wasserverbandsgebühren	119	140	<b>140</b>	190	190	190
Marktstandgelder	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Erstatt. f. Leist. d. Feuerwehr	1	5	<b>5</b>	5	5	5
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	587	450	<b>463</b>	378	378	378
<b>Gesamt</b>	<b>2.326</b>	<b>2.429</b>	<b>2.390</b>	<b>2.376</b>	<b>2.433</b>	<b>2.550</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).

Benutzungsgebühren sind veranschlagt für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Die Kosten der Abfallbeseitigung bleiben 2025 für den einzelnen Gebührenzahler voraussichtlich stabil.

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

### 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>Privatrechtliche Entgelte (Konten 441-446)</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Mieten inkl. Nebenkosten	379	333	<b>348</b>	348	348	348
Erbpacht	9	9	<b>9</b>	9	9	9
Jagdrecht	6	5	<b>5</b>	5	5	5
Erträge aus Verkäufen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige private Entgelte	55	13	<b>28</b>	28	28	28
<b>Gesamt</b>	<b>449</b>	<b>360</b>	<b>390</b>	390	390	390

Mieterträge resultieren aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Rathaus an die Polizei und das Jobcenter des Kreises Warendorf sowie an den Träger der Kindergärten in der ehemaligen Schule Brock, weiterhin aus der Vermietung einer Dienstwohnung und Standorten für Funkstationen auf der Kulturwerkstatt sowie aus der Vermietung des im Jahr 2025 erworbenen Fitness-Studios Medical Fitness. Kalkuliert wurde auch die interne Erstattung für die Bereitstellung der derzeit 9 angemieteten Wohnungen und für die Asylbewerberunterkunft Bahnhofstraße 92 sowie für die Container an der von-Braun-Straße zur Unterbringung von Flüchtlingen durch das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ (siehe Ziffer 2.2.5).

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte betreffen Entgelte für Veranstaltungen, Einnahmen aus Anzeigen in der Rathauspost und Beträge für Schadensabwicklungen.

### 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Landtagswahl 2027 sowie die Europa- und Bundestagswahl 2029 sind Erstattungen von insgesamt 30 T€ vorgesehen (siehe Tabelle unten).

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erhält die Gemeinde Ostbevern eine monatliche Pauschale von 1.013,00 € je Flüchtling im laufendem Asylverfahren. Im ersten Halbjahr 2025 wurden im Schnitt für 28 Personen monatliche Pauschalen nach dem FlüAG gezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass analog der Anzahl von Neuzuweisungen auch die Anzahl an Pauschalen steigen wird. Im Jahr 2026 wird mit ca. 35 erstattungsfähigen Personen im Monat gerechnet. Diese abrechnungsfähige Personenzahl multipliziert mit 12 Monaten und 1.013 € ergibt einen Abrechnungsbetrag mit dem Land in Höhe von 425,5 T€.

Außerdem erhält die Kommune bei Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht eine einmalige Pauschale in Höhe von 12 T€. Es wird damit gerechnet, dass Asylverfahren negativ entschieden werden. Dafür werden zwei dieser Einmalzahlungen eingeplant.

Die Bezirksregierung überprüft rückwirkend die gezahlten FlüAG-Pauschalen. Die Prüfung des Jahres 2022 ist abgeschlossen. Für das Jahr 2019 wurde eine Summe in Höhe von 41.568 € zurückgefordert. Für das Jahr 2020 wurden 1.732 € und für 2021 1.750 € zurückgefordert. Die Bezirksregierung prüft jedoch auch im laufenden Meldeverfahren bereits Überzahlungen, sodass auch mit Erstattungen der noch nicht geprüften Jahre nach 2022 zu rechnen ist. Außerdem wurde eine mögliche separate Prüfung für ukrainische Geflüchtete angekündigt. Die Rückzahlung von rechtsgrundlos erhaltener Pauschalen erfolgt als negativer Aufwand auf dem Ertragskonto Kostenerst. Land f. Asylb.-Betreuung. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2026 weitere Überprüfungen der FlüAG-Pauschalen durch die Bezirksregierung erfolgen wird. Vorsorglich wird der Ansatz des Jahres 2026 um 30 T€ für Rückforderungen gemindert. Aus diesen Überlegungen ergibt sich 2026 ein Ansatz von 420 T€ (siehe Tabelle unten).

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Erstattungen Bund	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erst. Bund u. Land für Wahlen	12	8	<b>0</b>	10	0	20
Erst. Land Flüchtlinge	511	350	<b>420</b>	420	420	420
Erst. Land Sonstiges	13	48	<b>40</b>	40	40	40
Erst v. Gemeinden und sonst. öffentlicher Bereich	39	3	<b>3</b>	3	3	3
Erst. der Eigengesellschaft	100	102	<b>103</b>	103	103	103
Erst. v. priv. Untern. / Vereinen	23	6	<b>6</b>	6	6	6
Erst. DSD/AWG	14	14	<b>14</b>	14	14	15
Erst. übrige Bereiche	51	75	<b>76</b>	75	74	75
Erst. für Essen in der Mensa und den OGS	50	82	<b>101</b>	101	101	101
<b>Gesamt</b>	<b>813</b>	<b>686</b>	<b>762</b>	<b>771</b>	<b>761</b>	<b>782</b>

Die sonstigen Erstattungen vom Land bestehen im Jahr 2026 ausschließlich aus Erstattungen für die Schulsozialarbeit an den gemeindlichen Schulen (40 T€).

Unter Erstattungen von Gemeinden und dem sonstigen öffentlichen Bereich (3 T€) fallen kleine Erstattungen für Grünpflege an Kreisstraßen (1 T€), für Alarmierung und Waschplatznutzung bei der Feuerwehr (1 T€). Bei Einbürgerungen gibt es eine Erstattung vom Kreis Warendorf (1 T€).

Bei den Erstattungen der Eigengesellschaft (103 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 (6 T€) sind für defekte Abfallbehälter (3 T€), für die PV-Anlagen an den Schulen (1 T€), für den DRK-Raum (1 T€) und Sitzungsgelder eingeplant.

Die Erstattungen der „Dualen System Deutschland GmbH (DSD)“ für die Gelbe Tonne sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft für den Kreis Warendorf betragen 14 T€.

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen (76 T€) handelt es sich um die Kommunalabgabe nach dem EEG (50 T€) und die Einspeisevergütung für von der Agenda 21 Ostbevern e. V. übertragene Photovoltaikanlagen (10 T€). Weiterhin erstattet das Gymnasium Johanneum den gemeindlichen Aufwand für die Schülerbeförderung der Loburger Schülerinnen und Schüler (10 T€). Die Kirmes wird gesponsert (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>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Konzessionsabgaben	470	470	<b>470</b>	470	470	470
Verkauf von Umlaufvermögen	1.180	1.303	<b>1.146</b>	916	1.571	348
Bußgelder / Säumniszuschläge	37	21	<b>33</b>	33	33	33
Auflösung sonstiger Sonderposten	284	273	<b>271</b>	245	245	245
Herabsetzung Rückstellungen	795	40	<b>73</b>	75	77	86
<b>Gesamt</b>	<b>2.764</b>	<b>2.106</b>	<b>1.993</b>	<b>1.740</b>	<b>2.396</b>	<b>1.182</b>

Die Konzessionsabgaben betreffen die Sparten Strom- (315 T€), Gas- (40 T€) und Wasserversorgung (115 T€).

Der Verkauf von Umlaufvermögen enthält in 2026 Erträge aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Kohkamp III (0,6 Mio. €) sowie von Grundstücken im Baugebiet Wischhausstraße (0,5 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 als Aufwand aus Grundstücksgeschäften in den Jahren 2028 und 2029 berücksichtigt (siehe Tabelle in Abschnitt 2.2.6).

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2. Für einen Beamten in der Freistellungsphase werden Rückstellungen von 55 T€ aufgelöst.

### 2.1.8 Finanzerträge

<b>Finanzerträge (Kontengruppe 46)</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Zinsen / Gewinnanteile (Abwasserbetrieb TEO AöR)	412	270	<b>350</b>	350	350	350
Zinsen (Kreditinstitute)	79	10	<b>70</b>	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	43	40	<b>40</b>	40	40	40
Gesamt	559	320	<b>460</b>	390	390	390

Bei den Zinsen von der 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 (3.393 T€) mit einem Zinssatz von 2,76 %, um die Verzinsung eines langfristigen Darlehens (1.294 T€, Stand 31.12.2024) mit 4 % und um einen erwirtschafteten Jahresüberschuss.

Guthabenzinsen von Kreditinstituten sind für 2026 in Höhe von 70 T€ veranschlagt, da mit einem Abbau an Liquidität gerechnet werden muss. 2025 liegen die Zinserträge bei 100 T€. Die sonstigen Finanzerträge beinhalten die Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost (40 T€), die in den letzten Jahren rückläufig waren.

### 2.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218	260	<b>269</b>	275	281	288
Gesamt	218	260	<b>269</b>	275	281	288

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>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Personalaufwendungen	4.629	4.977	<b>5.240</b>	5.449	5.667	5.893
Gesamt	4.629	4.977	<b>5.240</b>	5.449	5.667	5.893

Dem veranschlagten Personalaufwand liegt der Entwurf des Stellenplanes 2026 zugrunde, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist. Dieser weist 8,0 Stellen für Beamtinnen und Beamte (1 davon künftig wegfallend) sowie 54,91 vollzeitverrechnete Stellen für tariflich Beschäftigte aus (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst). Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen von geringfügig Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Reinigung Kulturwerkstatt, Hausmeistertätigkeiten, Betreuung Friedhof im Ortsteil Brock, sowie der Auszubildenden, die nach ihrer bestandenen Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen werden.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Saldo eine Erhöhung um rd. 0,8 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). In diesem Saldo berücksichtigt ist bereits die Integration der Touristik in die gemeindlichen Strukturen und damit auch in den Stellenplan der Gemeindeverwaltung.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurden bei den Beschäftigten neben Stufenerhöhungen auch die tarifvertraglich vereinbarte Tarifsteigerung berücksichtigt (2,8 % ab 01.05.2026). Die sich hieraus ergebenden Veränderungen summieren sich auf rd. 60 T€.

Hinzu kommen die Aufwendungen für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (70 T€), für die Übernahme der Datenschutzaufgaben durch die Kommunale Datenzentrale (7 €), für die Leistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf (37 T€), für die Übernahme der Telefonserviceleistungen durch den Kreis Warendorf (6 T€), für den TEO-Gerätewart Feuerwehr (59 T€) und für die Übernahme der anteiligen Personalaufwendungen (35 T€) für einen bei der Stadt Telgte Mitarbeitenden für die feuerwehrspezifische IT-Technik der drei Feuerwehren im TEO-Verbund.

Die in der voranstehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Gemeinde, die teilweise Arbeiten für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH erledigen, werden 2026 mit insgesamt rd. 117 T€ erstattet. Ebenso kalkuliert sind Erstattungen für die Mitarbeiterin im Bereich Schulsozialarbeit an der Josef-Annegarn-Schule (8 T€) sowie aus dem Digitalpakt Schule für den Mitar-

beiter, der IT-Administration an den gemeindlichen Schulen durchführt (15 T€). Für den Beamten, der sich ab Mai 2024 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, werden in 2026 die in der Arbeitsphase gebildete Rückstellungen in Höhe von rd. 55 T€ aufgelöst.

## 2.2.2 Versorgungsaufwendungen

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Versorgungsaufwendungen	464	373	<b>258</b>	266	274	282
Gesamt	464	373	<b>258</b>	266	274	282

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>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Gebäudeunterhaltung	588	992	<b>990</b>	681	681	681
Straßenunterhaltung	1.219	406	<b>420</b>	525	525	525
Gewässer und Biotope	0	5	<b>5</b>	5	5	5
Unterh. Ausgleichsflächen	3	5	<b>5</b>	5	5	5
Sportplatzunterhaltung	54	46	<b>46</b>	46	46	46
Spielplatzunterhaltung	37	51	<b>40</b>	40	40	40
Park- und Grünanlagen	29	47	<b>40</b>	40	40	40
Friedhöfe	67	74	<b>66</b>	58	58	58
Straßenbeleuchtung, Verkehrs- sicherungsanlagen	88	104	<b>104</b>	94	94	94
Kostenerstattung an Dritte	278	447	<b>496</b>	466	466	399
Strom	240	324	<b>301</b>	304	307	309
Gas	78	107	<b>107</b>	108	110	111
Nahwärme	143	170	<b>165</b>	165	167	167
Heizöl	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Wasser	24	35	<b>35</b>	35	36	37
Abwassergebühren	296	348	<b>351</b>	352	363	363
Unterhaltsreinigung	330	381	<b>398</b>	402	408	411
Gebäudeversicherung	43	50	<b>57</b>	58	59	54
sonst. Bewirtschaftung	59	53	<b>58</b>	54	54	54
Reinig. d. Straßen / Bushaltest.	36	41	<b>43</b>	43	43	43
Bes. Aufwend. f. Grundstücke	0	15	<b>5</b>	5	5	5
Fahrzeughaltung	130	102	<b>116</b>	118	120	122
Geräte und Ausrüstung	142	208	<b>196</b>	105	105	105
Aufwendungen f. Beschäftigte	71	51	<b>60</b>	60	60	60
Lernmittelfreiheit	29	40	<b>42</b>	42	42	42
Schülerbeförderung	382	465	<b>502</b>	503	503	503
Lehr- und Unterrichtsmaterial	13	19	<b>19</b>	19	19	19
Schulschwimmen /-aktivitäten	45	49	<b>53</b>	53	53	53
EDV-Aufwand	111	117	<b>128</b>	132	132	133
Entgelte citeq	198	198	<b>194</b>	204	208	229
Sonst. Betriebsaufwendungen	34	35	<b>39</b>	39	39	39
Fremde Dienstleistungen	488	635	<b>567</b>	560	560	555
Abfallbeseitigung	1.172	1.273	<b>1.210</b>	1.229	1.285	1.386
Bauleitplanung	44	70	<b>50</b>	27	20	20
<b>Gesamt</b>	<b>6.471</b>	<b>6.962</b>	<b>6.907</b>	<b>6.575</b>	<b>6.655</b>	<b>6.710</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 1.140 T€ im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen, von denen 150 T€ aus Rückstellungen früherer Jahre gedeckt werden, so dass im Haushalt 2026 ein Betrag von 990 T€ (siehe in der Übersicht auf der Vorseite) zu folgendem Aufwand im Einzelnen führt:

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2026 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Bauhof</b>		<b>21</b>
Schließanlage	10	
Wartung Alarmanlage, Rolltore, Geräte	4	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	4	
Unterhaltung Außenanlagen, Zaunreparatur	3	
<b>Rathaus</b>		<b>109</b>
Schließanlage	8	
Pauschale für Rathausunterhaltung	30	
Risse und Fugen, Sonstiges	<i>Rückst.</i> 24	
Akustikmaßnahmen im Bürgerservice	<i>Rückst.</i> 15	
Parkettüberarbeitung Küchen	<i>Rückst.</i> 10	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	15	
Unterhaltung Außenanlagen (Wasserlauf u. a.)	7	
<b>Ortsteil Brock (Kindergarten, Waschmuseum, Mehrzweckgebäude)</b>		<b>86</b>
Schulgebäude, Schließanlage	8	
Schulgebäude, Erneuerung Dachrinnen	5	
Schulgebäude, energetische Anlagen	3	
Schulgebäude, Laufende Unterhaltungsarbeiten	3	
Schulgebäude, Unterhaltung Außenanlagen	1	
Kindergarten, Fußbodenerneuerung	<i>Rückst.</i> 5	
Kindergarten, Malerarbeiten	1	
Kindergarten, Sonstiges	4	
Waschmuseum, Außenfassade	<i>Rückst.</i> 25	
Waschmuseum, Sonstiges	1	
Mehrzweckgebäude, Schließanlage	11	
Mehrzweckgebäude, Lfd. Unterhaltungsarbeiten	3	
Mehrzweckgebäude, Unterhaltung Außenanlagen	1	
Medical Fitness, Unterhaltung	10	
Medical Fitness, Außenanlagen	3	
Bahnhof, Fahrradunterstand	1	
Bahnhof, Außenanlagen	1	
<b>Hausmeisterwohnung</b>		<b>6</b>
Wasserzuleitungen	5	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	1	

<b>Feuerwehr (Röntgenstraße, von-Braun-Straße und OT Brock)</b>		<b>50</b>
Schließanlage		25
Malerarbeiten		3
Prüfung und Wartung von Anlagen und Geräten		14
Laufende Unterhaltungsarbeiten		7
Unterhaltung Außenanlagen		1
<b>Ambrosius-Grundschule</b>		<b>173</b>
Schließanlage		28
Malerarbeiten		10
Fußboden erneuern		5
Austausch und Isolierung Heizkörper	<i>Rückst.</i>	5
Überarbeitung energetischer Anlagen		10
Akustikverbesserung	<i>Rückst.</i>	35
Schultafeln		3
Beleuchtung	<i>Rückst.</i>	15
Aula-Türen Instand setzen		5
Dachüberstand Schulstraße erneuern		7
Hallenboden Turnhalle überarbeiten		2
Lfd. Unterhaltungsarbeiten, Prüfungen, Wartungen		33
Unterhaltung Außenanlagen (Baumpflege, Rasenmäharbeiten, Spielgeräte u.a.)		15
<b>Franz-von-Assisi-Grundschule</b>		<b>75</b>
Schließanlage	<i>Rückst.</i>	16
Malerarbeiten, Fenster		2
Überarbeitung energetischer Anlagen		10
Parkett schleifen		5
Fußbodenpflege/PVC-Pflege		8
Sonnenschutz überarbeiten		2
Prüfung von Geräten und Anlagen		7
Fenster/Türen einstellen, Türfeststeller		2
Eingangsmatten OGS		5
Laufende Unterhaltungsarbeiten		10
Unterhaltung Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Spielgeräte u. a.)		8
<b>Josef-Annegarn-Schule</b>		<b>276</b>
Schließanlage (auch Turnhalle)		29
Malerarbeiten		10
Brandschutztüren erneuern		25
Dachabklebung		5
Betonsanierung		5
Fenster erneuern, reinigen und einstellen		25
Erneuerung Sonnenschutz		15
Elektroverteilung Hausmeisterbüro		20

Parkett überarbeiten	10	
Reparatur Einbruchmeldeanlage	15	
Austausch Türklinken und Schließzylinder	3	
Renovierung Schulpavillons	3	
Reparatur Beschattung	3	
Fußböden erneuern	5	
Einbauschränke	10	
Überarbeitung energetischer Anlagen	10	
Turnhalle	6	
Malerarbeiten Mensa	4	
Sonstiges	30	
Lfd. Unterhaltungsarbeiten, Prüfungen, Wartungen	27	
Unterhaltung Außenanlagen	16	
<b>Offene Ganztagschulen</b>		<b>9</b>
Malerarbeiten	3	
Außentüren einstellen und Fugen erneuern	3	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	3	
<b>Kulturwerkstatt, La Folie, Kirchplatz, Schützenplatz, Speicher Brock, Fairteiler</b>		<b>19</b>
KuWe, Schließanlage	5	
KuWe, „Guck mal“, Renovierung Bastelladen	5	
KuWe, lfd. Unterhaltung	3	
La Folie, Fußboden überarbeiten	3	
La Folie, lfd. Unterhaltung	1	
Schützenplatz, lfd. Unterhaltung	1	
Dorfspeicher, lfd. Unterhaltung	1	
<b>Kindergärten</b>		<b>40</b>
Rückbau Kita BG Kohkamp III	40	
<b>Ehem. Umspannwerk (Kinder- und Jugendwerk, Startbahn und Fairteiler)</b>		<b>18</b>
Jugendwerk, Schließanlage	3	
Jugendwerk, lfd. Unterhaltung	5	
Startbahn, lfd. Unterhaltung	4	
Fairteiler, lfd. Unterhaltung	3	
Unterhaltung Außenanlagen	3	
<b>Beverstadion</b>		<b>64</b>
Schließanlage	25	
Malerarbeiten	2	
Umrüstung energetischer Anlagen	3	
Umrüstung PV-Anlagen	15	
Neue Innentüren	5	
Trennwände Duschen	5	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	9	

<b>Beverhalle</b>		<b>95</b>
Schließanlage	13	
Malerarbeiten	5	
Duscharmaturen	50	
Überarbeitung energetischer Anlagen	5	
Fenster und Türen einstellen	2	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	19	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
<b>Übergangswohnungen, Obdachlosenunterkünfte, Wohncontainer sowie gemietete Wohnungen</b>		<b>58</b>
Asyl, ehem. Schule Brock, Malerarbeiten	3	
Asyl, ehem. Schule Brock, sonstige Unterhaltung	6	
Obdachlose, Dorfbauerschaft 37a, Schließanlage	1	
Obdachlose, Dorfbauerschaft 37a, Malerarbeiten u.a.	6	
Asyl, Bahnhofstraße 92, Schließanlage	3	
Asyl, Bahnhofstraße 92, Malerarbeiten	8	
Asyl, Bahnhofstraße 92, Pumpe	5	
Asyl, Bahnhofstraße 92, sonstige Unterhaltung	2	
Asyl, Container von-Braun-Straße, Schließanlage	16	
Asyl, Container von-Braun-Straße, lfd. Unterhaltung	4	
Gemietete Wohnungen, lfd. Unterhaltung	3	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
<b>Bahnunterführung</b>		<b>2</b>
Unterhaltung	2	
<b>Friedhof</b>		<b>2</b>
Unterhaltung Trauerhalle	2	
<b>Heizungsanlagen</b>		<b>7</b>
Unterhaltung in kommunalen Gebäuden	7	
<b>Stellplatzanlage im Ortskern</b>		<b>30</b>
Planungskosten für Fahrradanlage	30	

Die Straßenunterhaltung umfasst 2026 folgende bedeutsame Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 610 T€, von denen 140 T€ aus Rückstellungen bedient werden können, so dass im Haushalt 2026 470 T€ veranschlagt werden (siehe Übersicht ‚Sach- und Dienstleistungen‘):

<b>Maßnahme</b>	<b>2026 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>		<b>610</b>
Winterdienst	30	
Gehölzpflege/Baumkontrollen	60	
Ökologische Gestaltung der Kreisverkehre	30	
Pflege Straßenbegleitgrün	130	
Rasenflächen im Straßenbegleitgrün	18	

Fortschreibung Straßenkataster		3	
Neuanpflanzungen		10	
Bewässerung		5	
Fräsen und Baggern von Banketten		15	
Asphaltsanierung		15	
Wall Friwo/ Streifen Arenwiese auf den Stock setzen		19	
EPS-Bekämpfung		2	
Insektenfreundliche Bepflanzung Grevener Damm		8	
Brückenprüfung		10	
Wurzelschadensanierung Außenbereich		20	
Wurzelschadensanierung Außenbereich	<i>Rückst.</i>	40	
Oberflächensanierung/Wanderwege	<i>Rückst.</i>	100	
Rechteckpflaster zur Gehwegwiederherstellung		10	
Sonstiges		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>2026 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Sport- und Bolzplätze</b>		<b>46</b>
Lfd. Unterhaltung Beverstadion	34	
Lfd. Unterhaltung Bolzplätze	5	
Lfd. Unterhaltung Lintvenn	7	
<b>Spielplätze</b>		<b>40</b>
Rasenmäharbeiten	20	
Reparatur Spielgeräte	11	
Reparatur Zäune	1	
Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen	8	
<b>Park- und Grünanlagen</b>		<b>40</b>
Rasen schneiden	16	
Dünger	2	
Blumenwiesen	2	
Wechselbepflanzung	2	
Kriegsgräber	1	
Baumpflege	5	
Pflege Grünanlagen	8	
Wildkraut- und Schädlingsbekämpfung	1	
Bewässerung	2	
Sonstiges	1	

<b>Friedhof</b>		<b>66</b>
Werkvertrag Gärtnerei	41	
Gemeinschaftsgrün Friedhöfe	4	
Heckenpflanzung (Friedhof Brock)	1	
Jährliche Baumkontrolle	1	
Beratung Grabauswahl	3	
Anlegen neuer Urnengräber	6	
Sonstiges	10	
<b>Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen</b>		<b>104</b>
Reparaturen	15	
Wartung	70	
Maßnahmen Mobilitätskonzept	9	
Beschilderung Erntedankumzug	10	

Die Kostenerstattungen an Dritte (496 T€) umfassen Aufwendungen für das Mittagessen an den Offenen Ganztagschulen sowie an der Mensa der Josef-Annegarn-Schule (202 T€), für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (70 T€), für Unterstützungsleistungen der Stadt Beckum bei der Vergabe (43 T€), die TEO-Gerätewartung der Feuerwehr in Telgte (59 T€), den TEO-IT-Mitarbeiter der Feuerwehr in Telgte (40 T€), für die allgemeine Gefahrenabwehr (9 T€), für die Stadtregion (7 T€), für den Zweckverband der Volkshochschule Warendorf (15 T€), für die Telefonzentrale beim Kreis Warendorf (6 T€), die Erstattung an den Bund für Einwohnerangelegenheiten (4 T€), die Erstattung an die Loburg für die Schülerfahrtkosten im Rahmen des Schulschwimmens (8 T€) und die Erfassung von versiegelten und unversiegelten Flächen auf dem Gemeindegebiet zur rechtssicheren Gebührensatzung für den Wasser- und Bodenverband (30 T€). Hinzu kommt die jährliche Auflösung eines nicht zahlungswirksamen Rechnungsabgrenzungspostens für den mit der Stadt Telgte gemeinsam angeschafften Vertidrain (3 T€).

Die Ermittlung der Ansätze für Strom, Gas, Nahwärme, Wasser und Abwasser (959 T€) für die gemeindlichen Objekte erfolgte anhand der in 2024 ermittelten Verbräuche und Abschläge für 2025.

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

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2026 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Unterhaltsreinigung</b>		<b>398</b>
Rathaus	57	
Ambrosius-Grundschule mit Turnhalle	85	
Franz-von-Assisi-Grundschule	54	

Josef-Annegarn-Schule mit Turnhalle	111	
Offene Ganztagschule	18	
Beverhalle	26	
Unterkünfte für Flüchtlinge	12	
Bauhof (ab 2023 Fremdreinigung)	5	
Feuerwehr (ab 2023 Fremdreinigung)	16	
Mehrzweckgebäude (ab 2023 Fremdreinigung)	3	
Friedhof (ab 2023 Fremdreinigung)	11	

Zu den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen (58 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 (55 T€).

Die Kosten der Fahrzeughaltung (116 T€) 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 2026 bei 196 T€. Hauptsächlich sind Beschaffungen für die Feuerwehr (50 T€), für den Bauhof (18 T€), für die Schulen (108 T€), für Flüchtlingsunterkünfte (11 T€), für den Friedhof (2 T€) und die Verwaltung (8 T€) geplant.

Die Aufwendungen für Beschäftigte (60 T€) beinhalten die Aus- und Fortbildung (35 T€), Dienst- und Schutzkleidung (11 T€) sowie die Kosten für den Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur (13 T€).

Aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisanpassungen in Anlehnung an den Kostensteigerungsraten des NWO (Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen) sind die Kosten für die Schülerbeförderung trotz nahezu unveränderter Schülerzahl in Ostbevern von in 2025 geplanten 465 T€ auf nun geplante 502 T€ gestiegen.

Für schulische Aktivitäten im Klassenverband stehen 53 T€ bereit. Die Gemeinde zahlte 2024 für die Nutzung des Beverbades durch gemeindliche Schulklassen an die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH Entgelte in Höhe von 44 T€ sowie für weitere Schulaktionen 1 T€.

Der EDV-Aufwand (128 T€) setzt sich aus Aufwendungen für Hardware (41 T€), für Software (57 T€) und für fremde IT-Dienstleistungen (30 T€) zusammen.

Für die Nutzung und Pflege der umfangreichen EDV-Programme der citeq zahlt die Gemeinde Entgelte in Höhe von 194 T€. Die Einführung von Elster-Gewerbsteuerbescheiden wurde aus Kostengründen verschoben.

Unter die sonstigen Betriebsaufwendungen (39 T€) fallen die Aufwendungen für die Aktenvernichtung (2 T€), für Stammbücher/Sicherheitspapier im Standesamt (1 T€), das Schulbudget (16 T€), das Projekt „Kultur und Schule“ (8 T€), die Ausgaben für die Grenzgänger-Route (2 T€), die Friedensroute (2 T€) und der kommunale Eigenteil am LEADER-Projekt (8 T€).

Bei den Aufwendungen für fremde Dienstleistungen (567 T€) handelt es sich zunächst um die Aufwendungen aus dem Betrieb des ÖPNV-Linienbündels WAF 7 und des Nachtbusses (519 T€), die Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (7 T€). Auch für Maßnahmen der Bauordnung (1 T€) sowie Gutachten, Grenzanzeigen und Grundbuchänderungen (10 T€) werden erforderliche Finanzmittel unter den fremden Dienstleistungen abgerechnet. Weiterhin sind unter diesen Aufwendungen für den Natur- und Landschaftsschutz 30 T€ eingeplant.

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 beim Abtransport der Abfälle kam es im Jahr 2022 auch zu deutlichen Preissteigerungen bei der Mülldeponierung. Nach der Corona-Pandemie gingen insbesondere die Sperrmüllmengen zurück, so dass 2023 ein Jahresüberschuss entstand, der im Jahr 2025 gebührenmindert berücksichtigt wurde. Die Gebühren steigen 2026 nun wieder auf das Niveau des Jahres 2024.

Die Aufwendungen der Bauleitplanung in Höhe von 50 T€ beinhalten auch Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr und betreffen folgende Planungen:

<b>Potenzielle Maßnahmen</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Bauleitplanung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderung Bplan Nr. 18 "Am Rathaus"</li> <li>• Änderung Bplan Nr. 19 "Ortsmitte I"</li> <li>• 7. Änderung Bplan Nr. 29 "Ortsmitte II"</li> <li>• Änderung Bplan Nr. 47 "Kaseinwerk"</li> <li>• Bplan Nr. 17.2 "Vossko"</li> <li>• Bplan Nr. 49 "Kohkamp I"</li> <li>• Erweiterung GE Nord</li> <li>• Änderung Großflächiger Einzelhandel (ALDI)</li> <li>• Fortschreibung Einzelhandelskonzept</li> </ul>	<b>50</b>

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

## 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Bilanzielle Abschreibungen	2.882	2.958	<b>2.758</b>	2.576	2.831	2.808
Gesamt	2.882	2.958	<b>2.758</b>	2.576	2.831	2.808

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 Gebäude (898 T€), auf Infrastrukturvermögen (1.541 T€) und auf bewegliche Vermögensgegenstände (249 T€). 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>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Wasser- u. Bodenverband	140	152	<b>152</b>	152	152	152
Zuschüsse an Kindertageseinr.	508	529	<b>559</b>	583	605	619
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk	302	301	<b>300</b>	300	300	300
Zuschuss an die OGS	499	738	<b>871</b>	871	871	871
Zuschüsse für lfd. Zwecke	183	203	<b>120</b>	117	112	112
Sozialleistungen	298	481	<b>491</b>	491	491	491
Gewerbesteuerumlage	706	600	<b>654</b>	695	737	779
Krankenhausinvestitionsuml.	196	200	<b>200</b>	200	200	200
Kreisumlage ( <b>siehe Fußnote</b> )	11.212	10.163	<b>10.267<sup>2</sup></b>	11.932	12.349	12.807
Verlustübernahme BBO	479	415	<b>350</b>	415	415	415
Gesamt	14.523	13.782	<b>13.964</b>	15.757	16.233	16.747

Die von der Gemeinde an den Wasser- und Bodenverband Ostbevern zu entrichtende Umlage wird in Form der Wasserverbandgebühren satzungsgemäß auf die Grund-

<sup>2</sup> Zur Entlastung des Haushaltes 2026 wird eine Rückstellung aus dem Jahresabschluss 2024 in Höhe von 1.325.478 € aufgelöst. Die Umlage 2026 liegt bei **11,6 Mio. €**.

stückseigentümer 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>2026 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
Laufende Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen		<b>559</b>
Kita St. Ambrosius und Kita St. Josef	72	
Kita Zauberburg	104	
Kita Bahnhofstraße	71	
Kita Grevener Damm	59	
Kita & More Brock	56	
Kita Biberbande	101	
Kita Bullerbü	96	

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 2026 sieht einen Zuschuss für den Betrieb des Kinder- und Jugendcafés in Höhe von rd. 288 T€ und für die Durchführung der Spielstadt in Höhe von rd. 12 T€ vor, somit insgesamt einen Betrag in Höhe von rd. 300 T€.

Die Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsgrundschulen und der Acht-bis-Eins-Betreuung steigen aufgrund höherer Schülerzahlen, die sich möglicherweise aus dem Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz für alle Grundschul Kinder ergeben, und der eigenständigen Acht-bis-Eins-Betreuung an der Franz-von-Assisi-Schule auf rd. 871 T€. Den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Aufwendungen stehen größtenteils zusätzliche Landeszuschüsse und Elternbeiträge gegenüber.

Die Zuschüsse für lfd. Zwecke (120 T€) enthalten eine Vielzahl von Zuschüssen an Vereine und Verbände in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und Sport. Die vorgesehenen Zuschüsse sind bei den jeweiligen Produkten erläutert. Die kulturtragenden Vereine erhalten 23 T€, die VHS 5 T€ und der Eigenanteil JeKits-Pauschale an die Schule für Musik beträgt 8 T€. Weitere 28 T€ Zuschuss werden gemäß Sportförderrichtlinie gewährt. Die Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens belaufen sich auf 23 T€, für die Schulsozialarbeit stehen 24 T€ bereit und für die Ferienfreizeit der Jugendlichen stehen 8 T€ zur Verfügung. Für die Restaurierung privater Denkmale sind 1 T€ eingeplant.

Die Transferleistungen im Sozialbereich in Höhe von 496 T€ sind Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe auch 2.1.6). Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist derzeit zwar rückläufig, aber aufgrund des anhaltenden Ukraine Krieges kommen weiterhin Flüchtlinge aus der Ukraine, die direkt einen Aufenthaltstitel nach §24 AufenthG beantragen und keinen Asylantrag stellen. Des Weiteren gibt es einen Gesetzesentwurf, nach dem ukrainische Flüchtlinge dauerhaft Asylbewerberleistungen erhalten sollen, anstatt wie bisher nach kurzer Bearbeitungszeit Bürgergeld nach dem SGB II. Für das Jahr 2026 wird hier mit monatlich 60 Leistungsempfängern kalkuliert. Bei einem Aufwand in Höhe von monatlich 475 € entspricht dies rund 350 T€. Die geplanten Leistungen für Flüchtlinge für Bildung und Teilhabe, zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur Krankenhilfe betragen 146 T€.

Die von der Gemeinde Ostbevern zu zahlende Gewerbesteuerumlage beträgt unter der Annahme von 7,8 Mio. € Einnahmen aus der Gewerbesteuer 654 T€.

Die Krankenhausinvestitionsumlage 2026 beruht auf der Fortschreibung der geleisteten Zahlungen 2025.

Im Haushalt 2026 des Kreises Warendorf wird der Hebesatz der Kreisumlage bei 36,4 % (Vorjahr 33 %) und der Hebesatz der Jugendamtsumlage bei 21,5 % (Vorjahr 20,3 %) liegen. Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) steigt 2026 auf insgesamt rund 11,6 Mio. € (Vorjahr 10,2 Mio. €) und ist mit einem Anteil von rd. 43 v. H. an den ordentlichen Erträgen die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushaltsplan. Die Steigerung der Umlage um 1,4 Mio. € von 2025 auf 2026, die strukturell ist und von Dauer sein wird, wirkt sich katastrophal auf die Möglichkeiten der Gemeinde aus, die kommunale Infrastruktur zu erhalten. Vor 5 Jahren betrug die Umlage noch 7,8 Mio. € bei ähnlicher Ertragslage. Das ungebremste Expandieren der Sozialverwaltung vor dem Hintergrund einer seit Jahren stagnierenden Wirtschaft bewirkt einen Verfall der kommunalen Infrastruktur, da die Umlagen vorgehen. Höhere Staatsverschuldung oder höhere Steuern als Reaktion zur Erhaltung der Infrastruktur schwächen über höhere Zinsen oder den Rückgang der privaten Konsumnachfrage die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die den Sozialstaat finanzieren.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2026 liegt der Wirtschaftsplan der BBO für das Jahr 2026 vor. Für 2026 ist dort ein Verlustausgleich von 584 T€ vorgesehen. Über diesen Verlustausgleich hinaus fließt auch ein Jahresüberschuss der Stadtwerke SO in Höhe von 331 T€ in die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft ein. Damit beträgt der geplante Gesamtzuschuss der Gemeinde zum Bad faktisch 915 T€. Vom geplanten Defizit 2025 in Höhe von 415 T€ sind Ende 2025 nur 100 T€ abgerufen worden. Deshalb ist – abweichend vom Wirtschaftsplan der BBO – im Haushalt 2026 der Gemeinde ein auskömmlicher Ansatz von 350 T€ vorgesehen.

## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Sonstige Aufwendungen (Kontengruppe 54)</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Sonst. Personalaufwendungen	38	44	<b>46</b>	46	46	46
Aufwendungen Ratsmitglieder	164	169	<b>169</b>	172	176	179
Ehrenamtliche Tätigkeiten	6	3	<b>4</b>	4	4	4
Aufwendungen Feuerwehr	83	119	<b>106</b>	107	108	109
Mieten und Pachten	406	346	<b>235</b>	235	233	232
Leasing eines Fahrzeugs	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts – und Sachverständ.	81	85	<b>44</b>	45	45	46
Geschäftsaufwendungen	302	336	<b>332</b>	335	331	346
Versicherung (ohne Gebäude)	252	203	<b>207</b>	209	212	214
Wertbericht. zu Forderungen und Sachanlagen	5	0	<b>4</b>	4	4	4
Aufwend. a. Grundstücksverk.	92	0	<b>0</b>	0	559	1.142
Verfügungsm. Bürgermeister	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Fraktionszuwendungen	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Städtepartnerschaft	0	3	<b>3</b>	3	3	3
Ehrenpatenschaften	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Sonstige Aufwendungen	147	117	<b>78</b>	78	70	70
<b>Gesamt</b>	<b>1.581</b>	<b>1.431</b>	<b>1.232</b>	<b>1.242</b>	<b>1.798</b>	<b>2.400</b>

Die sonstigen Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Personalservicestelle (42 T€) und Reisekosten (4 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 Verdienstausschlag kalkuliert. Hinzu kommen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Untersuchungskosten sowie Aufwendungen für durchzuführende Brandschauen.

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich um Ausgaben für Mietzuschüsse für die Kindertagesstätte „Biberbande“ an der Bahnhofstraße (6 T€) und für den im Baugebiet Kohkamp III an der Wagenbauerstraße neu errichteten Kindergarten „Bullerbü“ (5 T€). Die Mieten der angemieteten Wohnobjekte für Flüchtlinge betragen geplante 76 T€. Hinzu kommen Aufwendungen für die Pavillons an der Josef-Annegarn-Schule (29 T€), für die Friedhofshalle (12 T€), für die durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH finanzierten Objekte Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule (12 T€) und Kindergarten Brock (2 T€). Kleine Mieten und Pachten werden für eine Scheune

gezahlt (4 T €). Weiterhin sind Beträge für die Miete sowie die Wartung der Kopierer (15 T€) und für die Wartung der eingesetzten IT-Programme (47 T€) vorgesehen. Die zu entrichtende Erbpacht beträgt 6 T€.

Unter der Position Prüfungsaufwendungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten sind in Summe 44 T€ vorgesehen. Neben den Aufwendungen für Rechtsberatungen sind auch Aufwendungen für die Jahresabschlüsse, die Gesamtabchlüsse und der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW eingeplant (35 T€). Hier werden 15 T€ den Rückstellungen entnommen, sodass 2026 21 T€ im Aufwand zu veranschlagen sind. Für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind (5 T€). Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten sind 10 T€ vorgesehen. Für Rechtsberatungen in Angelegenheiten ohne Kaufvertrag sind 5 T€ berücksichtigt. Für sonstige Beratungen (z.B. Steuerberater) sind 3 T€ vorgesehen.

Die Geschäftsaufwendungen erfassen insbesondere:

<b>Maßnahme</b>	<b>2026 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Geschäftsaufwendungen</b>		<b>332</b>
Bürobedarf	13	
Bücher und Zeitschriften	11	
Kosten des Geldverkehrs	3	
Öffentliche Bekanntmachungen	10	
Archivierungsaufwand	6	
Porto	19	
Telefon/Rundfunk	39	
Repräsentation	5	
Öffentlichkeitsarbeit	37	
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	55	
Veranstaltungen	24	
Mitgliedsbeiträge	89	
Büro des Bürgermeisters	13	
Schulen, OGS	5	
Friedhof	3	
Wahlen	0	

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 (70 T€) ist die mit Abstand höchste Aufwandsposition in diesem Bereich.

Die sonstigen Aufwendungen (78 T€) umfassen neben zu zahlenden Steuern auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (7 T€), Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (10 T€), Kosten der Gefahrenabwehr - im Wesentlichen der Sicherheitsdienst - (18 T€), Aufwendungen für Ehrungen, Nachrufe u. ä. (7 T€). Die Positionen der Wirtschaftsförderung (Freifunk/WLAN Bahnhof/Smart Region 10 T€, AzubiStark 1 T€ und Sonstiges 4 T€) sind hier in Ansatz gebracht. Weitere Projekte im Rahmen des Klimaschutzes und zur Verbesserung der CO<sub>2</sub>-Bilanz sind in Höhe von 18 T€ eingeplant, ebenso Aufwendungen der Grundstücksbewirtschaftung (3 T€).

### 2.2.7 Zinsen

<b>Zinsen (Kontengruppe 55)</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Zinsen	153	246	<b>200</b>	350	600	600
Gesamt	153	246	<b>200</b>	350	600	600

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

Auf Initiative des Rates wurde 2021 erstmals ein globaler Minderaufwand in Höhe von 200 T€ in den Haushalt eingestellt. Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sieht maximal 2 Prozent vom ordentlichen Aufwand für den globalen Minderaufwand vor. Im Entwurf des Haushaltes 2026 wird ein globaler Minderaufwand von 600 T€ berücksichtigt, da die ordentlichen Aufwendungen 30 Mio. € übersteigen.

### 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>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.971	3.692	<b>3.742</b>	6.361	2.511	2.066
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.594	3.200	<b>2.296</b>	2.233	3.567	1.830
Beiträge	76	80	<b>1.237</b>	154	2.230	1.848
Sonstige Investitionseinzahl.	86	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>6.727</b>	<b>6.972</b>	<b>7.275</b>	<b>8.747</b>	<b>8.308</b>	<b>5.745</b>

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

	<b>2026 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>3.742</b>
Investitionspauschale	1.525	
Schulpauschale	406	
Sportpauschale	60	
Feuerschutzpauschale	68	
Förderung Mobilstation OT Brock (80 %)	510	
Förderung Erweiterung OGS Ambrosius-Grundschule	467	
Förderung Wirtschaftswege (70 %)	350	
Förderung Austausch Leuchtköpfe (25 %)	75	
Förderung barrierefreier Bahnhof (90 %)	162	
Förderung Fahrradabstellanlage JAS (75 %)	119	

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>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
BG Kohkamp III	1.987	1.785	<b>1.472</b>	1.477	1.768	1.080
BG Wischhausstraße II. BA	112	1.293	<b>774</b>	705	936	0
GE West	0	0	<b>0</b>	0	813	750
GE Nord	0	122	<b>0</b>	0	0	0
Veräuß. Infrastruktur	463	0	<b>0</b>	0	0	0
Veräuß. Sonstiges	32	0	<b>50</b>	50	50	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.594</b>	<b>3.200</b>	<b>2.296</b>	<b>2.232</b>	<b>3.567</b>	<b>1.830</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 2026 bis 2029 aus dem Baugebiet Kohkamp III belaufen sich auf rund 5,8 Mio. €.

Im Baugebiet Wischhausstraße begann 2025 der Verkauf von Grundstücken des II. Bauabschnittes. Aus dem Verkauf der Grundstücke werden Einnahmen in Höhe von 2,8 Mio. € erwartet, davon 0,8 Mio. € in 2026.

Grundstücke im Gewerbegebiet West sollen in den Jahren 2028 und 2029 an Gewerbetreibende veräußert werden. Hier werden Einzahlungen von 1,6 Mio. € erwartet.

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

<b>Maßnahme</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Baugebiet Wischhausstraße	28	0	<b>210</b>	154	1.212	207
Gewerbegebiet West	0	0	<b>0</b>	0	1.018	1.642
Aldi/Westeria	48	0	<b>0</b>	0	0	0
Hanfgarten	0	80	<b>80</b>	0	0	0
Hauptstraße	0	0	<b>947</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>76</b>	<b>80</b>	<b>1.237</b>	<b>154</b>	<b>2.230</b>	<b>1.830</b>

### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409	5.563	<b>3.156</b>	2.650	850	350
Baumaßnahmen	2.953	8.171	<b>7.670</b>	15.020	5.530	0
Erwerb von bewegl. Vermögen	363	1.343	<b>1.514</b>	603	418	313
Erwerb von Finanzanlagen	52	550	<b>50</b>	50	50	50
Aktivierbare Zuwendungen	0	119	<b>170</b>	30	18	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.778</b>	<b>15.746</b>	<b>12.560</b>	<b>18.353</b>	<b>6.866</b>	<b>713</b>

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

<b>Maßnahme</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
BG Kohkamp III	47	10	<b>0</b>	0	0	0
BG Kohkamp I	0	0	<b>1.520</b>	100	50	50
BG Wischhausstraße	189	0	<b>431</b>	0	0	0
BG Alte Kläranlage Brock	3	0	<b>0</b>	0	0	0
GE West	6	215	<b>100</b>	1.750	0	0
GE Nord	2	0	<b>0</b>	500	500	0
Entwicklung Gewerbeflächen	0	2.300	<b>0</b>	0	0	0
Hauptstraße	0	450	<b>0</b>	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus OT Brock	0	150	<b>25</b>	0	0	0
Ausgleichsflächen	145	220	<b>650</b>	0	0	0
Ausgleich Breddewiesenbach <sup>3</sup>	-213	0	<b>0</b>	0	0	0
Betriebsvorrichtungen Friedhof	0	43	<b>80</b>	0	0	0
Kinderspielplätze	103	25	<b>0</b>	0	0	0
Löschwasser	0	175	<b>0</b>	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	300	<b>350</b>	300	300	300
Sonstiger Erwerb	126	1.675	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>409</b>	<b>5.563</b>	<b>3.156</b>	<b>2.650</b>	<b>850</b>	<b>350</b>

<sup>3</sup> Die Auszahlung von -213 T€ gehört zu einem Vorgang aus 2023, der für 2024 zu stornieren ist. Die Gegenbuchung in Höhe von 213 T€ findet sich auf dem Konto 749911 (übrige weitere sonst. Auszahlg. lfd. Verw.-Tätigkeiten). Die summierten Auszahlungen ergeben deshalb im Jahr 2024 den Wert „0“.

Ab 2026 stehen Mittel für den Flächenerwerb und die Planungen im vorgesehenen Baugebiet Kohkamp I zur Verfügung.

Es ist geplant, Im Baugebiet Wischhausstraße zwei MFH-Grundstücke zurückzuerhalten und den Kaufpreis zu erstatten.

Das Gewerbegebiet West soll im kommenden Jahr weiter umgesetzt werden. Für die Straßenplanung sind Mittel in Höhe von 100 T€ in 2026 bereitgestellt. Der Straßenbau ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Für das Baugebiet Kohkamp III sollen Ausgleichflächen bereitgestellt werden. Der Ansatz hierfür liegt bei 650 T€.

Die gepflasterten Wege samt Unterbau auf dem Friedhof sollen neu angelegt werden. Dafür sind ab 2024 verteilt über 3 Jahre im Haushalt insgesamt 177 T€ eingeplant, davon im Planjahr 2026 80 T€.

In den Jahren 2025 bis 2028 sollen die Leuchtkörper der Straßenbeleuchtung komplett ausgetauscht werden, um energiesparende Leuchtmittel einzusetzen. Dafür sind jährlich 300 T€ erforderlich. Für zusätzliche Straßenlaternen sind im Jahr 2026 50 T€ eingeplant.

Zu den **Baumaßnahmen** siehe die Tabelle auf der folgenden Seite: Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen erreichen 2026 rund 6,2 Mio. €. Herausragend sind 2026 die Ansätze für die Investitionen in die Schulen (4 Mio. €) und für Sanierung der Wirtschaftswege (0,5 Mio. €).

Im Einzelnen: Für den Straßenendausbau des Baugebietes Kohkamp III sind im Planungszeitraum 1 Mio. € jeweils in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 eingestellt; die abschließenden Erschließungsarbeiten finden deutlich zeitverzögert statt.

Für das Gewerbegebiet West sind im Jahr 2026 Planungskosten von 100 T€ eingeplant und Straßenbaukosten in Höhe von 1,8 Mio. € für das Jahr 2027. Für die Entwässerung des Gebietes wurden Kosten in Höhe von 1,5 Mio. € geschätzt. Diese Maßnahme allerdings wird direkt vom Abwasserbetrieb TEO beauftragt und bezahlt. Damit kostet die Erschließung des relativ kleinen Gewerbegebietes West in den Jahren 2024 und 2025 3,3 Mio. €. Hinzu kommen die Ausgaben für Grunderwerb und den ökologischen Ausgleich. Für die Straßenbeleuchtung im GE West werden 12 Leuchten zu jeweils 3.500 € angeschafft. Die Beschaffungskosten liegen bei 42 T€.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Brock soll umgesetzt werden. Neben den Planungskosten von 100 T€ im Jahr 2026 sind Baukosten von 3,3 Mio. € im Haushalt berücksichtigt. Der Mehrzweckbau für die Feuerwehr im OT Brock wurde 2024 fertiggestellt; für die Schlussrechnung sind 20 T€ vorgesehen.

---

Der Straßenbau im Baugebiet Wischhausstraße sollte nach Plan 2025 abgeschlossen werden. Dafür waren in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 300 T€ vorgesehen, die erst in die Jahre 2026 und 2027 verschoben wurden und nun für die Jahre 2027 und 2028 bereitgestellt werden. Für die Sanierung der Wischhausstraße im Bereich von der Hauptstraße bis Zur Gräfte werden 2026 für die Planung 40 T€ und im Jahr 2027 geschätzt 1,7 Mio. € für die Sanierung benötigt.

<b>Baumaßnahmen Entwurf 2025</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Erschließung BG Kohkamp III	45	1.000	<b>1.000</b>	1.000	0	0
Erschließung GE West	0	100	<b>100</b>	1.750	0	0
Feuerwehrrgerätehaus OT Brock	8	100	<b>100</b>	2.000	1.200	0
Fw.-Mehrzweckbau OT Brock	202	0	<b>20</b>	0	0	0
Straßenbau BG Wischhausstr.	0	0	<b>0</b>	300	300	0
Sanierung Wischhausstr. (Hauptstr. bis Zur Gräfte)	0	0	<b>40</b>	1.700	0	0
Sanierung Grevener Damm (Bahnhofstr. Bis Alter Tennispl.)	0	0	<b>0</b>	40	1.000	0
Ausbau Schulstraße (Mühlenweg bis Hanfgarten)	0	0	<b>0</b>	0	200	0
Erneuerung Hauptstraße	944	1.600	<b>0</b>	0	0	0
Erneuerung Hanfgarten	224	0	<b>0</b>	0	0	0
Wirtschaftswege	672	500	<b>500</b>	500	500	0
Neubau von Brücken	0	0	<b>500</b>	0	0	0
Barrierefreier Bahnhof	0	80	<b>180</b>	3.000	1.000	0
Mobilstation Bahnhof	1	650	<b>650</b>	0	0	0
Parkplatz Rathaus	0	50	<b>20</b>	0	0	0
Baumaßnahmen am Bauhof	1	300	<b>50</b>	0	300	0
Baumaßnahmen AGS	5	1.885	<b>2.000</b>	2.000	0	0
Baumaßnahmen FvAS	9	1.500	<b>1.700</b>	1.700	0	0
Baumaßnahmen JAS	0	191	<b>330</b>	1.000	1.000	0
Kita OT Brock	101	0	<b>25</b>	0	0	0
Alte Schule Brock, Dach	0	150	<b>150</b>	0	0	0
Kinderspielplätze, Outdoor	0	0	<b>175</b>	0	0	0
Asylbewerberunterkünfte	570	65	<b>90</b>	0	0	0
Buswendeschleife OT Brock	0	0	<b>40</b>	0	0	0
Bushaltestellen	170	0	<b>0</b>	30	30	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.953</b>	<b>8.171</b>	<b>7.670</b>	<b>15.020</b>	<b>5.530</b>	<b>0</b>

Die Schulstraße wird 2028 vom Mühlenweg bis zum Hanfgarten für 200 T€ saniert.

Für die Erneuerung der Hauptstraße waren 1,7 Mio. € im Jahr 2024 und 1,6 Mio. € im Jahr 2025 angesetzt. Für den von der Gemeinde zu tragenden Teil der Investition liegt seitens der Bezirksregierung ein Zuwendungsbescheid über 1,5 Mio. € vor. Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Für mögliche Restarbeiten sollen Mittel aus 2026 übertragen werden.

Für die Sanierung von Wirtschaftswegen stehen im Investitionsplan in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 500 T€ zur Verfügung. Diesen Auszahlungen steht jährlich eine Förderung von 350 T€ gegenüber.

Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs umfasst zum einen eine barrierefreie Unterführung und zum anderen barrierefreie Bahnsteige. Auszahlungsseitig sind für das Projekt 4,18 Mio. € angesetzt, davon für die Planung 180 T€ im Jahr 2026 und für die Umsetzung der Baumaßnahme 4 Mio. € in den Jahren 2027 und 2028. Diese Ausgaben werden 2027 zu 90 Prozent gefördert (unter Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sind 3,6 Mio. € im Jahr 2027 eingeplant).

Am Bahnhof entsteht eine Mobilstation mit neuen Fahrradabstellanlagen für unterschiedliche Bedarfe, einer barrierefreien Bushaltestelle, dynamische Fahrgastinformation, Info-Steile und Aufenthaltsbereich. Dafür sind 2025 650 T€ vorgesehen. Eine Förderung von 510 T€ ist bewilligt.

Der Parkplatz hinter dem Rathaus soll umgebaut werden. Dafür sind Planungskosten in Höhe von 20 T€ eingeplant. Da noch unklar ist, welche Lösung umgesetzt werden soll, kann derzeit keine Investitionssumme beziffert werden.

Der Sozialtrakt des Bauhofes soll saniert und erweitert werden. Der Ansatz für die Planungskosten 2026 liegt bei 50 T€. Die Maßnahme soll 2028 für 300 T€ realisiert werden.

In die Erweiterung der gemeindlichen Schulen wird in den Jahren 2026 bis 2028 rund 9,7 Mio. € investiert, davon 4 Mio. € in die Ambrosius-Grundschule, 3,4 Mio. € in die Franz-von-Assisi-Grundschule und 2,3 Mio. € in die Josef-Annegarn-Schule. Die JAS erhält im Jahr 2026 eine neue Fahrradabstell-Anlage (inklusive Untergrund 180 T€, Förderung nur für die eigentliche Abstellanlage: 119 T€).

Im Ortsteil Brock wurde die Kita erweitert. Für die Schlussrechnung sind 2026 25 T€ einzuplanen. Weiterhin ist das Dach der Alten Schule im Ortsteil Brock für 150 T€ zu sanieren.

Die Überplanung und Neugestaltung des Kinderspielplatzes Ostesch kostet 175 T€.

Im Jahr 2026 ist ein Planungskostenansatz für eine dauerhafte Einrichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 65 T€ vorgesehen. Weitere 25 T€ resultieren aus der Schlussrechnung für die Containeranlage an der von-Braun-Straße.

Für die Einrichtung von barrierefreien Bushaltestellen werden ab 2027 jährlich 30 T€ angesetzt. Die jährliche Förderung liegt bei 27 T€.

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

<b>Maßnahme</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Maschinen/ Fahrzeuge Bauhof	66	241	<b>184</b>	66	66	66
Fahrzeuge Freiw. Feuerwehr	6	140	<b>0</b>	300	300	200
Brandmeldeanlage Feuerwehr	0	100	<b>100</b>	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Freiw. Feuerwehr	36	24	<b>24</b>	24	24	24
Gemeindliche PV-Anlagen	3	755	<b>1.140</b>	150	0	0
Ausstattung Schulen	62	5	<b>6</b>	6	6	6
Videoanlage Beverhalle	0	20	<b>0</b>	0	0	0
Flüchtlingsunterkünfte	9	24	<b>6</b>	6	6	6
IT-Hardware	36	12	<b>25</b>	30	0	0
Sonstige BGA	5	22	<b>30</b>	22	16	11
Verkauf Kabelnetz	135	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt Erwerb</b>	<b>357</b>	<b>1.343</b>	<b>1.514</b>	<b>603</b>	<b>418</b>	<b>313</b>

Die Mittel für den Bauhof in Höhe von 184 T€ beinhalten in 2026 in der Hauptsache ein Fahrzeug als Ersatz für E-Scooter (62 T€), einen Anbaugrashopper (40 T€), einen Winterdienst-Streuer (20 T€), einen Planenaufbau für neuen Lieferwagen (5 T€) und einen Kran für Lieferwagen (6 T€). Folgende Maschinen sollen beschafft werden: Heckenscheren, Gebläse, Hochentaster, Motorsägen (6 T€), ein Wasserfass für Lieferwagen inkl. Schlauch und Pumpe (4 T€), eine Wildkrautbürste (3 T€), Batterieaufbewahrungsboxen für KFZ (4 T€) und ein Sandreinigungsgerät für KSP-Reinigung (15 T€). Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 2026 ein Gefahrstoffschränk (7 T€), ein Batterieladeschränk (10 T€) und sonstige BGA (4 T€) benötigt.

Die Mittel für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr sind ab 2027 jährlich 300 T€ eingeplant. Für das Feuerwehrgebäude in Ostbevern wird eine Brandmeldeanlage (100 T€) gewünscht. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr sind im Jahr 2026 24 T€ eingeplant.

In den Jahren 2026 bis 2028 sollen auf gemeindlichen Dächern weitere Photovoltaik-Anlagen installiert werden. 2026 sind das Rathaus, die Feuerwehr Ostbevern und die Josef-Annegarn-Schule eingeplant, 2027 die ehemalige Schule im OT Brock, die Beverhalle und der Bauhof, 2028 das Kinder- und Jugendwerk und die Kulturwerkstatt.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen stehen 6 T€ bereit.

Die Küchen der Flüchtlingsunterkünfte sollen modernisiert werden und Wohnungen instandgesetzt werden (6 T€).

Der Ansatz für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (30 T€) beinhaltet Mobilien für öffentliche Grünanlagen (3 T€), für den Friedhof (11 T€), Ausstattungen für das Rathaus (5 T€) und (Ersatz-) Möbel für das Rathaus sowie Schulsekretariate, Hausmeister (5 T€), für einen Elektroroller (3 T€) und für sonstiges (3 T€).

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

Die aktivierbaren Zuwendungen setzen sich zusammen aus dem noch verbleibenden Eigenanteil (30 T €) für den Breitbandausbau, der in Ostbevern in den letzten Jahren (2020 – 2024) erfolgt ist, sowie aus einem Anteil (30 T €) für die restlichen 30 Adressen, die noch angeschlossen werden müssen:

<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Breitbandausbau	0	119	<b>30</b>	30	18	0
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	0	0	<b>140</b>	0	0	0
Gesamt	0	119	<b>170</b>	30	18	0

### 3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2024 vorl. RE T€	2025 Ansatz T€	<b>2026 Ansatz T€</b>	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	2029 Ansatz T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.400	<b>5.200</b>	9.500	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-400	-490	<b>-450</b>	-570	-850	-830
Gesamt	-400	6.910	<b>5.050</b>	8.930	-850	-830

Im Finanzplan werden für die Darstellung von Rechnungsergebnissen (hier 2024) 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 2026 eine Kreditermächtigung in Höhe von 5,2 Mio. € aus. Über das Jahr 2026 hinaus sind im Finanzplanungszeitraum bis 2029 Kredite für Investitionen von 9,5 Mio. € veranschlagt.



**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.614.808	17.964.000	18.916.000	19.866.000	20.801.000	21.721.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.333.024	4.967.048	3.108.700	4.472.920	4.521.039	4.210.051
03	+ Sonstige Transfererträge	36.321	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325.683	2.429.355	2.390.107	2.375.855	2.433.197	2.550.535
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.398	360.201	389.800	389.800	389.800	389.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.781	686.150	762.070	770.970	760.720	781.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.764.446	2.106.281	1.993.386	1.739.885	2.396.161	1.182.136
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>30.336.461</b>	<b>28.513.035</b>	<b>27.560.063</b>	<b>29.615.430</b>	<b>31.301.917</b>	<b>30.835.272</b>
11	- Personalaufwendungen	4.629.147	4.977.200	5.239.500	5.448.900	5.666.700	5.893.100
12	- Versorgungsaufwendungen	463.579	373.400	258.000	265.700	273.800	281.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471.265	6.961.896	6.906.972	6.574.521	6.655.205	6.710.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.882.133	2.957.773	2.758.142	2.576.817	2.831.331	2.808.031
15	- Transferaufwendungen	14.523.567	13.782.286	13.964.481	15.756.800	16.232.800	16.746.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581.389	1.430.600	1.231.920	1.242.220	1.797.908	2.399.795
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.551.079</b>	<b>30.483.155</b>	<b>30.359.015</b>	<b>31.864.958</b>	<b>33.457.744</b>	<b>34.839.972</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-214.618</b>	<b>-1.970.120</b>	<b>-2.798.952</b>	<b>-2.249.528</b>	<b>-2.155.827</b>	<b>-4.004.700</b>
19	+ Finanzerträge	559.158	320.000	460.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.549	246.000	200.000	350.000	600.000	600.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>406.608</b>	<b>74.000</b>	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>191.990</b>	<b>-1.896.120</b>	<b>-2.538.952</b>	<b>-2.209.528</b>	<b>-2.365.827</b>	<b>-4.214.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>191.990</b>	<b>-1.896.120</b>	<b>-2.538.952</b>	<b>-2.209.528</b>	<b>-2.365.827</b>	<b>-4.214.700</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	-564.600	-600.000	-620.000	-660.000	-660.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)</b>	<b>191.990</b>	<b>-1.331.520</b>	<b>-1.938.952</b>	<b>-1.589.528</b>	<b>-1.705.827</b>	<b>-3.554.700</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.406.548	17.964.000	18.916.000	0	19.866.000	20.801.000	21.721.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.098	3.742.500	2.213.300	0	3.657.200	3.736.200	3.440.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.321	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.085	1.978.900	1.926.722	0	1.997.600	2.054.710	2.172.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.152	360.201	389.800	0	389.800	389.800	389.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.273	686.150	762.070	0	770.970	760.720	781.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.954	490.500	503.300	0	503.300	503.300	503.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	573.945	320.000	460.000	0	390.000	390.000	390.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>26.808.377</b>	<b>25.542.251</b>	<b>25.171.192</b>	<b>0</b>	<b>27.574.870</b>	<b>28.635.730</b>	<b>29.398.330</b>
10	- Personalauszahlungen	4.120.041	4.977.200	5.239.500	0	5.448.900	5.666.700	5.893.100
11	- Versorgungsauszahlungen	401.115	373.400	258.000	0	265.700	273.800	281.900
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	5.575.480	6.961.896	6.906.972	0	6.574.521	6.655.205	6.710.346
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	152.962	246.000	200.000	0	350.000	600.000	600.000
14	- Transferauszahlungen	13.363.303	13.782.286	13.964.481	0	15.756.800	16.232.800	16.746.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.728.230	1.436.600	1.232.120	0	1.242.420	1.798.108	2.399.995
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>25.341.131</b>	<b>27.777.382</b>	<b>27.801.073</b>	<b>0</b>	<b>29.638.341</b>	<b>31.226.613</b>	<b>32.632.141</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.467.246</b>	<b>-2.235.131</b>	<b>-2.629.881</b>	<b>0</b>	<b>-2.063.471</b>	<b>-2.590.883</b>	<b>-3.233.811</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.970.656	3.692.000	3.742.000	0	6.361.000	2.511.000	2.066.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.593.849	3.199.990	2.295.830	0	2.231.640	3.566.928	1.830.000
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	75.969	80.000	1.237.000	0	154.140	2.229.815	1.848.825
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.187	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.726.660</b>	<b>6.971.990</b>	<b>7.274.830</b>	<b>0</b>	<b>8.746.780</b>	<b>8.307.743</b>	<b>5.744.825</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	409.500	5.563.000	3.156.384	0	2.650.000	850.000	350.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	2.953.171	8.171.000	7.670.000	13.350.000	15.020.000	5.530.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	358.197	1.342.950	1.514.100	0	603.100	417.600	312.600
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	51.963	550.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	119.000	170.000	0	30.000	18.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.071	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.777.901</b>	<b>15.745.950</b>	<b>12.560.484</b>	<b>13.350.000</b>	<b>18.353.100</b>	<b>6.865.600</b>	<b>712.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948.759</b>	<b>-8.773.960</b>	<b>-5.285.654</b>	<b>-13.350.000</b>	<b>-9.606.320</b>	<b>1.442.143</b>	<b>5.032.225</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>4.416.005</b>	<b>-11.009.091</b>	<b>-7.915.535</b>	<b>-13.350.000</b>	<b>-11.669.791</b>	<b>-1.148.740</b>	<b>1.798.414</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.400.000	5.200.000	0	9.500.000	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	400.183	490.000	450.000	0	570.000	850.000	830.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-400.183</b>	<b>6.910.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>8.930.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-830.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>4.015.822</b>	<b>-4.099.091</b>	<b>-3.165.535</b>	<b>-13.350.000</b>	<b>-2.739.791</b>	<b>-1.998.740</b>	<b>968.414</b>
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	12.383	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>4.028.205</b>	<b>-4.099.391</b>	<b>-3.165.835</b>	<b>-13.350.000</b>	<b>-2.740.091</b>	<b>-1.999.040</b>	<b>968.114</b>



# Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Teilplänen

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

## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.015	210.752	145.681	142.679	120.882	118.768
03	+ Sonstige Transfererträge	36.321	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.652	143.702	143.206	193.202	193.206	193.202
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.072	130.850	170.050	170.050	170.050	170.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.080	110.250	103.250	103.250	103.350	103.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561.317	1.355.510	1.237.150	1.009.466	1.665.683	452.100
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.170.457</b>	<b>1.951.064</b>	<b>1.799.337</b>	<b>1.618.647</b>	<b>2.253.171</b>	<b>1.037.470</b>
11	- Personalaufwendungen	1.919.305	2.003.500	2.052.600	2.134.700	2.220.000	2.308.700
12	- Versorgungsaufwendungen	463.579	373.400	258.000	265.700	273.800	281.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.135	886.950	924.950	861.950	871.850	816.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	329.378	470.586	310.473	385.333	664.084	660.434
15	- Transferaufwendungen	619.167	567.400	502.400	567.400	567.400	567.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.351	577.500	550.800	548.800	565.440	559.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.791.916</b>	<b>4.879.336</b>	<b>4.599.223</b>	<b>4.763.883</b>	<b>5.162.574</b>	<b>5.194.484</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.404	39.650	74.040	74.040	74.040	74.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.271	8.200	23.860	23.860	23.860	23.860
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.556.326</b>	<b>-2.896.822</b>	<b>-2.749.706</b>	<b>-3.095.056</b>	<b>-2.859.223</b>	<b>-4.106.834</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-178.000	-216.000	-236.000	-276.000	-276.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-2.556.326</b>	<b>-2.718.822</b>	<b>-2.533.706</b>	<b>-2.859.056</b>	<b>-2.583.223</b>	<b>-3.830.834</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>859.878</b>	<b>394.850</b>	<b>432.350</b>	<b>0</b>	<b>482.350</b>	<b>482.450</b>	<b>482.450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.125.629</b>	<b>4.408.750</b>	<b>4.284.950</b>	<b>0</b>	<b>4.374.750</b>	<b>4.494.690</b>	<b>4.530.250</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.145	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.099.199	3.199.990	2.295.830	0	2.231.640	3.566.928	1.830.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-18.590	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.116.754</b>	<b>3.199.990</b>	<b>2.295.830</b>	<b>0</b>	<b>2.231.640</b>	<b>3.566.928</b>	<b>1.830.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	155.215	4.725.000	2.606.384	0	450.000	450.000	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	112.840	450.000	225.000	0	0	300.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.255	426.050	569.500	0	163.500	79.000	74.000
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	550.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.071	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.381</b>	<b>6.151.050</b>	<b>3.450.884</b>	<b>0</b>	<b>663.500</b>	<b>879.000</b>	<b>124.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.688.373</b>	<b>-2.951.060</b>	<b>-1.155.054</b>	<b>0</b>	<b>1.568.140</b>	<b>2.687.928</b>	<b>1.706.000</b>

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**
**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010601</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>010603 Zentrale Dienste für Beteiligungen u. verbundene Unternehmen</b>							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen 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>
<b>Saldo 010603</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>011101 Dienstleistung im IT Bereich</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	12.000	0	0	0	0	0
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.071	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.071</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011101</b>	<b>-5.071</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	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 011201</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>011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	-213.001	2.300.000	650.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.001</b>	<b>2.300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204</b>	<b>213.001</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	50	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	988	300.000	50.000	0	0	300.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.038</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH010602</b>	<b>-1.038</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

<b>BGA 010601 Büro- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	3.480	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.480</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo BGA 010601</b>	<b>-3.480</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	949	3.500	20.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949</b>	<b>3.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo BGA 010602</b>	<b>-949</b>	<b>-3.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	5.000	2.500	0	2.500	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo BGA FB 4</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<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	0
<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>0</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>0</b>

<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	35.836	0	25.000	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.836</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>-35.836</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	50.126	226.500	132.500	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.126</b>	<b>226.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo FAHRZ 004</b>	<b>-50.126</b>	<b>-226.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<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>GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	122.220	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 002</b>	<b>0</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	112.014	1.292.770	774.000	0	704.640	936.205	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	-18.590	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.424</b>	<b>1.292.770</b>	<b>774.000</b>	<b>0</b>	<b>704.640</b>	<b>936.205</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	188.679	0	431.384	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.679</b>	<b>0</b>	<b>431.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 006</b>	<b>-95.255</b>	<b>1.292.770</b>	<b>342.616</b>	<b>0</b>	<b>704.640</b>	<b>936.205</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	123.427	1.675.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	2.981	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.408</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 007</b>	<b>-126.408</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>GRDST 012 BG Kohkamp III</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.987.185	1.785.000	1.471.830	0	1.477.000	1.768.100	1.080.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.987.185</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.471.830</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.080.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	47.330	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.330</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>1.939.854</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.471.830</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.080.000</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	812.623	750.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.623</b>	<b>750.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	5.748	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.748</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>-5.748</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.623</b>	<b>750.000</b>

<b>GRDST 015 GE Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	450.000	450.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 016 BG Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	1.500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KITA 002 Erweiterung des Kindergartens im OT Brock</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	101.143	0	25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.143</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KITA 002</b>	<b>-101.143</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</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	185.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</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>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>KLIMA 1 PV-Anlagen Rathaus und ehem. Schule Brock</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	160.000	160.000	0	55.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	14.863	11.050	31.500	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.863</b>	<b>11.050</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo MASCH 001</b>	<b>-14.863</b>	<b>-11.050</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

<b>STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	450.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	10.710	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.710</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 019</b>	<b>-10.710</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.688.373</b>	<b>-2.951.060</b>	<b>-1.155.054</b>	<b>0</b>	<b>1.568.140</b>	<b>2.687.928</b>	<b>1.706.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                      I/Zentrale Verwaltung  
**Verantwortliche/r**                Julia Klein  
**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Anzahl Ratsmitglieder	Anz.	28	28	28	28
Anzahl Fraktionen	Anz.	4	4	4	4
<b>Sitzungen</b>					
Rat	Anz.	10	9	7	2
Betriebsausschuss	Anz.	3	2	4	1
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	Anz.	5	7	5	2
Haupt- und Finanzausschuss	Anz.	6	5	4	3
Rechnungsprüfungsausschuss	Anz.	1	2	2	1
Umwelt- und Planungsausschuss	Anz.	16	12	10	3
Wahlausschuss	Anz.	0	0	1	0
Wahlprüfungsausschuss	Anz.	0	0	0	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>734</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	- Personalaufwendungen	125.431	141.900	178.800	186.000	193.400	201.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.669	174.800	175.200	178.200	182.200	185.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.274</b>	<b>326.700</b>	<b>362.000</b>	<b>372.200</b>	<b>383.600</b>	<b>394.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-301.539</b>	<b>-325.300</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.800</b>	<b>-382.200</b>	<b>-392.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-301.539</b>	<b>-325.300</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.800</b>	<b>-382.200</b>	<b>-392.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-301.539</b>	<b>-325.300</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.800</b>	<b>-382.200</b>	<b>-392.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-301.539</b>	<b>-325.300</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.800</b>	<b>-382.200</b>	<b>-392.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-301.539</b>	<b>-325.300</b>	<b>-360.600</b>	<b>-370.800</b>	<b>-382.200</b>	<b>-392.900</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.110</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>270.556</b>	<b>326.700</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>372.200</b>	<b>383.600</b>	<b>394.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-269.446</b>	<b>-325.300</b>	<b>-360.600</b>	<b>0</b>	<b>-370.800</b>	<b>-382.200</b>	<b>-392.900</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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Gratulationen</b>					
Ehrenpatenschaften	Anz.	0	0	0	2
Goldhochzeiten	Anz.	4	17	31	11
Runde Geburtstage (ab 85 Jahren)	Anz.	13	36	41	26
Geburtstage ab 100 Jahre	Anz.	0	0	0	1
<b>Aufwand für die Gratulationen</b>					
Ehrenpatenschaften	€	0	0	0	360
Goldhochzeiten	€	80	340	620	220
Runde Geburtstage	€	260	720	820	520
Geburtstage ab 100 Jahre	€	0	0	0	20

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	156.493	169.600	150.600	156.600	162.900	169.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.265	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.358</b>	<b>196.600</b>	<b>178.600</b>	<b>184.600</b>	<b>190.900</b>	<b>197.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-184.934</b>	<b>-196.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-184.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-197.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-184.934</b>	<b>-196.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-184.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-197.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-184.934</b>	<b>-196.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>-184.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-197.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-181.934</b>	<b>-193.200</b>	<b>-174.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-186.300</b>	<b>-192.800</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-181.934</b>	<b>-193.200</b>	<b>-174.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-186.300</b>	<b>-192.800</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>424</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>150.044</b>	<b>196.600</b>	<b>178.600</b>	<b>0</b>	<b>184.600</b>	<b>190.900</b>	<b>197.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-149.620</b>	<b>-196.200</b>	<b>-178.200</b>	<b>0</b>	<b>-184.200</b>	<b>-190.500</b>	<b>-197.000</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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
weibliche Beschäftigte	Anz.	42	42	36	42
männliche Beschäftigte	Anz.	41	41	41	36
Beschäftigte insgesamt	Anz.	83	83	77	78
gleichstellungsrelev. Maßnahmen und Projekte	Anz.	2	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Beratungsgespräche und Begleitungen von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen	Anz.	12	19	22	14
Teilnehmerinnen an Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen	Anz.	38	115	120	105

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>776</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	22.223	23.000	23.700	24.600	25.600	26.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.193</b>	<b>25.000</b>	<b>25.700</b>	<b>26.600</b>	<b>27.600</b>	<b>28.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.417</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.417</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-23.417</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-23.417</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-23.417</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.100</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>776</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>24.193</b>	<b>25.000</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>	<b>27.600</b>	<b>28.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.417</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.100</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    Personalrat

**Verantwortliche/r**            Matthias Fricke

**Sachbearbeiter/innen**       Matthias Fricke  
 Alicia Grave  
 Samuel Hage  
 Kristina Hollmann  
 Uwe Reckhorn

**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Sitzungen (grundsätzlich eine Sitzung pro Monat bzw. bei Bedarf)	Anz.	15	10	7	–
Gespräche mit dem Bürgermeister	Anz.	3	3	2	–

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	6.465	8.100	8.400	8.700	9.000	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.336</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-8.336</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.336</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-8.336</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.336</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-8.336</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.324</b>	<b>8.600</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.324</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.900</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    I/Finanzen

**Verantwortliche/r**            Julia Klein

**Sachbearbeiter/innen**        Stefanie Welp  
     Christoph Busch-Lütke Westhues  
     Matthias Loewe

**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
- Gesamtabschlussprüfung
- 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	2021	2022	2023	2024
<b>Jahresabschluss</b> der Gemeinde	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	Prüfung ab Nov. 2025.

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	30.513	30.900	32.000	33.300	34.600	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.009	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.522</b>	<b>51.400</b>	<b>53.000</b>	<b>54.800</b>	<b>56.600</b>	<b>58.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-59.443</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-58.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-59.443</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-58.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-59.443</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-58.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-59.443</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-58.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-59.443</b>	<b>-51.400</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.600</b>	<b>-58.500</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 ca. alle 5 Jahre stattfindet, werden hierfür entsprechende Mittel in eine Rückstellung eingestellt.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	107.296	51.400	53.000	0	54.800	56.600	58.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-107.296	-51.400	-53.000	0	-54.800	-56.600	-58.500

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.012	30.374	24.108	21.105	10.309	8.194
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.596	108.250	101.150	101.150	101.250	101.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.472</b>	<b>140.824</b>	<b>127.458</b>	<b>124.455</b>	<b>113.759</b>	<b>111.644</b>
11	- Personalaufwendungen	253.711	231.800	231.400	240.700	250.300	260.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.198	208.700	221.800	215.900	217.500	219.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.480	85.005	98.523	94.353	73.293	69.830
15	- Transferaufwendungen	478.900	415.000	350.000	415.000	415.000	415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.797	151.600	157.300	158.100	158.500	160.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.086</b>	<b>1.092.105</b>	<b>1.059.023</b>	<b>1.124.053</b>	<b>1.114.593</b>	<b>1.124.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.180	10.800	40.740	40.740	40.740	40.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-781.915</b>	<b>-940.981</b>	<b>-892.125</b>	<b>-960.158</b>	<b>-961.394</b>	<b>-973.446</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-781.915</b>	<b>-931.581</b>	<b>-882.125</b>	<b>-950.158</b>	<b>-951.394</b>	<b>-963.446</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>120.828</b>	<b>110.450</b>	<b>103.350</b>	<b>0</b>	<b>103.350</b>	<b>103.450</b>	<b>103.450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>940.649</b>	<b>1.007.100</b>	<b>960.500</b>	<b>0</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.041.300</b>	<b>1.054.700</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	50	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	988	300.000	50.000	0	0	300.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.418	249.050	382.000	0	76.000	76.000	71.000
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.456</b>	<b>1.049.050</b>	<b>432.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>376.000</b>	<b>71.000</b>

**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>	Julia Klein
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Hildegard Leinkenjost Marie Querdel 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>• 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> </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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer effektiven und effizienten Gestaltung des Dienstbetriebes</li> <li>- Optimierung von Verwaltungsabläufen</li> <li>- wirtschaftliche Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung</li> <li>- Gewährleistung des Datenschutzes</li> <li>- Zugriffsmöglichkeit auf das aktuelle Ortsrecht</li> </ul>

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Mitgliedschaften</b>					
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	€	169	169	200	200
Creditreform Münster	€	685	685	714	714
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	€	349	248	339	0

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich**      **01**  
**Produkt**                **010601**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im**  
**Hause und Dritter**

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	950
Klima Bündnis / Alianza del Clima	€	231	231	250	250
Kommunaler Arbeitgeberverband	€	610	610	610	610
Kreisfeuerwehrverband	€	931	943	920	1.130
Kreisheimat- und Geschichtsverein Beckum WAF	€	40	50	60	0
Kreiskunstverein Beckum-WAF	€	75	75	100	0
Netzwerk Innenstadt	€	445	1.340	0	0
Parklandschaft Kreis Warendorf	€	2.557	2.520	2.783	0
Partnerschaft Ndaba-Ostbevern	€	50	50	50	50
Städte- und Gemeindebund NRW	€	8.440	8.652	9.095	4.770
Startbahn Ostbevern	€	25	25	25	0
Ostbevern Touristik	€	511	511	500	500
Westfalen-Initiative	€	25	25	25	0

Produktbereich 01  
Produkt 010601

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im  
Hause und Dritter

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.550	6.716	6.716	6.693	868	838
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	9.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.610</b>	<b>16.216</b>	<b>8.316</b>	<b>8.293</b>	<b>2.468</b>	<b>2.438</b>
11	- Personalaufwendungen	102.270	55.000	44.200	46.000	47.800	49.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.034	68.700	70.900	71.300	71.700	72.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.181	12.535	12.392	12.354	2.700	2.673
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.745	147.100	152.800	153.200	153.600	155.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.229</b>	<b>283.335</b>	<b>280.292</b>	<b>282.854</b>	<b>275.800</b>	<b>279.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-265.619</b>	<b>-267.119</b>	<b>-271.976</b>	<b>-274.561</b>	<b>-273.332</b>	<b>-277.235</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-265.619</b>	<b>-267.119</b>	<b>-271.976</b>	<b>-274.561</b>	<b>-273.332</b>	<b>-277.235</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-265.619</b>	<b>-267.119</b>	<b>-271.976</b>	<b>-274.561</b>	<b>-273.332</b>	<b>-277.235</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-258.219</b>	<b>-259.619</b>	<b>-265.376</b>	<b>-267.961</b>	<b>-266.732</b>	<b>-270.635</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-258.219</b>	<b>-259.619</b>	<b>-265.376</b>	<b>-267.961</b>	<b>-266.732</b>	<b>-270.635</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 6

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

##### zu Nr. 13

Aufwendungen für Dienstwagen sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

##### zu Nr. 16

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>9.500</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>225.004</b>	<b>270.800</b>	<b>267.900</b>	<b>0</b>	<b>270.500</b>	<b>273.100</b>	<b>277.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-224.944</b>	<b>-261.300</b>	<b>-266.300</b>	<b>0</b>	<b>-268.900</b>	<b>-271.500</b>	<b>-275.400</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.480	8.000	13.000	0	10.000	10.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.480</b>	<b>8.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.480</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010601</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 010601 Büro- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	3.480	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.480</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo BGA 010601</b>	<b>-3.480</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<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	0
<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>0</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>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.480</b>	<b>-8.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Bauhof
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Heiko Dartmann Alfred Wichmann-Bischof Tanja Blättler 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 von Straßen, Wegen und Plätzen</b></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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.462	23.658	17.392	14.412	9.441	7.356
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.325</b>	<b>25.908</b>	<b>19.642</b>	<b>16.662</b>	<b>11.691</b>	<b>9.606</b>
11	- Personalaufwendungen	53.918	67.600	69.800	72.600	75.500	78.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.164	140.000	150.900	144.600	145.800	147.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.299	72.470	86.131	81.999	70.593	67.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.426</b>	<b>283.370</b>	<b>310.131</b>	<b>302.899</b>	<b>295.593</b>	<b>296.557</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-82.101</b>	<b>-257.462</b>	<b>-290.489</b>	<b>-286.237</b>	<b>-283.902</b>	<b>-286.951</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-82.101</b>	<b>-257.462</b>	<b>-290.489</b>	<b>-286.237</b>	<b>-283.902</b>	<b>-286.951</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-82.101</b>	<b>-257.462</b>	<b>-290.489</b>	<b>-286.237</b>	<b>-283.902</b>	<b>-286.951</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.780	3.300	34.140	34.140	34.140	34.140
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-45.321</b>	<b>-254.162</b>	<b>-256.349</b>	<b>-252.097</b>	<b>-249.762</b>	<b>-252.811</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-45.321</b>	<b>-244.762</b>	<b>-246.349</b>	<b>-242.097</b>	<b>-239.762</b>	<b>-242.811</b>

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

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

- 102.000 € Fahrzeug- und Geräteunterhaltung
- 21.500 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (zusätzlich 200.000 € aus Rückstellungen, siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 11.800 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Reinig.-mittel
- 9.000 € Dienst- und Schutzkleidung
- 2.000 € Versicherungsleistungen, Schadensfälle

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.703</b>	<b>2.250</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>240.739</b>	<b>210.900</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>220.900</b>	<b>225.000</b>	<b>229.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-237.036</b>	<b>-208.650</b>	<b>-221.750</b>	<b>0</b>	<b>-218.650</b>	<b>-222.750</b>	<b>-227.150</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	50	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	988	300.000	50.000	0	0	300.000	0

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.938	241.050	369.000	0	66.000	66.000	66.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.976</b>	<b>541.050</b>	<b>419.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>366.000</b>	<b>66.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.976</b>	<b>-541.050</b>	<b>-419.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-66.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	50	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	988	300.000	50.000	0	0	300.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.038</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH010602</b>	<b>-1.038</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

<b>BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	949	3.500	20.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949</b>	<b>3.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo BGA 010602</b>	<b>-949</b>	<b>-3.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	50.126	226.500	132.500	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.126</b>	<b>226.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo FAHRZ 004</b>	<b>-50.126</b>	<b>-226.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlage Bauhof</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	185.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</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>-185.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	14.863	11.050	31.500	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.863</b>	<b>11.050</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo MASCH 001</b>	<b>-14.863</b>	<b>-11.050</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.976</b>	<b>-541.050</b>	<b>-419.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-66.000</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Finanzen Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
<b>Verantwortliche/r</b>	Christoph Busch-Lütke Westhues
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Christoph Busch-Lütke Westhues Katrin Wilming
<b>Gremium</b>	Ausschus für Wirtschaft, Digitales und Beteiligungen 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 Ausschus für Wirtschaft, Digitales und Beteiligungen 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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Bäder- und Beteiligungsgesellschaft</b>					
Jahresergebnis	€	187.427	0	33.170	184.800
darin enthalten: Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	538.400	450.000	400.000	415.000
und enthalten: Dividende Stadtwerke Ostmünsterland	€	278.837	321.702	340.320	296.000
<b>Abwasserbetrieb TEO AöR</b>					
Schmutzwassergebühr	€/m <sup>3</sup>	2,82	3,22	3,33	3,47
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,65	0,72	0,73	0,81

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.536	98.700	99.500	99.500	99.600	99.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.536</b>	<b>98.700</b>	<b>99.500</b>	<b>99.500</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
11	- Personalaufwendungen	97.523	109.200	117.400	122.100	127.000	132.100
15	- Transferaufwendungen	478.900	415.000	350.000	415.000	415.000	415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.430</b>	<b>525.400</b>	<b>468.600</b>	<b>538.300</b>	<b>543.200</b>	<b>548.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-477.894</b>	<b>-426.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-438.800</b>	<b>-443.600</b>	<b>-448.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-477.894</b>	<b>-426.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-438.800</b>	<b>-443.600</b>	<b>-448.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-477.894</b>	<b>-426.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>-438.800</b>	<b>-443.600</b>	<b>-448.700</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-478.375</b>	<b>-427.200</b>	<b>-370.400</b>	<b>-440.100</b>	<b>-444.900</b>	<b>-450.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-478.375</b>	<b>-427.200</b>	<b>-370.400</b>	<b>-440.100</b>	<b>-444.900</b>	<b>-450.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>117.064</b>	<b>98.700</b>	<b>99.500</b>	<b>0</b>	<b>99.500</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>474.906</b>	<b>525.400</b>	<b>468.600</b>	<b>0</b>	<b>538.300</b>	<b>543.200</b>	<b>548.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-357.842</b>	<b>-426.700</b>	<b>-369.100</b>	<b>0</b>	<b>-438.800</b>	<b>-443.600</b>	<b>-448.700</b>
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen 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>
<b>31</b>	<b>= Saldo 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>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>010603 Zentrale Dienste für Beteiligungen u. verbundene Unternehmen</b>							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen 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>
<b>Saldo 010603</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Samuel Hage
<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 im Redaktionsteam der Stadtregion Münster</li> <li>• Ortsplan</li> <li>• Internetpräsentation</li> <li>• Erstellung von Flyern, Broschüren, Plakaten und Werbeanzeigen</li> <li>• Pflege des Online- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.349</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	103.826	107.800	111.600	116.100	120.700	125.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.553	33.300	30.600	24.000	24.000	24.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.049</b>	<b>142.600</b>	<b>143.900</b>	<b>141.800</b>	<b>146.400</b>	<b>151.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-121.700</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-121.700</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-121.700</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-121.700</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-121.700</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.200</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.754</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>121.276</b>	<b>142.600</b>	<b>143.900</b>	<b>0</b>	<b>141.800</b>	<b>146.400</b>	<b>151.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-118.522</b>	<b>-138.600</b>	<b>-139.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.800</b>	<b>-142.400</b>	<b>-147.200</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>010801</b>	<b>Gemeinde-/Städtepartnerschaften</b>

## Produktinformationen

**Fachbereich** I/Zentrale Verwaltung

**Verantwortliche/r** Julia Klein

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	2.528	700	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.630</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.630</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.630</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-2.630</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.630</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-2.630</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.399</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.399</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>010901</b>	<b>Personalmanagement</b>

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Personal
<b>Verantwortliche/r</b>	Julia Klein
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stephanie Janssen Mitarbeitende der Servicestelle Personal
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und Qualifizierung der Beschäftigten, auch der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

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

### Leistungen:

#### Personalsteuerung und -entwicklung

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

#### Personalbetreuung:

- Arbeitsvertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten
- Zahlbarmachung von Löhnen, Vergütungen und Bezügen
- Lohnsteueranmeldungen
- Führen von Mitarbeitergesprächen
- Personalkostenprognosen
- Abrechnung von Versorgungsleistungen
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Disziplinarangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit der kommunalen Versorgungskasse
- Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten
- Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst sowie Organisation von betriebsärztlichen Untersuchungen
- Ausstellung von Dienstaussweisen
- Kontrolle Führerscheine + Nebentätigkeiten
- Arbeitsschutz

#### Personalausbildung und -qualifikation

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

<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 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025 Stand 30.06.</b>
Beamte	Anz.	7	7	8	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	61	58	59	–
Auszubildende	Anz.	5	4	2	–
Fortbildungen	Anz.	34	52	25	–
Aufwand für Fortbildungen und Seminare	€	8.721	15.201	6.425	–
Arbeitsunfälle	Anz.	4	8	6	–
Schwerbehinderte (Schwerbehindertenquote ist erfüllt)	Anz.	4	5	6	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	36.321	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.353	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.574	40.000	73.000	75.000	77.000	86.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.248</b>	<b>40.000</b>	<b>73.000</b>	<b>75.000</b>	<b>77.000</b>	<b>86.000</b>
11	- Personalaufwendungen	380.059	397.300	328.700	341.800	355.500	369.700
12	- Versorgungsaufwendungen	463.579	373.400	258.000	265.700	273.800	281.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.496	40.700	48.700	48.700	48.700	48.700
15	- Transferaufwendungen	554	700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.570	98.500	80.100	80.400	80.700	81.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.258</b>	<b>910.600</b>	<b>716.200</b>	<b>737.300</b>	<b>759.400</b>	<b>782.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-739.009</b>	<b>-870.600</b>	<b>-643.200</b>	<b>-662.300</b>	<b>-682.400</b>	<b>-696.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-739.009</b>	<b>-870.600</b>	<b>-643.200</b>	<b>-662.300</b>	<b>-682.400</b>	<b>-696.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-739.009</b>	<b>-870.600</b>	<b>-643.200</b>	<b>-662.300</b>	<b>-682.400</b>	<b>-696.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-739.009</b>	<b>-870.600</b>	<b>-643.200</b>	<b>-662.300</b>	<b>-682.400</b>	<b>-696.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-65.000	-171.000	-191.000	-231.000	-231.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-739.009</b>	<b>-805.600</b>	<b>-472.200</b>	<b>-471.300</b>	<b>-451.400</b>	<b>-465.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>40.967</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>654.874</b>	<b>910.600</b>	<b>716.200</b>	<b>0</b>	<b>737.300</b>	<b>759.400</b>	<b>782.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-613.907</b>	<b>-910.600</b>	<b>-716.200</b>	<b>0</b>	<b>-737.300</b>	<b>-759.400</b>	<b>-782.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<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  
Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	11.000	11.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.498	141.452	141.456	191.452	191.456	191.452
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	200	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.121	12.300	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.924</b>	<b>202.952</b>	<b>170.856</b>	<b>220.852</b>	<b>209.856</b>	<b>209.852</b>
11	- Personalaufwendungen	343.793	354.200	355.200	369.500	384.300	399.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.997	207.500	211.600	183.600	185.600	117.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.275	200.068	70.000	150.000	450.000	450.000
15	- Transferaufwendungen	139.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.793	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.358</b>	<b>926.168</b>	<b>801.000</b>	<b>867.300</b>	<b>1.184.100</b>	<b>1.131.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.524	24.150	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-532.910</b>	<b>-699.066</b>	<b>-603.844</b>	<b>-620.148</b>	<b>-947.944</b>	<b>-895.348</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-18.600	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-532.910</b>	<b>-680.466</b>	<b>-603.844</b>	<b>-620.148</b>	<b>-947.944</b>	<b>-895.348</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>130.455</b>	<b>151.700</b>	<b>157.600</b>	<b>0</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>	<b>207.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>687.049</b>	<b>726.100</b>	<b>727.200</b>	<b>0</b>	<b>713.500</b>	<b>730.300</b>	<b>677.700</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    I/Finanzen

**Verantwortliche/r**            Stefanie Welp

**Sachbearbeiter/innen**        Matthias Loewe  
     Gisela Peters  
     Inna Schlee  
     Christoph Busch-Lütke Westhues  
     Katrin Wilming

**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Ist-Werte 2024 und 2025: Entwurf Jahresabschluss 2024 und Prognose 2025</b>					
Jahresergebnis	€	1.245.871	63.027	191.990	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	11.000	11.000	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	208.199	214.300	196.600	204.500	212.700	221.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.870	106.000	110.000	112.000	114.000	116.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.275	200.068	70.000	150.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.825</b>	<b>530.668</b>	<b>381.900</b>	<b>471.800</b>	<b>782.000</b>	<b>792.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-337.825</b>	<b>-481.668</b>	<b>-370.900</b>	<b>-460.800</b>	<b>-782.000</b>	<b>-792.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-337.825</b>	<b>-481.668</b>	<b>-370.900</b>	<b>-460.800</b>	<b>-782.000</b>	<b>-792.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-337.825</b>	<b>-481.668</b>	<b>-370.900</b>	<b>-460.800</b>	<b>-782.000</b>	<b>-792.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	20.900	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-317.125</b>	<b>-460.768</b>	<b>-349.300</b>	<b>-439.200</b>	<b>-760.400</b>	<b>-770.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-317.125</b>	<b>-460.768</b>	<b>-349.300</b>	<b>-439.200</b>	<b>-760.400</b>	<b>-770.900</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>329.961</b>	<b>330.600</b>	<b>311.900</b>	<b>0</b>	<b>321.800</b>	<b>332.000</b>	<b>342.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-329.961</b>	<b>-330.600</b>	<b>-311.900</b>	<b>0</b>	<b>-321.800</b>	<b>-332.000</b>	<b>-342.500</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Vollstreckungsfälle	Anz.	301	268	268	111
Mahnungen	Anz.	925	916	958	608

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	200	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.121	12.300	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.427</b>	<b>12.500</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
11	- Personalaufwendungen	72.610	72.700	73.800	76.800	79.900	83.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.897	71.500	71.600	71.600	71.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770	2.400	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.277</b>	<b>146.600</b>	<b>152.600</b>	<b>155.600</b>	<b>158.700</b>	<b>91.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-132.850</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-73.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-132.850</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-73.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-132.850</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.200</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.300</b>	<b>-73.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-130.350</b>	<b>-131.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>-69.300</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.600	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-130.350</b>	<b>-125.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-136.100</b>	<b>-69.300</b>

**Erläuterung**                      **zu Nr. 07**  
Mahnggebühren 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.445</b>	<b>12.200</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>145.815</b>	<b>146.600</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>	<b>151.800</b>	<b>154.900</b>	<b>88.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-134.370</b>	<b>-134.400</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.800</b>	<b>-70.000</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich** I/Steuern und Gebühren  
**Verantwortliche/r** Julia Klein  
**Sachbearbeiter/innen** Inna Schlee  
 Gisela Peters  
**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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Gewerbebetriebe	Anz.	853	877	918	931
veranlagte Gewerbebetriebe	Anz.	599	631	635	629
Hunde	Anz.	1.052	1.052	1.065	1.059

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.498	141.452	141.456	191.452	191.456	191.452
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.498</b>	<b>141.452</b>	<b>141.456</b>	<b>191.452</b>	<b>191.456</b>	<b>191.452</b>
11	- Personalaufwendungen	62.984	67.200	84.800	88.200	91.700	95.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	30.000	30.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	139.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.256</b>	<b>248.900</b>	<b>266.500</b>	<b>239.900</b>	<b>243.400</b>	<b>247.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-85.758</b>	<b>-107.448</b>	<b>-125.044</b>	<b>-48.448</b>	<b>-51.944</b>	<b>-55.648</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-85.758</b>	<b>-107.448</b>	<b>-125.044</b>	<b>-48.448</b>	<b>-51.944</b>	<b>-55.648</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-85.758</b>	<b>-107.448</b>	<b>-125.044</b>	<b>-48.448</b>	<b>-51.944</b>	<b>-55.648</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324	750	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-85.434</b>	<b>-106.698</b>	<b>-124.544</b>	<b>-47.948</b>	<b>-51.444</b>	<b>-55.148</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-12.000	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-85.434</b>	<b>-94.698</b>	<b>-124.544</b>	<b>-47.948</b>	<b>-51.444</b>	<b>-55.148</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>119.010</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>211.273</b>	<b>248.900</b>	<b>266.500</b>	<b>0</b>	<b>239.900</b>	<b>243.400</b>	<b>247.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-92.263</b>	<b>-109.400</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-57.600</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Zentrale Verwaltung
<b>Verantwortliche/r</b>	Julia Klein
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Ingo Peperhove Samuel Hage
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätze in der Verwaltung, ebenso für Schulen, Bauhof, Beverbad, Feuerwehr, Kinder- und Jugendwerk und Ostbevern Touristik
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzwerk- Hardware-, Softwaremanagement einschl. Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen</li> <li>• Systemadministration</li> <li>• Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes der Verwaltung und des IT-Bereiches anderer Dienststellen</li> <li>• Datensicherung, technischer Datenschutz</li> <li>• Zusammenarbeit mit der kommunalen Datenzentrale citeq</li> <li>• Bereitstellung der Telekommunikationseinrichtung</li> <li>• Bereitstellung von Internet- und E-Mail-Diensten</li> <li>• Ausbau der informationstechnischen Infrastruktur (E-Government, Geoinformationssystem)</li> <li>• Schulung der Mitarbeiter/innen</li> <li>• IT-Betreuung der gemeindlichen Schulen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien sowie der Verwaltungsführung, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	intern
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche sowie Mitarbeiter/innen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen IT-unterstützten Dienstbetriebes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>IT-ausgestattete Arbeitsplätze</b>					
Gemeindeverwaltung	Anz.	70	70	75	75
Bauhof	Anz.	2	2	2	4
Beverbad	Anz.	3	3	3	3
Schulen	Anz.	8	8	9	97
Feuerwehr	Anz.	15	15	17	17
Kinder- und Jugendwerk	Anz.	8	8	8	8
Ostbevern Touristik	Anz.	3	3	3	3

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.516	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.951	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	148.681	165.100	247.800	257.700	268.000	278.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.042	133.500	125.500	135.500	140.500	150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.904	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.512</b>	<b>300.600</b>	<b>375.300</b>	<b>395.200</b>	<b>410.500</b>	<b>431.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-271.045</b>	<b>-300.600</b>	<b>-375.300</b>	<b>-395.200</b>	<b>-410.500</b>	<b>-431.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-271.045</b>	<b>-300.600</b>	<b>-375.300</b>	<b>-395.200</b>	<b>-410.500</b>	<b>-431.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-271.045</b>	<b>-300.600</b>	<b>-375.300</b>	<b>-395.200</b>	<b>-410.500</b>	<b>-431.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-269.345</b>	<b>-298.900</b>	<b>-372.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-407.700</b>	<b>-428.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-269.345</b>	<b>-298.900</b>	<b>-372.500</b>	<b>-392.400</b>	<b>-407.700</b>	<b>-428.400</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.468</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>244.006</b>	<b>300.600</b>	<b>375.300</b>	<b>0</b>	<b>395.200</b>	<b>410.500</b>	<b>431.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-224.539</b>	<b>-300.600</b>	<b>-375.300</b>	<b>0</b>	<b>-395.200</b>	<b>-410.500</b>	<b>-431.200</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.836	12.000	25.000	0	30.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.071	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.907</b>	<b>12.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.907</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>011101 Dienstleistung im IT Bereich</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	12.000	0	0	0	0	0
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.071	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.071</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011101</b>	<b>-5.071</b>	<b>-12.000</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.	35.836	0	25.000	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.836</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>-35.836</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.907</b>	<b>-12.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 01  
Produktgruppe 0112

Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.487	131.378	110.573	110.574	110.573	110.574
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.553	126.150	165.350	165.350	165.350	165.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179.542	1.303.210	1.146.050	916.366	1.570.583	348.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.441.982</b>	<b>1.560.988</b>	<b>1.421.723</b>	<b>1.192.040</b>	<b>1.846.256</b>	<b>623.674</b>
11	- Personalaufwendungen	345.583	373.100	383.600	398.900	414.900	431.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.781	285.050	307.650	268.550	269.850	270.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.719	185.513	141.950	140.980	140.791	140.604
15	- Transferaufwendungen	213	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.046	51.800	38.800	38.800	50.240	38.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969.341</b>	<b>895.663</b>	<b>872.200</b>	<b>847.430</b>	<b>875.981</b>	<b>881.954</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.791	7.700	22.560	22.560	22.560	22.560
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>465.850</b>	<b>657.625</b>	<b>526.963</b>	<b>322.050</b>	<b>947.715</b>	<b>-280.840</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>465.850</b>	<b>742.625</b>	<b>561.963</b>	<b>357.050</b>	<b>982.715</b>	<b>-245.840</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>543.098</b>	<b>126.400</b>	<b>165.100</b>	<b>0</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>916.964</b>	<b>710.150</b>	<b>730.250</b>	<b>0</b>	<b>706.450</b>	<b>735.190</b>	<b>741.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.145	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.099.199	3.199.990	2.295.830	0	2.231.640	3.566.928	1.830.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-18.590	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.116.754</b>	<b>3.199.990</b>	<b>2.295.830</b>	<b>0</b>	<b>2.231.640</b>	<b>3.566.928</b>	<b>1.830.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	155.165	4.725.000	2.606.384	0	450.000	450.000	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	111.853	150.000	175.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	165.000	162.500	0	57.500	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.018</b>	<b>5.040.000</b>	<b>2.943.884</b>	<b>0</b>	<b>507.500</b>	<b>453.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.849.736</b>	<b>-1.840.010</b>	<b>-648.054</b>	<b>0</b>	<b>1.724.140</b>	<b>3.113.928</b>	<b>1.827.000</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>	III/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Philip Dieckmann Bernd Annegarn Maria Wiegert Tanja Blättler 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  
Produkt 011201

Innere Verwaltung  
Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.009	27.850	7.095	7.096	7.095	7.096
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.014	15.650	51.650	51.650	51.650	51.650
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.023</b>	<b>43.500</b>	<b>58.745</b>	<b>58.746</b>	<b>58.745</b>	<b>58.746</b>
11	- Personalaufwendungen	218.832	208.200	218.200	226.900	236.000	245.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.887	271.050	297.650	263.550	264.850	265.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.782	81.575	27.789	26.817	26.767	26.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.413	30.000	17.500	17.500	17.600	17.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.915</b>	<b>590.825</b>	<b>561.139</b>	<b>534.767</b>	<b>545.217</b>	<b>555.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-478.892</b>	<b>-547.325</b>	<b>-502.394</b>	<b>-476.021</b>	<b>-486.472</b>	<b>-496.773</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-478.892</b>	<b>-547.325</b>	<b>-502.394</b>	<b>-476.021</b>	<b>-486.472</b>	<b>-496.773</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-478.892</b>	<b>-547.325</b>	<b>-502.394</b>	<b>-476.021</b>	<b>-486.472</b>	<b>-496.773</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-481.152</b>	<b>-550.125</b>	<b>-506.194</b>	<b>-479.821</b>	<b>-490.272</b>	<b>-500.573</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-45.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-481.152</b>	<b>-504.925</b>	<b>-471.194</b>	<b>-444.821</b>	<b>-455.272</b>	<b>-465.573</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 02  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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

- 121.950 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abfuhr Abfallcontainer (zusätzlich 105 T€ aus Rückstellungen, siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 95.450 € Strom, Gas, Nahwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl
- 17.400 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 56.800 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>18.024</b>	<b>15.650</b>	<b>51.650</b>	<b>0</b>	<b>51.650</b>	<b>51.650</b>	<b>51.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>431.888</b>	<b>509.250</b>	<b>533.350</b>	<b>0</b>	<b>507.950</b>	<b>518.450</b>	<b>528.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-413.864</b>	<b>-493.600</b>	<b>-481.700</b>	<b>0</b>	<b>-456.300</b>	<b>-466.800</b>	<b>-477.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.145	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	165.000	162.500	0	57.500	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>312.500</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.145	-315.000	-312.500	0	-57.500	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	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 011201</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>BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	5.000	2.500	0	2.500	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo BGA FB 4</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlagen Rathaus und ehem. Schule Brock</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	160.000	160.000	0	55.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>36.145</b>	<b>-315.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Philip Dieckmann Bernd Annegarn Maria Wiegert Tanja Blättler 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.168	81.800	84.600	84.600	84.600	84.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.168</b>	<b>81.800</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>	<b>84.600</b>
11	- Personalaufwendungen	5.366	19.800	20.500	21.300	22.200	23.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.566</b>	<b>24.000</b>	<b>24.700</b>	<b>25.500</b>	<b>26.400</b>	<b>27.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>72.603</b>	<b>57.800</b>	<b>59.900</b>	<b>59.100</b>	<b>58.200</b>	<b>57.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>72.603</b>	<b>57.800</b>	<b>59.900</b>	<b>59.100</b>	<b>58.200</b>	<b>57.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>72.603</b>	<b>57.800</b>	<b>59.900</b>	<b>59.100</b>	<b>58.200</b>	<b>57.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>72.603</b>	<b>57.800</b>	<b>59.900</b>	<b>59.100</b>	<b>58.200</b>	<b>57.300</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>72.603</b>	<b>57.800</b>	<b>59.900</b>	<b>59.100</b>	<b>58.200</b>	<b>57.300</b>

**Erläuterung** zu Nr. 05  
73.800 € Mieten (Hausmeisterwg. und Kiga Brock)  
10.800 € Nebenkosten (Hausmeisterwg. und Kiga Brock)

zu Nr. 16: Anmietung Scheune als Lager  
4.200 € Mieten  
0 € Nebenkosten

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.482	81.800	84.600	0	84.600	84.600	84.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.566	24.000	24.700	0	25.500	26.400	27.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	85.916	57.800	59.900	0	59.100	58.200	57.300

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Philip Dieckmann Bernd Annegarn Maria Wiegert Tanja Blättler
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe</li> </ul>
<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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.478	103.528	103.478	103.478	103.478	103.478
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.478</b>	<b>103.528</b>	<b>103.478</b>	<b>103.478</b>	<b>103.478</b>	<b>103.478</b>
11	- Personalaufwendungen	32.522	42.900	45.200	47.000	48.900	50.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.937	103.938	103.936	103.938	103.799	103.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.505</b>	<b>146.838</b>	<b>149.136</b>	<b>150.938</b>	<b>152.699</b>	<b>154.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.027</b>	<b>-43.310</b>	<b>-45.658</b>	<b>-47.460</b>	<b>-49.221</b>	<b>-51.032</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.027</b>	<b>-43.310</b>	<b>-45.658</b>	<b>-47.460</b>	<b>-49.221</b>	<b>-51.032</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-33.027</b>	<b>-43.310</b>	<b>-45.658</b>	<b>-47.460</b>	<b>-49.221</b>	<b>-51.032</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-33.027</b>	<b>-43.310</b>	<b>-45.658</b>	<b>-47.460</b>	<b>-49.221</b>	<b>-51.032</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-33.027</b>	<b>-43.310</b>	<b>-45.658</b>	<b>-47.460</b>	<b>-49.221</b>	<b>-51.032</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>32.568</b>	<b>42.900</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>48.900</b>	<b>50.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-32.568</b>	<b>-42.900</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.900</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	101.143	0	25.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.143</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.143</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>KITA 002 Erweiterung des Kindergartens im OT Brock</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	101.143	0	25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.143</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KITA 002</b>	<b>-101.143</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.143</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Planen und Bauen  
**Verantwortliche/r** Moritz Hillebrand  
**Sachbearbeiter/innen** Kristina Hollmann  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
 Rat

**Produktbeschreibung** Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben sowie die Verpachtung von Flächen. Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Veräußerung zur Förderung von Wohneigentum entsprechend der Vergabekriterien.

**Leistungen:**

- Kauf und Verkauf von Grundstücken
- An- und Verpachtung von Grundstücken sowie deren Verwaltung
- Erfassung und Fortschreibung des Bestandes
- Bewirtschaftung der Erbbaugrundstücke

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern und intern

**Zielgruppe** Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Eigentümer, Erbbauberechtigte

**Ziele** Vorhaltung von Baugrundstücken zur Ansiedlung junger Familien

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Veräußerte Wohn- und Gewerbeflächen	Anz.	36.999	5.940	12.362	3.401
abgeschlossene Kaufverträge	Anz.	73	6	22	4
verpachtete Grundstücke	Anz.	35	–	–	3
Erbbaugrundstücke	Anz.	7	7	7	7

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.370	28.700	29.100	29.100	29.100	29.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179.542	1.303.210	1.146.050	916.366	1.570.583	348.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.210.313</b>	<b>1.332.160</b>	<b>1.174.900</b>	<b>945.216</b>	<b>1.599.433</b>	<b>376.850</b>
11	- Personalaufwendungen	88.863	102.200	99.700	103.700	107.800	112.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.225	10.225	10.225	10.225
15	- Transferaufwendungen	213	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.386	17.600	17.100	17.100	28.440	17.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.356</b>	<b>134.000</b>	<b>137.225</b>	<b>136.225</b>	<b>151.665</b>	<b>144.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>911.957</b>	<b>1.198.160</b>	<b>1.037.675</b>	<b>808.991</b>	<b>1.447.768</b>	<b>232.225</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>911.957</b>	<b>1.198.160</b>	<b>1.037.675</b>	<b>808.991</b>	<b>1.447.768</b>	<b>232.225</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>911.957</b>	<b>1.198.160</b>	<b>1.037.675</b>	<b>808.991</b>	<b>1.447.768</b>	<b>232.225</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.530	4.900	18.760	18.760	18.760	18.760
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>907.427</b>	<b>1.193.260</b>	<b>1.018.915</b>	<b>790.231</b>	<b>1.429.008</b>	<b>213.465</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-39.800	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>907.427</b>	<b>1.233.060</b>	<b>1.018.915</b>	<b>790.231</b>	<b>1.429.008</b>	<b>213.465</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>429.592</b>	<b>28.950</b>	<b>28.850</b>	<b>0</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>	<b>28.850</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>442.942</b>	<b>134.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>141.440</b>	<b>134.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-13.350</b>	<b>-105.050</b>	<b>-98.150</b>	<b>0</b>	<b>-97.150</b>	<b>-112.590</b>	<b>-105.550</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.099.199	3.199.990	2.295.830	0	2.231.640	3.566.928	1.830.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-18.590	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.080.609</b>	<b>3.199.990</b>	<b>2.295.830</b>	<b>0</b>	<b>2.231.640</b>	<b>3.566.928</b>	<b>1.830.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	155.165	4.725.000	2.606.384	0	450.000	450.000	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	10.710	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.875	4.725.000	2.606.384	0	450.000	450.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.914.734	-1.525.010	-310.554	0	1.781.640	3.116.928	1.830.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	-213.001	2.300.000	650.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.001</b>	<b>2.300.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204</b>	<b>213.001</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	122.220	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 002</b>	<b>0</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	112.014	1.292.770	774.000	0	704.640	936.205	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	-18.590	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.424</b>	<b>1.292.770</b>	<b>774.000</b>	<b>0</b>	<b>704.640</b>	<b>936.205</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	188.679	0	431.384	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.679</b>	<b>0</b>	<b>431.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 006</b>	<b>-95.255</b>	<b>1.292.770</b>	<b>342.616</b>	<b>0</b>	<b>704.640</b>	<b>936.205</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	123.427	1.675.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	2.981	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.408</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 007</b>	<b>-126.408</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 012 BG Kohkamp III</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.987.185	1.785.000	1.471.830	0	1.477.000	1.768.100	1.080.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.987.185</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.471.830</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.080.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	47.330	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.330</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>1.939.854</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.471.830</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.080.000</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	812.623	750.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.623</b>	<b>750.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	5.748	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.748</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>-5.748</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.623</b>	<b>750.000</b>

<b>GRDST 015 GE Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	450.000	450.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 016 BG Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	1.500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**
**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.708	144.806	129.679	125.084	119.705	112.168
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.024	125.300	140.300	140.300	140.300	140.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.821	11.500	3.400	13.400	3.400	23.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.820	7.809	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>334.222</b>	<b>290.715</b>	<b>281.179</b>	<b>286.584</b>	<b>271.205</b>	<b>283.668</b>
11	- Personalaufwendungen	432.641	549.700	604.100	628.200	653.400	679.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.263	365.351	357.992	315.391	312.775	324.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.921	243.100	206.695	199.608	185.512	177.177
15	- Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.642	234.300	201.800	208.800	203.900	215.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.766</b>	<b>1.392.451</b>	<b>1.370.587</b>	<b>1.351.999</b>	<b>1.355.587</b>	<b>1.396.453</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-820.756</b>	<b>-1.103.136</b>	<b>-1.090.858</b>	<b>-1.066.865</b>	<b>-1.085.832</b>	<b>-1.114.235</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-820.756</b>	<b>-1.003.136</b>	<b>-990.858</b>	<b>-966.865</b>	<b>-985.832</b>	<b>-1.014.235</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>190.070</b>	<b>145.400</b>	<b>152.300</b>	<b>0</b>	<b>162.300</b>	<b>152.300</b>	<b>172.300</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>866.608</b>	<b>1.149.351</b>	<b>1.163.892</b>	<b>0</b>	<b>1.152.391</b>	<b>1.170.075</b>	<b>1.219.276</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.854	68.000	68.000	0	318.000	68.000	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	29.016	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.870</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	175.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	210.330	100.000	120.000	3.200.000	2.000.000	1.200.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.874	494.400	354.000	0	324.000	324.000	224.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	140.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.204</b>	<b>769.400</b>	<b>614.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.324.000</b>	<b>1.524.000</b>	<b>224.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.333</b>	<b>-701.400</b>	<b>-546.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-224.000</b>

## Produktbereich

02

## Sicherheit und Ordnung

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	14.955	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	233	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 020701</b>	<b>15.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgereätehaus Röntgenstraße</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	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 011</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>AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	250.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.456	100.000	100.000	3.200.000	2.000.000 (2.000.000)	1.200.000 (1.200.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.456</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>-8.456</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 013 Baumaßn. Feuerwehr am Mehrzweckgebäude im OT Brock</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	201.874	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.874</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 013</b>	<b>-201.874</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	26.662	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.662</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo BGA 020701</b>	<b>-26.662</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Fortsetzung folgt ...

## Produktbereich

02

## Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>BGA0207014 Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr seitens FB IV</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	3.188	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.188</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo BGA0207014</b>	<b>-3.188</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	100	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	13.728	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.828</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.	6.696	140.000	0	0	300.000	300.000	200.000
781011 Aktivierbare Zuweisung	0	0	140.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.696</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo FAHRZ 002</b>	<b>7.132</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>

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

<b>SOPO 010 Feuerschutzpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	77.854	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.854</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo SOPO 010</b>	<b>77.854</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.333</b>	<b>-701.400</b>	<b>-546.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-224.000</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 Kerstin Michna Gisela Peters Klaus Rüter Sabrina Rusche N. N.
<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 Bestattungen</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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
ausgegebene Fischereischeine	Anz.	63	93	78	43
Kfz-Abmeldungen	Anz.	477	461	386	172
Änderung KFZ-Schein	Anz.	215	247	183	71

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

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Gefahrenabwehr**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.120	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.009</b>	<b>20.000</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
11	- Personalaufwendungen	117.222	180.100	203.400	211.500	220.000	228.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.095	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.174	30.800	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.792</b>	<b>219.500</b>	<b>233.100</b>	<b>241.200</b>	<b>249.700</b>	<b>258.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-128.783</b>	<b>-199.500</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-229.800</b>	<b>-238.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-128.783</b>	<b>-199.500</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-229.800</b>	<b>-238.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-128.783</b>	<b>-199.500</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-229.800</b>	<b>-238.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-128.783</b>	<b>-199.500</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-229.800</b>	<b>-238.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-128.783</b>	<b>-199.500</b>	<b>-213.200</b>	<b>-221.300</b>	<b>-229.800</b>	<b>-238.600</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>26.082</b>	<b>20.000</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>136.317</b>	<b>219.500</b>	<b>233.100</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>	<b>249.700</b>	<b>258.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-110.235</b>	<b>-199.500</b>	<b>-213.200</b>	<b>0</b>	<b>-221.300</b>	<b>-229.800</b>	<b>-238.600</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen**        Klaus Rüter  
    Kerstin Michna  
    N. N.

**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Gewerbebetriebe	Anz.	858	878	921	937
Gewerbeanmeldungen	Anz.	99	106	103	49
Gewerbeabmeldungen	Anz.	147	80	64	33
Gewerbeummeldungen	Anz.	24	27	14	16

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.164	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.164</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	10.624	8.800	10.200	10.600	11.000	11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.087	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.797</b>	<b>13.300</b>	<b>14.900</b>	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.634</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.634</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-2.634</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.634</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-2.634</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.200</b>

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

**zu Nr. 13**  
 In dem Ansatz sind u. a. enthalten:  
 200 € Unterhaltung Gebäude (Stromkästen)  
 1.200 € Strom  
 3.000 € citeq

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.957</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.202</b>	<b>13.300</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-244</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.200</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen**        Alicia Grave  
Jan Münch  
Barbara Roggenland  
Klaus Rüter  
N. N.

**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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025 Stand 30.06.</b>
Verwarnungen für Falschparker	Anz.	378	390	149	81
Bußgeldbescheide	Anz.	28	31	10	6

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.264	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.264</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
11	- Personalaufwendungen	65.071	101.000	144.700	150.500	156.500	162.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.489	17.800	27.800	17.800	17.800	17.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141	401	224	221	224	221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.868</b>	<b>119.401</b>	<b>172.924</b>	<b>168.721</b>	<b>174.724</b>	<b>181.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-76.605</b>	<b>-112.701</b>	<b>-166.224</b>	<b>-162.021</b>	<b>-168.024</b>	<b>-174.321</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-76.605</b>	<b>-112.701</b>	<b>-166.224</b>	<b>-162.021</b>	<b>-168.024</b>	<b>-174.321</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-76.605</b>	<b>-112.701</b>	<b>-166.224</b>	<b>-162.021</b>	<b>-168.024</b>	<b>-174.321</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-76.605</b>	<b>-112.701</b>	<b>-166.224</b>	<b>-162.021</b>	<b>-168.024</b>	<b>-174.321</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-76.605</b>	<b>-112.701</b>	<b>-166.224</b>	<b>-162.021</b>	<b>-168.024</b>	<b>-174.321</b>

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

**zu Nr. 13**  
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.181</b>	<b>6.700</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>79.868</b>	<b>119.000</b>	<b>172.700</b>	<b>0</b>	<b>168.500</b>	<b>174.500</b>	<b>180.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-73.687</b>	<b>-112.300</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-161.800</b>	<b>-167.800</b>	<b>-174.100</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 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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	11.500	11.690	11.469	11.409
Reisepässe	Anz.	572	365	408	246
Kinderreisepässe	Anz.	236	164	–	–
Personalausweise	Anz.	1.280	717	837	468

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.318	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.996</b>	<b>76.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
11	- Personalaufwendungen	95.946	105.400	101.000	105.000	109.200	113.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.181	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.175	51.000	56.100	56.100	56.100	56.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.739</b>	<b>176.400</b>	<b>177.100</b>	<b>181.100</b>	<b>185.300</b>	<b>189.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-77.744</b>	<b>-100.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-98.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-77.744</b>	<b>-100.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-98.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-77.744</b>	<b>-100.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-98.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-77.744</b>	<b>-100.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-98.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-77.744</b>	<b>-100.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-90.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-98.700</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>108.065</b>	<b>76.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>173.313</b>	<b>176.400</b>	<b>177.100</b>	<b>0</b>	<b>181.100</b>	<b>185.300</b>	<b>189.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-65.248</b>	<b>-100.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>0</b>	<b>-90.100</b>	<b>-94.300</b>	<b>-98.700</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche/r**            Klaus Rüter

**Sachbearbeiter/innen**        Alicia Grave  
    Kerstin Michna  
    Barbara Roggenland  
    Klaus Rüter

**Gremium**                        Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung**        Abwicklung der standesamts- und personenstandsrechtlichen Aufgaben

**Leistungen:**

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Führen von Personenstandsbüchern/-registern
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Namensänderung
- Namenserkklärungen
- 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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025 Stand 30.06.</b>
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	11.500	11.690	11.469	11.409
Geburten	Anz.	–	4	2	2
Eheschließungen	Anz.	75	75	56	26
Sterbefälle	Anz.	60	55	43	21

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.978	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.728</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	80.164	82.000	75.800	78.800	82.000	85.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520	6.000	6.800	6.000	6.000	6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.264	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.948</b>	<b>93.800</b>	<b>88.900</b>	<b>91.100</b>	<b>94.300</b>	<b>98.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-78.220</b>	<b>-79.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-84.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-78.220</b>	<b>-79.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-84.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-78.220</b>	<b>-79.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-84.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-78.220</b>	<b>-79.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-84.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-78.220</b>	<b>-79.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-84.400</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.339</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>68.796</b>	<b>93.800</b>	<b>88.900</b>	<b>0</b>	<b>91.100</b>	<b>94.300</b>	<b>98.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-48.457</b>	<b>-79.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>0</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.300</b>	<b>-84.400</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>	Sabrina Cord Alicia Grave Barbara Roggenland Sabrina Rusche
<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>	Ordnungsgemäße Durchführung von öffentlichen Wahlen und Abstimmungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Wahl- bzw. Stimmberechtigte</b>					
Landtagswahl 15.05.2022	Anz.	8.413	–	–	–
Bundestagswahl 23.02.2025	Anz.	–	–	–	8.680
Europawahl 09.06.2024	Anz.	–	–	8.837	–
Kommunalwahlen 14.09.2025	Anz.	–	–	–	9.168
<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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.427	8.000	0	10.000	0	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.827</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	23.680	20.600	19.100	19.900	20.700	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.622	10.000	1.500	4.000	1.500	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.203	17.100	500	6.500	500	12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.506</b>	<b>47.700</b>	<b>21.100</b>	<b>30.400</b>	<b>22.700</b>	<b>44.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-22.679</b>	<b>-39.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-22.679</b>	<b>-39.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-22.679</b>	<b>-39.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-22.679</b>	<b>-39.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-22.679</b>	<b>-39.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.827</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>31.887</b>	<b>47.700</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>22.700</b>	<b>44.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-19.060</b>	<b>-39.700</b>	<b>-21.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-24.000</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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Feuerwehreinsätze</b>					
Brände und Explosionen	Anz.	43	49	30	19
Technische Hilfeleistungen	Anz.	89	69	46	22
Fehlalarmierungen	Anz.	–	–	–	–
Durchgeführte Brandschauen *	Anz.	15	12	13	8
<b>Mitgliederzahlen Feuerwehr</b>					
aktive Wehr	Anz.	110	105	111	111
aktive Wehr, davon weiblich	Anz.	12	11	13	13
Jugendfeuerwehr	Anz.	30	29	30	26
Jugendfeuerwehr, davon weiblich	Anz.	3	3	3	1
Ehrenabteilung	Anz.	16	17	17	17
* inkl. Stellungnahme des Brandschutzingenieurs Kreis WAF					

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.265	144.806	129.679	125.084	119.705	112.168
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	1.309	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.236</b>	<b>154.015</b>	<b>137.579</b>	<b>132.984</b>	<b>127.605</b>	<b>120.068</b>
11	- Personalaufwendungen	39.933	51.800	49.900	51.900	54.000	56.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.268	298.751	288.792	254.491	254.275	256.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.343	242.699	206.471	199.387	185.288	176.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.573	129.100	117.400	118.400	119.500	118.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.116</b>	<b>722.350</b>	<b>662.563</b>	<b>624.178</b>	<b>613.063</b>	<b>608.632</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-432.880</b>	<b>-568.335</b>	<b>-524.984</b>	<b>-491.194</b>	<b>-485.458</b>	<b>-488.564</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-432.880</b>	<b>-568.335</b>	<b>-524.984</b>	<b>-491.194</b>	<b>-485.458</b>	<b>-488.564</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-432.880</b>	<b>-568.335</b>	<b>-524.984</b>	<b>-491.194</b>	<b>-485.458</b>	<b>-488.564</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-434.093</b>	<b>-569.735</b>	<b>-526.434</b>	<b>-492.644</b>	<b>-486.908</b>	<b>-490.014</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-434.093</b>	<b>-469.735</b>	<b>-426.434</b>	<b>-392.644</b>	<b>-386.908</b>	<b>-390.014</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:

47.700 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung

34.300 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

15.600 € Reinigung, Reinigungsmittel

5.600 € Abgaben, Versicherungen

28.100 € Aufwendungen für Fahrzeuge

(Inspektion, Reparatur, Kraftstoff, Versicherung)

48.200 € unspezifische Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

5.000 € Aufwendungen für die Optimierung der Löschwasserversorgung im Außenbereich

##### zu Nr. 16

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

56.200 € Aufwandsentschädigungen inkl. Zuschuss zur Kameradschaftspflege sowie Verdienstaufschlag

10.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

30.000 € Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Sachausgaben

4.700 € Versicherungsbeträge

4.000 € Fernmeldegebühren

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

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.619</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>364.226</b>	<b>479.651</b>	<b>456.092</b>	<b>0</b>	<b>424.791</b>	<b>427.775</b>	<b>431.676</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-359.607</b>	<b>-470.951</b>	<b>-447.392</b>	<b>0</b>	<b>-416.091</b>	<b>-419.075</b>	<b>-422.976</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.854	68.000	68.000	0	318.000	68.000	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	29.016	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.870</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	175.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	210.330	100.000	120.000	3.200.000	2.000.000	1.200.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.874	494.400	354.000	0	324.000	324.000	224.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	140.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.204</b>	<b>769.400</b>	<b>614.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.324.000</b>	<b>1.524.000</b>	<b>224.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.333</b>	<b>-701.400</b>	<b>-546.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-224.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	14.955	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	233	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 020701</b>	<b>15.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	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 011</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	250.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.456	100.000	100.000	3.200.000	2.000.000 (2.000.000)	1.200.000 (1.200.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.456</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>-8.456</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 013 Baumaßn. Feuerwehr am Mehrzweckgebäude im OT Brock</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	201.874	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.874</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 013</b>	<b>-201.874</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	26.662	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.662</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo BGA 020701</b>	<b>-26.662</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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	3.188	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.188</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo BGA0207014</b>	<b>-3.188</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	100	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	13.728	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.828</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.	6.696	140.000	0	0	300.000	300.000	200.000
781011 Aktivierbare Zuweisung	0	0	140.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.696</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo FAHRZ 002</b>	<b>7.132</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>

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

<b>SOPO 010 Feuerschutzpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	77.854	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.854</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo SOPO 010</b>	<b>77.854</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.333</b>	<b>-701.400</b>	<b>-546.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-2.006.000</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-224.000</b>

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**
**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.383	1.174.739	1.240.438	1.187.185	1.184.424	1.181.234
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.026	275.200	272.900	272.900	272.900	272.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.938	2.250	16.450	16.450	16.450	16.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.665	131.250	151.850	150.350	150.350	150.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.325	11.896	11.799	11.612	11.515	11.231
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.018.337</b>	<b>1.595.335</b>	<b>1.693.437</b>	<b>1.638.497</b>	<b>1.635.639</b>	<b>1.632.165</b>
11	- Personalaufwendungen	568.369	605.300	631.300	656.600	682.800	710.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.959	1.942.300	1.999.700	1.880.300	1.886.700	1.868.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.527	429.400	418.252	410.193	405.355	399.299
15	- Transferaufwendungen	525.066	762.200	895.200	895.200	895.200	895.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.809	178.700	179.100	180.100	181.900	182.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.270.731</b>	<b>3.917.900</b>	<b>4.123.552</b>	<b>4.022.393</b>	<b>4.051.955</b>	<b>4.056.039</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713	800	900	900	900	900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.253.107</b>	<b>-2.323.365</b>	<b>-2.431.015</b>	<b>-2.384.796</b>	<b>-2.417.216</b>	<b>-2.424.774</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-154.200	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-2.253.107</b>	<b>-2.169.165</b>	<b>-2.187.015</b>	<b>-2.140.796</b>	<b>-2.173.216</b>	<b>-2.180.774</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>645.777</b>	<b>1.039.100</b>	<b>1.462.400</b>	<b>0</b>	<b>1.411.800</b>	<b>1.411.800</b>	<b>1.411.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.800.486</b>	<b>3.488.500</b>	<b>3.705.300</b>	<b>0</b>	<b>3.612.200</b>	<b>3.646.600</b>	<b>3.656.740</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.064	590.000	586.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.064</b>	<b>590.000</b>	<b>586.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	13.817	3.576.000	4.030.000	5.700.000	4.700.000	1.000.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.101	370.000	370.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.918</b>	<b>3.946.000</b>	<b>4.400.600</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.705.600</b>	<b>1.005.600</b>	<b>5.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.854</b>	<b>-3.356.000</b>	<b>-3.814.600</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-4.705.600</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-5.600</b>

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**
**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>030103 Josef-Annegarn-Schule</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030103</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>030301 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
681411 Rueckzahlung Haushalt 2021	9.832	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030301</b>	<b>9.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.224	1.885.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000 (2.000.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.224</b>	<b>1.885.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIB00001</b>	<b>-5.224</b>	<b>-1.885.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	467.000	467.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIB00001</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 003 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.593	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000 (1.700.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.593</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 003</b>	<b>-8.593</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	11.700	123.000	119.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.700</b>	<b>123.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	191.000	330.000	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>191.000</b>	<b>330.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 005</b>	<b>11.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	4.739	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.739</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>-4.739</b>	<b>0</b>	<b>0</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	3.593	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.593</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>-3.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.509	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030104</b>	<b>-5.509</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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA0301014</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo BGA0301024</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

<b>BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	25.020	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.020</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA0301034</b>	<b>-25.020</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>EDV 030101 EDV-Anschaffungen Ambrosius-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.818	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.818</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.	5.354	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV 030101</b>	<b>-535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EDV 030102 EDV-Anschaffungen Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	5.504	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.504</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.	6.116	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.116</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>-612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EDV 030103 EDV-Anschaffungen Josef-Annegarn-Schule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	3.269	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.269</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.	12.011	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV 030103</b>	<b>-8.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Ambrosius-Grundschule</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	2.759	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>-2.759</b>	<b>0</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	365.000	365.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.854</b>	<b>-3.356.000</b>	<b>-3.814.600</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-4.705.600</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-5.600</b>

**Produktbereich 03**  
**Produktgruppe 0301**

**Schulträgeraufgaben**  
**Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.953	844.839	1.235.538	1.182.285	1.179.524	1.176.334
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.026	275.200	272.900	272.900	272.900	272.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.938	2.250	16.450	16.450	16.450	16.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.358	122.750	141.850	141.850	141.850	141.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.325	11.896	11.799	11.612	11.515	11.231
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.601</b>	<b>1.256.935</b>	<b>1.678.537</b>	<b>1.625.097</b>	<b>1.622.239</b>	<b>1.618.765</b>
11	- Personalaufwendungen	524.223	577.300	603.500	627.700	652.800	678.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.683	1.469.100	1.489.500	1.369.100	1.375.500	1.357.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.527	429.400	418.252	410.193	405.355	399.299
15	- Transferaufwendungen	525.066	762.200	895.200	895.200	895.200	895.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.881	107.700	109.500	109.100	109.400	109.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.765.380</b>	<b>3.345.700</b>	<b>3.515.952</b>	<b>3.411.293</b>	<b>3.438.255</b>	<b>3.439.739</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713	800	900	900	900	900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.763.493</b>	<b>-2.089.565</b>	<b>-1.838.315</b>	<b>-1.787.096</b>	<b>-1.816.916</b>	<b>-1.821.874</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-154.200	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.763.493</b>	<b>-1.935.365</b>	<b>-1.644.315</b>	<b>-1.593.096</b>	<b>-1.622.916</b>	<b>-1.627.874</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>634.693</b>	<b>1.025.700</b>	<b>1.447.500</b>	<b>0</b>	<b>1.398.400</b>	<b>1.398.400</b>	<b>1.398.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.271.009</b>	<b>2.916.300</b>	<b>3.097.700</b>	<b>0</b>	<b>3.001.100</b>	<b>3.032.900</b>	<b>3.040.440</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.231	590.000	586.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.231</b>	<b>590.000</b>	<b>586.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	13.817	3.576.000	4.030.000	5.700.000	4.700.000	1.000.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.101	370.000	370.600	0	5.600	5.600	5.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.918</b>	<b>3.946.000</b>	<b>4.400.600</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.705.600</b>	<b>1.005.600</b>	<b>5.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.687</b>	<b>-3.356.000</b>	<b>-3.814.600</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-4.705.600</b>	<b>-1.005.600</b>	<b>-5.600</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    I/Schulen  
**Verantwortliche/r**            Julia Klein  
**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2022/2023 wurde in Spalte 2022 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	294	317	342	337
Klassen	Anz.	13	14	15	15

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.755	65.429	140.515	130.464	130.397	130.245
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.652	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.733</b>	<b>92.760</b>	<b>167.746</b>	<b>157.695</b>	<b>157.628</b>	<b>157.476</b>
11	- Personalaufwendungen	166.755	185.200	190.200	197.800	205.700	213.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.126	393.000	342.400	330.200	331.400	326.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.337	142.786	124.905	124.815	124.745	124.596
15	- Transferaufwendungen	16.400	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.185	21.300	22.100	22.100	22.600	22.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.804</b>	<b>757.086</b>	<b>694.305</b>	<b>689.615</b>	<b>699.145</b>	<b>702.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-596.070</b>	<b>-664.326</b>	<b>-526.559</b>	<b>-531.920</b>	<b>-541.517</b>	<b>-544.560</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-596.070</b>	<b>-664.326</b>	<b>-526.559</b>	<b>-531.920</b>	<b>-541.517</b>	<b>-544.560</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-596.070</b>	<b>-664.326</b>	<b>-526.559</b>	<b>-531.920</b>	<b>-541.517</b>	<b>-544.560</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	350	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-596.391</b>	<b>-664.676</b>	<b>-526.959</b>	<b>-532.320</b>	<b>-541.917</b>	<b>-544.960</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-46.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-596.391</b>	<b>-618.676</b>	<b>-516.959</b>	<b>-522.320</b>	<b>-531.917</b>	<b>-534.960</b>

#### Erläuterung

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

118.000 € Unterhaltung Gebäude sowie Unterhaltung Außenanlagen (zusätzlich 55.000 € aus Rückstellungen, siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

66.500 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

84.900 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

11.100 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

10.300 € Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

8.200 € Abfuhr Abfallcontainer

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.861</b>	<b>61.800</b>	<b>136.400</b>	<b>0</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>522.740</b>	<b>614.300</b>	<b>569.400</b>	<b>0</b>	<b>564.800</b>	<b>574.400</b>	<b>577.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-498.879</b>	<b>-552.500</b>	<b>-433.000</b>	<b>0</b>	<b>-438.400</b>	<b>-448.000</b>	<b>-451.040</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.818	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	5.224	1.885.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.852	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.076</b>	<b>1.887.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.258</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.224	1.885.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000 (2.000.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.224</b>	<b>1.885.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIB00001</b>	<b>-5.224</b>	<b>-1.885.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	4.739	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.739</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>-4.739</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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA0301014</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>EDV 030101 EDV-Anschaffungen Ambrosius-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.818	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.818</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.	5.354	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV 030101</b>	<b>-535</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Ambrosius-Grundschule</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	2.759	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>-2.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.258</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.002.000</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>	Julia Klein
<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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2022/2023 wurde in Spalte 2022 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	187	193	200	202
Klassen	Anz.	8	8	8	8

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

Schulträgeraufgaben  
Franz-von-Assisi-Grundschule

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.820	63.426	106.923	136.943	136.736	136.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.956	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.777</b>	<b>72.826</b>	<b>116.323</b>	<b>146.343</b>	<b>146.136</b>	<b>145.960</b>
11	- Personalaufwendungen	128.715	145.400	148.800	154.800	161.000	167.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.354	260.150	237.800	228.500	229.900	230.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.110	62.212	66.013	65.458	64.820	64.421
15	- Transferaufwendungen	9.350	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.276	25.600	26.200	25.800	25.500	25.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.805</b>	<b>502.462</b>	<b>487.913</b>	<b>483.658</b>	<b>490.320</b>	<b>496.421</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-228.028</b>	<b>-429.636</b>	<b>-371.590</b>	<b>-337.315</b>	<b>-344.184</b>	<b>-350.461</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-228.028</b>	<b>-429.636</b>	<b>-371.590</b>	<b>-337.315</b>	<b>-344.184</b>	<b>-350.461</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-228.028</b>	<b>-429.636</b>	<b>-371.590</b>	<b>-337.315</b>	<b>-344.184</b>	<b>-350.461</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-228.028</b>	<b>-429.636</b>	<b>-371.590</b>	<b>-337.315</b>	<b>-344.184</b>	<b>-350.461</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-24.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-228.028</b>	<b>-404.836</b>	<b>-361.590</b>	<b>-327.315</b>	<b>-334.184</b>	<b>-340.461</b>

### Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 59.000 € Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen (zusätzlich 16.000 € aus Rückstellungen, siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 34.000 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 54.200 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel
- 8.000 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

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

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.543</b>	<b>28.100</b>	<b>71.800</b>	<b>0</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>293.208</b>	<b>440.250</b>	<b>421.900</b>	<b>0</b>	<b>418.200</b>	<b>425.500</b>	<b>432.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-282.665</b>	<b>-412.150</b>	<b>-350.100</b>	<b>0</b>	<b>-315.900</b>	<b>-323.200</b>	<b>-329.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.444	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	8.593	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.116	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.709</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.701.600</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.701.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.736	-1.501.000	-1.701.600	-1.700.000	-1.701.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIBH 003 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.593	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000 (1.700.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.593</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 003</b>	<b>-8.593</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</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	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo BGA0301024</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

<b>EDV 030102 EDV-Anschaffungen Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	5.504	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.504</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.	6.116	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.116</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>-612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>21.736</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    I/Schulen

**Verantwortliche/r**            Julia Klein

**Sachbearbeiter/innen**        Monika Welp

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

**Produktbeschreibung**        Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Josef-Annegarn-Schule (Sekundarschule).  
Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen wahrgenommen.

**Leistungen:**

- Betrieb der Sekundarschule
- 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  
Schulangebotes als weiterführende Schule

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2022/2023 wurde in Spalte 2022 eingetragen usw.</b>					
<b>Schüler/innen</b>					
Sekundarschule	Anz.	518	506	508	516
<b>Klassen</b>					
Sekundarschule	Anz.	23	22	22	22

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

Schulträgeraufgaben  
Josef-Annegarn-Schule

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.397	182.041	413.606	333.283	330.904	328.860
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.767	500	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.513	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717	665	568	381	284	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.395</b>	<b>200.156</b>	<b>446.124</b>	<b>365.614</b>	<b>363.138</b>	<b>360.810</b>
11	- Personalaufwendungen	202.046	228.900	245.200	255.000	265.200	275.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.034	596.950	626.300	555.500	558.200	544.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.716	191.418	194.271	187.453	183.431	178.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.215	59.000	59.300	59.300	59.400	59.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038.011</b>	<b>1.076.268</b>	<b>1.125.071</b>	<b>1.057.253</b>	<b>1.066.231</b>	<b>1.058.242</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-867.617</b>	<b>-876.112</b>	<b>-678.947</b>	<b>-691.639</b>	<b>-703.093</b>	<b>-697.432</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-867.617</b>	<b>-876.112</b>	<b>-678.947</b>	<b>-691.639</b>	<b>-703.093</b>	<b>-697.432</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-867.617</b>	<b>-876.112</b>	<b>-678.947</b>	<b>-691.639</b>	<b>-703.093</b>	<b>-697.432</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392	450	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-868.009</b>	<b>-876.562</b>	<b>-679.447</b>	<b>-692.139</b>	<b>-703.593</b>	<b>-697.932</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-868.009</b>	<b>-806.562</b>	<b>-659.447</b>	<b>-672.139</b>	<b>-683.593</b>	<b>-677.932</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 276.000 € Unterhaltung Gebäude, Aufzüge und Außenanlagen
- 110.800 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel
- 123.000 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 21.550 € 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>21.552</b>	<b>72.150</b>	<b>318.350</b>	<b>0</b>	<b>241.350</b>	<b>241.350</b>	<b>241.350</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>810.728</b>	<b>884.850</b>	<b>930.800</b>	<b>0</b>	<b>869.800</b>	<b>882.800</b>	<b>879.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-789.176</b>	<b>-812.700</b>	<b>-612.450</b>	<b>0</b>	<b>-628.450</b>	<b>-641.450</b>	<b>-638.150</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.969	123.000	119.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.969</b>	<b>123.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	191.000	330.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.624	367.000	367.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.624	558.000	697.000	2.000.000	1.002.000	1.002.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.655	-435.000	-578.000	-2.000.000	-1.002.000	-1.002.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>030103 Josef-Annegarn-Schule</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030103</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	11.700	123.000	119.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.700</b>	<b>123.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	191.000	330.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
					(1.000.000)	(1.000.000)	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>330.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 005</b>	<b>11.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	3.593	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.593</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>-3.593</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	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	25.020	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.020</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA0301034</b>	<b>-25.020</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>EDV 030103 EDV-Anschaffungen Josef-Annegarn-Schule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	3.269	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.269</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.	12.011	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV 030103</b>	<b>-8.742</b>	<b>0</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	365.000	365.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.655</b>	<b>-435.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Schulen
<b>Verantwortliche/r</b>	Julia Klein
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Monika Welp
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Offenen Ganztagsgrundschulen und der 8-13-Uhr-Betreuung. 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.
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen</li> <li>• Mitwirkung bei der 8-13-Uhr-Betreuung</li> <li>• Mitwirkung bei der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule</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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2022/2023 wurde in Spalte 2022 eingetragen usw.</b>					
8-13-Betreuung Ambrosius-Grundschule	Anz.	49	53	80	79
8-13-Betreuung Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	31	37	43	48
Offene Ganztagschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	74	80	80	81
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	57	60	70	67
<b>Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule</b>					
SekundarschülerInnen	Anz.	11	10	12	11

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.980	533.943	574.494	581.595	581.487	580.669
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.026	275.200	272.900	272.900	272.900	272.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171	550	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.518	81.500	100.700	100.700	100.700	100.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>613.696</b>	<b>891.193</b>	<b>948.344</b>	<b>955.445</b>	<b>955.337</b>	<b>954.519</b>
11	- Personalaufwendungen	26.708	17.800	19.300	20.100	20.900	21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.168	219.000	283.000	254.900	256.000	256.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.363	32.984	33.063	32.467	32.359	31.540
15	- Transferaufwendungen	499.316	738.300	871.400	871.400	871.400	871.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.760</b>	<b>1.009.884</b>	<b>1.208.663</b>	<b>1.180.767</b>	<b>1.182.559</b>	<b>1.183.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-71.065</b>	<b>-118.691</b>	<b>-260.319</b>	<b>-225.322</b>	<b>-227.222</b>	<b>-228.521</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-71.065</b>	<b>-118.691</b>	<b>-260.319</b>	<b>-225.322</b>	<b>-227.222</b>	<b>-228.521</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-71.065</b>	<b>-118.691</b>	<b>-260.319</b>	<b>-225.322</b>	<b>-227.222</b>	<b>-228.521</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-71.065</b>	<b>-118.691</b>	<b>-260.319</b>	<b>-225.322</b>	<b>-227.222</b>	<b>-228.521</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-13.400	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-71.065</b>	<b>-105.291</b>	<b>-106.319</b>	<b>-71.322</b>	<b>-73.222</b>	<b>-74.521</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:

- 9.000 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 18.000 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel
- 7.200 € Strom, Wasser

u. a. Abrechnung des Essens (201.000 €) 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-Uhr-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	578.737	863.650	920.950	0	928.350	928.350	928.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	644.333	976.900	1.175.600	0	1.148.300	1.150.200	1.151.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.596	-113.250	-254.650	0	-219.950	-221.850	-223.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	467.000	467.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	467.000	467.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.509	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.509	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.509	467.000	467.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	467.000	467.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIB00001</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.509	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030104</b>	<b>-5.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.509</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</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**        Julia Klein

**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2022/2023 wurde in Spalte 2022 eingetragen usw.</b>					
Fahrschüler/innen	Ant.	350	350	350	346
Schulbuslinien	Anz.	8	8	8	8
Haltestellen im Bereich Ostbevern	Anz.	95	95	95	95

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.307	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.307</b>	<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	17.007	17.600	18.000	18.700	19.400	20.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.514	473.200	510.200	511.200	511.200	511.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.540</b>	<b>490.800</b>	<b>528.200</b>	<b>529.900</b>	<b>530.600</b>	<b>531.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-393.233</b>	<b>-482.300</b>	<b>-518.200</b>	<b>-521.400</b>	<b>-522.100</b>	<b>-522.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-393.233</b>	<b>-482.300</b>	<b>-518.200</b>	<b>-521.400</b>	<b>-522.100</b>	<b>-522.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-393.233</b>	<b>-482.300</b>	<b>-518.200</b>	<b>-521.400</b>	<b>-522.100</b>	<b>-522.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-393.233</b>	<b>-482.300</b>	<b>-518.200</b>	<b>-521.400</b>	<b>-522.100</b>	<b>-522.900</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-393.233</b>	<b>-482.300</b>	<b>-468.200</b>	<b>-471.400</b>	<b>-472.100</b>	<b>-472.900</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.654</b>	<b>8.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>441.734</b>	<b>490.800</b>	<b>528.200</b>	<b>0</b>	<b>529.900</b>	<b>530.600</b>	<b>531.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-433.080</b>	<b>-482.300</b>	<b>-518.200</b>	<b>0</b>	<b>-521.400</b>	<b>-522.100</b>	<b>-522.900</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>030301</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte</b>

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Schulen
<b>Verantwortliche/r</b>	Julia Klein
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Monika Welp
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die nicht direkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulentwicklungsplanung</li> <li>• Überwachung der Schulpflicht bei Einschulungen und Zuzügen</li> <li>• Schulwegsicherung</li> <li>• Schülerversicherungsangelegenheiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Verträge und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Schulangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2022/2023 wurde in Spalte 2022 eingetragen usw.</b>					
Schülerzahlen in der Sekundarstufe I	Anz.	111	111	112	–
<b>Übergangsquote von der Grundschule zur/zum</b>					
Hauptschule	%	0,0	0,0	0,0	–
Realschule	%	0,9	2,7	0,9	–
Gymnasium	%	46,9	49,1	42,9	–
Gesamtschule	%	1,8	3,6	4,4	–
Sekundarschule	%	48,6	44,6	50,9	–
Förderschule	%	0,9	0,0	0,9	–
Waldorfschule	%	0,9	0,0	0,0	–

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.430	329.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.430</b>	<b>329.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	27.139	10.400	9.800	10.200	10.600	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.910	71.000	69.600	71.000	72.500	73.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.811</b>	<b>81.400</b>	<b>79.400</b>	<b>81.200</b>	<b>83.100</b>	<b>84.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-96.381</b>	<b>248.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-96.381</b>	<b>248.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-96.381</b>	<b>248.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-96.381</b>	<b>248.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-96.381</b>	<b>248.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.430</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>87.743</b>	<b>81.400</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>83.100</b>	<b>84.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-85.313</b>	<b>-76.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.200</b>	<b>-80.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.832	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.832</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>9.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>030301 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
681411 Rueckzahlung Haushalt 2021	9.832	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030301</b>	<b>9.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>9.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 04 Kultur**
**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.250	19.251	19.250	19.251	14.250	14.251
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.028	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953	953	953	953	953	953
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.234</b>	<b>31.304</b>	<b>31.403</b>	<b>31.404</b>	<b>26.403</b>	<b>26.404</b>
11	- Personalaufwendungen	21.448	14.800	15.900	16.600	17.400	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.214	35.450	50.850	42.300	44.100	45.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.701	25.702	25.702	25.702	25.702	25.702
15	- Transferaufwendungen	32.192	34.300	36.300	34.800	29.800	29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.742	61.300	71.700	74.200	76.800	79.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.297</b>	<b>171.552</b>	<b>200.452</b>	<b>193.602</b>	<b>193.802</b>	<b>198.702</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780	850	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-127.843</b>	<b>-141.098</b>	<b>-170.399</b>	<b>-163.548</b>	<b>-168.749</b>	<b>-173.648</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>34.794</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>133.574</b>	<b>145.850</b>	<b>174.750</b>	<b>0</b>	<b>167.900</b>	<b>168.100</b>	<b>173.000</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 04 Kultur**
**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>040101 Kulturveranstaltung und -förderung, Heimatpflege</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 040101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    I/Kultur  
**Verantwortliche/r**            Julia Klein  
**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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025 Stand 30.06.</b>
Ausstellungen pro Jahr	Anz.	7	5	6	10
Teilnehmer an Kursen in der KulturWerkstatt	Anz.	600	400	450	480

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.250	19.251	19.250	19.251	14.250	14.251
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.028	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953	953	953	953	953	953
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.234</b>	<b>31.304</b>	<b>31.403</b>	<b>31.404</b>	<b>26.403</b>	<b>26.404</b>
11	- Personalaufwendungen	15.513	12.600	13.300	13.800	14.400	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.584	27.250	35.450	25.700	26.300	26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.701	25.702	25.702	25.702	25.702	25.702
15	- Transferaufwendungen	20.500	21.500	23.000	21.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502	3.300	2.100	2.100	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.801</b>	<b>90.352</b>	<b>99.552</b>	<b>88.802</b>	<b>85.102</b>	<b>86.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.567</b>	<b>-59.048</b>	<b>-68.149</b>	<b>-57.398</b>	<b>-58.699</b>	<b>-59.698</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.567</b>	<b>-59.048</b>	<b>-68.149</b>	<b>-57.398</b>	<b>-58.699</b>	<b>-59.698</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-45.567</b>	<b>-59.048</b>	<b>-68.149</b>	<b>-57.398</b>	<b>-58.699</b>	<b>-59.698</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780	850	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-46.347</b>	<b>-59.898</b>	<b>-69.499</b>	<b>-58.748</b>	<b>-60.049</b>	<b>-61.048</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-46.347</b>	<b>-59.898</b>	<b>-69.499</b>	<b>-58.748</b>	<b>-60.049</b>	<b>-61.048</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 02

Zuwendung zur Verleihung des Heimatpreises.

##### zu Nr. 05

u. a. Erstattung der Nebenkosten für den Dorfspeicher in Brock sowie Pachteinahmen für die Antennen auf der Kulturwerkstatt.

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 19.150 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 10.900 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser
- 2.800 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel
- 3.400 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

##### zu Nr. 15

vorgesehene Zuschüsse an kulturtragende Vereine:

- 4.000 € Ausstellungen im La Folie
- 250 € Heimatverein
- 150 € Initiative Eichendorff-Siedlung
- 5.400 € Kulturforum + 1.400 € Loburger Schlosskonzerte
- 800 € Männergesangverein
- 1.300 € Musikverein
- 4.000 € OK Ostbevern Kultur
- 150 € Skysingers
- 300 € Spielmannszug Brock
- 150 € Starlights
- 5.000 € Verleihung Heimatpreis

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

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.794	16.100	16.200	0	16.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.176	64.650	73.850	0	63.100	59.400	60.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.382	-48.550	-57.650	0	-46.900	-48.200	-49.200
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>040101 Kulturveranstaltung und -förderung, Heimatpflege</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 040101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Schulen

**Verantwortliche/r**            Julia Klein

**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 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025 Stand 30.06.</b>
VHS-Kurse in Ostbevern	Anz.	13	12	10	3
Teilnehmer/innen an VHS-Kursen in Ostbevern	Anz.	179	180	141	12
Teilnehmer an Einzelveranstaltungen in Ostbevern	Anz.	55	35	28	0
Gesamtteilnehmer an Kursen der VHS aus Ostbevern	Anz.	387	446	473	158

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	2.967	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630	8.200	15.400	16.600	17.800	19.000
15	- Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.000</b>	<b>14.700</b>	<b>22.100</b>	<b>23.400</b>	<b>24.700</b>	<b>26.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-21.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.132</b>	<b>14.700</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>23.400</b>	<b>24.700</b>	<b>26.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-20.132</b>	<b>-14.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-26.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Schulen  
**Verantwortliche/r**            Julia Klein  
**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 (Mitgliedsbeitrag und Jekits)
- Mitwirkung in der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf

**Auftragsgrundlage**            Verträge und Vereinbarungen  
     Beschlüsse der politischen Gremien  
**Bindungsgrad**                    freiwillig  
**Klassifizierung**                extern  
**Zielgruppe**                        Kinder, Jugendliche  
**Ziele**                                Musikalische Früherziehung der Kinder  
     Persönlichkeitsentwicklung durch Musikerziehung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Musikschüler/innen	Schüler	378	432	487	458
Davon Jekits-Schüler/innen	Std.	194	265	268	268
Jahreswochenstunden	Std.	93	92	111	108

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	2.967	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
15	- Transferaufwendungen	6.292	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.237	58.000	69.600	72.100	74.600	77.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.496</b>	<b>66.500</b>	<b>78.800</b>	<b>81.400</b>	<b>84.000</b>	<b>86.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-60.496</b>	<b>-66.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-60.496</b>	<b>-66.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-60.496</b>	<b>-66.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-60.496</b>	<b>-66.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-60.496</b>	<b>-66.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.600</b>

**Erläuterung**                      **Zu Nr. 15**  
 Zuwendungen zu Jekits  
**zu Nr. 16**  
 Mitgliedsbeitrag für die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>59.266</b>	<b>66.500</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>81.400</b>	<b>84.000</b>	<b>86.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-59.266</b>	<b>-66.500</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.600</b>

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**
**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.667	351.000	421.000	421.000	421.000	421.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>514.532</b>	<b>353.865</b>	<b>423.865</b>	<b>423.865</b>	<b>423.865</b>	<b>423.865</b>
11	- Personalaufwendungen	272.511	317.900	348.600	362.500	376.900	392.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435	3.400	3.250	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	311.422	506.600	513.600	513.600	513.600	513.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342	5.100	7.200	8.200	7.200	7.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.045</b>	<b>836.336</b>	<b>875.986</b>	<b>891.436</b>	<b>904.836</b>	<b>919.936</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.795	195.050	150.100	156.100	162.300	168.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-202.307</b>	<b>-677.521</b>	<b>-602.221</b>	<b>-623.671</b>	<b>-643.271</b>	<b>-664.871</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>516.859</b>	<b>351.000</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>594.905</b>	<b>833.000</b>	<b>872.650</b>	<b>0</b>	<b>888.100</b>	<b>901.500</b>	<b>916.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.322	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen****Investitionen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo Investitionstätigkeit	-2.322	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05  
Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen  
Gesetzliche Leistungen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.667	351.000	421.000	421.000	421.000	421.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.667</b>	<b>351.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
11	- Personalaufwendungen	240.725	278.800	310.500	322.900	335.800	349.200
15	- Transferaufwendungen	298.002	481.000	491.000	491.000	491.000	491.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.721</b>	<b>762.800</b>	<b>806.600</b>	<b>819.000</b>	<b>831.900</b>	<b>845.300</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.636	194.800	149.900	155.900	162.100	168.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-152.690</b>	<b>-606.600</b>	<b>-535.500</b>	<b>-553.900</b>	<b>-573.000</b>	<b>-592.900</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>516.859</b>	<b>351.000</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>552.725</b>	<b>762.800</b>	<b>806.600</b>	<b>0</b>	<b>819.000</b>	<b>831.900</b>	<b>845.300</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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Hilfsempfänger/innen Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	102	60	40	43

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.667	351.000	421.000	421.000	421.000	421.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.667</b>	<b>351.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
11	- Personalaufwendungen	170.462	203.900	220.400	229.200	238.400	247.900
15	- Transferaufwendungen	298.002	481.000	491.000	491.000	491.000	491.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.659</b>	<b>686.000</b>	<b>712.600</b>	<b>721.400</b>	<b>730.600</b>	<b>740.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>42.009</b>	<b>-335.000</b>	<b>-291.600</b>	<b>-300.400</b>	<b>-309.600</b>	<b>-319.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>42.009</b>	<b>-335.000</b>	<b>-291.600</b>	<b>-300.400</b>	<b>-309.600</b>	<b>-319.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>42.009</b>	<b>-335.000</b>	<b>-291.600</b>	<b>-300.400</b>	<b>-309.600</b>	<b>-319.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.636	194.800	149.900	155.900	162.100	168.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-80.627</b>	<b>-529.800</b>	<b>-441.500</b>	<b>-456.300</b>	<b>-471.700</b>	<b>-487.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-80.627</b>	<b>-529.800</b>	<b>-441.500</b>	<b>-456.300</b>	<b>-471.700</b>	<b>-487.700</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>516.859</b>	<b>351.000</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>481.841</b>	<b>686.000</b>	<b>712.600</b>	<b>0</b>	<b>721.400</b>	<b>730.600</b>	<b>740.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>35.018</b>	<b>-335.000</b>	<b>-291.600</b>	<b>0</b>	<b>-300.400</b>	<b>-309.600</b>	<b>-319.100</b>

**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Hilfeempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	4	7	8	15
Hilfeempfänger/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	102	101	104	107

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	70.262	74.900	90.100	93.700	97.400	101.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.062</b>	<b>76.800</b>	<b>94.000</b>	<b>97.600</b>	<b>101.300</b>	<b>105.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-72.062</b>	<b>-76.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-105.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-72.062</b>	<b>-76.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-105.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-72.062</b>	<b>-76.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-105.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-72.062</b>	<b>-76.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-105.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-72.062</b>	<b>-76.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-105.200</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>70.884</b>	<b>76.800</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>101.300</b>	<b>105.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-70.884</b>	<b>-76.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.300</b>	<b>-105.200</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**        Jasmin Rosendahl  
     Sabrina Rusche

**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Zuschusszahlungen insgesamt	€	12.560	15.910	13.020	16.540
geförderte Vereine und Gruppen	Anz.	15	17	17	17

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	12.117	8.100	7.200	7.500	7.800	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435	3.400	3.250	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	13.020	25.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.983</b>	<b>40.536</b>	<b>36.486</b>	<b>37.336</b>	<b>37.636</b>	<b>37.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-29.118</b>	<b>-37.671</b>	<b>-33.621</b>	<b>-34.471</b>	<b>-34.771</b>	<b>-35.071</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-29.118</b>	<b>-37.671</b>	<b>-33.621</b>	<b>-34.471</b>	<b>-34.771</b>	<b>-35.071</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-29.118</b>	<b>-37.671</b>	<b>-33.621</b>	<b>-34.471</b>	<b>-34.771</b>	<b>-35.071</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	250	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-29.277</b>	<b>-37.921</b>	<b>-33.821</b>	<b>-34.671</b>	<b>-34.971</b>	<b>-35.271</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-29.277</b>	<b>-37.921</b>	<b>-33.821</b>	<b>-34.671</b>	<b>-34.971</b>	<b>-35.271</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

Gebäudeunterhaltung Fairteiler

Im Ansatz sind u. a. enthalten:

- 2.550 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- 350 € Abwasser
- 550 € Abgaben, Versicherung

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an Vereine und Verbände im sozialen Bereich entsprechend den Richtlinien werden 2025 wie folgt gezahlt:

- 400 € Aids-Hilfe, Spritzenautomat
- 490 € Christliche Gemeinde
- 350 € DRK
- 757 € Evangelische Kirchengemeinde
- 300 € Fair-Kaufhaus
- 2.000 € Frauenhäuser Telgte und Warendorf (je 1000 € laut Richtlinie)
- 520 € Hospizkreis
- 2.743 € Katholische Kirchengemeinde
- 12.000 € Katholische Kirchengemeinde - Pfarrheimflächen
- 550 € Kolpingsfamilie
- 300 € Lebenshilfe Warendorf
- 350 € MHD
- 160 € Seniorencomputerclub
- 490 € Startbahn
- 340 € VDK
- 790 € VIBO

Produktbereich 05  
 Produkt 050201

Soziale Leistungen  
 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.099	37.200	33.150	0	34.000	34.300	34.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.099	-37.200	-33.150	0	-34.000	-34.300	-34.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.322	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.322	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.322	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo Investitionstätigkeit	-2.322	0	0	0	0	0	0

**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Anträge Rentenversicherung	Anz.	93	94	87	55

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	11.282	17.600	18.000	18.700	19.400	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.282	17.600	18.000	18.700	19.400	20.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.282	-17.600	-18.000	-18.700	-19.400	-20.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.282	-17.600	-18.000	-18.700	-19.400	-20.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-11.282	-17.600	-18.000	-18.700	-19.400	-20.200
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-11.282	-17.600	-18.000	-18.700	-19.400	-20.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-11.282	-17.600	-18.000	-18.700	-19.400	-20.200

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.021	17.600	18.000	0	18.700	19.400	20.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.021	-17.600	-18.000	0	-18.700	-19.400	-20.200

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	II/Ordnung und Soziales
<b>Verantwortliche/r</b>	Barbara Roggenland
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Verena Speicher
<b>Gremium</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	8.387	13.400	12.900	13.400	13.900	14.500
15	- Transferaufwendungen	400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.059</b>	<b>15.400</b>	<b>14.900</b>	<b>16.400</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.059</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.059</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-9.059</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.059</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-9.059</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.059</b>	<b>15.400</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>15.900</b>	<b>16.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.059</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>

## Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.821	55.230	50.847	42.691	42.461	41.261
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.463	9.150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.282	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.588	4.588	4.303	4.304	4.303	4.304
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185.155</b>	<b>78.468</b>	<b>64.800</b>	<b>56.645</b>	<b>56.414</b>	<b>55.215</b>
11	- Personalaufwendungen	136.908	127.700	129.800	135.000	140.400	146.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.315	269.630	242.880	159.980	160.980	161.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.371	134.782	139.495	135.289	134.590	132.536
15	- Transferaufwendungen	817.241	837.500	867.000	891.000	913.000	927.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.828	97.800	17.400	16.600	15.900	15.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.396.663</b>	<b>1.467.412</b>	<b>1.396.575</b>	<b>1.337.869</b>	<b>1.364.870</b>	<b>1.381.916</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.213.269</b>	<b>-1.391.044</b>	<b>-1.333.775</b>	<b>-1.283.224</b>	<b>-1.310.456</b>	<b>-1.328.701</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>164.171</b>	<b>28.650</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.327.102</b>	<b>1.332.630</b>	<b>1.257.080</b>	<b>0</b>	<b>1.202.580</b>	<b>1.230.280</b>	<b>1.249.380</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.935	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	103.135	25.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	65.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.135</b>	<b>25.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Kinder- und Jugendwerk</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	65.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</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>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KSP 001 Kinderspielplätze</b>							
681411 Rueckzahlung Haushalt 2021	22.935	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	103.135	25.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.135</b>	<b>25.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KSP 001</b>	<b>-80.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    II/ Ordnung und Soziales  
**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland  
**Sachbearbeiter/innen**        Sabrina Cord  
**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Kindergartenjahr</b>					
Einrichtungen	Anz.	8	8	8	8
Gruppen	Anz.	30	32	32	32
Betreute Kinder unter 3 Jahre	Anz.	148	157	140	150
Betreute Kinder von 3 - 6 Jahre	Anz.	420	462	495	451

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.908	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.286	9.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.081</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	19.584	14.600	8.700	9.000	9.400	9.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170	41.000	40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.740	45.739	45.739	45.739	45.739	45.739
15	- Transferaufwendungen	508.374	529.000	559.000	583.000	605.000	619.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.993	93.200	12.700	11.900	11.100	10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.861</b>	<b>723.539</b>	<b>666.139</b>	<b>649.639</b>	<b>671.239</b>	<b>684.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-615.780</b>	<b>-714.539</b>	<b>-666.139</b>	<b>-649.639</b>	<b>-671.239</b>	<b>-684.839</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-615.780</b>	<b>-714.539</b>	<b>-666.139</b>	<b>-649.639</b>	<b>-671.239</b>	<b>-684.839</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-615.780</b>	<b>-714.539</b>	<b>-666.139</b>	<b>-649.639</b>	<b>-671.239</b>	<b>-684.839</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-615.780</b>	<b>-714.539</b>	<b>-666.139</b>	<b>-649.639</b>	<b>-671.239</b>	<b>-684.839</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-615.780</b>	<b>-714.539</b>	<b>-666.139</b>	<b>-649.639</b>	<b>-671.239</b>	<b>-684.839</b>

**Erläuterung** zu Nr. 13  
Gebäudeunterhaltung, Außenanlagen und Abwasser.

zu Nr. 15  
Hinsichtlich der Höhe der an die Kindertageseinrichtungen gewährten Zuschüsse (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.5.).

zu Nr. 16  
Mietzuschüsse für Kita

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>115.045</b>	<b>9.000</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>716.697</b>	<b>677.800</b>	<b>620.400</b>	<b>0</b>	<b>603.900</b>	<b>625.500</b>	<b>639.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-601.652</b>	<b>-668.800</b>	<b>-620.400</b>	<b>0</b>	<b>-603.900</b>	<b>-625.500</b>	<b>-639.100</b>

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.913	55.230	50.847	42.691	42.461	41.261
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.177	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.395	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.588	4.588	4.303	4.304	4.303	4.304
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.073</b>	<b>69.468</b>	<b>64.800</b>	<b>56.645</b>	<b>56.414</b>	<b>55.215</b>
11	- Personalaufwendungen	117.323	113.100	121.100	126.000	131.000	136.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.145	228.630	202.880	159.980	160.980	161.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.631	89.043	93.756	89.550	88.851	86.797
15	- Transferaufwendungen	308.867	308.500	308.000	308.000	308.000	308.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.836	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.802</b>	<b>743.873</b>	<b>730.436</b>	<b>688.230</b>	<b>693.631</b>	<b>697.077</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-597.489</b>	<b>-676.505</b>	<b>-667.636</b>	<b>-633.585</b>	<b>-639.217</b>	<b>-643.862</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>49.126</b>	<b>19.650</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>610.405</b>	<b>654.830</b>	<b>636.680</b>	<b>0</b>	<b>598.680</b>	<b>604.780</b>	<b>610.280</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.935	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	103.135	25.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	65.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.135</b>	<b>25.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Ordnung und Soziales

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland  
Geschäftsführer des Kinder- und Jugendwerkes

**Sachbearbeiter/innen**        Sabrina Cord  
Daniela Große Hokamp

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

**Produktbeschreibung**        Geschäftsführung für das Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb der Schule und des Berufs sowie sonstige Jugendarbeit

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**                 freiwillig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                     Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

**Ziele**                             Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit  
Attraktive und sinnvolle Freizeit- und Feriengestaltung für Kinder und Jugendliche

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	10.420	8.333	9.787	5.527
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	205	189	171	103
Teilnehmer/innen Spielstadt und Notbetreuung	Anz.	153	162	158	0
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	117	84	166	53

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.460	16.461	16.460	16.461	16.460	16.461
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.919	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.848	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.303	4.304	4.303	4.304	4.303	4.304
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.530</b>	<b>20.765</b>	<b>20.763</b>	<b>20.765</b>	<b>20.763</b>	<b>20.765</b>
11	- Personalaufwendungen	6.356	5.800	9.600	10.000	10.400	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768	19.000	18.350	16.100	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.369	20.370	20.370	20.369	20.370	20.369
15	- Transferaufwendungen	308.867	308.500	308.000	308.000	308.000	308.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.625	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.986</b>	<b>354.170</b>	<b>356.820</b>	<b>354.969</b>	<b>355.470</b>	<b>355.869</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-334.456</b>	<b>-333.405</b>	<b>-336.057</b>	<b>-334.204</b>	<b>-334.707</b>	<b>-335.104</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-334.456</b>	<b>-333.405</b>	<b>-336.057</b>	<b>-334.204</b>	<b>-334.707</b>	<b>-335.104</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-334.456</b>	<b>-333.405</b>	<b>-336.057</b>	<b>-334.204</b>	<b>-334.707</b>	<b>-335.104</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318	500	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-334.774</b>	<b>-333.905</b>	<b>-336.457</b>	<b>-334.604</b>	<b>-335.107</b>	<b>-335.504</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-334.774</b>	<b>-333.905</b>	<b>-336.457</b>	<b>-334.604</b>	<b>-335.107</b>	<b>-335.504</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

15.300 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

1.250 € Abwasser

1.800 € Abgaben, Versicherungen, Reinigung, Reinigungsmittel

##### zu Nr. 15

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

300.000 € Zuschuss Kinder- und Jugendwerk

8.000 € Zuschuss für Jugendferienerholungsmaßnahmen

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>28.608</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>353.411</b>	<b>333.800</b>	<b>336.450</b>	<b>0</b>	<b>334.600</b>	<b>335.100</b>	<b>335.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-324.803</b>	<b>-333.800</b>	<b>-336.450</b>	<b>0</b>	<b>-334.600</b>	<b>-335.100</b>	<b>-335.500</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	65.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</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>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 06  
 Produkt 060201

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Kinder- und Jugendwerk</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	65.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</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>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Sport-, Spiel- und Grünflächen
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Heiko Dartmann Alfred Wichmann-Bischof Tanja Blättler
<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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025 Stand 30.06.</b>
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	31	32	34	34
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	28.750	30.244	32.064	32.064

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

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Sportfreianlagen und Kinderspielplätze**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.453	38.769	34.387	26.230	26.001	24.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.259	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.547	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	284	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.544</b>	<b>48.703</b>	<b>44.037</b>	<b>35.880</b>	<b>35.651</b>	<b>34.450</b>
11	- Personalaufwendungen	110.967	107.300	111.500	116.000	120.600	125.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.377	209.630	184.530	143.880	144.780	145.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.262	68.673	73.386	69.181	68.481	66.428
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.210	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.816</b>	<b>389.703</b>	<b>373.616</b>	<b>333.261</b>	<b>338.161</b>	<b>341.208</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-261.273</b>	<b>-341.000</b>	<b>-329.579</b>	<b>-297.381</b>	<b>-302.510</b>	<b>-306.758</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-261.273</b>	<b>-341.000</b>	<b>-329.579</b>	<b>-297.381</b>	<b>-302.510</b>	<b>-306.758</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-261.273</b>	<b>-341.000</b>	<b>-329.579</b>	<b>-297.381</b>	<b>-302.510</b>	<b>-306.758</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-262.715</b>	<b>-342.600</b>	<b>-331.179</b>	<b>-298.981</b>	<b>-304.110</b>	<b>-308.358</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-262.715</b>	<b>-342.600</b>	<b>-331.179</b>	<b>-298.981</b>	<b>-304.110</b>	<b>-308.358</b>

#### Erläuterung

##### Zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

150.000 € Unterhaltung der Spiel-, Sport- und Bolzplätze sowie Gebäude (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

500 € Unterhaltsreinigung

30.900 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

5.400 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.519</b>	<b>19.650</b>	<b>17.650</b>	<b>0</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>256.994</b>	<b>321.030</b>	<b>300.230</b>	<b>0</b>	<b>264.080</b>	<b>269.680</b>	<b>274.780</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-236.475</b>	<b>-301.380</b>	<b>-282.580</b>	<b>0</b>	<b>-254.430</b>	<b>-260.030</b>	<b>-265.130</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.935	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	103.135	25.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.135</b>	<b>25.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich  
Produkt

06  
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>KSP 001 Kinderspielplätze</b>							
681411 Rueckzahlung Haushalt 2021	22.935	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	103.135	25.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.135</b>	<b>25.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KSP 001</b>	<b>-80.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 08 Sportförderung**
**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.914	38.915	132.914	71.915	71.914	71.915
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.914</b>	<b>39.015</b>	<b>133.014</b>	<b>72.015</b>	<b>72.014</b>	<b>72.015</b>
11	- Personalaufwendungen	11.654	17.800	18.400	19.100	19.900	20.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.684	169.250	181.150	122.000	125.100	126.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.162	59.384	59.384	59.384	59.384	59.384
15	- Transferaufwendungen	20.136	34.000	28.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865	2.600	2.520	2.620	2.720	2.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.499</b>	<b>283.034</b>	<b>289.454</b>	<b>230.104</b>	<b>234.104</b>	<b>236.004</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<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>122.147</b>	<b>223.650</b>	<b>230.070</b>	<b>0</b>	<b>170.720</b>	<b>174.720</b>	<b>176.620</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	200.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 08 Sportförderung**
**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	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 080101</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</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	200.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</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>-200.000</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>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** I/Sport  
**Verantwortliche/r** Julia Klein  
**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Vereinsmitglieder insgesamt	Anz.	3.077	2.128	2.264	2.768
Jugendliche Vereinsmitglieder	Anz.	965	1.082	1.199	1.217
Übungsleiter	Anz.	43	45	41	44
abgelegte Sportabzeichen	Anz.	609	1.025	–	869

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.914	38.915	132.914	71.915	71.914	71.915
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.914</b>	<b>39.015</b>	<b>133.014</b>	<b>72.015</b>	<b>72.014</b>	<b>72.015</b>
11	- Personalaufwendungen	11.654	17.800	18.400	19.100	19.900	20.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.684	169.250	181.150	122.000	125.100	126.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.162	59.384	59.384	59.384	59.384	59.384
15	- Transferaufwendungen	20.136	34.000	28.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865	2.600	2.520	2.620	2.720	2.820
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.499</b>	<b>283.034</b>	<b>289.454</b>	<b>230.104</b>	<b>234.104</b>	<b>236.004</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-107.585</b>	<b>-244.019</b>	<b>-156.440</b>	<b>-158.089</b>	<b>-162.090</b>	<b>-163.989</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-107.585</b>	<b>-244.019</b>	<b>-156.440</b>	<b>-158.089</b>	<b>-162.090</b>	<b>-163.989</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-107.585</b>	<b>-244.019</b>	<b>-156.440</b>	<b>-158.089</b>	<b>-162.090</b>	<b>-163.989</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-107.585</b>	<b>-244.019</b>	<b>-156.440</b>	<b>-158.089</b>	<b>-162.090</b>	<b>-163.989</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-107.585</b>	<b>-244.019</b>	<b>-156.440</b>	<b>-158.089</b>	<b>-162.090</b>	<b>-163.989</b>

#### Erläuterung

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

94.650 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

52.200 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

26.200 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

5.500 € Versicherungen, Schadensfälle

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an sporttreibende Vereine gemäß Sportförderrichtlinien.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<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>122.147</b>	<b>223.650</b>	<b>230.070</b>	<b>0</b>	<b>170.720</b>	<b>174.720</b>	<b>176.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-122.147</b>	<b>-223.550</b>	<b>-229.970</b>	<b>0</b>	<b>-170.620</b>	<b>-174.620</b>	<b>-176.520</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	20.000	200.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</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>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775	600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.775</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	170.369	172.300	71.500	74.400	77.300	80.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.273	81.750	61.750	38.750	31.750	31.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.996	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	20.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.713</b>	<b>274.050</b>	<b>133.250</b>	<b>113.150</b>	<b>109.050</b>	<b>112.050</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-191.938</b>	<b>-257.450</b>	<b>-123.250</b>	<b>-103.150</b>	<b>-99.050</b>	<b>-102.050</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>775</b>	<b>600</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>190.227</b>	<b>274.050</b>	<b>133.250</b>	<b>0</b>	<b>113.150</b>	<b>109.050</b>	<b>112.050</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.730	75.000	20.000	0	150.000	100.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.730</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>

## Produktbereich 09

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIBH 012 Räumliche Planung und Entwicklung - Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</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 AIBH 012</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BAUG 001 Baugebiet Alte Kläranlage im OT Brock</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.455	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BAUG 001</b>	<b>-3.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 006 Baugebiet Wischhausstraße (1. und 2. BA)</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 GRDST 006</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</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	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>-10.000</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.	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 015 Gewerbegebiet Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	50.000	50.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Produktbereich 09

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>GRDST 015 Räumliche Planung und Entwicklung - GE Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	2.225	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>-2.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 016 BG Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	20.000	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 016 Baugebiet Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.730</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</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>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Klaus Hüttmann Josef Göcke Maria Wiegert Kristina Hollmann
<b>Gremium</b>	Umwelt- und Planungsausschuss Rat
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

#### Leistungen:

- Mitwirkung in Verfahren der Raumordnung
- Erarbeitung von Entwicklungskonzepten im Bereich des allgemeinen Städtebaurechts (Einzelhandelskonzept, Verträglichkeitsanalysen)
- Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie Innen- und Außenbereichssatzungen
- Mitwirkung in fachplanerischen Verfahren (Altlasten, Landschaftsplan, Überschwemmungsgebiet, Lärmaktionsplanung) einschließlich deren laufender Überwachung
- Erhebung und Erstattung von Ausgleichsmaßnahmen
- Erteilung von planungsrechtlichen Auskünften
- Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes

<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, Gewerbetreibende, 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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Änderungsverfahren Flächennutzungsplan	Anz.	0	1	4	2
Verfahren zur Neuaufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen	Anz.	2	2	8	2
abgeschlossene städtebauliche Verträge	Anz.	0	1	0	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775	600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.775</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	126.347	128.800	58.800	61.200	63.600	66.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.493	77.750	56.750	33.750	26.750	26.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.996	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	20.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.908</b>	<b>226.550</b>	<b>115.550</b>	<b>94.950</b>	<b>90.350</b>	<b>92.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-147.133</b>	<b>-225.950</b>	<b>-115.550</b>	<b>-94.950</b>	<b>-90.350</b>	<b>-92.850</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-147.133</b>	<b>-225.950</b>	<b>-115.550</b>	<b>-94.950</b>	<b>-90.350</b>	<b>-92.850</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-147.133</b>	<b>-225.950</b>	<b>-115.550</b>	<b>-94.950</b>	<b>-90.350</b>	<b>-92.850</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-147.133</b>	<b>-225.950</b>	<b>-115.550</b>	<b>-94.950</b>	<b>-90.350</b>	<b>-92.850</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-147.133</b>	<b>-209.950</b>	<b>-105.550</b>	<b>-84.950</b>	<b>-80.350</b>	<b>-82.850</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>775</b>	<b>600</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>149.264</b>	<b>226.550</b>	<b>115.550</b>	<b>0</b>	<b>94.950</b>	<b>90.350</b>	<b>92.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-148.489</b>	<b>-225.950</b>	<b>-115.550</b>	<b>0</b>	<b>-94.950</b>	<b>-90.350</b>	<b>-92.850</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.275	75.000	20.000	0	50.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.275</b>	<b>75.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.275</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIBH 012 Räumliche Planung und Entwicklung - Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</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 AIBH 012</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 006 Baugebiet Wischhausstraße (1. und 2. BA)</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 GRDST 006</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</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	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>-10.000</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.	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</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.	2.225	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>-2.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 016 BG Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	20.000	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.275</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0902</b>	<b>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	44.022	43.500	12.700	13.200	13.700	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.805</b>	<b>47.500</b>	<b>17.700</b>	<b>18.200</b>	<b>18.700</b>	<b>19.200</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>40.963</b>	<b>47.500</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.700</b>	<b>19.200</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.455	0	0	0	100.000	100.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</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>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Kristina Hollmann
<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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	39.048	39.300	11.500	12.000	12.500	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.051</b>	<b>39.300</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-39.051</b>	<b>-39.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-39.051</b>	<b>-39.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-39.051</b>	<b>-39.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-39.051</b>	<b>-39.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-39.051</b>	<b>-39.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>35.209</b>	<b>39.300</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-35.209</b>	<b>-39.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.455	0	0	0	100.000	100.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>BAUG 001 Baugebiet Alte Kläranlage im OT Brock</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.455	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BAUG 001</b>	<b>-3.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>GRDST 015 Gewerbegebiet Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	50.000	50.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>GRDST 016 Baugebiet Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</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>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Moritz Hillebrand Kristina Hollmann
<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. Liegenschaftskatasterauszüge 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	4.974	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.754</b>	<b>8.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.754</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.754</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-5.754</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.754</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-5.754</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.754</b>	<b>8.200</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.754</b>	<b>-8.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.702	53.563	53.872	53.871	53.872	53.871
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.754	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.218	201.750	186.350	186.350	186.350	186.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.811</b>	<b>301.613</b>	<b>279.522</b>	<b>279.521</b>	<b>279.522</b>	<b>279.521</b>
11	- Personalaufwendungen	272.154	267.500	276.100	287.200	298.600	310.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.065	228.600	205.300	191.500	194.100	196.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.636	66.604	67.390	65.880	64.304	63.158
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.039	124.300	99.300	99.300	99.500	99.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.894</b>	<b>687.504</b>	<b>648.590</b>	<b>644.380</b>	<b>657.004</b>	<b>670.158</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.636	194.800	149.900	155.900	162.100	168.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104	3.950	4.850	4.850	4.850	4.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-176.552</b>	<b>-195.041</b>	<b>-224.018</b>	<b>-213.809</b>	<b>-220.232</b>	<b>-226.887</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>206.345</b>	<b>248.050</b>	<b>225.650</b>	<b>0</b>	<b>225.650</b>	<b>225.650</b>	<b>225.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>531.776</b>	<b>626.900</b>	<b>585.200</b>	<b>0</b>	<b>582.500</b>	<b>596.700</b>	<b>611.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	569.804	65.000	90.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.207	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.011</b>	<b>89.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	568.544	65.000	90.000	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	2.975	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>571.519</b>	<b>65.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 014</b>	<b>-571.519</b>	<b>-65.000</b>	<b>-90.000</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	6.232	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.232</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo BGA FB 4</b>	<b>-6.232</b>	<b>-24.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlage Asylbewerberwohnheim</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	1.260	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>-1.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-579.011</b>	<b>-89.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Planen und Bauen  
**Verantwortliche/r** Moritz Hillebrand  
**Sachbearbeiter/innen** Klaus Hüttmann  
**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Bauanträge	Anz.	118	70	55	44
Bauvoranfragen	Anz.	2	2	1	3
Freistellungen	Anz.	0	0	0	0
BImSchG-Anträge	Anz.	0	3	5	2
Abbrucharträge	Anz.	3	0	0	0
Stellplatzablösungsanträge für private Bauvorhaben	Anz.	0	0	2	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	94.453	74.200	71.400	74.300	77.300	80.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.886</b>	<b>75.500</b>	<b>72.700</b>	<b>75.600</b>	<b>78.600</b>	<b>81.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-94.886</b>	<b>-75.500</b>	<b>-72.700</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-94.886</b>	<b>-75.500</b>	<b>-72.700</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-94.886</b>	<b>-75.500</b>	<b>-72.700</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-94.886</b>	<b>-75.500</b>	<b>-72.700</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-94.886</b>	<b>-75.500</b>	<b>-72.700</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.700</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>89.176</b>	<b>75.500</b>	<b>72.700</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>78.600</b>	<b>81.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-89.176</b>	<b>-75.500</b>	<b>-72.700</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.700</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Planen und Bauen

**Verantwortliche/r** Moritz Hillebrand

**Sachbearbeiter/innen** Klaus Hüttmann

**Gremium** Umwelt- und Planungsausschuss  
Rat

**Produktbeschreibung** Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmälern

**Leistungen:**

- Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste
- Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz
- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen
- Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen nach Denkmalschutzgesetz
- Organisation von Veranstaltungen aus Anlass des "Tages des offenen Denkmals"

**Auftragsgrundlage** Denkmalschutzgesetz NRW, Bauordnung NRW  
Beschlüsse politischer Gremien

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Private und öffentliche Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern

**Ziele** Erfassung und Unterschutzstellung aller Denkmäler  
Förderung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	6.048	6.600	5.800	6.000	6.200	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.050</b>	<b>10.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.050</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.050</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-6.050</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.050</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-6.050</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.129</b>	<b>10.600</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.129</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>

**Produktbereich**            **10**                            **Bauen und Wohnen**  
**Produkt**                    **100301**                            **Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohn-  
raumsicherung und -versorgung**

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    II/Soziale Hilfen

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen**        Jasmin Rosendahl  
Sabrina Rusche

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

**Produktbeschreibung**        Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum

**Leistungen:**

- Beratung, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen

**Auftragsgrundlage**            Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung

**Bindungsgrad**                 pflichtig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                      Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte

**Ziele**                                Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen  
Zeitnahe Antragsbearbeitung und Zahlbarmachung von Leistungen  
Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Ist 2025 Stand 30.06.</b>
<b>Wohngeldfälle</b>					
Mietzuschuss	Anz.	181	264	318	205
Lastenzuschuss	Anz.	25	33	26	21
Gesamtleistung	€	315.548	794.177	792.087	432.139

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	49.016	50.000	49.000	51.000	53.000	55.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.093</b>	<b>52.100</b>	<b>51.300</b>	<b>53.300</b>	<b>55.300</b>	<b>57.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-52.093</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-52.093</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-52.093</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-52.093</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-52.093</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.200</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>44.802</b>	<b>52.100</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>53.300</b>	<b>55.300</b>	<b>57.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-44.802</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-57.200</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>100401</b>	<b>Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Philip Dieckmann Bernd Annegarn Tanja Blättler Maria Wiegert Hausmeister
<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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.702	53.563	53.872	53.871	53.872	53.871
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.754	46.000	39.000	39.000	39.000	39.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.218	201.750	186.350	186.350	186.350	186.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.811</b>	<b>301.413</b>	<b>279.322</b>	<b>279.321</b>	<b>279.322</b>	<b>279.321</b>
11	- Personalaufwendungen	122.636	136.700	149.900	155.900	162.100	168.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.117	222.300	202.300	188.500	191.100	193.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.636	66.604	67.390	65.880	64.304	63.158
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.476	123.700	98.700	98.700	98.900	98.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.865</b>	<b>549.304</b>	<b>518.290</b>	<b>508.980</b>	<b>516.404</b>	<b>524.158</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-143.054</b>	<b>-247.891</b>	<b>-238.968</b>	<b>-229.659</b>	<b>-237.082</b>	<b>-244.837</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-143.054</b>	<b>-247.891</b>	<b>-238.968</b>	<b>-229.659</b>	<b>-237.082</b>	<b>-244.837</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-143.054</b>	<b>-247.891</b>	<b>-238.968</b>	<b>-229.659</b>	<b>-237.082</b>	<b>-244.837</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.636	194.800	149.900	155.900	162.100	168.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104	3.950	4.850	4.850	4.850	4.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-23.523</b>	<b>-57.041</b>	<b>-93.918</b>	<b>-78.609</b>	<b>-79.832</b>	<b>-81.087</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-23.523</b>	<b>-57.041</b>	<b>-93.918</b>	<b>-78.609</b>	<b>-79.832</b>	<b>-81.087</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 und Nr. 16 (tlw.)

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

95.600 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, angemietete Objekte sowie Betriebs- und Geschäftsaufwand, Abfuhr Abfallcontainer

90.500 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

11.500 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

8.050 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

##### zu Nr. 16

Miete sowie Nebenkosten für angemietete Wohnungen

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>206.345</b>	<b>247.850</b>	<b>225.450</b>	<b>0</b>	<b>225.450</b>	<b>225.450</b>	<b>225.450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>393.668</b>	<b>488.700</b>	<b>454.900</b>	<b>0</b>	<b>447.100</b>	<b>456.100</b>	<b>465.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-187.323</b>	<b>-240.850</b>	<b>-229.450</b>	<b>0</b>	<b>-221.650</b>	<b>-230.650</b>	<b>-239.550</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	569.804	65.000	90.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.207	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>579.011</b>	<b>89.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-579.011</b>	<b>-89.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	568.544	65.000	90.000	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	2.975	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>571.519</b>	<b>65.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 014</b>	<b>-571.519</b>	<b>-65.000</b>	<b>-90.000</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	6.232	24.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.232</b>	<b>24.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo BGA FB 4</b>	<b>-6.232</b>	<b>-24.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlage Asylbewerberwohnheim</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	1.260	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>-1.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-579.011</b>	<b>-89.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**
**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.337	1.273.000	1.206.732	1.226.410	1.282.320	1.398.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.993	16.800	16.720	17.120	17.120	18.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.180.954</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.226.952</b>	<b>1.247.030</b>	<b>1.302.940</b>	<b>1.420.240</b>
11	- Personalaufwendungen	50.447	50.400	53.600	55.700	57.900	60.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.702	1.175.600	1.107.600	1.126.000	1.180.000	1.295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013	1.013	1.012	590	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703	500	4.200	4.200	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.865</b>	<b>1.227.513</b>	<b>1.166.412</b>	<b>1.186.490</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.359.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.734	6.100	6.150	6.150	6.150	6.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.180	29.900	60.540	60.540	60.540	60.540
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.356</b>	<b>39.987</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.131.653</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.226.952</b>	<b>0</b>	<b>1.247.030</b>	<b>1.302.940</b>	<b>1.420.240</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.113.454</b>	<b>1.226.500</b>	<b>1.165.400</b>	<b>0</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.359.700</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortliche/r</b>	Julia Klein
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Angelika Füssel
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von häuslichen Abfällen Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu Abfallbeseitigungsanlagen
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Organisation der Abfallentsorgung</li> <li>• Abfallsatzung</li> <li>• Gebührenkalkulation und Erhebung der Abfallgebühren</li> <li>• Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs</li> <li>• An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen</li> <li>• Abrechnung von Deponiegebühren, Sperrgutabfahren, Schadstoffmobil und Containerstellplatzreinigung</li> <li>• Abrechnung von DSD Entgelten</li> <li>• Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH
<b>Ziele</b>	Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens Kostendeckung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Gebühren</b>					
120   Restmüll eigener Behälter	€	189	190	180	176
240   Restmüll eigener Behälter	€	377	379	361	355
120   Restmüll gemieteter Behälter	€	189	190	180	176
240   Restmüll gemieteter Behälter	€	377	379	361	355
120   Biotonne	€	165	181	162	158
240   Biotonne	€	330	361	325	316
<b>Abfallmengen</b>					
Papier	t.	–	–	–	–
Restmüll	t.	1.205	1.517	805	640
Biomüll	t.	1.356	1.442	753	697

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.337	1.273.000	1.206.732	1.226.410	1.282.320	1.398.590
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.993	16.800	16.720	17.120	17.120	18.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.180.954</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.226.952</b>	<b>1.247.030</b>	<b>1.302.940</b>	<b>1.420.240</b>
11	- Personalaufwendungen	50.447	50.400	53.600	55.700	57.900	60.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.702	1.175.600	1.107.600	1.126.000	1.180.000	1.295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013	1.013	1.012	590	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703	500	4.200	4.200	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.865</b>	<b>1.227.513</b>	<b>1.166.412</b>	<b>1.186.490</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.359.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>49.090</b>	<b>63.787</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>49.090</b>	<b>63.787</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>49.090</b>	<b>63.787</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.734	6.100	6.150	6.150	6.150	6.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.180	29.900	60.540	60.540	60.540	60.540
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.356</b>	<b>39.987</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-9.356</b>	<b>39.987</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.131.653</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.226.952</b>	<b>0</b>	<b>1.247.030</b>	<b>1.302.940</b>	<b>1.420.240</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.113.454</b>	<b>1.226.500</b>	<b>1.165.400</b>	<b>0</b>	<b>1.185.900</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.359.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>18.198</b>	<b>64.800</b>	<b>61.552</b>	<b>0</b>	<b>61.130</b>	<b>60.540</b>	<b>60.540</b>

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**
**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.991	136.447	156.674	149.899	149.186	148.238
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.749	492.553	521.969	438.043	439.471	440.543
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.289	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.486	1.250	1.250	1.250	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.379	250.960	251.116	225.485	225.642	225.483
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.548.895</b>	<b>882.410</b>	<b>932.209</b>	<b>815.877</b>	<b>816.399</b>	<b>816.364</b>
11	- Personalaufwendungen	333.700	354.700	415.900	432.500	449.800	467.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.001	1.511.550	1.521.050	1.597.100	1.608.100	1.609.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.527.042	1.505.215	1.512.439	1.277.591	1.275.465	1.273.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.628	4.200	4.200	4.200	552.348	1.146.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.041.371</b>	<b>3.375.665</b>	<b>3.453.589</b>	<b>3.311.391</b>	<b>3.885.713</b>	<b>4.497.059</b>
19	+ Finanzerträge	446	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.492.030</b>	<b>-2.493.255</b>	<b>-2.521.380</b>	<b>-2.495.514</b>	<b>-3.069.314</b>	<b>-3.680.695</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.051	10.400	13.210	13.210	13.210	13.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.300	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.495.079</b>	<b>-2.496.155</b>	<b>-2.523.570</b>	<b>-2.497.704</b>	<b>-3.071.504</b>	<b>-3.682.885</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-95.400	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-2.495.079</b>	<b>-2.400.755</b>	<b>-2.523.570</b>	<b>-2.497.704</b>	<b>-3.071.504</b>	<b>-3.682.885</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>64.521</b>	<b>46.500</b>	<b>62.990</b>	<b>0</b>	<b>64.190</b>	<b>65.040</b>	<b>66.340</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.617.709</b>	<b>1.870.450</b>	<b>1.941.150</b>	<b>0</b>	<b>2.033.800</b>	<b>2.610.248</b>	<b>3.223.075</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.975.836	1.188.000	1.097.000	0	4.052.000	452.000	75.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	462.634	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.559	80.000	1.237.000	0	154.140	2.229.815	1.848.825
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.533.029</b>	<b>1.268.000</b>	<b>2.334.000</b>	<b>0</b>	<b>4.206.140</b>	<b>2.681.815</b>	<b>1.923.825</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	300.000	450.000	0	2.050.000	300.000	300.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	2.046.379	3.980.000	3.030.000	4.450.000	8.320.000	3.030.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.535	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.180.914</b>	<b>4.280.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>10.370.000</b>	<b>3.330.000</b>	<b>300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>352.115</b>	<b>-3.012.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-6.163.860</b>	<b>-648.185</b>	<b>1.623.825</b>

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**
**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	1.018.025	1.641.975
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.025</b>	<b>1.641.975</b>
<b>Saldo 120101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.025</b>	<b>1.641.975</b>

<b>GRDST 006 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen - BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	210.000	0	154.140	1.211.790	206.850
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>154.140</b>	<b>1.211.790</b>	<b>206.850</b>
<b>Saldo GRDST 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>154.140</b>	<b>1.211.790</b>	<b>206.850</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0	0
					(1.750.000)	–	–
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>352.115</b>	<b>-3.012.000</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-6.163.860</b>	<b>-648.185</b>	<b>1.623.825</b>

<b>STRAß 004 Am Rathaus - Straßen- / Parkplatzerneuerung</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	50.000	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 STRAß 004</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>STRAß 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.359	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 005</b>	<b>48.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.200	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.200</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	190	0	0	0	300.000	300.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 008</b>	<b>46.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 009 Neubau von Brücken</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen 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>
<b>Saldo STRAß 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 012 Bau der Westumgehung</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	734.700	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>734.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 012</b>	<b>734.700</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	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	671.881	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671.881</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 014</b>	<b>-671.881</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 016 Straßenausbau BG Brock NW II</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Produktbereich

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	472.014	85.000	0	0	0	0	0
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	343.273	96.000	0	0	0	0	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	947.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815.287</b>	<b>181.000</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	934.053	1.600.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>934.053</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 019</b>	<b>-118.766</b>	<b>-1.419.000</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 022 Straßenausbau GE West</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	100.000	0	1.750.000	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 022</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	44.738	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.738</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 024</b>	<b>-44.738</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 027 Hanfgarten - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	80.000	80.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	223.819	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 027</b>	<b>-223.819</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>STRAß 028 Ausbau Wischhausstraße (Hauptstraße bis Zur Gräfte)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	40.000	1.700.000	1.700.000 (1.700.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 029 Ausbau Schulstraße (Mühlenweg - Hanfgarten)</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 STRAß 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 030 Ausbau Grevener Damm (Bahnhofstr. - Tennisplatz)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	1.000.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 001 Bushaltestellen</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	27.000	27.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	169.943	0	0	0	30.000	30.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 001</b>	<b>-169.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)</b>							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	72.000	162.000	0	3.600.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	446	80.000	180.000	0	3.000.000	1.000.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>446</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 002</b>	<b>-446</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>ÖPNV 006 Mobilstation am Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	510.000	510.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	1.294	650.000	650.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.294</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 006</b>	<b>-1.294</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12  
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.514	136.232	152.039	145.264	144.551	143.624
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.924	448.553	461.479	376.353	376.581	376.353
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.289	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.486	1.250	1.250	1.250	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.379	250.960	251.116	225.485	225.642	225.483
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.398.592</b>	<b>838.195</b>	<b>867.084</b>	<b>749.552</b>	<b>748.874</b>	<b>747.560</b>
11	- Personalaufwendungen	295.189	312.600	365.200	379.800	395.000	410.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.829	940.500	945.000	1.021.000	1.032.000	1.033.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.522.703	1.505.215	1.502.703	1.267.855	1.265.729	1.264.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.664	4.200	4.200	4.200	552.348	1.146.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.472.385</b>	<b>2.762.515</b>	<b>2.817.103</b>	<b>2.672.855</b>	<b>3.245.077</b>	<b>3.854.244</b>
19	+ Finanzerträge	446	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.073.347</b>	<b>-1.924.320</b>	<b>-1.950.019</b>	<b>-1.923.303</b>	<b>-2.496.203</b>	<b>-3.106.684</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.200	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.081.447</b>	<b>-1.932.520</b>	<b>-1.960.319</b>	<b>-1.933.603</b>	<b>-2.506.503</b>	<b>-3.116.984</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-89.200	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-2.081.447</b>	<b>-1.843.320</b>	<b>-1.960.319</b>	<b>-1.933.603</b>	<b>-2.506.503</b>	<b>-3.116.984</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.671</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.223.294</b>	<b>1.257.300</b>	<b>1.314.400</b>	<b>0</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.979.348</b>	<b>2.589.975</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.975.836	606.000	425.000	0	425.000	425.000	75.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	462.634	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.559	80.000	1.237.000	0	154.140	2.229.815	1.848.825
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.533.029</b>	<b>686.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>0</b>	<b>579.140</b>	<b>2.654.815</b>	<b>1.923.825</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	300.000	450.000	0	2.050.000	300.000	300.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.874.696	3.250.000	2.200.000	4.450.000	5.290.000	2.000.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.535	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.009.231</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>7.340.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.798</b>	<b>-2.864.000</b>	<b>-988.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-6.760.860</b>	<b>354.815</b>	<b>1.623.825</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>	III/Verkehrsflächen
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Heiko Dartmann Alfred Wichmann-Bischof Tanja Blättler
<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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.242	13.245	13.244	13.063	12.213	11.423
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.939	10.942	10.937	2.941	2.937	2.941
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.226	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.407</b>	<b>24.187</b>	<b>24.181</b>	<b>16.004</b>	<b>15.150</b>	<b>14.364</b>
11	- Personalaufwendungen	72.371	72.200	91.800	95.500	99.300	103.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.172	23.254	23.899	23.191	20.400	19.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	100	100	100	548.248	1.142.075
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.658</b>	<b>125.554</b>	<b>145.799</b>	<b>118.791</b>	<b>667.948</b>	<b>1.264.985</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-70.252</b>	<b>-101.367</b>	<b>-121.618</b>	<b>-102.787</b>	<b>-652.798</b>	<b>-1.250.621</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-70.252</b>	<b>-101.367</b>	<b>-121.618</b>	<b>-102.787</b>	<b>-652.798</b>	<b>-1.250.621</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-70.252</b>	<b>-101.367</b>	<b>-121.618</b>	<b>-102.787</b>	<b>-652.798</b>	<b>-1.250.621</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-70.252</b>	<b>-101.367</b>	<b>-121.618</b>	<b>-102.787</b>	<b>-652.798</b>	<b>-1.250.621</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-70.252</b>	<b>-101.367</b>	<b>-121.618</b>	<b>-102.787</b>	<b>-652.798</b>	<b>-1.250.621</b>

Erläuterung

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>76.712</b>	<b>102.300</b>	<b>121.900</b>	<b>0</b>	<b>95.600</b>	<b>647.548</b>	<b>1.245.375</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-76.712</b>	<b>-102.300</b>	<b>-121.900</b>	<b>0</b>	<b>-95.600</b>	<b>-647.548</b>	<b>-1.245.375</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.136	606.000	425.000	0	425.000	425.000	75.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.559	80.000	1.237.000	0	154.140	2.229.815	1.848.825
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335.695</b>	<b>686.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>0</b>	<b>579.140</b>	<b>2.654.815</b>	<b>1.923.825</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	300.000	450.000	0	2.050.000	300.000	300.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.874.696	3.250.000	2.200.000	4.450.000	5.290.000	2.000.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.874.696</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>7.340.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-539.001</b>	<b>-2.864.000</b>	<b>-988.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-6.760.860</b>	<b>354.815</b>	<b>1.623.825</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	1.018.025	1.641.975
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.025</b>	<b>1.641.975</b>
<b>Saldo 120101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.025</b>	<b>1.641.975</b>

<b>GRDST 006 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen - BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	210.000	0	154.140	1.211.790	206.850
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>154.140</b>	<b>1.211.790</b>	<b>206.850</b>
<b>Saldo GRDST 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>154.140</b>	<b>1.211.790</b>	<b>206.850</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	1.750.000	1.750.000 (1.750.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 004 Am Rathaus - Straßen- / Parkplatzerneuerung</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	50.000	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 STRAß 004</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>STRAß 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.359	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 005</b>	<b>48.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.200	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.200</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	190	0	0	0	300.000	300.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 008</b>	<b>46.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 009 Neubau von Brücken</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen 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>
<b>Saldo STRAß 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</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	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	671.881	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671.881</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 014</b>	<b>-671.881</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 016 Straßenausbau BG Brock NW II</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	472.014	85.000	0	0	0	0	0
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	343.273	96.000	0	0	0	0	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	947.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815.287</b>	<b>181.000</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	934.053	1.600.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>934.053</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 019</b>	<b>-118.766</b>	<b>-1.419.000</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 022 Straßenausbau GE West</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	100.000	0	1.750.000	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 022</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	44.738	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.738</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 024</b>	<b>-44.738</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 027 Hanfgarten - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	80.000	80.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	223.819	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 027</b>	<b>-223.819</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>STRAß 028 Ausbau Wischhausstraße (Hauptstraße bis Zur Gräfte)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	40.000	1.700.000	1.700.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.700.000)	–	–
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 029 Ausbau Schulstraße (Mühlenweg - Hanfgarten)</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 STRAß 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 030 Ausbau Grevener Damm (Bahnhofstr. - Tennisplatz)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	1.000.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-539.001</b>	<b>-2.864.000</b>	<b>-988.000</b>	<b>-4.450.000</b>	<b>-6.760.860</b>	<b>354.815</b>	<b>1.623.825</b>

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Verkehrsflächen
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Heiko Dartmann Alfred Wichmann-Bischof Tanja Blättler
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Instandsetzung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen einschließlich Brücken
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen</li> <li>• Unterhaltung von Geh- und Radwegen, Reitwegen, Parkplätzen, Brücken, Bushaltestellen und Straßenbeleuchtungen</li> <li>• Fortschreibung des digitalen Straßenkatasters</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesfernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, 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>	Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit bei Minimierung der Folgekosten

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Straßenleuchten	Anz.	1.254	1.259	1.298	1.298
<b>Betriebskosten Straßenbeleuchtung</b>					
Strom	€	25.464	58.751	82.220	41.358
Reparaturen	€	11.479	8.754	9.930	–
Wartung	€	32.639	63.525	63.525	–
Schadensfälle	€	271	1.131	8.158	–
Gesamtkosten	€	69.854	132.161	163.833	41.358

Produktbereich 12  
Produkt 120102

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.272	122.987	138.795	132.201	132.338	132.201
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.985	437.611	450.542	373.412	373.644	373.412
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.289	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261	1.250	1.250	1.250	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.379	250.960	251.116	225.485	225.642	225.483
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.370.186</b>	<b>814.008</b>	<b>842.903</b>	<b>733.548</b>	<b>733.724</b>	<b>733.196</b>
11	- Personalaufwendungen	222.818	240.400	273.400	284.300	295.700	307.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643.829	910.500	915.000	1.021.000	1.032.000	1.033.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.496.531	1.481.961	1.478.804	1.244.664	1.245.329	1.244.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.548	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.373.727</b>	<b>2.636.961</b>	<b>2.671.304</b>	<b>2.554.064</b>	<b>2.577.129</b>	<b>2.589.259</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.003.541</b>	<b>-1.822.953</b>	<b>-1.828.401</b>	<b>-1.820.516</b>	<b>-1.843.405</b>	<b>-1.856.063</b>
19	+ Finanzerträge	446	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>446</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>-2.003.095</b>	<b>-1.822.953</b>	<b>-1.828.401</b>	<b>-1.820.516</b>	<b>-1.843.405</b>	<b>-1.856.063</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-2.003.095</b>	<b>-1.822.953</b>	<b>-1.828.401</b>	<b>-1.820.516</b>	<b>-1.843.405</b>	<b>-1.856.063</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	8.200	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.011.195</b>	<b>-1.831.153</b>	<b>-1.838.701</b>	<b>-1.830.816</b>	<b>-1.853.705</b>	<b>-1.866.363</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-89.200	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-2.011.195</b>	<b>-1.741.953</b>	<b>-1.838.701</b>	<b>-1.830.816</b>	<b>-1.853.705</b>	<b>-1.866.363</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

- 420.000 € Unterhaltung der Straßen und Wege (zusätzlich 140.000 € aus Rückstellungen, siehe Vorbericht 2.2.3)
- 290.000 € Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung
- 80.000 € Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung)
- 100.000 € Strom für die Straßenbeleuchtung
- 25.000 € Grünabfallentsorgung
- 4.000 € Schadensfälle

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.671</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.146.583</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.192.500</b>	<b>0</b>	<b>1.309.400</b>	<b>1.331.800</b>	<b>1.344.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.126.912</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.900</b>	<b>-1.329.650</b>	<b>-1.342.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	734.700	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	462.634	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich** 12  
**Produkt** 120102

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.197.334	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.535	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	134.535	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.062.799	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>STRAß 012 Bau der Westumgehung</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	734.700	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>734.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 012</b>	<b>734.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.062.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** I/ÖPNV

**Verantwortliche/r** Julia Klein

**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Nachtbus Ostbevern - Telgte - Münster	€	–	17.000	19.000	19.000
<b>Abrechnungen ab 2022 liegen nicht vor.</b>					

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.477	215	4.635	4.635	4.635	4.614
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.477</b>	<b>215</b>	<b>4.635</b>	<b>4.635</b>	<b>4.635</b>	<b>4.614</b>
11	- Personalaufwendungen	22.625	20.700	21.100	21.900	22.800	23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.509	530.050	537.050	537.100	537.100	537.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.339	0	9.736	9.736	9.736	9.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.437</b>	<b>550.750</b>	<b>567.886</b>	<b>568.736</b>	<b>569.636</b>	<b>570.515</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-411.960</b>	<b>-550.535</b>	<b>-563.251</b>	<b>-564.101</b>	<b>-565.001</b>	<b>-565.901</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-411.960</b>	<b>-550.535</b>	<b>-563.251</b>	<b>-564.101</b>	<b>-565.001</b>	<b>-565.901</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-411.960</b>	<b>-550.535</b>	<b>-563.251</b>	<b>-564.101</b>	<b>-565.001</b>	<b>-565.901</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-411.960</b>	<b>-550.535</b>	<b>-563.251</b>	<b>-564.101</b>	<b>-565.001</b>	<b>-565.901</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.200	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-411.960</b>	<b>-544.335</b>	<b>-563.251</b>	<b>-564.101</b>	<b>-565.001</b>	<b>-565.901</b>

#### Erläuterung

#### zu Nr. 13

519.000 € Zuschuss der Gemeinde Ostbevern zum Linienbündel WAF 7,  
 Betrieb des Nachtbusses sowie zusätzliche wöchentliche Fahrt nach Münster  
 14.500 € Unterhaltung sowie Reinigung Bushaltestellen und Bahnunterführung  
 1.300 € Strom

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>342.461</b>	<b>550.750</b>	<b>558.150</b>	<b>0</b>	<b>559.000</b>	<b>559.900</b>	<b>560.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-342.461</b>	<b>-550.750</b>	<b>-558.150</b>	<b>0</b>	<b>-559.000</b>	<b>-559.900</b>	<b>-560.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	582.000	672.000	0	3.627.000	27.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>672.000</b>	<b>0</b>	<b>3.627.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	171.684	730.000	830.000	0	3.030.000	1.030.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.684</b>	<b>730.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>3.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.684</b>	<b>-148.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>597.000</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>ÖPNV 001 Bushaltestellen</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	27.000	27.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	169.943	0	0	0	30.000	30.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 001</b>	<b>-169.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)</b>							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	72.000	162.000	0	3.600.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	446	80.000	180.000	0	3.000.000	1.000.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>446</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 002</b>	<b>-446</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 006 Mobilstation am Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	510.000	510.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	1.294	650.000	650.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.294</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 006</b>	<b>-1.294</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-171.684</b>	<b>-148.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>0</b>	<b>597.000</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>0</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** I/Ver- und Entsorgung  
**Verantwortliche/r** Julia Klein  
**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Straßenreinigungslängen	Kehr meter	22.958	23.706	23.706	23.706
Unternehmerkosten Straßenreinigung	€/km	963	1.173	1.173	–
<b>Gebühren</b>					
Anliegerstraßen	€/lfd. m.	2,46	2,74	2,72	3,14
Haupterschließungsstraßen	€/lfd. m.	2,21	2,47	2,47	2,82
Hauptverkehrsstraßen	€/lfd. m.	1,96	2,19	2,18	2,51

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.825	44.000	60.490	61.690	62.890	64.190
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.825</b>	<b>44.000</b>	<b>60.490</b>	<b>61.690</b>	<b>62.890</b>	<b>64.190</b>
11	- Personalaufwendungen	15.886	21.400	29.600	30.800	32.000	33.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.662	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.548</b>	<b>62.400</b>	<b>68.600</b>	<b>69.800</b>	<b>71.000</b>	<b>72.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.723</b>	<b>-18.400</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.723</b>	<b>-18.400</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-6.723</b>	<b>-18.400</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.051	10.400	13.210	13.210	13.210	13.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.672</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.672</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>44.850</b>	<b>44.000</b>	<b>60.490</b>	<b>0</b>	<b>61.690</b>	<b>62.890</b>	<b>64.190</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>51.953</b>	<b>62.400</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>	<b>69.800</b>	<b>71.000</b>	<b>72.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.103</b>	<b>-18.400</b>	<b>-8.110</b>	<b>0</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>	<b>-8.110</b>

## Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.057	36.300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.225	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.282</b>	<b>106.301</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
11	- Personalaufwendungen	208.788	256.900	269.800	280.500	291.800	303.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.918	194.850	207.100	194.050	194.550	194.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.780	10.775	11.181	11.128	11.005	10.798
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.925	12.900	16.200	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.229</b>	<b>475.425</b>	<b>504.281</b>	<b>502.678</b>	<b>514.355</b>	<b>526.148</b>
19	+ Finanzerträge	415	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-307.533</b>	<b>-369.124</b>	<b>-440.981</b>	<b>-439.378</b>	<b>-451.055</b>	<b>-462.848</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266	4.300	8.750	8.750	8.750	8.750
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-311.799</b>	<b>-373.424</b>	<b>-449.731</b>	<b>-448.128</b>	<b>-459.805</b>	<b>-471.598</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-311.799</b>	<b>-352.424</b>	<b>-419.731</b>	<b>-418.128</b>	<b>-429.805</b>	<b>-441.598</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>150.176</b>	<b>70.301</b>	<b>63.300</b>	<b>0</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>397.832</b>	<b>464.650</b>	<b>493.100</b>	<b>0</b>	<b>491.550</b>	<b>503.350</b>	<b>515.350</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	145.420	263.000	80.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.226	8.500	14.000	0	9.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.646</b>	<b>271.500</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausst. für öff. Grünanlagen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	8.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.500</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>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	11.000	0	6.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 130301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	43.000	80.000	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.226	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226</b>	<b>43.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FRIED 003</b>	<b>-1.226</b>	<b>-43.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-146.646</b>	<b>-271.500</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	26.827	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 001</b>	<b>-26.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 004 Retentionsfläche Breddewiesenbach</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	15.213	155.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.213</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 004</b>	<b>-15.213</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</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.	3.380	65.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.380</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 005</b>	<b>-3.380</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>ÖKO 008 Ökopool Brüskenheide</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 008</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>130101</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Natur- und Landschaftsschutz
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Heiko Dartmann Alfred Wichmann-Bischof Tanja Blättler
<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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	30.943	35.400	40.400	42.000	43.700	45.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.218	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.721</b>	<b>45.800</b>	<b>50.800</b>	<b>52.400</b>	<b>54.100</b>	<b>55.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-41.721</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.800</b>
19	+ Finanzerträge	415	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>415</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>-41.306</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-41.306</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-41.306</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.800</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-41.306</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.800</b>

Erläuterung zu Nr. 13  
10.000 € Unterhaltung Ausgleichsflächen, Gewässer, Biotope

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>415</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>40.857</b>	<b>45.800</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>52.400</b>	<b>54.100</b>	<b>55.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-40.442</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.800</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	145.420	220.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.420</b>	<b>220.000</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>-145.420</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	26.827	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 001</b>	<b>-26.827</b>	<b>0</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>ÖKO 004 Retentionsfläche Breddewiesenbach</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	15.213	155.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.213</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 004</b>	<b>-15.213</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</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.	3.380	65.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.380</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 005</b>	<b>-3.380</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 008 Ökopool Brüskenheide</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 008</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.420</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Sport-, Spiel- und Grünflächen
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Heiko Dartmann Alfred Wichmann-Bischof Tanja Blättler 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**  
Produkt **130201**

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Grünanlagen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.529</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	160.430	188.700	196.000	203.800	212.000	220.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.204	47.300	40.850	40.850	40.850	40.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920	920	1.424	1.422	1.284	1.090
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586	300	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.959</b>	<b>237.220</b>	<b>238.674</b>	<b>246.472</b>	<b>254.534</b>	<b>262.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-193.430</b>	<b>-236.920</b>	<b>-238.374</b>	<b>-246.172</b>	<b>-254.234</b>	<b>-262.540</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-193.430</b>	<b>-236.920</b>	<b>-238.374</b>	<b>-246.172</b>	<b>-254.234</b>	<b>-262.540</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-193.430</b>	<b>-236.920</b>	<b>-238.374</b>	<b>-246.172</b>	<b>-254.234</b>	<b>-262.540</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-193.430</b>	<b>-236.920</b>	<b>-238.374</b>	<b>-246.172</b>	<b>-254.234</b>	<b>-262.540</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-193.430</b>	<b>-215.920</b>	<b>-208.374</b>	<b>-216.172</b>	<b>-224.234</b>	<b>-232.540</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

- 40.000 € Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen
- 700 € Strom
- 150 € Reinigungsmittel

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>409</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>187.928</b>	<b>236.300</b>	<b>237.250</b>	<b>0</b>	<b>245.050</b>	<b>253.250</b>	<b>261.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-187.519</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.950</b>	<b>0</b>	<b>-244.750</b>	<b>-252.950</b>	<b>-261.450</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.500</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>0</b>	<b>-8.500</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausst. für öff. Grünanlagen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	8.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.500</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>0</b>	<b>-8.500</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>0</b>	<b>-8.500</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** Moritz Hillebrand  
**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Bestattungen/Beisetzungen</b>					
Sargbestattungen Friedhof Ostbevern	Anz.	31	30	40	10
Urnenbeisetzungen Friedhof Ostbevern	Anz.	41	42	38	20
Sargbestattungen Ortsteil Brock	Anz.	3	6	3	0
Urnenbeisetzungen Ortsteil Brock	Anz.	6	11	7	1

Fortsetzung folgt ...

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Nutzung Friedhofshalle</b>					
Nutzung Trauerhalle der Friedhofshalle	Anz.	69	67	70	26
Nutzung Aufbahrungsräume der Friedhofshalle	Anz.	30	30	38	9

Produktbereich 13  
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.527	36.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.225	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.752</b>	<b>106.001</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.414	32.800	33.400	34.700	36.100	37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.496	137.550	156.250	143.200	143.700	144.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.860	9.855	9.757	9.706	9.721	9.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.779	12.200	15.400	16.200	16.200	16.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.549</b>	<b>192.405</b>	<b>214.807</b>	<b>203.806</b>	<b>205.721</b>	<b>207.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-72.797</b>	<b>-86.404</b>	<b>-151.807</b>	<b>-140.806</b>	<b>-142.721</b>	<b>-144.508</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-72.797</b>	<b>-86.404</b>	<b>-151.807</b>	<b>-140.806</b>	<b>-142.721</b>	<b>-144.508</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-72.797</b>	<b>-86.404</b>	<b>-151.807</b>	<b>-140.806</b>	<b>-142.721</b>	<b>-144.508</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.266	4.300	8.750	8.750	8.750	8.750
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-77.063</b>	<b>-90.704</b>	<b>-160.557</b>	<b>-149.556</b>	<b>-151.471</b>	<b>-153.258</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-77.063</b>	<b>-90.704</b>	<b>-160.557</b>	<b>-149.556</b>	<b>-151.471</b>	<b>-153.258</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>149.351</b>	<b>70.001</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>169.046</b>	<b>182.550</b>	<b>205.050</b>	<b>0</b>	<b>194.100</b>	<b>196.000</b>	<b>197.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-19.695</b>	<b>-112.549</b>	<b>-142.050</b>	<b>0</b>	<b>-131.100</b>	<b>-133.000</b>	<b>-134.800</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	43.000	80.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.226	0	11.000	0	6.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226</b>	<b>43.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.226</b>	<b>-43.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	11.000	0	6.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 130301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	43.000	80.000	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.226	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226</b>	<b>43.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FRIED 003</b>	<b>-1.226</b>	<b>-43.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.226</b>	<b>-43.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 14 Umweltschutz**
**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.013	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.513</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	67.050	58.600	59.900	62.300	64.800	67.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702	84.000	30.000	28.000	28.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.094	5.093	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.500	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.075	38.500	20.300	27.800	20.300	20.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.420</b>	<b>191.193</b>	<b>110.200</b>	<b>118.100</b>	<b>113.100</b>	<b>110.700</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>16.955</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>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>293.969</b>	<b>186.100</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>113.100</b>	<b>110.700</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Planen und Bauen
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Heiko Dartmann Yvonne Ganzert
<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 und Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten</li> <li>• Planung und Umsetzung von Mobilitätsprojekten</li> <li>• Generierung von Fördermitteln zur Unterstützung von Umwelt- und Mobilitätsprojekten</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>	Initiierung und Umsetzung von Initiativen und Projekten im Bereich Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Nachhaltigkeit, Mobilität Initiierung und Umsetzung von Initiativen und Projekten im Bereich Sanierung, Energie- und Wärmeplanung

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.013	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>275.513</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	67.050	58.600	59.900	62.300	64.800	67.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702	84.000	30.000	28.000	28.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.094	5.093	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.500	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.075	38.500	20.300	27.800	20.300	20.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.420</b>	<b>191.193</b>	<b>110.200</b>	<b>118.100</b>	<b>113.100</b>	<b>110.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>161.093</b>	<b>-141.193</b>	<b>-60.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-60.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>161.093</b>	<b>-141.193</b>	<b>-60.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-60.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>161.093</b>	<b>-141.193</b>	<b>-60.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-60.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>161.093</b>	<b>-141.193</b>	<b>-60.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-60.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>161.093</b>	<b>-141.193</b>	<b>-60.200</b>	<b>-68.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-60.700</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.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>16.955</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>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>293.969</b>	<b>186.100</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>113.100</b>	<b>110.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-277.014</b>	<b>-136.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>0</b>	<b>-68.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-60.700</b>

## Produktbereich 15

## Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.358</b>	<b>11.045</b>	<b>12.045</b>	<b>12.045</b>	<b>12.045</b>	<b>12.045</b>
11	- Personalaufwendungen	131.105	97.400	183.500	190.800	198.400	206.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889	13.215	13.400	13.400	13.400	13.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.783	2.783	2.783	2.783	2.595	2.223
15	- Transferaufwendungen	74.460	71.720	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.788	52.900	38.200	31.400	31.400	31.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.025</b>	<b>238.018</b>	<b>238.183</b>	<b>238.683</b>	<b>246.095</b>	<b>253.623</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.538</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>249.350</b>	<b>235.235</b>	<b>235.400</b>	<b>0</b>	<b>235.900</b>	<b>243.500</b>	<b>251.400</b>
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	119.000	30.000	0	30.000	18.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 15                      Wirtschaft und Tourismus**
**Investitionen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo Investitionstätigkeit	0	-119.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	0

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** Stabsstelle  
**Verantwortliche/r** Karl Piochowiak (Wirtschaftsförderung)  
 Dr. Michael König (Fördermittelmanagement)  
**Sachbearbeiter/innen** Yvonne Ganzert  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung** Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen

### Leistungen:

- Standortanalysen und Standortberatungen
- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Betriebsindividuelle Beratungen
- Unterstützung der Gewerbetreibenden in Verwaltungsverfahren
- Vermittlung und Verkauf von Gewerbeflächen
- Pflege der Beziehungen zu örtlichen Unternehmen
- Mittelstandsverträglichkeitsprüfungen
- Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (gfw, IHK, Handwerkskammer etc.)
- Zusammenarbeit mit dem Verein Wirtschaft Ostbevern e. V.
- Unterstützung von Initiativen des örtlichen Einzelhandels
- Immobilienmanagement
- zukunftsfähige Kommunikationstechnologien
- Steuerung, Koordination und Umsetzung eines Ortsmarketings in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Verbänden
- Vertretung der Gemeinde bei wirtschafts- und regionalentwicklungsorientierten Gruppierungen/Interessengruppen
- Begleitung von Projekten der ländlichen Entwicklung/Dorfentwicklung
- Akquise kommunaler Fördergelder
- Fairtrade
- Kirmes

**Auftragsgrundlage** Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien  
**Bindungsgrad** freiwillig  
**Klassifizierung** extern  
**Zielgruppe** Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, Unternehmen in der Aufbauphase, wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände, örtliche Vereine  
**Ziele** Erhalt einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur  
 Kontaktpflege zu Unternehmen und den örtlichen Interessenvertretungen  
 Sicherung der bestehenden und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anz.	3.625	3.685	–	–
Gewerbeanmeldungen	Anz.	99	106	–	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.358</b>	<b>11.045</b>	<b>12.045</b>	<b>12.045</b>	<b>12.045</b>	<b>12.045</b>
11	- Personalaufwendungen	111.941	75.500	93.400	97.100	101.000	105.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.783	2.783	2.783	2.783	2.595	2.223
15	- Transferaufwendungen	6.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.064	47.700	32.600	25.800	25.800	25.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.305</b>	<b>127.183</b>	<b>130.183</b>	<b>127.083</b>	<b>130.795</b>	<b>134.423</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.138</b>	<b>-118.138</b>	<b>-115.038</b>	<b>-118.750</b>	<b>-122.378</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.138</b>	<b>-118.138</b>	<b>-115.038</b>	<b>-118.750</b>	<b>-122.378</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.138</b>	<b>-118.138</b>	<b>-115.038</b>	<b>-118.750</b>	<b>-122.378</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.138</b>	<b>-118.138</b>	<b>-115.038</b>	<b>-118.750</b>	<b>-122.378</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-132.947</b>	<b>-116.138</b>	<b>-118.138</b>	<b>-115.038</b>	<b>-118.750</b>	<b>-122.378</b>

**Erläuterung** zu Nr. 04  
 Marktstandsgelder Kirmes

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

12.500 €	Kirmes
500 €	Fairtrade
2.500 €	Sonstige Veranstaltungen (Wirtschaftsfrühstück, Vorträge, Informationsveranstaltungen, etc.)
10.000 €	Smart Region / Freifunk
5.000 €	AzubiStark u. a.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.538</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>144.630</b>	<b>124.400</b>	<b>127.400</b>	<b>0</b>	<b>124.300</b>	<b>128.200</b>	<b>132.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-130.091</b>	<b>-114.400</b>	<b>-116.400</b>	<b>0</b>	<b>-113.300</b>	<b>-117.200</b>	<b>-121.200</b>
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	119.000	30.000	0	30.000	18.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-119.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo Investitionstätigkeit	0	-119.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	0

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** I/Finanzen  
**Verantwortliche/r** Julia Klein  
**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
betreute Gästegruppen	Anz.	60	67	–	–
betreute Gäste	Anz.	2.297	1.882	–	–
Übernachtungen	Anz.	22.055	30.195	–	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11	- Personalaufwendungen	19.163	21.900	90.100	93.700	97.400	101.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.773	12.015	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	68.060	71.720	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.720</b>	<b>110.835</b>	<b>108.000</b>	<b>111.600</b>	<b>115.300</b>	<b>119.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-104.720</b>	<b>-110.835</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-119.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-104.720</b>	<b>-110.835</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-119.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-104.720</b>	<b>-110.835</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-119.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-104.720</b>	<b>-110.835</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-119.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-104.720</b>	<b>-110.835</b>	<b>-108.000</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-119.200</b>

**Erläuterung** zu Nr. 13  
 Kostenbeteiligung Grenzgängeroute/Friedensroute

- 2.380 € Grenzgängeroute
- 2.335 € Friedensroute (ab 2022, weil 2022 die Vital-Förderung ausläuft)
- 7.300 € LEADER Anteil Kommune 2024
- 520 € Zuschuss Vereine Sommersandkasten

zu Nr. 15  
 Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>104.720</b>	<b>110.835</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>111.600</b>	<b>115.300</b>	<b>119.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-104.720</b>	<b>-110.835</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-111.600</b>	<b>-115.300</b>	<b>-119.200</b>

## Produktbereich

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.614.808	17.964.000	18.916.000	19.866.000	20.801.000	21.721.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.139	3.096.000	1.178.000	2.679.000	2.763.000	2.467.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.074	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.486.021</b>	<b>21.530.000</b>	<b>20.569.000</b>	<b>23.020.000</b>	<b>24.039.000</b>	<b>24.663.000</b>
11	- Personalaufwendungen	32.701	82.700	108.500	112.800	117.300	122.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.114.264	10.963.066	11.121.181	12.827.000	13.286.000	13.786.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.577	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.165.644</b>	<b>11.065.766</b>	<b>11.248.681</b>	<b>12.958.800</b>	<b>13.422.300</b>	<b>13.927.000</b>
19	+ Finanzerträge	558.297	320.000	460.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.549	246.000	200.000	350.000	600.000	600.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>405.747</b>	<b>74.000</b>	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.726.124</b>	<b>10.538.234</b>	<b>9.580.319</b>	<b>10.101.200</b>	<b>10.406.700</b>	<b>10.526.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.358	8.900	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>10.734.482</b>	<b>10.547.134</b>	<b>9.606.219</b>	<b>10.127.100</b>	<b>10.432.600</b>	<b>10.551.900</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.834.172</b>	<b>21.850.000</b>	<b>21.029.000</b>	<b>0</b>	<b>23.410.000</b>	<b>24.429.000</b>	<b>25.053.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.986.289</b>	<b>11.311.766</b>	<b>11.448.681</b>	<b>0</b>	<b>13.308.800</b>	<b>14.022.300</b>	<b>14.527.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794.144	1.846.000	1.991.000	0	1.991.000	1.991.000	1.991.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.187	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.880.331</b>	<b>1.846.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>0</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.400.000	5.200.000	0	9.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	400.183	490.000	450.000	0	570.000	850.000	830.000
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-400.183</b>	<b>6.910.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>8.930.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-830.000</b>

## Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
684011 Einz. Veräußerg. v. Finanzanlagen	86.187	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 160101</b>	<b>86.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>SOPO 007 Allgemeine Investitionszuschüsse</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.370.881	1.415.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.370.881</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>
<b>Saldo SOPO 007</b>	<b>1.370.881</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>

<b>SOPO 008 Schulzuschüsse</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	363.263	371.000	406.000	0	406.000	406.000	406.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.263</b>	<b>371.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>
<b>Saldo SOPO 008</b>	<b>363.263</b>	<b>371.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>

<b>SOPO 009 Sportzuschüsse</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>1.880.331</b>	<b>1.846.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>0</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
692711 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditmarkt < 1 Jahr	0	7.400.000	5.200.000	0	9.500.000	0	0
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	490.000	450.000	0	570.000	850.000	830.000
<b>Saldo 160101</b>	<b>0</b>	<b>6.910.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>8.930.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-830.000</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Finanzen
<b>Verantwortliche/r</b>	Julia Klein
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stefanie Welp Christoph Busch-Lütke Westhues Matthias Loewe
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Produktunabhängige Finanzleistungen und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zweckzuweisungen</li> <li>• Ausweisung und Verrechnung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen</li> <li>• Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, ...</li> <li>• Zinsen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten</li> <li>• Konzessionsabgaben</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreditverträge
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Land, Kreis, Kreditinstitute, Strom-, Gas-, Wasserversorger
<b>Ziele</b>	Haushaltsausgleich Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025 Stand 30.06.
<b>Ist-Wert 2025: Stand Ende 2025.</b>					
Gewerbesteuer (Im Teilplan Zeile 01)	€	9.737.018	4.771.497	8.418.043	7.853.736
Grundsteuer A (Zeile 01)	€	141.120	159.233	159.625	88.602
Grundsteuer B (Zeile 01)	€	1.585.479	1.789.117	1.848.425	2.032.412
Anteil an der Einkommenssteuer (Zeile 01)	€	5.373.754	6.134.589	6.536.000	6.850.000
Anteil an der Umsatzsteuer (Zeile 01)	€	788.827	801.110	926.000	880.000
Vergnügungssteuer (Zeile 01)	€	57.673	59.266	50.000	53.000
Hundesteuer (Zeile 01)	€	68.248	64.896	64.000	67.325
Kompensationsleistung (Zeile 01)	€	559.819	671.927	647.692	661.673
Schlüsselzuweisung (Zeile 02)	€	1.722.242	1.943.672	2.103.716	2.806.624
Konzessionsabgaben Strom (Zeile 07)	€	301.367	292.696	319.159	320.031
Konzessionsabgaben Gas (Zeile 07)	€	37.354	34.562	40.530	40.616
Konzessionsabgaben Wasser (Zeile 07)	€	116.496	116.250	90.000	115.000
Kreisumlage (Allg. Kreisumlage plus Jugendamt) (Zeile 15)	€	8.382.087	8.960.533	9.886.612	10.160.066
Gewerbesteuerumlage (Zeile 15)	€	1.025.266	160.151	321.602	490.285
Gewerbesteuerumlage für Fond deutscher Einheit (Zeile 15)	€	0	–	–	–
Krankenhausinvestitionsumlage (Zeile 15)	€	167.928	193.450	195.776	194.441
Eigenkapitalverzinsungen Abwasserwerk TEO AöR (Zeile 19)	€	391.730	300.000	300.000	320.000
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost (Zeile 19)	€	38.406	40.000	40.000	40.000
Zinsen für investive Kredite (Zeile 20)	€	167.038	159.285	151.950	145.127
Zinsen für Kassenkredite (Zeile 20)	€	0	0	0	0

Produktbereich 16  
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.614.808	17.964.000	18.916.000	19.866.000	20.801.000	21.721.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.139	3.096.000	1.178.000	2.679.000	2.763.000	2.467.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.074	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.486.021</b>	<b>21.530.000</b>	<b>20.569.000</b>	<b>23.020.000</b>	<b>24.039.000</b>	<b>24.663.000</b>
11	- Personalaufwendungen	32.701	82.700	108.500	112.800	117.300	122.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.114.264	10.963.066	11.121.181	12.827.000	13.286.000	13.786.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.577	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.165.644</b>	<b>11.065.766</b>	<b>11.248.681</b>	<b>12.958.800</b>	<b>13.422.300</b>	<b>13.927.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>10.320.377</b>	<b>10.464.234</b>	<b>9.320.319</b>	<b>10.061.200</b>	<b>10.616.700</b>	<b>10.736.000</b>
19	+ Finanzerträge	558.297	320.000	460.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.549	246.000	200.000	350.000	600.000	600.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>405.747</b>	<b>74.000</b>	<b>260.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.726.124</b>	<b>10.538.234</b>	<b>9.580.319</b>	<b>10.101.200</b>	<b>10.406.700</b>	<b>10.526.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>10.726.124</b>	<b>10.538.234</b>	<b>9.580.319</b>	<b>10.101.200</b>	<b>10.406.700</b>	<b>10.526.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.358	8.900	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>10.734.482</b>	<b>10.547.134</b>	<b>9.606.219</b>	<b>10.127.100</b>	<b>10.432.600</b>	<b>10.551.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>10.734.482</b>	<b>10.547.134</b>	<b>9.606.219</b>	<b>10.127.100</b>	<b>10.432.600</b>	<b>10.551.900</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.834.172</b>	<b>21.850.000</b>	<b>21.029.000</b>	<b>0</b>	<b>23.410.000</b>	<b>24.429.000</b>	<b>25.053.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.986.289</b>	<b>11.311.766</b>	<b>11.448.681</b>	<b>0</b>	<b>13.308.800</b>	<b>14.022.300</b>	<b>14.527.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.847.883</b>	<b>10.538.234</b>	<b>9.580.319</b>	<b>0</b>	<b>10.101.200</b>	<b>10.406.700</b>	<b>10.526.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794.144	1.846.000	1.991.000	0	1.991.000	1.991.000	1.991.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.187	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.880.331</b>	<b>1.846.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>0</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.880.331</b>	<b>1.846.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>0</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.400.000	5.200.000	0	9.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	400.183	490.000	450.000	0	570.000	850.000	830.000
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-400.183</b>	<b>6.910.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>8.930.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-830.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
684011 Einz. Veräußerg. v. Finanzanlagen	86.187	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 160101</b>	<b>86.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.370.881	1.415.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.370.881</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>
<b>Saldo SOPO 007</b>	<b>1.370.881</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>

<b>SOPO 008 Schulpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	363.263	371.000	406.000	0	406.000	406.000	406.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.263</b>	<b>371.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>
<b>Saldo SOPO 008</b>	<b>363.263</b>	<b>371.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</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>1.880.331</b>	<b>1.846.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>0</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>1.991.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
692711 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditmarkt < 1 Jahr	0	7.400.000	5.200.000	0	9.500.000	0	0
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	490.000	450.000	0	570.000	850.000	830.000
<b>Saldo 160101</b>	<b>0</b>	<b>6.910.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>8.930.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-830.000</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 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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		3	3	1 Stelle künftig wegfallend (05.2029)
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1				
Amtsrat/rätin	A 12	1		1	1	
Amtfrau/Amtmann	A 11					
Oberinspektor/in	A 10	1		1	0,41	
Inspektor/in	A 9					
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Hauptsekretär/in	A 8	2		2	1,49	
Obersekretär/in	A 7					
Sekretär/in	A 6					
<b>insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6,9</b>	

# STELLENPLAN

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	3,00	2,00	1,77	
11	8,00	7,00	5,00	
10				
9c	3,26	4,26	5,26	
9b	3,90	3,90	3,90	
9a	6,38	6,55	5,72	
8	3,26	3,21	3,26	
7	2,60	2,60	2,60	
6	18,95	18,78	17,04	
5	0,76	0,90	0,76	
4				
3		0,26		
2				
1	0,15	0,15	0,15	
<b>insgesamt</b>	<b>52,26</b>	<b>51,61</b>	<b>47,46</b>	

**Hinweise:**

Nachfolgende befristete Stellen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen:

1. Die Auszubildenden werden nach bestandener Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen.
2. Stellen von geringfügig Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Hausmeistertätigkeiten, Betreuung Friedhof im Orsteil Brock sowie Durchführung der Kirmes

# STELLENPLAN

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

### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12	2,14	2,14	1,96	
S 11	0,51	0,38	0,31	
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>2,52</b>	<b>2,27</b>	

**Hinweis:**

Eine 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.

weitere Stellen an den gemeindlichen Schulen: Josef-Annegarn-Schule (0,50), Grundschulen (0,87)

Stelle im Bereich Flüchtlingssozialarbeit (0,51).

# 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	
01	Innere Verwaltung	1,00			1,72		0,15		1,00					3,87
02	Sicherheit und Ordnung					0,70	0,03				1,00			1,73
03	Schulträgeraufgaben				0,15									0,15
04	Kultur				0,04									0,04
05	Soziale Leistungen					0,25					0,43			0,68
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,05					0,01			0,06
08	Sportförderung													0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						0,52							0,52
10	Bauen und Wohnen						0,20				0,56			0,76
11	Ver- und Entsorgung				0,01									
12	Verkehrsflächen und -anlagen				0,02									0,02
13	Natur- und Landschaftspflege													
14	Umweltschutz						0,10							0,10
15	Wirtschaft und Tourismus													
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,06									
<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	1,01		2,44	4,12		2,17	0,11	2,68	2,14	1,27	1,91					0,15	18,00
02	Sicherheit und Ordnung	0,03		0,03	1,05			1,12	0,50		0,71	2,11	0,76					6,31
03	Schulträgeraufgaben	0,03		0,15					0,54	0,52	0,27	4,75						6,26
04	Kultur								0,01	0,09	0,08							0,18
05	Soziale Leistungen				0,50		0,90	1,78	0,05									3,23
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01			0,03		0,05	0,03	0,20			1,34						1,66
08	Sportförderung			0,05					0,03		0,06	0,10						0,24
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,06						0,05										0,11
10	Bauen und Wohnen	0,01						0,61	0,75	0,05		1,62						3,04
11	Ver- und Entsorgung	0,03		0,03			0,02			0,44	0,05	0,15						0,72
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,29		0,04	0,90				0,20	0,10	0,15	3,56						5,24
13	Natur- und Landschaftspflege	0,18			0,25			0,20	0,30			2,52						3,45
14	Umweltschutz	0,15		0,01			0,07		0,30									0,53
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10		0,05	0,50				0,83			0,81						2,29
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,10		0,20	0,65		0,05											1,00
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>		<b>3,00</b>	<b>8,00</b>		<b>3,26</b>	<b>3,90</b>	<b>6,38</b>	<b>3,26</b>	<b>2,60</b>	<b>18,95</b>	<b>0,76</b>				<b>0,15</b>	<b>52,26</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							2,14											2,14
04	Kultur																		
05	Soziale Leistungen								0,51										0,51
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>2,14</b>	<b>0,51</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 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	2	1	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
<b>insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

### Ergebnisrechnung (in €)

Gemeinde Ostbevern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Über- tragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.638,42	16.054.000	0,00	16.054.000,00	19.614.808,35	3.560.808,35
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.809,27	4.201.869	0,00	4.201.869,00	4.333.023,90	131.154,90
030000	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	36.320,84	36.320,84
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.597,96	2.327.239	0,00	2.327.239,00	2.325.682,86	-1.556,14
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.983,77	412.751	0,00	412.751,00	449.398,26	36.647,26
060000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.398,49	876.400	0,00	876.400,00	812.781,03	-63.618,97
070000	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.208.288,05	2.256.288	0,00	2.256.288,00	2.764.445,67	508.157,67
080000	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100000</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.928.715,96</b>	<b>26.128.547</b>	<b>0,00</b>	<b>26.128.547,00</b>	<b>30.336.460,91</b>	<b>4.207.913,91</b>
110000	- Personalaufwendungen	-4.061.474,87	-4.629.500	0,00	-4.629.500,00	-4.629.147,29	352,71
120000	- Versorgungsaufwendungen	-245.658,70	-366.000	0,00	-366.000,00	-463.578,69	-97.578,69
130000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.232.363,27	-6.200.395	-289.819,08	-6.490.214,08	-6.471.264,51	18.949,57
140000	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.715.522,19	-2.706.943	0,00	-2.706.943,00	-2.882.133,10	-175.190,10
150000	- Transferaufwendungen	-11.803.303,11	-13.204.500	-78.900,00	-13.283.400,00	-14.523.566,60	-1.240.166,60
160000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556.187,61	-1.356.170	-105.500,00	-1.461.670,00	-1.581.389,09	-119.719,09
<b>170000</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.614.509,75</b>	<b>-28.463.508</b>	<b>-474.219,08</b>	<b>-28.937.727,08</b>	<b>-30.551.079,28</b>	<b>-1.613.352,20</b>
<b>180000</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-685.793,79</b>	<b>-2.334.961</b>	<b>-474.219,08</b>	<b>-2.809.180,08</b>	<b>-214.618,37</b>	<b>2.594.561,71</b>
190000	+ Finanzerträge	433.454,82	350.000	0,00	350.000,00	559.157,67	209.157,67
200000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.960,54	-350.000	0,00	-350.000,00	-152.549,17	197.450,83

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Über- tragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz
<b>210000</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>272.494,28</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.608,50</b>	<b>406.608,50</b>
<b>220000</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-413.299,51</b>	<b>-2.334.961</b>	<b>-474.219,08</b>	<b>-2.809.180,08</b>	<b>191.990,13</b>	<b>3.001.170,21</b>
230000	+ Außerordentliche Erträge	476.327,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>250000</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>476.327,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>260000</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>63.027,49</b>	<b>-2.334.961</b>	<b>-474.219,08</b>	<b>-2.809.180,08</b>	<b>191.990,13</b>	<b>3.001.170,21</b>
270000	- Globaler Minderaufwand	0,00	559.600	0,00	559.600,00	0,00	-559.600,00
<b>280000</b>	<b>= Jahresergbn.n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.26+27)</b>	<b>63.027,49</b>	<b>-1.775.361</b>	<b>-474.219,08</b>	<b>-2.249.580,08</b>	<b>191.990,13</b>	<b>2.441.570,21</b>
<b>289999</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der allg. Rücklage</b>						
290000	Verrechnete Erträge bei Verm.-Ggst.	344.069,00	0	0,00	0,00	127.280,38	127.280,38
300000	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
310000	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Ggst.	-135.905,98	0	0,00	0,00	-6.328,00	-6.328,00
320000	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330000</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>208.163,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.952,38</b>	<b>120.952,38</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

### Finanzrechnung (in €)

Gemeinde Ostbevern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Über- tragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	14.431.508,27	16.054.000	0,00	16.054.000,00	19.406.548,47	3.352.548,47
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094.314,33	2.773.500	0,00	2.773.500,00	2.806.097,58	32.597,58
030000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	36.320,84	36.320,84
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.344,81	1.892.700	0,00	1.892.700,00	1.808.085,32	-84.614,68
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.479,51	412.751	0,00	412.751,00	486.151,51	73.400,51
060000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.382.686,63	876.400	0,00	876.400,00	1.653.273,43	776.873,43
070000	+ Sonstige Einzahlungen	972.295,46	494.000	0,00	494.000,00	37.954,25	-456.045,75
080000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	374.452,41	350.000	0,00	350.000,00	573.945,38	223.945,38
<b>090000</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.407.081,42</b>	<b>22.853.351</b>	<b>0,00</b>	<b>22.853.351,00</b>	<b>26.808.376,78</b>	<b>3.955.025,78</b>
100000	- Personalauszahlungen	-3.755.915,99	-4.629.500	0,00	-4.629.500,00	-4.120.040,73	509.459,27
110000	- Versorgungsauszahlungen	-381.057,09	-366.000	0,00	-366.000,00	-401.115,33	-35.115,33
120000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.674.130,11	-6.200.395	-289.819,08	-6.490.214,08	-5.575.479,93	914.734,15
130000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-187.743,19	-350.000	0,00	-350.000,00	-152.962,00	197.038,00
140000	- Transferauszahlungen	-11.930.353,92	-13.204.500	-78.900,00	-13.283.400,00	-13.363.303,39	-79.903,39
150000	- Sonstige Auszahlungen	-1.193.448,40	-1.362.170	-105.500,00	-1.467.670,00	-1.728.229,77	-260.559,77
<b>160000</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.122.648,70</b>	<b>-26.112.565</b>	<b>-474.219,08</b>	<b>-26.586.784,08</b>	<b>-25.341.131,15</b>	<b>1.245.652,93</b>
<b>170000</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-715.567,28</b>	<b>-3.259.214</b>	<b>-474.219,08</b>	<b>-3.733.433,08</b>	<b>1.467.245,63</b>	<b>5.200.678,71</b>
180000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.212,02	3.702.000	0,00	3.702.000,00	3.970.655,79	268.655,79
190000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	732.873,31	5.068.200	0,00	5.068.200,00	2.593.848,76	-2.474.351,24

## Jahresabschluss zum 31.12.2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Über- tragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz
200000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	86.186,62	86.186,62
210000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.338,41	80.000	0,00	80.000,00	75.969,26	-4.030,74
220000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230000</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.727.423,74</b>	<b>8.850.200</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850.200,00</b>	<b>6.726.660,43</b>	<b>-2.123.539,57</b>
240000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.732.192,55	-2.520.400	-1.918.487,28	-4.438.887,28	-409.499,83	4.029.387,45
250000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.300.719,40	-7.058.500	-5.439.609,36	-12.498.109,36	-2.953.170,63	9.544.938,73
260000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-356.318,26	-1.613.300	-85.458,14	-1.698.758,14	-358.196,77	1.340.561,37
270000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-48.270,38	-50.000	0,00	-50.000,00	-51.962,89	-1.962,89
280000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.377,52	-420.000	0,00	-420.000,00	0,00	420.000,00
290000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	-5.071,29	-5.071,29
<b>300000</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.464.878,11</b>	<b>-11.662.200</b>	<b>-7.443.554,78</b>	<b>-19.105.754,78</b>	<b>-3.777.901,41</b>	<b>15.327.853,37</b>
<b>310000</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>262.545,63</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>-7.443.554,78</b>	<b>-10.255.554,78</b>	<b>2.948.759,02</b>	<b>13.204.313,80</b>
<b>320000</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-453.021,65</b>	<b>-6.071.214</b>	<b>-7.917.773,86</b>	<b>-13.988.987,86</b>	<b>4.416.004,65</b>	<b>18.404.992,51</b>
330000	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.700.000	0,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
340000	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
350000	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-408.184,15	-495.400	0,00	-495.400,00	-400.182,65	95.217,35
360000	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>370000</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-408.184,15</b>	<b>2.204.600</b>	<b>0,00</b>	<b>2.204.600,00</b>	<b>-400.182,65</b>	<b>-2.604.782,65</b>
<b>380000</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-861.205,80</b>	<b>-3.866.614</b>	<b>-7.917.773,86</b>	<b>-11.784.387,86</b>	<b>4.015.822,00</b>	<b>15.800.209,86</b>
390000	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.358.883,99	0	0,00	0,00	3.500.137,19	3.500.137,19
400000	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.459,00	0	0,00	0,00	12.383,10	12.383,10
<b>410000</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38+39+40)</b>	<b>3.500.137,19</b>	<b>-3.866.614</b>	<b>-7.917.773,86</b>	<b>-11.784.387,86</b>	<b>7.540.725,39</b>	<b>19.312.730,15</b>
<b>410100</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38+39)</b>	<b>3.497.678,19</b>	<b>-3.866.614</b>	<b>-7.917.773,86</b>	<b>-11.784.387,86</b>	<b>7.528.342,29</b>	<b>19.300.347,05</b>

# Schlussbilanz der Gemeinde

## Aktiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
<b>0. Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>476.327,00</b>	<b>476.327,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.094,00	5.368,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.724.360,92	5.670.387,22
1.2.1.2 Ackerland	784.181,51	784.181,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	86.650,30	86.650,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.891.579,73	1.887.935,42
	8.486.772,46	8.429.154,45
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	857.747,92	917.132,78
1.2.2.2 Schulen	8.785.779,75	9.187.722,75
1.2.2.3 Wohnbauten	1.707.085,90	1.769.651,65
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	11.417.974,38	11.425.761,15
	22.768.587,95	23.300.268,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.206.683,70	9.206.034,19
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.614.268,00	2.775.940,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	21.125.098,00	22.402.265,61
1.2.3.4 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.382.661,33	1.287.206,35
	34.328.711,03	35.671.446,15
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	362.512,00	377.085,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	21.539,97	20.314,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.612.422,50	1.670.519,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.293,23	429.633,56
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.910.284,02	13.614.131,89
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.517.956,75	8.517.956,75
1.3.2 Beteiligungen	4.165.862,15	4.165.862,15
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	622.127,52	572.127,52
1.3.4 Ausleihen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	1.294.301,46	1.352.878,32
1.3.4.2 Sonstige Ausleihen	82,11	65,67
	1.294.383,57	1.352.943,99
	<b>97.496.547,15</b>	<b>98.126.811,42</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00
2.1.2 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen	7.291.151,25	7.973.833,18
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	50.171,81	35.509,14
2.2.1.2 Beiträge	22.758,25	292.617,49
2.2.1.3 Steuern	286.682,54	84.135,85
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	606.469,38	648.520,05
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	464.202,54	442.789,85
	1.430.284,52	1.503.572,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	361.570,72	153.611,84
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.816,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	98.789,88	91.263,25
	462.176,60	244.875,09
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.624.171,31	1.542.996,82
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.315,45	4.708,10
2.4 Liquide Mittel	7.528.342,29	3.500.137,19
	<b>18.339.441,42</b>	<b>14.770.122,76</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>182.650,67</b>	<b>178.477,21</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>116.494.966,24</b>	<b>113.551.738,39</b>

# Ostbevern zum 31.12.2024

## Passiva

	31.12.2024	31.12.2023
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	39.522.990,85	39.402.038,47
1.2 Ausgleichsrücklage	1.940.223,04	1.877.195,55
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	191.990,13	63.027,49
	<b>41.655.204,02</b>	<b>41.342.261,51</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	20.928.621,90	20.981.692,76
2.2 für Beiträge	7.328.744,00	7.236.043,88
2.3 für den Gebührenaussgleich	105.495,90	141.601,42
2.4 Sonstige Sonderposten	5.960.784,59	6.255.534,59
	<b>34.323.646,39</b>	<b>34.614.872,65</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	8.082.685,00	7.837.422,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	652.096,08	1.012.228,30
3.3 Sonstige Rückstellungen	2.362.766,30	1.380.125,42
	<b>11.097.547,38</b>	<b>10.229.775,72</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	7.207.919,64	7.531.248,01
	<b>7.207.919,64</b>	<b>7.531.248,01</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	446.929,07	475.743,35
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.919.133,53	2.103.141,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.220.541,11	1.223.359,05
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	288.292,88	514.701,58
4.6 Erhaltene Anzahlungen	17.547.944,43	14.768.402,83
	<b>28.630.760,66</b>	<b>26.616.596,45</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>787.807,79</b>	<b>748.232,06</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>116.494.966,24</b>	<b>113.551.738,39</b>

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2024	Erläuterungen
		2026	2025		
1	2	3	4	5	6
	1. <u>Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen</u>				<p><b>Zuschuss errechnet sich wie folgt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sockelbetrag je Monat: 11,50 €</li> <li>- Betrag pro RM je Monat: 7,50 €</li> <li>- Betrag pro sB je Monat: 1,75 €</li> <li>- zzgl. 0,90 € pro RM je Monat für die kommunale Schulungsarbeit</li> </ul>
	CDU	1.700,00 €	1.700,00 €	1.696,20 €	
	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	1.000,00 €	1.000,00 €	948,60 €	
	SPD	650,00 €	650,00 €	625,20 €	
	FDP	650,00 €	650,00 €	650,40 €	

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktionen: CDU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, SPD und FDP</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2026	2025	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 2027-2029 ff.**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen<sup>1</sup>**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -			
	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5
<i>Produkt 02.07.01 – Feuerwehrgerätehaus OT Brock</i> Auszahlung für Baumaßnahmen - Neubau	2.000	1.200	--	--
<i>Produkt 03.01.01 - Ambrosius-Grundschule</i> Auszahlung für Baumaßnahmen - Erweiterung	2.000	--	--	--
<i>Produkt 03.01.02 - Franz-von-Assisi-Grundschule</i> Auszahlung für Baumaßnahmen - Erweiterung	1.700	--	--	--
<i>Produkt 03.01.03 - Josef-Annegarn-Schule</i> Auszahlung für Baumaßnahmen - Erweiterung	1.000	1.000	--	--
<i>Produkt 12.01.01 - Bau von Straßen, Wegen und Plätzen</i> Auszahlung für Baumaßnahmen				
- Erschließung BG Kohkamp IIII	1.000	--	--	--
- Erschließung Gewerbegebiet West	1.750	--	--	--
- Sanierung Wischhausstraße	1.700	--	--	--
<b>Summe:</b>	<b>13.350 T€</b>	<b>11.150</b>	<b>2.200</b>	<b>--</b>

<sup>1</sup> Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen vor 2026 werden nicht fällig.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Jahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (Ende 2025) TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	7.208	6.879	11.743
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	--	--	--
2.4.2 vom Land	--	--	--
2.4.3 von Gemeinden (GV)	--	--	--
2.4.4 von Zweckverbänden	--	--	--
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich	--	--	--
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	--	--	--
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken / Kreditinstituten	7.208	6.879	11.743
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. 'Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Liquiditätssicherung	447	418	389
3.1 vom öffentlichen Bereich	447	418	389
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.919	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.221	831	746
7. Sonstige Verbindlichkeiten	288	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	17.548	10.000	10.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>28.631</b>	<b>19.628</b>	<b>24.378</b>

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der  
Bestellung von Sicherheiten:

### **Bürgschaften**

1. Bäder- und Beteiligungsgesell- schaft Ostbevern mbH	307	242	177
---	-----	-----	-----

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Haushaltsjahr 2022</b>	
Allgemeine Rücklage	39.193.875,37 €
Ausgleichsrücklage	792.323,83 €
<b>Jahresergebnis 2022 (festgestellt 29.02.2024)</b>	<b>1.084.871,72 €</b>
Eigenkapital 31.12.2022	41.071.070,92 €
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	
Allgemeine Rücklage	39.402.038,47 €
Ausgleichsrücklage	1.877.195,55 €
<b>Jahresergebnis 2023 (festgestellt )</b>	<b>63.027,49 €</b>
Eigenkapital 31.12.2023	41.342.261,51 €
<b>Haushaltsjahr 2024</b>	
Allgemeine Rücklage	39.522.990,85 €
Ausgleichsrücklage	1.940.223,04 €
<b>Jahresergebnis 2024 (Entwurf Jahresrechnung 2024)</b>	<b>191.990,13 €</b>
Eigenkapital 31.12.2024	41.655.204,02 €
<b>Haushaltsjahr 2025</b>	
Allgemeine Rücklage	39.522.990,85 €
Ausgleichsrücklage	2.132.213,17 €
<b>Jahresergebnis 2025 (Prognose 2025)</b>	<b>0,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2025	41.655.204,02 €
<b>Haushaltsjahr 2026</b>	
Allgemeine Rücklage	39.522.990,85 €
Ausgleichsrücklage	2.132.213,17 €
<b>Jahresergebnis 2026 (Haushaltsentwurf 2026)</b>	<b>-1.938.952,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2026	39.716.252,02 €
<b>Haushaltsjahr 2027</b>	
Allgemeine Rücklage	39.522.990,85 €
Ausgleichsrücklage	193.261,17 €
<b>Jahresergebnis 2027 (Haushaltsentwurf 2026)</b>	<b>-1.589.528,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2027	38.126.724,02 €
<b>Haushaltsjahr 2028</b>	
Allgemeine Rücklage	38.126.724,02 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2028 (Haushaltsentwurf 2026)</b>	<b>-1.705.827,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2028	36.420.897,02 €
<b>Haushaltsjahr 2029</b>	
Allgemeine Rücklage	36.420.897,02 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2029 (Haushaltsentwurf 2026)</b>	<b>-3.554.700,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2029	32.866.197,02 €



**- Entwurf -**

**Wirtschaftsplan 2026**

**der**

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft**

**Ostbevern mbH**

Wirtschaftsplan 2026  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

	Vorläufige G + V 2024		Erfolgsplan 2025		Erfolgsplan 2026	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse						
a) Eintrittsgelder	164.294,16		135.000		150.000	
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	115.972,00		84.500		86.900	
	0,00	280.266,16		219.500		236.900
2. sonstige betriebliche Erträge		454.804,38		415.000		584.000
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(400.000,00)</i>		<i>(415.000)</i>		<i>(584.000)</i>	
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>735.070,54</b>		<b>634.500</b>		<b>820.900</b>
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-151.273,22		-160.000		-163.500	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-124.448,78		-181.000		-199.000	
		-275.722,00		-341.000		-362.500
<b>5. Rohergebnis</b>		<b>459.348,54</b>		<b>293.500</b>		<b>458.400</b>
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-210.886,02		-310.400		-320.000	
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-87.215,80		-77.600		-80.000	
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	27.268,57		0		0	
		-270.833,25		-388.000		-400.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.		-70.000,00		-64.000		-64.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-263.576,53		-276.200		-272.700
<b>9. Betriebsergebnis</b>		<b>-145.061,24</b>		<b>-434.700</b>		<b>-278.300</b>
10. Erträge aus Beteiligungen		340.325,38		296.000		331.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		14.051,64		14.000		12.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-14.370,77		-12.500		-10.500
<b>13. Finanzergebnis</b>		<b>340.006,25</b>		<b>297.500</b>		<b>332.500</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>		<b>194.945,01</b>		<b>-137.200</b>		<b>54.200</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-161.288,23		-47.100		-53.700
16. sonstige Steuern		-480,73		-500		-500
<b>17. Jahresergebnis</b>		<b>33.176,05</b>		<b>-184.800</b>		<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>						
Behandlung des Jahresergebnisses:						
a) durch/ins Eigenkapital abzudecken/einzustellen	3.059,99		184.800		0	
b) zur Verrechnung mit negativen Vortrag	30.116,06		0		0	

Wirtschaftsplan 2026  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

<b>Finanzplanung</b>			
Erfolgsplan			
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
a) Eintrittsgelder	16.500	17.000	195.000
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	139.500	143.700	108.000
	156.000	160.700	303.000
2. sonstige betriebliche Erträge	621.000	686.700	877.700
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(621.000)</i>	<i>(686.700)</i>	<i>(877.700)</i>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>777.000</b>	<b>847.400</b>	<b>1.180.700</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-168.500	-173.600	-178.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-205.000	-211.200	-217.600
	-373.500	-384.800	-396.500
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>403.500</b>	<b>462.600</b>	<b>784.200</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-329.600	-339.500	-349.700
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-82.400	-84.900	-87.500
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	0	0	0
	-412.000	-424.400	-437.200
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.	-64.000	-63.000	-362.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-280.900	-289.400	-298.100
<b>9. Betriebsergebnis</b>	<b>-353.400</b>	<b>-314.200</b>	<b>-313.100</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	355.000	316.000	316.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	8.000	6.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.100	-5.300	-4.400
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>357.900</b>	<b>318.700</b>	<b>317.600</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.000	-4.000	-4.000
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) durch/ins Eigenkapital abzudecken/einzustellen	0	0	0
b) zur Verrechnung mit negativen Vortrag	0	0	0

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026**

### **zu 1. Umsatzerlöse**

Für 2026 sind 150 T€ (Vj. 135 T€) an Eintrittsentgelten veranschlagt. Es wird von weiteren steigenden Umsatzerlösen ausgegangen. Für 2027 und 2028 wird bei Realisierung der Investitionen davon ausgegangen, dass das BEVERBAD zu einem Großteil geschlossen sein wird. Mit einer avisierten Wiedereröffnung in 2029 wird mit erhöhten Eintrittsgeldern gerechnet.

Die sonstigen Entgelte (rd. 87 T€) beinhalten vor allem die Erstattungen für die Nahwärme (66 T€) sowie Mieterträge (rd. 10 T€). Abrechnungen aus Vorjahren führten in 2024 zu höheren Erträgen.

Bei der Nahwärme ist zu bedenken, dass die Erstattungen seitens der Dritter (Gemeinde etc.) voraussichtlich spätestens ab 2027 wegfallen. Allerdings wird seitens der Geschäftsführung davon ausgegangen, dass eine Kompensation in irgendeiner Weise, die es noch vertraglich auszuhandeln gilt, erfolgen wird. In den Jahren 2027 und 2028 sind Erstattungen jeweils i. H. v. 50 T€ für Personalaufwendungen veranschlagt. Die Erstattungen kommen dadurch zustande, als dass während der Sanierungsphase des BEVERBADES und damit der Badschließung das Badpersonal voraussichtlich außerhalb der BBO Tätigkeiten für Dritte verrichtet, wo entsprechende Erstattungen für erwartet werden.

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

Die sonstigen betrieblichen Erträge (rd. 584 T€) beinhalten den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt. Mit diesem Betrag ist ein ausgeglichener Erfolgsplan kalkuliert und entspricht nicht dem Ansatz im Gemeindehaushalt. Gleiches gilt für den Finanzplanungszeitraum. Sollte es bei den gekürzten Verlustausgleichen bleiben, wird es zu einem Verzehr des Eigenkapitals kommen.

### **zu 4. Materialaufwand**

Der Ansatz von rd. 363 T€ (Vj. 341 T€) setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für:

	<b>2026</b>	2025
- Gas	<b>60 T€</b>	60 T€
- Bezug Fernwärme	<b>72 T€</b>	70 T€
- Wasser	<b>24 T€</b>	23 T€
- Desinfektion/Badewasseruntersuch.	<b>15 T€</b>	14 T€
- Entwässerung	<b>50 T€</b>	50 T€
- Reinigung	<b>94 T€</b>	72 T€
- Strom	<b>48 T€</b>	52 T€

Die Ansatzerhöhung um insgesamt rd. 22 T€ beinhaltet vor allem eine Kostensteigerung bei der Reinigung, die in 2025 neu ausgeschrieben und vergeben wurde. vielerlei Schwankungen. Bei Gas werden die Kosten voraussichtlich stagnieren und beim Strom wird mit leicht sinkenden Verbräuchen gerechnet. Die Entwicklung bei der Fernwärme bleibt angesichts der anstehenden Veränderungen abzuwarten.

### **zu 6. Personalaufwand**

Der Personalaufwand 2026 mit 400 T€ (Vj. 388 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 (5,67 Stellen) unverändert. Die Ansatzsteigerung beträgt gegenüber dem Vorjahr 12 T€. Eine tarifliche Steigerung für 2026 und den Folgejahren ist einkalkuliert.

## zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen rd. 64 T€ und sind Stagnieren aufgrund von auslaufenden Nutzungsdauern und Ersatzanschaffungen. In 2029 beruht die Ansatzserhöhung um rd. 300 T€ auf der Annahme, einen Großteil der veranschlagten Investitionen in Betrieb zu nehmen, die damit dann einer Abnutzung unterliegen.

## zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen beinhaltet der Ansatz von rd. 273 T€ (Vj. 276 T€) folgende Positionen:

	<b>2026</b>	2025
- Versicherungen	<b>13 T€</b>	13 T€
- Sonstige Unterhaltung (Gebäude + Anlagen)	<b>106 T€</b>	108 T€
- anteilige Personalkosten Gemeinde	<b>99 T€</b>	99 T€
- Prüfungs- und Beratungskosten	<b>8 T€</b>	10 T€
- Sonstige Bewirtschaftungskosten (Sitzungsgelder etc.)	<b>49 T€</b>	46 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt fast unverändert, jedoch ergaben sich leichte Verschiebungen bei einzelnen Positionen.

## zu 10. Erträge aus Beteiligungen

Der Ansatz i. H. v. 331 T€ für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG für 2025 orientiert sich an die für 2025 ff. prognostizierte Dividende, vorausgesetzt, dass **keine** Thesaurierung seitens der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG erfolgt.

## 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. 2 T€ auf, da Finanzierung von Investitionen sich wirtschaftlicher darstellt, wenn eine Kapitalrücklagenerhöhung seitens der Gemeinde Ostbevern erfolgt und die gegebenen alten Kredite fortwährend getilgt werden.

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

Es handelt sich vor allem um die für die Dividende der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & CO. KG zu zahlende Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag. Ab dem Jahr 2027 wird von einer Anerkennung des dann hoffentlich wiederhergestellten steuerlichen Querverbundes ausgegangen.

## zu 17. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist mit dem unter Punkt 2 „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesenen Verlustausgleich i. H. v. rd. 584 T€ ausgeglichen kalkuliert.

## Vermögens- / Investitionsplan für die Jahre 2025 - 2029

### I. Einnahmen

	Ansatz				
	2025 in €	<b>2026</b> in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Erst. von Fremdfinanzierungskosten <sup>1</sup>	53.600	<b>54.000</b>	54.300	0	0
Liquiditätsauswirkung Erfolgsplan <sup>2</sup>	-118.800	<b>64.000</b>	64.000	63.000	362.000
Fördermittel <sup>4</sup>	0	<b>0</b>	0	0	0
Kapitalrücklagenerhöhung Gemeinde <sup>4</sup>	500.000	<b>300.000</b>	3.900.000	3.900.000	3.200.000
	<u>434.800</u>	<b><u>418.000</u></b>	<u>4.018.300</u>	<u>3.963.000</u>	<u>3.562.000</u>

### II. Ausgaben

Inventar und Betriebsausstattung <sup>3</sup>	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen <sup>4</sup>	5.000	<b>100.000</b>	4.000.000	4.000.000	3.900.000
Beteiligung an Windkraftanlagen	200.000	<b>200.000</b>	0	0	0
Errichtung eines Blockheizkraftwerks	200.000	<b>0</b>	0	0	0
Fernwärmetechnik	100.000	<b>100.000</b>	0	0	0
Tilgung von Darlehen	75.000	<b>73.300</b>	71.600	17.200	17.200
	<u>595.000</u>	<b><u>488.300</u></b>	<u>4.086.600</u>	<u>4.032.200</u>	<u>3.932.200</u>
Zuschuss / Überschuss	<u>-160.200</u>	<b><u>-70.300</u></b>	<u>-68.300</u>	<u>-69.200</u>	<u>-370.200</u>

Nachrichtlich:

### **Entwicklung der liquiden Mittel**

	Ansatz				
	2025 in €	<b>2026</b> in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €
Liquide Mittel/Kassenkredit am 1.1.d.J.	115.000	<b>330.000</b>	259.700	191.400	122.200
Liquiditätsauswirkung Vermögensplan	-160.200	<b>-70.300</b>	-68.300	-69.200	-370.200
Liquide Mittel am 31.12.d.J.	<b><u>-45.200</u></b>	<b><u>259.700</u></b>	<b><u>191.400</u></b>	<b><u>122.200</u></b>	<b><u>-248.000</u></b>

### 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. In 2028 sind die Finanzierungen ausgelaufen.

<sup>2</sup>  
Liquiditätsauswirkung Erfolgsplan

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 2026:	0 €
+ Abschreibungen 2026:	64.000 €
Liquiditätszu- bzw. abfluss:	<u>64.000 €</u>

<sup>3</sup>  
Inventar und Betriebsausstattung

In 2026 sind für folgende Maßnahmen wiederholt Mittel veranschlagt:

- Erneuerung von Spielgeräten (5 T€)
- Erwerb eines elektrischen Treppensteigers o. ä. (5 T€)
- Mittel für die bedarfsweise Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung (5 T€)

In den Jahren 2026 bis 2028 sind weitere Mittel für die bedarfsweise Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung (15 T€) veranschlagt.

<sup>4</sup>  
Fördermittel / Kapitalrücklagenerhöhung / Darlehen / Baumaßnahmen

2025: Bet. Windkraft (200 T€), Errichtung BHKW (200 T€), Ferwärmetechnik (100 €)

2026-2029: Neukonzeptionierung BEVERBAD

Darlehen werden bei der BBO grundsätzlich nicht veranschlagt, da diese aufgrund der besseren Konditionen bei der Gemeinde Ostbevern bei der BBO unwirtschaftlich wären. Insofern wurden keine Kreditaufnahmen sondern Zuführungen seitens der Gemeinde Ostbevern an die Kapitalrücklage i. H. v. insgesamt 11,3 Mio. € zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen von insgesamt 12 Mio. € veranschlagt.

Die Baumaßnahmen beinhalten eine Neukonzeption des Hallenbades mit Kursbecken und Hubboden. Beim Freibad ist zunächst lediglich eine Erneuerung der Wasseraufbereitung geplant.

Wirtschaftsplan 2026  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.069.479,00	1.122.292,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	58.893,99	30.692,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.506,00	7.314,00
	<u>1.141.878,99</u>	<u>1.160.298,00</u>
II. Finanzanlagen	<u>3.650.787,64</u>	<u>3.650.787,64</u>
	4.792.666,63	<u>4.811.085,64</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	12.227,67	6.672,75
2. Forderungen gegen die Gemeinde	552.165,27	579.021,34
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	321.702,32	278.837,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	72.358,57	81.274,75
	<u>958.453,83</u>	<u>945.806,44</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>193.303,03</u>	<u>110.662,16</u>
	<u>1.151.756,86</u>	<u>1.056.468,60</u>
	<u>5.944.423,49</u>	<u>5.867.554,24</u>

Wirtschaftsplan 2026  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

	31.12.2023	31.12.2022
	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	3.755.332,28
III. Verlust- / Gewinnvortrag	-30.116,06	-217.543,42
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	127.358,72	187.427,36
	<u>5.289.924,94</u>	<u>5.162.566,22</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	39.863,49	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	40.368,57	61.087,50
	<u>80.232,06</u>	<u>61.087,50</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	406.109,56	480.328,99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.487,69	48.503,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	92.371,61	91.928,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten	23.297,63	23.139,63
	<u>574.266,49</u>	<u>643.900,52</u>
	<u><u>5.944.423,49</u></u>	<u><u>5.867.554,24</u></u>

Wirtschaftsplan 2026  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

## Stellenübersicht

### Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2026	2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	1	1	1	
7	1	1	1	
6	3	3	3	
5				
4				
3	0,28	0,28	0,28	
2	0,39	0,39	0,39	
1				
Pauschal				
<b>insgesamt</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	0	
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	

# **Wirtschaftsplan 2024 für die Abwasserbetrieb TEO AöR**

## **Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026)**

### 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 26. November 2025 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 11. November 2025

Aufgestellt:

Thomas Taug

**Erfolgsplan 2026 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	<b>Plan 2026 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2027 in EUR</b>	<b>Plan 2028 in EUR</b>	<b>Plan 2029 in EUR</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>13.247.700</b>	<b>5.472.000</b>	<b>2.669.800</b>	<b>3.129.000</b>	<b>1.976.900</b>	<b>14.659.500</b>	<b>15.867.000</b>	<b>16.286.900</b>
11 Gebühren Schmutzwasser	7.448.000	3.155.000	1.466.000	1.734.000	1.093.000	8.332.000	9.030.000	9.410.000
12 Gebühren Straßentw. und Niederschlagswasser	4.852.000	1.990.000	960.000	1.106.000	796.000	5.373.000	5.878.000	5.915.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	141.000	60.000	20.000	41.000	20.000	163.000	185.000	206.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	25.000	21.000	4.000	-	-	34.000	40.000	45.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	781.700	246.000	219.800	248.000	67.900	757.500	734.000	710.900
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>31.700</b>	<b>16.600</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>	<b>19.800</b>
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	16.800	10.400	2.700	1.000	2.700	12.100	12.200	12.500
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	14.900	6.200	3.300	3.500	1.900	7.300	7.300	7.300
<b>3 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>62.800</b>	<b>26.600</b>	<b>13.100</b>	<b>14.300</b>	<b>8.800</b>	<b>93.100</b>	<b>109.400</b>	<b>110.000</b>
<b>4 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>392.600</b>	<b>160.000</b>	<b>90.200</b>	<b>84.700</b>	<b>57.700</b>	<b>401.600</b>	<b>410.800</b>	<b>420.400</b>
<b>Ertrag:</b>	<b>13.734.800</b>	<b>5.675.200</b>	<b>2.779.100</b>	<b>3.232.500</b>	<b>2.048.000</b>	<b>15.173.600</b>	<b>16.406.700</b>	<b>16.837.100</b>

## Erfolgsplan 2026 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

## Anlage 1

	Plan 2026 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
<b>5 Materialaufwand</b>	<b>3.381.900</b>	<b>1.232.100</b>	<b>720.400</b>	<b>786.400</b>	<b>643.000</b>	<b>3.358.100</b>	<b>3.583.100</b>	<b>3.717.900</b>
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	103.500	43.900	21.500	23.600	14.500	114.400	114.700	114.200
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.912.800	696.000	408.600	445.800	362.400	1.840.300	1.895.500	1.952.400
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	626.500	227.600	116.300	183.900	98.700	748.000	869.800	927.100
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	350.200	111.700	55.300	67.600	115.600	284.800	321.400	331.100
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	87.000	40.000	13.000	21.000	13.000	89.600	92.200	95.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	301.900	112.900	105.700	44.500	38.800	281.000	289.500	298.100
<b>6 Personalaufwendungen</b>	<b>3.328.000</b>	<b>1.329.000</b>	<b>697.000</b>	<b>756.000</b>	<b>546.000</b>	<b>3.728.000</b>	<b>3.813.000</b>	<b>3.900.000</b>
<b>7 Abschreibungen</b>	<b>3.911.000</b>	<b>1.626.000</b>	<b>761.000</b>	<b>1.021.000</b>	<b>503.000</b>	<b>4.652.000</b>	<b>5.243.000</b>	<b>5.397.000</b>
<b>8 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>969.200</b>	<b>415.100</b>	<b>225.900</b>	<b>191.300</b>	<b>136.900</b>	<b>950.900</b>	<b>973.500</b>	<b>996.400</b>
80 Verwaltungskosten	53.300	21.400	13.000	11.900	7.000	54.900	56.600	58.300
81 Büroräume, EDV	137.100	56.700	30.800	28.400	21.200	147.500	151.900	156.500
82 Pachten und Erbbauzinsen	13.300	2.800	6.800	500	3.200	13.700	14.200	14.600
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	44.000	15.100	11.800	9.400	7.700	45.400	46.800	48.200
84 Abwasserabgaben	206.700	109.600	52.300	22.500	22.300	206.700	206.700	206.700
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	125.900	42.800	29.200	33.600	20.300	129.700	133.600	137.600
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	159.300	73.400	31.000	34.000	20.900	116.500	120.000	123.500
87 Telefon, Mobilfunk, Internet, Kuvertierung und Porto	81.400	27.900	18.800	19.800	14.900	83.800	86.400	89.000
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	148.200	65.400	32.200	31.200	19.400	152.700	157.300	162.000
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.731.764</b>	<b>764.516</b>	<b>366.184</b>	<b>399.883</b>	<b>201.181</b>	<b>2.194.764</b>	<b>2.499.764</b>	<b>2.535.764</b>
90 Darlehenszinsen	1.111.000	402.000	253.000	292.000	164.000	1.574.000	1.879.000	1.915.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	620.264	362.316	113.084	107.783	37.081	620.264	620.264	620.264
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aufwand:</b>	<b>13.321.864</b>	<b>5.366.716</b>	<b>2.770.484</b>	<b>3.154.583</b>	<b>2.030.081</b>	<b>14.883.764</b>	<b>16.112.364</b>	<b>16.547.064</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>412.936</b>	<b>308.484</b>	<b>8.616</b>	<b>77.917</b>	<b>17.919</b>	<b>289.836</b>	<b>294.336</b>	<b>290.036</b>

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2026**

**Anlage 2**

	Plan 2026 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1 <b>Einnahmen</b>	75.972.468	29.097.793	15.924.604	18.694.203	12.255.868	36.708.044	8.294.036	13.348.136
11 Kanalschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	766.000	741.000	10.000	10.000	5.000	50.000	50.000	50.000
12 Erwirtschaftete Abschreibungen	3.911.000	1.626.000	761.000	1.021.000	503.000	4.652.000	5.243.000	5.397.000
13 Auflösung ARAP	307.400	131.000	56.000	70.000	50.400	352.600	459.200	507.500
14 Liquidität	1.500.000	636.000	312.000	342.000	210.000	-	-	-
15 Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	412.936	308.484	8.616	77.917	17.919	289.836	294.336	290.036
17 Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	69.075.132	25.655.309	14.776.988	17.173.286	11.469.549	31.363.608	2.247.500	7.103.600

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2026**

**Anlage 2**

		Plan 2026 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
Beschreibung		1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
<b>2</b>	<b>Kosten- Ausgaben</b>	<b>75.972.468</b>	<b>29.097.793</b>	<b>15.924.604</b>	<b>18.694.203</b>	<b>12.255.868</b>	<b>36.709.044</b>	<b>8.294.036</b>	<b>13.348.136</b>
<b>21</b>	<b>Investitionen Kanalisation</b>	<b>36.690.300</b>	<b>10.741.300</b>	<b>10.908.000</b>	<b>9.063.200</b>	<b>5.977.800</b>	<b>23.790.000</b>	<b>3.195.000</b>	<b>8.411.000</b>
2100	Allgem. Kanaliserungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	988.400	336.100	180.000	270.000	202.300	1.255.000	1.255.000	1.255.000
2101	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	226.000	80.200	97.400	61.400	7.200	190.000	45.000	11.000
2102	Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	5.081.300	628.300	872.600	2.526.700	1.050.700	1.745.000	145.000	145.000
2103	Kanalisanerung TG 1, Am Knapp	40.000	40.000	-	-	-	-	150.000	-
2104	Kanalisanerung TG 3, Brefeldweg	2.650.000	2.650.000	-	-	-	1.500.000	-	-
2105	Kanalisanerung TG 4, Hasenkamp, TG 6, Ostbevrner Str.	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
2106	Kanalisanerung TG 5, Miltner Weg, TG 15 Schülerstr.	-	-	-	-	-	150.000	-	-
2107	Kanalisanerung TG 7, Eichenweg	750.000	750.000	-	-	-	-	-	-
2108	Kanalisanerung TG 8, Altstadt	3.030.500	3.030.500	-	-	-	4.400.000	250.000	2.400.000
2109	Kanalisanerung TG 9, Kiebitzohl	133.900	133.900	-	-	-	-	-	-
2110	Kanalisanerung TG 10, Münsterort	340.700	340.700	-	-	-	-	-	150.000
2111	Kanalisanerung TG 18, Korienkamp	1.700.000	1.700.000	-	-	-	-	-	-
2112	Kanalisanerung TG 19+20, Vadrop	2.621.600	2.621.600	-	-	-	1.550.000	400.000	4.000.000
2113	Kanalisanerung TG 1, Graf-Droste-Str., TG 12 Heckenweg	-	-	-	-	-	150.000	-	-
2114	Kanalisanerung TG 2, Bahnhofstr.	150.000	-	150.000	-	-	2.100.000	-	-
2115	Kanalisanerung TG 3, Münsterstrasse	6.476.300	-	6.476.300	-	-	550.000	500.000	-
2116	Kanalisanerung TG 5 Am Haus Langen, TG 13 Alverskirchener Str., TG 17 Vinckenbusch	-	-	-	-	-	-	-	150.000
2117	Kanalisanerung TG 6, Droste Hülshoff, TG 7 Hinter den Gärten	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-
2118	Kanalisanerung TG 8, Von-Galen-Str.	230.000	-	230.000	-	-	-	150.000	-
2119	Kanalisanerung TG 9, Haus Borg	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-
2120	Kanalisanerung TG 15+16, Alverskirchen	2.601.700	-	2.601.700	-	-	3.300.000	-	-
2121	Kanalisanerung TG 1 Friedhof, TG 6 Kolkamp	150.000	-	-	150.000	-	-	-	-
2122	Kanalisanerung TG 4, Hauptstrasse	1.858.000	-	-	1.858.000	-	4.400.000	-	-
2123	Kanalisanerung TG 5 Arenwiese, TG 7 Goldwiese	-	-	-	-	-	150.000	-	-
2124	Kanalisanerung TG 8 Birkenweg, TG 9 Buchenstr., TG 14 Lohede	350.000	-	-	350.000	-	-	150.000	-
2125	Kanalisanerung TG 10, Gewerbegebiet Nord, TG 11 Berkenkamp	-	-	-	-	-	-	-	150.000
2126	Kanalisanerung TG 15 Eichendorff Siedlung	1.807.200	-	-	1.807.200	-	-	-	-
2127	Kanalisanerung TG 16 + 17, Brock	2.036.900	-	-	2.036.900	-	2.200.000	-	-
2128	Kanalisanerung TG 5, Warendorfer Str.	446.400	-	-	-	446.400	-	-	-
2129	Kanalisanerung TG 6, Gaffelstadt	50.000	-	-	-	50.000	-	-	150.000
2130	Kanalisanerung TG 7, Neumühlenstr.	1.500.000	-	-	-	1.500.000	150.000	-	-
2131	Kanalisanerung TG 8, Westkirchener Str., TG 10 Sudwiese	-	-	-	-	-	-	150.000	-
2132	Kanalisanerung TG 9, Osterfelder Str.	1.625.000	-	-	-	1.625.000	-	-	-
2133	Kanalisanerung TG 11, Meisenweg	1.086.400	-	-	-	1.086.400	-	-	-
2134	Kanalisanerung TG 12, Tich	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-
<b>22</b>	<b>Investitionen Kläranlagen</b>	<b>6.841.900</b>	<b>1.811.900</b>	<b>895.300</b>	<b>3.088.800</b>	<b>1.075.900</b>	<b>2.860.000</b>	<b>415.000</b>	<b>375.000</b>
2200	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	633.000	170.000	210.000	103.000	210.000	405.000	60.000	105.000
2201	Kläranlagen	6.208.900	1.701.900	685.300	2.955.800	865.900	2.455.000	355.000	270.000
<b>23</b>	<b>Investitionen Pumpstationen, Sonderbauwerke und sonstige</b>	<b>25.282.600</b>	<b>13.762.860</b>	<b>2.584.520</b>	<b>4.852.120</b>	<b>4.063.100</b>	<b>5.109.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
2300	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	24.000	9.360	5.120	5.420	4.100	9.000	9.000	9.000
2301	Pumpstationen	5.537.100	4.921.500	89.400	251.200	275.000	740.000	80.000	80.000
2302	Druckrohrleitungen	5.700.000	2.400.000	250.000	1.000.000	2.050.000	-	-	-
2303	Sonderbauwerke, Grundstücke	14.001.500	6.432.000	2.240.000	3.595.500	1.734.000	4.360.000	60.000	60.000
<b>24</b>	<b>Investitionen Verwaltung</b>	<b>1.387.500</b>	<b>606.600</b>	<b>298.600</b>	<b>271.300</b>	<b>221.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
2400	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	685.500	304.600	150.600	109.300	121.000	95.000	95.000	95.000
2401	Verwaltungseinheit	712.000	302.000	148.000	162.000	100.000	-	-	-

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2026**

**Anlage 2**

	Plan 2026 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
25 Darlehenstilgung	1.452.000	533.000	394.000	306.000	219.000	1.715.000	1.984.000	2.131.000
26 aktive Rechnungsabgrenzung - Kanalispektion, Vermessung, Hydraulik, Düker, Kalib	1.265.871	397.907	264.466	340.310	263.188	466.500	690.500	514.600
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaustraßenträger	761.700	246.000	219.800	248.000	67.900	757.500	734.000	710.900
28 Auflösung von sonst. Verbindlichkeiten	426.716	12.920	62.518	182.536	168.742	2.608	-	-
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) Rücklage	496.381	404.906	-	79.937	11.538	412.936	289.836	294.336
30 Aktivierete Eigenleistung, Bauzeitzinsen	631.500	272.400	146.400	127.000	85.700	640.500	649.700	659.300
31 Finanzbeteiligung + Jahresfehlbetrag	726.000	308.000	151.000	165.000	102.000	859.000	92.000	6.000

**Stellenplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**2026**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2026</b>	<b>Zahl der Stellen 2025</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025</b>
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 12	5,00	2,00	1,00
Entgeltgruppe 11	4,00	6,00	5,00
Entgeltgruppe 10	3,00	1,00	0,00
Entgeltgruppe 9			
C	1,00	1,00	1,00
B	6,63	3,73	3,79
A	2,77	3,77	0,62
Entgeltgruppe 8	0,00	1,00	2,00
Entgeltgruppe 7	16,27	5,27	13,93
Entgeltgruppe 6	-	12,00	0,51
Entgeltgruppe 5	-	-	0,00
Entgeltgruppe 4	-	-	1,00
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>40,67</b>	<b>37,77</b>	<b>30,85</b>
Azubi-Tarif	2,00	2,00	2,00
<b>Sonstige Stellen insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>42,67</b>	<b>39,77</b>	<b>32,85</b>

**Stellenübersicht  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**2026**

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	-	2,00	1,00	-	-	-	0,27	-	-	
technische Abteilung	-	1,00	-	3,00	3,00	1,00	-	3,54	-	-	-	-	-	
kaufmännische Abteilung	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,63	0,77	-	2,00	-	-	
Mitarbeiter Betrieb	-	-	1,00	-	-	-	-	2,46	2,00	-	14,00	-	-	
<b>Stellen insgesamt:</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,63</b>	<b>2,77</b>	-	<b>16,27</b>	-	-	
Auszubildende														2,00
<b>Stellen insgesamt:</b>														<b>2,00</b>

## Gebührenbedarfsberechnung 2026

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	887.899 €	826.795 €	355.637 €	274.995 €	250.500 €	249.800 €	180.100 €	172.500 €	101.662 €	129.500 €
Zinsen und ähnliche Erträge	32.100 €	62.800 €	13.600 €	26.600 €	6.700 €	13.100 €	7.300 €	14.300 €	4.500 €	8.800 €
aktivierte Eigenleistungen	220.100 €	392.600 €	93.300 €	160.000 €	40.600 €	90.200 €	51.800 €	84.700 €	34.400 €	57.700 €
<b>Ertrag</b>	<b>1.140.099 €</b>	<b>1.282.195 €</b>	<b>462.537 €</b>	<b>461.595 €</b>	<b>297.800 €</b>	<b>353.100 €</b>	<b>239.200 €</b>	<b>271.500 €</b>	<b>140.562 €</b>	<b>196.000 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	76.100 €	103.500 €	32.300 €	43.900 €	15.800 €	21.500 €	17.300 €	23.600 €	10.700 €	14.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.821.501 €	1.912.800 €	640.700 €	696.000 €	403.300 €	408.600 €	415.300 €	445.800 €	362.201 €	362.400 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	610.959 €	579.385 €	259.540 €	207.974 €	112.905 €	105.520 €	153.936 €	173.699 €	84.578 €	92.192 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	315.200 €	350.200 €	141.800 €	111.700 €	61.700 €	55.300 €	69.400 €	67.600 €	42.300 €	115.600 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	221.300 €	301.900 €	110.400 €	112.900 €	36.700 €	105.700 €	42.500 €	44.500 €	31.700 €	38.800 €
Personalaufwendungen	2.848.000 €	3.328.000 €	1.157.000 €	1.329.000 €	578.000 €	697.000 €	641.000 €	756.000 €	472.000 €	546.000 €
Abschreibungen	4.071.000 €	4.111.000 €	1.914.000 €	1.826.000 €	778.000 €	761.000 €	935.000 €	1.021.000 €	444.000 €	503.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	937.800 €	969.200 €	408.000 €	415.100 €	197.200 €	225.900 €	203.200 €	191.300 €	129.400 €	136.900 €
<b>Aufwand</b>	<b>10.901.860 €</b>	<b>11.655.985 €</b>	<b>4.663.740 €</b>	<b>4.742.574 €</b>	<b>2.183.605 €</b>	<b>2.380.520 €</b>	<b>2.477.636 €</b>	<b>2.723.499 €</b>	<b>1.576.879 €</b>	<b>1.809.392 €</b>
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.780.903 €	1.731.764 €	820.894 €	764.516 €	387.184 €	366.184 €	395.763 €	399.883 €	177.062 €	201.181 €
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>11.542.664 €</b>	<b>12.105.554 €</b>	<b>5.022.097 €</b>	<b>5.045.495 €</b>	<b>2.272.989 €</b>	<b>2.393.604 €</b>	<b>2.634.199 €</b>	<b>2.851.882 €</b>	<b>1.613.379 €</b>	<b>1.814.573 €</b>
Unterdeckung	22.976 €	121.970 €	22.426 €	119.119 €	- €	- €	- €	1.574 €	550 €	1.277 €
Überdeckung	808.172 €	423.354 €	355.944 €	11.138 €	60.066 €	61.193 €	215.927 €	182.536 €	176.235 €	168.487 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>10.757.468 €</b>	<b>11.804.170 €</b>	<b>4.688.579 €</b>	<b>5.153.476 €</b>	<b>2.212.923 €</b>	<b>2.332.411 €</b>	<b>2.418.272 €</b>	<b>2.670.920 €</b>	<b>1.437.694 €</b>	<b>1.647.363 €</b>

Gebührenbedarfsberechnung 2026						Anlage 5.1
Sparte Teilgte	Plan 2026	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	274.995 €	72.746 €	89.572 €	112.292 €	299 €	86 €
Zinsen und ähnliche Erträge	26.600 €	7.369 €	9.073 €	10.119 €	30 €	9 €
aktivierte Eigenleistungen	160.000 €	40.725 €	54.070 €	64.972 €	180 €	52 €
<b>Ertrag</b>	<b>461.595 €</b>	<b>120.840 €</b>	<b>152.716 €</b>	<b>187.383 €</b>	<b>509 €</b>	<b>147 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	43.900 €	12.161 €	14.974 €	16.700 €	50 €	14 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	696.000 €	- €	514.221 €	179.568 €	1.715 €	496 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	207.974 €	135.183 €	- €	72.791 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	111.700 €	36.962 €	- €	74.738 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	112.900 €	- €	- €	112.900 €	- €	- €
Personalaufwendungen	1.329.000 €	468.725 €	422.540 €	409.225 €	22.112 €	6.398 €
Abschreibungen	1.826.000 €	464.778 €	617.075 €	741.494 €	2.057 €	595 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	415.100 €	84.630 €	149.610 €	180.217 €	499 €	144 €
<b>Aufwand</b>	<b>4.742.574 €</b>	<b>1.202.439 €</b>	<b>1.718.420 €</b>	<b>1.787.633 €</b>	<b>26.433 €</b>	<b>7.649 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	764.516 €	290.395 €	118.668 €	354.943 €	396 €	114 €
Unterdeckung	119.119 €	54.412 €	45.393 €	11.595 €	781 €	6.938 €
Überdeckung	11.138 €	- €	- €	8.000 €	3.138 €	- €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>5.153.476 €</b>	<b>1.426.407 €</b>	<b>1.729.765 €</b>	<b>1.958.788 €</b>	<b>23.963 €</b>	<b>14.554 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>850.000 m³</b>	<b>881.000 m³</b>	<b>2.320.000 m²</b>	<b>1.175 m³</b>	<b>850 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,68 €/m³</b> <b>3,64 €/m³</b>	<b>1,96 €/m³</b>	<b>0,84 €/m²</b>	<b>20,39 €/m³</b>	<b>17,12 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00259 €/g</b>			

<b>Gebührenbedarfsberechnung 2026</b>							<b>Anlage 5.2</b>
<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Schmutz- wasser Ableitung</b>	<b>Schmutz- wasser Reinigung</b>	<b>Niederschlags- wasser</b>	<b>Klein- kläranlagen</b>	<b>abflussl. Gruben</b>	
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	
sonstige betriebliche Erträge	249.800 €	80.599 €	64.722 €	104.277 €	172 €	31 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	13.100 €	2.948 €	5.011 €	5.125 €	13 €	2 €	
aktivierte Eigenleistungen	90.200 €	27.660 €	20.646 €	41.829 €	55 €	10 €	
<b>Ertrag</b>	<b>353.100 €</b>	<b>111.206 €</b>	<b>90.379 €</b>	<b>151.232 €</b>	<b>240 €</b>	<b>43 €</b>	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	21.500 €	4.838 €	8.225 €	8.412 €	22 €	4 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	408.600 €	- €	305.738 €	101.905 €	811 €	146 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	105.520 €	68.588 €	- €	36.932 €	- €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	55.300 €	35.945 €	- €	19.355 €	- €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	105.700 €	- €	- €	105.700 €	- €	- €	
Personalaufwendungen	697.000 €	135.915 €	355.187 €	197.795 €	6.867 €	1.236 €	
Abschreibungen	761.000 €	233.363 €	174.187 €	352.905 €	462 €	83 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	225.900 €	39.064 €	99.106 €	87.420 €	263 €	47 €	
<b>Aufwand</b>	<b>2.380.520 €</b>	<b>517.713 €</b>	<b>942.443 €</b>	<b>910.423 €</b>	<b>8.425 €</b>	<b>1.517 €</b>	
Anlagenkapitalverzinsung	366.184 €	134.096 €	50.421 €	181.509 €	134 €	24 €	
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Überdeckung	61.193 €	14.137 €	14.460 €	25.338 €	6.121 €	1.137 €	
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>2.332.411 €</b>	<b>526.466 €</b>	<b>888.024 €</b>	<b>915.362 €</b>	<b>2.198 €</b>	<b>361 €</b>	
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>377.000 m³</b>	<b>377.000 m³</b>	<b>1.280.000 m²</b>	<b>400 m³</b>	<b>180 m³</b>	
<b>Gebühren</b>		<b>1,40 €/m³</b> <b>3,76 €/m³</b>	<b>2,36 €/cbm</b>	<b>0,72 €/m²</b>	<b>5,49 €/m³</b>	<b>2,01 €/m³</b>	
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00264 €/g</b>				

**Gebührenbedarfsberechnung 2026**
**Anlage 5.3**

<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Plan 2026</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	172.500 €	54.631 €	51.167 €	66.473 €	229 €
Zinsen und ähnliche Erträge	14.300 €	4.529 €	4.242 €	5.510 €	19 €
aktivierte Eigenleistungen	84.700 €	33.839 €	16.939 €	33.846 €	76 €
<b>Ertrag</b>	<b>271.500 €</b>	<b>92.999 €</b>	<b>72.348 €</b>	<b>105.829 €</b>	<b>324 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	23.600 €	7.474 €	7.000 €	9.094 €	31 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	445.800 €	- €	424.284 €	19.615 €	1.901 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	173.699 €	84.244 €	- €	89.455 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	67.600 €	32.786 €	- €	34.814 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	44.500 €	- €	- €	44.500 €	- €
Personalaufwendungen	756.000 €	247.862 €	136.068 €	356.273 €	15.797 €
Abschreibungen	1.021.000 €	407.906 €	204.184 €	407.996 €	915 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	191.300 €	53.459 €	62.514 €	75.047 €	280 €
<b>Aufwand</b>	<b>2.723.499 €</b>	<b>833.731 €</b>	<b>834.049 €</b>	<b>1.036.793 €</b>	<b>18.925 €</b>
Fremdkapitalzinsen	399.883 €	174.413 €	59.138 €	166.067 €	265 €
Unterdeckung	1.574 €	- €	- €	- €	1.574 €
Überdeckung	182.536 €	69.594 €	44.017 €	68.200 €	725 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>2.670.920 €</b>	<b>845.552 €</b>	<b>776.823 €</b>	<b>1.028.831 €</b>	<b>19.715 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>424.000 m³</b>	<b>424.000 m³</b>	<b>1.180.000 m³</b>	<b>760 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,99 €/m³</b> <b>3,82 €/m³</b>	<b>1,83 €/m³</b>	<b>0,87 €/m³</b>	<b>25,94 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00138 €/g</b>		

Gebührenbedarfsberechnung 2026					Anlage 5.4
Sparte Beelen	Plan 2026	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	129.500 €	80.015 €	23.783 €	25.585 €	117 €
Zinsen und ähnliche Erträge	8.800 €	3.862 €	1.144 €	3.784 €	10 €
aktivierte Eigenleistungen	57.700 €	25.325 €	7.500 €	24.811 €	65 €
<b>Ertrag</b>	<b>196.000 €</b>	<b>109.201 €</b>	<b>32.427 €</b>	<b>54.180 €</b>	<b>192 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	14.500 €	4.547 €	3.374 €	6.562 €	17 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	362.400 €	- €	267.989 €	93.094 €	1.318 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	92.192 €	48.363 €	- €	43.829 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	115.600 €	56.644 €	- €	58.956 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	38.800 €	- €	- €	38.800 €	- €
Personalaufwendungen	546.000 €	239.639 €	68.500 €	234.780 €	3.080 €
Abschreibungen	503.000 €	220.767 €	65.621 €	216.290 €	323 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	136.900 €	48.032 €	25.963 €	62.778 €	128 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.809.392 €</b>	<b>617.992 €</b>	<b>431.446 €</b>	<b>755.089 €</b>	<b>4.865 €</b>
Fremdkapitalzinsen	201.181 €	88.298 €	26.246 €	86.508 €	129 €
Unterdeckung	1.277 €	- €	- €	- €	1.277 €
Überdeckung	168.487 €	80.363 €	44.548 €	41.737 €	1.839 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.647.363 €</b>	<b>516.726 €</b>	<b>380.718 €</b>	<b>745.680 €</b>	<b>4.240 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>244.000 m³</b>	<b>244.000 m³</b>	<b>973.000 m²</b>	<b>480 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>2,12 €/m³</b> <b>3,68 €/m³</b>	<b>1,56 €/m³</b>	<b>0,77 €/m²</b>	<b>8,83 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00138 €/g</b>		

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung		
		absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.		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	1,97		
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%		3,09	0,41	15,3%		3,22	0,40	14,2%		3,21	0,45	16,3%	
2024	3,04	0,19	6,7%		3,17	0,08	2,6%		3,33	0,11	3,4%		3,30	0,09	2,8%	
2025	3,27	0,42	14,7%		3,62	0,53	17,2%		3,47	0,25	7,8%		3,40	0,19	5,9%	
2026	3,64	0,37	11,3%	2,3%	3,76	0,14	3,9%	2,8%	3,82	0,35	10,1%	3,1%	3,68	0,28	8,2%	3,7%

Legende: SW = Schmutzwassergebühr

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr NW €/m <sup>2</sup>	Veränderung			Gebühr NW €/m <sup>2</sup>	Veränderung			Gebühr NW €/m <sup>2</sup>	Veränderung			Gebühr NW €/m <sup>2</sup>	Veränderung		
		absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.
2007	0,62				0,38											
2008	0,60	-0,02	-3,2%		0,39		2,6%		0,50				0,39	0,39		
2009	0,61	0,01	1,7%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	-0,02	-5,1%	
2010	0,61	0,00	0,0%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2011	0,66	0,05	8,2%		0,41	0,02	5,1%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2012	0,64	-0,02	-3,0%		0,40	-0,01	-2,4%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2013	0,62	-0,02	-3,1%		0,44	0,04	10,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2014	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,40	0,03	8,1%	
2015	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,45	0,05	12,5%	
2016	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,43	-0,02	-4,4%	
2017	0,62	0,00	0,0%		0,45	0,01	2,3%		0,53	0,03	6,0%		0,43	0,00	0,0%	
2018	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,05	11,1%		0,58	0,05	9,4%		0,43	0,00	0,0%	
2019	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,58	0,00	0,0%		0,43	0,00	0,0%	
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%		0,54	0,02	3,8%		0,72	0,07	10,8%		0,58	0,08	16,0%	
2024	0,77	0,00	0,0%		0,57	0,03	5,6%		0,73	0,01	1,4%		0,62	0,04	6,9%	
2025	0,80	0,03	3,9%		0,66	0,12	22,2%		0,81	0,09	12,5%		0,65	0,07	12,1%	
2026	0,84	0,04	5,0%	1,6%	0,72	0,06	9,1%	3,4%	0,87	0,06	7,4%	3,1%	0,77	0,12	18,5%	4,1%
	NW-Gebühr f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	NW-Gebühr f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	NW-Gebühr f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	NW-Gebühr f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.
2017	0,64				0,47				0,55				0,45			
2018	0,65	0,01	1,6%		0,53	0,06	12,8%		0,61	0,06	10,9%		0,46	0,01	2,2%	
2019	0,65	0,00	0,0%		0,53	0,00	0,0%		0,61	0,00	0,0%		0,46	0,00	0,0%	
2020	0,67	0,02	3,1%		0,54	0,01	1,9%		0,62	0,01	1,6%		0,49	0,03	6,5%	
2021	0,72	0,05	7,5%		0,54	0,00	0,0%		0,67	0,05	8,1%		0,52	0,03	6,1%	
2022	0,75	0,03	50,0%		0,55	0,01	50,0%		0,68	0,01	50,0%		0,53	0,01	50,0%	
2023	0,81	0,06	8,0%		0,58	0,03	5,5%		0,74	0,06	8,8%		0,62	0,09	17,0%	
2024	0,81	0,00	0,0%		0,60	-0,01	-25,0%		0,75	0,00	0,0%		0,66	0,00	0,0%	
2025	0,84	0,03	3,7%		0,69	0,11	19,0%		0,83	0,09	12,2%		0,69	0,07	11,3%	
2026	0,87	0,03	3,6%	3,5%	0,75	0,06	8,7%	5,3%	0,88	0,05	6,0%	5,4%	0,79	0,10	14,5%	6,5%

Legende: NW = Niederschlagswassergebühr

Die Kosten der Reinigung von Straßeneinkästen 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.

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr Klein- kläranlagen €/m³	Veränderung			Gebühr Klein- kläranlagen €/m³	Veränderung			Gebühr Klein- kläranlagen €/m³	Veränderung			Gebühr Klein- kläranlagen €/m³	Veränderung		
	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.		absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.		absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.		absolut €/m²	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%		6,26	0,00	0,0%		19,63	2,78	16,5%		5,62	0,77	15,9%	
2024	16,16	2,35	17,0%		4,73	-1,53	-24,4%		19,63	0,00	0,0%		5,62	0,00	0,0%	
2025	17,31	1,15	7,1%		5,02	0,29	6,1%		19,63	0,00	0,0%		8,83	3,21	57,1%	
2026	20,39	3,08	17,8%	9,1%	5,49	0,47	9,4%	1,6%	25,94	6,31	32,1%	8,6%	8,83	0,00	0,0%	6,3%
	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2011	3,70				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%		3,55	0,00	0,0%		19,63	2,78	16,5%		5,62	0,77	15,9%	
2024	12,11	1,18	10,8%		1,59	-1,96	-55,2%		19,63	0,00	0,0%		5,62	0,00	0,0%	
2025	16,92	5,99	54,8%		1,82	-1,73	-48,7%		19,63	0,00	0,0%		8,83	3,21	57,1%	
2026	17,12	0,20	1,2%	10,8%	2,01	0,19	10,4%	2,5%	25,94	6,31	32,1%	9,3%	8,83	0,00	0,0%	6,3%



---

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 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 Gebührekalkulation ermittelten Gebührensatzes mit den angenommenen Maßstabseinheiten.

Die festgestellten Kostenüber- und -unterdeckungen der Vorjahre sind anteilig in den Gebührekalkulationen sowie den Umsatzerlösen der Erfolgsrechnung 2026 berücksichtigt.

##### Pos. 15: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte

Die Abwasserbetrieb TEO AöR verwendet zur Entlastung der Gebührenzahler die jährlich aufzulösenden Ertragszuschüsse und beitragsähnlichen Entgelte als kalkulatorische Einnahmen und damit zur Gebührenminderung.

In der Sparte Ostbevern wird im Jahr 2026 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 80 T€ reduziert.

In der Sparte Beelen wird im Jahr 2026 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 13 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 Leistungen im Rahmen der Gewässerunterhaltungsgebühr.

##### Pos. 25: Übrige Erträge

Als übrige Erträge rechnet der Abwasserbetrieb mit Einnahmen aus der Erstattung aus der anteiligen Einspeisung von Strom aus den Stromanlagen (Blockheizkraftwerke und Photovoltaik) auf den Kläranlagen Telgte, Everswinkel und Ostbevern.

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 für 2026 auf 62.800 € festgesetzt.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge stammen aus Tagesgeldanlagen, gestundeten Forderungen, Mahngebühren und den Gesellschafterdarlehen für die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH.

#### **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 % erwartet. Bei den Energiekosten (Vollkosten) wird infolge der allgemeinen Marktpreisentwicklung und den getroffenen Effizienzmaßnahmen eine Reduzierung bei den Stromaufwendungen von - 10 % erwartet.

#### **Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung**

Für die Verwaltung wird der voraussichtliche Aufwand für Betriebs- und Unterhaltungskosten des neuen Verwaltungsgebäudes berücksichtigt. Wesentliche Betriebskosten wurden als Teil des Ausschreibungsverfahrens an den Auftragnehmer Fa. Fechtelkord & Eggersmann GmbH über einen Zeitraum von 10 Jahren vertraglich gebunden.

#### **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.

Besondere Aufwendungen ergeben sich aus dem Bedarf zur Reparatur von Schlammlleitungen auf der Kläranlage Telgte und der Entsorgung von Kanalsanden der Vergangenheit auf der Kläranlage Beelen.

Infolge der Organisationsveränderungen 2025+ werden die Kosten des zentralen Labors zukünftig zu je einem Viertel auf jede Sparte zu verteilen sein. Die Kosten der gemieteten Containeranlage (Standort T) als Übergang zur Anpassung der Betriebsstandorte sind entsprechend der Nutzung aufzuteilen.

#### **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 Schädlingsbekämpfung, 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. Die Kosten für das Molchen von Druckrohrleitungen und die Reinigung und Inspektion von Dükern werden ebenso dem Abgrenzungsposten zugefügt und auf einen Nutzungszeitraum von 5 Jahren verteilt.

#### **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.

Entsprechend des Sensibilisierungserlass des Ministeriums des Innern NRW vom 29.07.2022 und einer Rundverfügung Notstrom der Bezirksregierung Münster vom 20.10.2022 hat der Abwasserbetrieb die Abwasserbeseitigung über einen Zeitraum von 72 Std. sicherzustellen.

Aufgrund des ausgefallenen Notstromaggregats auf dem RÜB Beelen wurde ein Mietgerät zur Aufrechterhaltung der Abwasserbeseitigung für einen Black-out Fall beschafft. Das Mietgerät ist im Jahr 2026 durch die geplante Maßnahme (siehe Pos. 2303 im Vermögensplan) abzulösen. Die zusätzlichen Kosten sind nur für das Jahr 2026 berücksichtigt.

**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.

**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. Im Jahr 2026 ist die Entschlammung von Regenbauwerken im Entsorgungsgebiet Telgte und Everswinkel geplant.

**Pos. 6: Personalaufwendungen**

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, einer angenommenen Tarifsteigerung in Höhe von 2,8 %, der tariflichen Stufenaufstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Bei neuen Stellen wurde eine Besetzung zur Mitte des Jahres erwartet.

Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung oder der Tarifverhandlungen andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

Für das Jahr 2027 ff. wird mit einer Tarifsteigerung von 2,3 % 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 von 3 % 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.

**Pos. 81: Büroräume, EDV**

In dieser Position werden Kosten für die Reinigung der Kläranlagen und des Verwaltungsgebäudes erfasst. Zudem beinhaltet die Position Kosten für den allgemeinen Bürobedarf und Softwarenutzungen (u.a. DATEV, Sfirm, Barthauer, D3, Rechtskataster, DWA Regelwerke, BenefitforYou, Adobe, Isybau, Unify Telefonanlage usw.) sowie der Geobasisdaten.

**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, Steuern) für die Fahrzeuge des Abwasserbetriebes berücksichtigt.

Der Abwasserbetrieb verfügt über insgesamt folgende Fahrzeuge:

- 5 Fahrzeuge mit Elektroantrieb
- 1 Fahrzeug mit hybridem Antrieb
- 5 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
- 1 Traktor und anteilig einen Gabelstapler

Nach dem Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge werden vom Abwasserbetrieb seit Jahren nur noch Fahrzeuge mit Elektroantrieb angeschafft. Aufgrund der benötigten Anhängelasten und Reichweiten, der Organisation 2025+ und der notwendigen Vorbereitung gem. dem Sensibilisierungserlass des Ministeriums des Innern NRW vom 29.07.2022 und einer Rundverfügung Notstrom der Bezirksregierung Münster vom 20.10.2022 werden die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor erst mittelfristig ausgetauscht.

#### Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2026 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von insgesamt 206.700 € belastet.

Dabei teilt sich die Abwasserabgabe in eine Schmutzwasserabgabe in Höhe von rd. 83.500 €, eine Kleineinleiterabgabe von rd. 3.700 € und eine Niederschlagswasserabgabe von rd. 119.500 € auf.

Durch die Änderung des Abwasserabgabengesetzes vom 26.06.2019 zahlt der Abwasserbetrieb seit dem Veranlagungsjahr 2019 eine Abwasserabgabe für Niederschlagswasser. Die Anzahl der gewässerunverträglichen Einleitungsstellen (siehe auch Pos. 2303) steigt von Jahr zu Jahr da die auslaufenden Genehmigungen nur bei Erreichung der aktuellen Anforderungen gewässerverträglich bleiben. So sind Rückhalteanlagen an den bislang ungedrosselten Einleitungsstellen zu errichten sowie Mischwasserentlastungen neu zu bemessen und deutlich zu reduzieren. Die Investitionen werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt, sind aber im Wesentlichen von Flächenverfügbarkeiten abhängig.

Darüber hinaus werden Unterhaltungspflichten (Bsp.: Inspektion der Kanäle 5% pro Jahr, Drosselkalibrierung) deutlich genauer ausgelegt, so dass der Unterhaltungsaufwand gleichzeitig steigt.

#### 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, Heise, Amazon und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- PV-Anlagen
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschaden
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Betriebshaftpflicht
- Cyber Security

#### Pos. 86: Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Bekanntmachungen

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, des Gewässerschutzes, des Datenschutzes, der Bekanntmachung von Satzungen und allgemeine Beratungsleistungen sowie die IT-Sicherheit (rd. 61 T€). Zur Erstellung und Aktualisierung von Explosionsschutzdokumenten wird ein Budget von 34 T€ berücksichtigt. Für die Auditierung der Managementsysteme wird ein Betrag von 16 T€ zur Verfügung gestellt.

Infolge der geplanten Weiterentwicklung des Umweltmanagementsystems (siehe Ausblick) wird zusätzlich einmalig ein Budget von 15 T€ berücksichtigt. Als weitere einmalige Aufwendungen werden Dienstleistungen für die erstmalige Erarbeitung der Datengrundlage für die Gewässerunterhaltung in der Sparte Telgte in Höhe von 10 T€ berücksichtigt. Darüber hinaus werden für die Betriebsanweisungen der Kläranlagen zur Überarbeitung und Ergänzung gem. Selbstüberwachungsverordnung einmalig rd. 23 T€ zur Verfügung gestellt.

**Pos. 87: Telefon, Mobilfunk, Internet, Kuvertierung und Porto**

In den Telefon- und Mobilfunkkosten sind die fünf Standorte sowie die Anbindung der Pumpwerke an das Prozessleitsystem berücksichtigt.

Für die neue IT-Architektur des Abwasserbetriebes und um die Arbeiten sowie die Datensicherung zwischen den Kläranlagen und der Verwaltung auf eine angemessene Internetgeschwindigkeit zu bringen, werden auf allen Standorten Glasfaseranschlüsse benötigt. Die Kosten für gewerbliche Glasfaseranschlüsse wurden berücksichtigt. Die Kläranlagen und die Verwaltung des Abwasserbetriebes werden mit je zwei Internetanschlüssen redundant gesichert.

Im Rahmen der Krisenvorsorge steht zur Sicherstellung der Kommunikation bei einem flächendeckenden Stromausfall für jeden Standort ein Satellitentelefon zur Verfügung. Die monatlichen Kosten sind 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 NW, zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Beitreibung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting, zur Bewirtung, zur Repräsentation und für die Kontoführung ausgewiesen.

Daneben werden aufgrund der verkürzten Erfolgsrechnung in dieser Position die Grundsteuer, Energiesteuer, Stromsteuer und kommunale Abgaben berücksichtigt.

**Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen**

Für Anlagegüter, die die geplante Nutzungsdauer nicht erreichen, wurde in keiner Sparte 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 im Entsorgungsgebiet Telgte gewählten Verwendung von kalkulatorischen Abschreibungen ergibt sich durch die Differenz von kalkulatorischer zu handelsrechtlicher Abschreibung sowie der berücksichtigten Kostenunterdeckung ein Jahresüberschuss in Höhe von 308 T€.

In der Sparte Everswinkel ergibt sich durch den Ansatz der handelsrechtlichen Kosten in der Gebührenkalkulation kein wesentlicher Jahresüberschuss (rd. 9 T€).

In der Sparte Ostbevern werden zwar die handelsrechtlichen Kosten verwendet, nicht aber die vollständigen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Gebührenminderung (Pos. 15). Dementsprechend ergibt sich ein Jahresüberschuss in der Sparte in Höhe von rd. 78 T€.

In der Sparte Beelen werden zwar die handelsrechtlichen Kosten verwendet, nicht aber die vollständigen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Gebührenminderung (Pos. 15). Dementsprechend ergibt sich ein Jahresüberschuss in der Sparte in Höhe von rd. 18 T€.

## **Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan**

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbar GröÙenordnung 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, Sonderbauwerke, 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.

### **Hinweise:**

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 2026 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 766 T€ gerechnet.

Im Wesentlichen wird mit Kanalanschlussbeiträgen aus dem Bereich des Baugebietes Telgte Süd gerechnet.

#### **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 wiederkehrenden Untersuchungen der öffentlichen Abwasseranlage (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 2025 wird mit keiner spartenweisen Zwischenfinanzierung gerechnet.

**Pos. 16: Gewinn/Verlust**

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

**Pos. 17: Kapitalbedarf / Finanzmittelüberschuss**

Bei vollständiger Auszahlung aller Verpflichtungen aus dem Vermögens- und Investitionsplan im Jahr 2026 ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 69.075 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 zur Bewertungseinheit 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.

	Übertrag	Neu
Telgte	36 T€	300 T€
Everswinkel		180 T€
Ostbevern		270 T€
Beelen	22 T€	180 T€

Im Entsorgungsgebiet Telgte wurde am Rochushospital eine Sofortmaßnahme zur Betriebssicherheit der Abwasseranlage durchgeführt. Aufgrund der fehlenden Schlussrechnung werden die Mittel aus dem WP 2025 (36 T€) übertragen.

Für die noch nicht abgeschlossene Maßnahme (fehlende Grünanpflanzung) zur Herstellung eines Anschlusses am Napoleonsdamm in Beelen werden die Mittel (22 T€) aus dem WP 2025 übertragen.

**Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen**

Im Rahmen des Starkregenmanagements wurden Oberflächenabflussmodelle für die Entsorgungsgebiete des Abwasserbetriebes erstellt. Dabei wurden 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 Telgte 4 T€, Everswinkel 2 T€, Beelen 1 T€).

Im Jahr 2025 wurde eine Grundlagenermittlung für eine Schmutzfrachtberechnung (SFB) in der Sparte Everswinkel beauftragt. Die SFB selbst wird auf neuester Rechtsgrundlage im Jahr 2025 für ganz Everswinkel erstellt. Dies beinhaltet eine ATV-A 128 und DWA-A 102-2/BWK-A3-2 konforme Flächenermittlung mit der Bestimmung der Befestigungsgrade und Zuordnung der AFS 63 Kategorien, der Festlegung von Einzugsgebieten, einer Modellkalibrierung, einer Nachweisrechnung des Emissionsnachweises des IST Zustandes und Planzustandes, Führung der hydraulischen Bauwerksnachweise, Aufbau eines Berechnungsmodells, die Optimierung des Modells, Ermittlung des Trockenwetterabflusses und des Fremdwasserabflusses.

Für die weiteren Entsorgungsgebiete wird gleichermaßen eine SFB beauftragt. Dementsprechend werden Mittel (50 T€) für Ostbevern aus dem WP 2025 übertragen und für die Sparte Beelen 50 T€ für das Jahr 2027 vorgesehen.

Die SFB ist in den Abwasserbeseitigungskonzepten der Kommunen als Maßnahme enthalten. Es handelt sich um ein rechnerisches Modell, welches den Regen-, Schmutz- und Fremdwasserabfluss in einem Kanalnetz in ihrem zeitlichen Verlauf simuliert. Schmutzfrachtberechnungen werden als Nachweisverfahren nach ATV-A 128 oder DWA-A 102 vor allem zur Dimensionierung von Regenüberlaufbecken im Mischsystem eingesetzt. DWA-A 102 empfiehlt bzw. fordert auch für einige Bauwerke des Trennsystems einen Nachweis per Simulation. Anforderungen an Schmutzfrachtberechnungen sind im DWA-Merkblatt DWA-M 165-1 formuliert.

Diese hydrologische Schmutzfrachtsimulation wird unter Berücksichtigung von weiteren Teilfragestellungen wie z.B. Wirtschaftlichkeit der untersuchten Varianten der Gewässerbelastbarkeit, alternativer Entwässerungssysteme und Maßnahmen wie Entsiegelung oder intelligente Mischwassernetzsteuerungen zur Reduzierung der Mischwasserabschläge in die Gewässer vollzogen.

Die SFB werden als Grundlage in Kombination mit den CFD (Computational Fluid Dynamics) Simulationen (siehe Pos. 2303) für die Mischwasserbauwerke zur Erreichung einer gewässerverträglichen Einleitung benötigt, um die aufsichtsbehördlichen Einleitgenehmigungen zu erhalten.

Die SFB geben u.a. auch Auskunft darüber, an welchen Stellen das Kanalnetz durch lokale Vorreinigungsstufen zukünftig zu ergänzen ist.

Als Ergänzung zur Anforderung der Emissionsbetrachtung wie oben beschrieben, wird von den Aufsichtsbehörden für die zukünftigen Anträge auf Einleitungserlaubnis eine aktualisierte Immissionsbetrachtung nach BWK M3 unter Berücksichtigung des Arbeitsblattes A 102 erforderlich. Die letzten Betrachtungen stammen aus den Jahren 2014 – 2017 und müssen auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Für die ältesten Betrachtungen (Telgte 2014, Everswinkel 2014) werden jeweils 35 T€ zur Durchführung der Immissionsbetrachtung im Jahr 2026 berücksichtigt. Im Jahr 2027 wird die Immissionsbetrachtung für das Entsorgungsgebiet Ostbevern und in 2028 für das Entsorgungsgebiet Beelen durchgeführt. Auch für diese Projekte werden je 35 T€ in den Jahren berücksichtigt.

Infolge der im Jahr 2024 durchgeführten Organisationsuntersuchung durch die Kommunalagentur NRW GmbH und der daraufhin stattgefundenen Arbeitsrunden zur Überarbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation beim Abwasserbetrieb sind verschiedene Veränderungen in den nächsten Jahren vorgesehen.

Für das Jahr 2025 wurde eine Betriebsmanagementsoftware für alle Betriebsstandorte des Abwasserbetriebes beauftragt. Das Ziel ist die gesetzlichen Aufgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser und kommunal sowie die betrieblichen Belange (z.B. prüfpflichtige Arbeitsmittel) über eine einheitliche Software zu steuern und zu verwalten. Arbeitsaufträge sollen digital geschrieben, abgearbeitet und dokumentiert werden. Damit wird die Arbeitswahrnehmung in allen Entsorgungsgebieten vereinheitlicht, die Ergebnisse für die Berichtspflichten digital verwendbar und in der Betriebsführung transparent. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz von insgesamt 50 T€ über alle Sparten aus dem WP 2025 übertragen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Software in den einzelnen Arbeitsbereichen sukzessiv eingeführt wird und somit weitere Kosten in den nächsten Digitalisierungsschritten anfallen werden.

Infolge der anstehenden Besetzung des Stellenplans im Bereich Kanalkataster im Jahr 2026 soll zur Verbesserung der Informationslage bei der hydraulischen Bewertung und Sanierung

von Kanalsystemen eine eigene Hydrauliksoftware angeschafft werden. Mit Hilfe der eigenen Software können die notwendigen Rechenläufe der Variantenuntersuchungen für jede Kanalbaumaßnahme nach der aufwendigen Modellerstellung günstiger durchgeführt werden. Gleichzeitig bleibt der Wissensstand beim Abwasserbetrieb aktuell und basiert nicht auf statischen Aussagen einzelner Untersuchungen. Diese Maßnahme wird aufgrund der Einarbeitung der neuen Stelle im Jahr 2026 auf das Jahr 2027 verschoben. Der Mittelansatz wird übertragen (14 T€) und um 2 T€ erhöht.

Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen  
Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Erschließungen in den Entsorgungsgebieten:

#### Telgte

Erschließungen:

- Wohngebiet, Telgte Süd, Reduzierung des Mittelansatzes um 200 T€

Planungen:

- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 455 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 582 T€ und für weitere Planungen wurden 290 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Ostbevern

Erschließungen:

- Wohngebiet, Kohkamp III, Mittelreduzierung um 300 T€
- Gewerbegebiet, West, Mittelerhöhung nach Mittelverschiebung in 2025 um 1.000 T€

Planungen:

- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.429 T€ und für weitere Planungen 100 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Schürenkamp, Hövener Ost, Mittelreduzierung um 400 T€

Planungen:

- Gewerbegebiet Hartmann
- Wohngebiet Östlich Greffener Str.
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 751 T€ und für weitere Planungen 300 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

## Maßnahmen Telgte

### Pos. 2103: TG 1 Am Knapp

Im Zuge der Prüfung einer Kanalsanierung am Nachtigallengrund und Immelmannweg wurden sanierungsbedürftige Grundstücksanschlüsse ermittelt. Zum Abschluss der in Arbeit befindlichen Sanierungen wird der Mittelansatz (15 T€) übertragen.

Ab dem Jahr 2028 ist die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1, 13 (Robert Koch Str.) und 14 (Plinderheide) vorgesehen. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Infolge der strategischen Netzsanierungen und der angepassten Personalkapazitäten im Bereich Planen und Bauen werden ab dem Jahr 2026 neuralgische Netzpunkte überprüft und gegebenenfalls überplant. Im Bereich des TG 1 befindet sich die Mischwasserzuleitung aus der Stadt Telgte zum Zentralpumpwerk Telgte. Da es sich nur um eine Kanalleitung handelt, fehlt hier die Absicherung. Im Jahr 2026 wird ein erster Mittelansatz in Höhe von 25 T€ für diesen Bereich zur Verfügung gestellt.

### Pos. 2104: TG 3 Brefeldweg

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Waldsiedlung), 3 und 7 (Eichenweg) wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2114, 2122, 2131) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (150 T€) übertragen und aus der Bedarfsplanung für die bauliche Umsetzung um 2.500 T€ erhöht.

Innerhalb dieser Maßnahme werden Haltungen weitestgehend mittels Linern saniert und Schächte sowie Anschlussleitungen erneuert.

### Pos. 2105: TG 4 Hasenkamp, TG 6 Ostbeverner Str.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 4 und 6 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

### Pos. 2106: TG 5 Milter Weg, TG 15 Schillerstr.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 5 und 15 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

### Pos. 2107: TG 7 Eichenweg

Im Zuge des von der Stadt geplanten erstmaligen Endausbaus des Klatenbergwegs, des Waldweges und des Eichenweges werden zur Kanalsanierung wieder Mittel in Höhe von 750 T€ als Bedarfsposition nach der Mittelverschiebung des Vorjahres berücksichtigt. Vor Feststellung des Sanierungsumfangs ist eine aktuelle Inspektion als Grundlage der Planung durchzuführen.

### Pos. 2108: 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 werden die weiteren geplanten Einzelmaßnahmen „Alter Warendorfer Weg“ und „Juffernstiege/Schleifstiege“ in die Gesamtplanung TG 8 übernommen. In dem ersten Teil der Kanalsanierung Altstadt wurden ab dem Jahr 2024 die baulichen Schäden der Haltungen und teilweise Anschlussleitungen in der Altstadt ohne Alter Warendorfer Weg saniert. Aufgrund der teilweise schwierigen Anschlusssituationen mit weiteren Versorgungsleitungen ist zu Sanierung der Anschlussleitungen der Mittelansatz (Übertrag 1.780 T€) für dieses Projekt um 250 T€ zu erhöhen.

Die notwendigen hydraulischen Maßnahmen des Teilgebietes 8 teilen sich in drei Projekte. Im ersten Teil wird die hydraulische Situation Am Stadtgraben verbessert werden. Dazu wird der Mittelansatz in Höhe von 91 T€ übertragen und zur baulichen Umsetzung um 1.000 T€ erhöht. Mittels der Maßnahme ist die Einleitmenge von Regenwasser gem. Anforderungen der Unteren Wasserbehörde deutlich zu reduzieren und zur Investitionssicherung möglichst in eine öffentliche Fläche zu verlegen.

Im zweiten Teil der hydraulischen Sanierung wird der Alte Warendorfer Weg betrachtet. Dazu wird der Mittelansatz in Höhe von 300 T€ übertragen. Im Jahr 2027 wird auf Basis der derzeitigen Einschätzung ein Mittelbedarf zur baulichen Umsetzung in Höhe von 4.400 T€ berücksichtigt.

Der letzte Abschnitt in der Altstadt ist die Bahnhofstrasse. Dieses Projekt soll nach Umsetzung der anderen Projekte im Jahr 2028 gestartet werden. Dafür werden im Jahr 2028 Planmittel in Höhe von 250 T€ und im Jahr 2029 bauliche Mittel in Höhe von 2.400 T€ erwartet.

#### Pos. 2109: TG 9 Kiebitzpohl

In dem Bereich des von der Stadt umgesetzten Endausbaus im Gewerbegebiet Kiebitzpohl (Emil-Berliner und Lise-Meitner Str.) wurde der Kanal inspiziert. Es ergab sich ein Sanierungsbedarf der mittels Liner abgearbeitet wird. Aufgrund der fehlenden Schlussrechnung werden die Mittel (284 T€) um weitere rd. 150 T€ reduziert übertragen.

Im Zuge der geplanten Errichtung einer Trafostation des Versorgers am Kreisverkehr August-Winkhaus Str. – GE Kiebitzpohl werden die betroffenen öffentlichen Abwasseranlagen geprüft. Für eine mögliche Kanalsanierung wurde im WP 2025 eine Bedarfsposition in Höhe von 200 T€ berücksichtigt. Diese Position wird aufgelöst.

#### Pos. 2110: TG 10 Münstertor

Für die noch nicht schlussgerechnete Kanalsanierung am Amsel- und Meisenweg werden die vorhandenen Mittel (248 T€) übertragen.

Für die noch nicht schlussgerechnete Kanalsanierung am Starenweg sind die Mittel (118 T€) um 26 T€ reduziert zu übertragen.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 10, 16 (Mozartstr.) und 17 (Telgte Süd Ost) wird für das Jahr 2029 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

#### Pos. 2111: TG 18, Kortenkamp

Im Zuge der von der Stadt geplanten Sanierung des Radweges zwischen der neuen Feuerwache Westbevern bis zum Knotenpunkt Westbevern, Kreuzung Grevener Str. sowie der Veränderungen durch die Baumaßnahme am Knotenpunkt selber wird ein Mittelansatz für die Kanalsanierung in Höhe von 1.700 T€ berücksichtigt. Zur genauen Bestimmung des Bedarfs sind noch die Bodenverhältnisse, teilweise der Kanalzustand und die Hydraulik zu prüfen.

#### Pos. 2112: TG 19, 20 Vadrup

Für die noch nicht schlussgerechnete Kanalsanierung des baulichen Zustandes in den Teilgebieten 19 und 20 in Vadrup werden die vorhandenen Mittel (1.206 T€) um 400 T€ reduziert übertragen.

Infolge der hydraulischen Prüfung des Netzes und in Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde zu den zukünftig zu drosselnden Einleitungsstellen (Bahnweg, Nienkamp, neue Einleitstelle) ergeben sich drei weitere Maßnahmen.

Als erste Maßnahme ist die Einleitstelle Nienkamp mit einer Rückhaltung zu versehen und die öffentliche Abwasseranlage in das öffentliche Grundstück zu verlegen sowie zu ertüchtigen. Dazu finden bereits Grundstücksverhandlungen statt. Im Jahr 2026 werden zur Fortsetzung

der Planungen die Mittel in Höhe von 155 T€ übertragen und zur baulichen Umsetzung um 1.500 T€ erhöht.

Als weitere Maßnahmen ist die Regenwassereinleitung vom Bahnweg zu überarbeiten. Für dieses Projekt werden die Planmittel in Höhe von 160 T€ übertragen. Für das Folgejahr wurden Baukosten in Höhe von 1.150 T€ abgeschätzt.

Als letzte Maßnahme ist eine neue Einleitstelle rund um den Bahnhof in Vadrup zu definieren. Für dieses Projekt werden Planmittel in Höhe von 400 T€ im Jahr 2027 ausgewiesen. Die bauliche Umsetzung soll in den Jahren 2028 (400 T€) und 2029 (4.000 T€) erfolgen.

Wie die Rückhaltungen und ob eine Vorreinigung des Niederschlagswassers ausgestaltet werden muss, ist noch in den weiteren Planungsschritten zu bearbeiten.

#### Maßnahmen Everswinkel

##### Pos. 2113: TG 1 Graf-Droste-Str., TG 12 Heckenweg

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1 und 12 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

##### Pos. 2114: TG 2 Bahnhofstr.

Für eventuelle Sanierungen im Zusammenhang mit der Maßnahme des Kreises an der Bahnhofstr. wurde im WP 2025 ein Mittelansatz in Höhe von 50 T€ berücksichtigt. Dieser Mittelansatz wird aufgehoben.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Bahnhofstr.), 3 (Münsterstr. – Randbereiche) wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2114, 2122, 2131) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (150 T€) übertragen.

Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 werden 2.100 T€ berücksichtigt.

##### Pos. 2115: TG 3 Münsterstraße

Für die durch die Gemeinde geplanten Maßnahmen am Magnusplatz, Ortskern wird der Mittelansatz (200 T€) zur Planung der Kanalsanierung auf 100 T€ reduziert übertragen. Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 wird ein Ansatz in Höhe von 250 T€ berücksichtigt.

Durch die Zeitplanung der Gemeinde (2027) wird der Mittelansatz (200 T€) für das Projekt Freckenhorster Str./Bahnhofstr. im Jahr 2026 entsprechend um 100 T€ reduziert. Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 wird ein Ansatz in Höhe von 300 T€ und für das Jahr 2028 400 T€ berücksichtigt.

Die Kanalsanierung an der Worthstr. wurde durch die Gemeinde auf das Jahr 2028 verschoben. Der Mittelansatz in Höhe von 100 T€ wurde dementsprechend geplant.

Für die Kanalsanierung in der Münsterstr. im Umfang der gemeindlichen Maßnahme wird der bereits zum Baubeginn durch das Auftragsvolumen weitestgehend ausgereizte Mittelbestand (6.026 T€) für das Projekt um 250 T€ erhöht. Entsprechend den Planungen ist ein kompletter Austausch der Haltungen auf einer Länge von rd. 1 km notwendig. Infolge des großen Einzugsgebietes, der beizubehaltenden Mischkanalisation und der einschränkenden Topografie werden Kastenprofile als Haltungen vorgesehen. Innerhalb des Projektes ist davon auszugehen, dass sich durch die Vielzahl der Beteiligten und der hohen Nutzungsdichte im Untergrund weitere Erschwernisse zeigen werden.

Das neu zu errichtende Mischwassersystem wird die hydraulischen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung auch in Bezug auf das Gewerbegebiet „Milchkontor“ sicherstellen.

Pos. 2116: TG 5 Am Haus Langen, TG 13 Alverskirchener Str., TG 17 Vinckenbusch

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 5, 13 und 17 wird für das Jahr 2029 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2117: TG 6 Droste Hülshoff, TG 7 Hinter den Gärten

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 6 und 7 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2118: TG 8 Von-Galen-Str.

Im Zuge der von der Gemeinde geplanten Umgestaltung der Overbergstr. wird zur Kanalsanierung der Mittelansatz (80 T€) übertragen.

Im Zuge der von der Gemeinde geplanten Maßnahme an der Vitusstr. wird ein pauschaler Mittelansatz für die Kanalsanierung in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8 und 9 wird für das Jahr 2028 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2119: TG 9 Haus Borg

Zur Vorbereitung einer möglichen Kanalsanierung im Zusammenhang mit der gemeindlichen Maßnahme am Haus Borg werden die Mittel (150 T€) übertragen.

Pos. 2120: TG 15+16 Alverskirchen

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung betrieben. Das Ziel ist es, jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zu sanieren. Um das Projekt umsetzen zu können, wird der Mittelansatz neben dem Mittelübertrag (352 T€) infolge der Mittelverschiebung aus dem Vorjahr wieder um 1.550 T€ erhöht. Infolge der Baumaßnahme des Kreises wird der Mittelansatz aufgrund der Projektüberschneidungen zusätzlich um weitere 300 T€ erhöht.

Nach der baulichen Sanierung wird in einem separaten Schritt die hydraulische Sanierung geplant. Für dieses Projekt werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (400 T€). Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme werden rd. 3.300 T€ im Jahr 2027 berücksichtigt.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2121: TG 1 Friedhof, TG 6 Kohkamp

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1 und 6 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2122: TG 4, Hauptstraße

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Ostbevern „Eine neue Mitte für Ostbevern, Gestaltung der Hauptstraße und südliche Bahnhofstraße“ wurde das Abwassersystem saniert. Zum Abschluss der Maßnahme werden die vorhandenen Mittel (292 T€) übertragen.

Für die kommunale Maßnahme an der Straße Hanfgarten (Vollausbau) wurden Haltungen, Leitungen und teilw. Kontrollschächte (Asbestzement, Baujahr 1975) ausgetauscht. Zum Abschluss der Maßnahme werden die vorhandenen Mittel (241 T€) übertragen.

Im Zusammenhang mit dem Ölunfall in Ostbevern im Januar 2023 wurde das Kanalnetz in diesem Bereich umfangreich inspiziert. Dabei wurde festgestellt, dass in dem Regenwasserkanal (Johannes-Poggenburg-Str./Goldwiese) scheinbar schon beim ursprünglichen Bau des Regenwasserkanals, der im nördlichen Gehweg der Hauptstraße befindliche Mischwasserkanal als Fehlanschluss auf diesen RW-Kanal angeschlossen worden ist. Als Sofortmaßnahme wurde eine Umbindung auf einen ebenfalls in der Johannes-

Poggenburg-Str vorhandenen Schmutzwasserkanal vorgenommen. Allerdings wurde im Osten der Hauptstraße (Wischhausstraße/Goldwiese) wo ebenfalls ein Regenwasserkanal verläuft, eine ähnliche Situation vorgefunden. Hier hat man den im südlichen Gehweg der Hauptstraße befindlichen Mischwasserkanal im Durchmesser reduziert, scheidelgleich angeschlossen, um ihn über den RW-Kanal hinweg führen zu können. Die Querschnittsreduzierung hat zur Folge, dass dort regelmäßig Verstopfungen auftreten, welche nur sehr schwer beseitigt werden können.

In Rücksprache mit der Bezirksregierung wurde von der Aufsichtsbehörde ein Konzept zur Herstellung der Entwässerung unter Berücksichtigung des Trennerlasses (Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanal) gefordert. Das Konzept wurde im Jahr 2024 mit der Bezirksregierung abgestimmt und wurde nun in eine Planung übertragen. Für die Regenwasserbehandlung ist dabei eine Vorbehandlung zu berücksichtigen.

Bei Errichtung einer Trennkanalisation in diesem Bereich sind auch die privaten Abwasseranlagen zur Anpassung der eigenen Entwässerungseinrichtungen verpflichtet. Zur Umsetzung der Maßnahme wird der Mittelansatz (1125 T€) übertragen und gem. Kostenschätzung um 50 T€ erhöht.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Beusenstr.), 3 (Nord) und 4 (Hauptstr.) wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2104, 2113, 2127) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (150 T€) übertragen. Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 werden 4.400 T€ erwartet.

Pos. 2123: TG 5 Arenwiese, TG 7 Goldwiese

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 5 und 7 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2124: TG 8 Birkenweg, TG 9 Buchenstr., TG 14 Loheide

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8, 9 und 14 wird für das Jahr 2028 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Für die Maßnahme am Lienener Damm durch den Straßenbaulastträger wird der Mittelansatz übertragen (100 T€) und zur Umsetzung der Maßnahme um 250 T€ erhöht.

Pos. 2125: TG 10 Gewerbegebiet Nord, TG 11 Berkenkamp

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 10 und 11 wird für das Jahr 2029 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2126: TG 15 Eichendorff-Siedlung

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. Für die langfristige Sicherstellung der Entwässerung ist die öffentliche Abwasseranlage neu zu überplanen und zu bauen. Für die Regenwassereinleitungen sind Regenrückhalteanlagen vorzusehen. Der Mittelansatz (1807 T€) wird übertragen.

Pos. 2127: TG 16 + 17, Brock

Infolge der Umstellung auf eine strategische Kanalnetzsanierung werden jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet werden. Die bauliche Netzsanierung befindet sich in der Planung. Aufgrund fehlender Flächen zur Regenwasserrückhaltung und der seit Jahren vergeblichen Akquise wird die Planung nun angepasst, um im öffentlichen Raum eine unterirdische Rückhaltung zu errichten. Obwohl die Kosten der unterirdischen Rückhaltung höher sind, wird nur so die Genehmigungsfähigkeit für die Einleitungsstelle erreicht und zukünftige Blockaden der Aufsichtsbehörden bezgl. der Entwicklung im Brock vermieden.

Inwieweit das geforderte Rückhaltevolumen umgesetzt werden kann, ist noch zu prüfen. Zur weiteren Vorbereitung werden die Mittel (1.736 T€) übertragen.

Zur Fortsetzung der Planung der hydraulischen Maßnahmen wird der Mittelansatz (300 T€) übertragen. Aufgrund des technischen Zusammenhangs wird die Planung jedoch erst nach Lösung der baulichen Sanierungsvoraussetzungen gestartet. Für die bauliche Umsetzung im Jahr 2027 werden Mittel in Höhe 2.200 T€ berücksichtigt.

#### Maßnahmen Beelen

##### Pos. 2128: 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 wurde eine Sanierung aufgrund Verschleiß durchgeführt. Die vorhandene Leitung besteht aus Asbestzement. Der Mittelansatz (296 T€) wird zum Abschluss der Maßnahme übertragen.

Für die strategische Kanalsanierung im Teilgebiet 5 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

##### Pos. 2129: TG 6 Gaffelstadt

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 6 wird für das Jahr 2029 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Infolge des verrohrten Gewässers im TG 6 Gaffelstadt und der verdeckten Einleitstellen des Abwasserbetriebes wird ein neues Konzept zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung benötigt. Zur Vorbereitung der Maßnahme werden 50 T€ bereitgestellt.

##### Pos. 2130: TG 7 Neumühlenstr.

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 7 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Infolge der ungesicherten öffentlichen Abwasseranlagen auf privatem Grundstück an der Greffener Str. und dem Bedarf der Umlegung wird ein pauschaler Mittelansatz in Höhe von 1.500 T€ berücksichtigt. Die Notwendigkeit der Maßnahme ist noch mit den privaten Interessen abzustimmen.

##### Pos. 2131: TG 8 Westkirchener Str., TG 10 Sudwiese

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8 und 10 wird für das Jahr 2028 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

##### Pos. 2132: TG 9 Ostfelder Str.

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 9 wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2104, 2113, 2119) ausgeschrieben. Die Mittel (125 T€) werden übertragen und zur baulichen Umsetzung um 1.500 T€ erhöht.

##### Pos. 2133: TG 11 Meisenweg

Infolge der Umsetzung der strategischen Kanalnetzsanierung werden jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet. Zur Umsetzung der baulichen Sanierung werden die Mittel (752 T€) übertragen.

Für den geplanten Endausbau an der Straße Thiers Allee werden die Mittel zur Errichtung eines Regenwasserkanals und eines Schmutzwasserkanals (315 T€) übertragen. Die Maßnahme ist vor dem Endausbau zur Vermeidung zusätzlicher Aufwendungen und zum Schutz der neu herzustellenden Oberfläche durchzuführen.

Pos. 2134: TG 12 Gewerbegebiet Tich

Die in Kombination mit einer Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen berücksichtigten Mittel zur Planung einer Kanalsanierung in Höhe von 80 T€ werden in das Jahr 2026 verschoben.

**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

Telgte	10 T€
Everswinkel	10 T€
Ostbevern	10 T€
Beelen	10 T€

Die Prozessleitsysteme mit der zugehörigen Hardware auf den Kläranlagen Telgte (2013) und Ostbevern (Ursprung 2002) wurden ausgetauscht und zu einem System zusammengelegt. Die Mittel werden zum Abschluss der Maßnahme übertragen (100 T€ Telgte, 93 T€ Ostbevern).

Zur vollständigen Umsetzung und Aktualisierung der Prozessleitsysteme sind die Kläranlagen Everswinkel (2018) und Beelen (2013) umzustellen. Daher werden die Mittel übertragen (180 T€ Everswinkel, 180 T€ Beelen) und um jeweils 20 T€ pro Standort erhöht.

Mit dem Austausch aller Prozessleitsysteme wird ab dem Jahr 2026 eine Vereinheitlichung über alle Kläranlagen erreicht. Dadurch werden zukünftig Synergien in der Bedienbarkeit, Verfügbarkeit, der IT-Infrastruktur, der Datensicherheit und dem Datenschutz erzielt. Grundlage dieser Vorteile ist eine ausreichend schnelle und gute Verbindungsqualität.

Pos. 2201: Kläranlagen

Kläranlage Telgte

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird zum Abschluss der laufenden Baumaßnahmen und zur Sanierung der im folgenden genannten Maßnahmen um 250 T€ reduziert übertragen (1.241 T€).

Infolge des hohen Reparaturbedarfs und des wiederholten Ausfalls des Blockheizkraftwerkes war der Austausch des abgeschriebenen Aggregats vorgesehen. Der Mittelansatz betrug 450 T€. Die Planung zum Austausch wird durchgeführt. Die Umsetzung wurde aufgrund der hohen Auslastung in dem Arbeitsbereich auf das Jahr 2026 verschoben. Das Projekt wurde nun wieder aufgenommen.

Für die altersbedingt auszutauschende Klärschlammwässerung wird ein Mittelansatz von 130 T€ zur Planung vorgesehen.

Die im Jahr 2015 durchgeführte Sanierung der Eisen III Fällmittelanlage hatte damals den Eisen III Tank nicht beinhaltet. Aufgrund des Alters und der erfolgten Prüfung ist der Tank auszutauschen. Für die Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 80 T€ berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Prozessleittechnik wird als weitere Effizienzmaßnahme der Personalaufwand für Labortätigkeiten durch die Ausstattung mit weiterer Messtechnik (Automatisierung der Messung Trockensubstanz) reduziert. Der Mittelansatz beträgt 85 T€.

Infolge der im Jahr 2024 durchgeführten Organisationsuntersuchung durch die Kommunalagentur NRW GmbH und der daraufhin stattgefundenen Arbeitsrunden zur Überarbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation beim Abwasserbetrieb sind verschiedene Veränderungen in den nächsten Jahren vorgesehen.

Für das Jahr 2025 wurde der Personalstandort der Kläranlage Telgte für die Entsorgungsgebiete Telgte und Ostbevern zusammengelegt. Dadurch entfällt ein kompletter Neubau des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Ostbevern mit allen sonst notwendigen Arbeitseinrichtungen. Das Personal wird zentral von einem Abwassermeister auf den beiden Kläranlagen und dem Netzbereich gem. Selbstüberwachungsverordnung eingesetzt.

Der Analyserraum der Kläranlage Telgte wird als zentrales Labor für alle Standorte des Abwasserbetriebes verwendet. Damit entfallen die örtlichen Analyseräume mit den hohen arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen an insgesamt drei Standorten.

Dementsprechend muss auf der Kläranlage Telgte der Umkleidebereich (Schwarz/Weiß) erweitert werden und eine ohnehin schon fehlende Parkplatzfläche für die Beschäftigten hergestellt werden. Als Bedarfsposition wird der Mittelansatz (299 T€) übertragen.

Aufgrund des baulichen Zustandes der Verkleidung (Schindeln) des Faulturms (1983), den hohen Energieverlusten bei einem ganzjährigen Temperaturbedarf von durchschnittlich ca. 36 Grad bei einem Volumen von 2.000 m<sup>3</sup> und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung des Standortes ist eine Überarbeitung vorgesehen.

Dazu soll die Verkleidung, Dämmung und die Treppe erneuert und als Wärmequelle eine Abwasserwärmepumpe in Kombination mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes anstelle von Heizöl mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes genutzt werden. Soweit die „Kaltstartfähigkeit“ gewahrt bleibt, wird im Ergebnis der Standort dann nur noch im Bereich des Notstromaggregates einen Bedarf an fossilen Energieträgern haben.

Die Maßnahme wird auslastungsbedingt auf das Jahr 2027 verschoben. Es ist eine gemeinsame Umsetzung für die Kläranlage Telgte und Everswinkel vorgesehen. Ebenso ist die Sanierung des Nachklärbeckens (Beton und Technik) ab dem Jahr 2027 vorgesehen.

Neuansätze:

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Telgte wird ein Mittelansatz in Höhe von 418 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln sind u.a. der Fettabzug, Schlamm-silo, Frequenzumrichter, Umfahungsschieber, Sanierung Räumler RÜB und Sandfang, Austausch Gebläse, Drehkolbenpumpe, Dachsanierung BB3, Gefahrstoffcontainer und Analytoren zu sanieren oder anzuschaffen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit z.B. Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. In dem Arbeitsbereich Klärschlamm-twässerung ist der T-Träger auszutauschen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel (43 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

#### Kläranlage Everswinkel

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird zum Abschluss der laufenden Baumaßnahmen und zur Sanierung der im folgenden genannten Maßnahmen übertragen (461 T€).

Zur Erneuerung der Trafostation und Kompensationsanlage wird ein Mittelansatz in Höhe von 220 T€ berücksichtigt. Im Zuge der Schmutzfrachtberechnung wurde festgestellt, dass der Zulaufbereich der Kläranlage Everswinkel hydraulisch schnell überlastet ist und häufiger abschlägt. Um diesen gewässerunverträglichen Zustand zu beheben, ist der Zulaufbereich

insgesamt hydraulisch neu zu bemessen. Zur Planung wird ein Mittelansatz in Höhe von 190 T€ berücksichtigt.

Im Zuge der Reorganisation 2025+ (siehe Kläranlage Telgte) ist der Standort Everswinkel als ein Hauptstandort für das zusätzliche Personal im Team für die Entsorgungsgebiete Everswinkel und Beelen anzupassen. Für eine Planung wird ein Mittelansatz in Höhe von 25 T€ berücksichtigt.

Aufgrund des baulichen Zustandes der Verkleidung (Schindeln) des Faulturms (80er Jahre), den hohen Energieverlusten bei einem ganzjährigen Temperaturbedarf von durchschnittlich 36 Grad bei einem Volumen von 1.100 m<sup>3</sup> und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung des Standortes ist eine Überarbeitung vorgesehen.

Dazu soll die Verkleidung, Dämmung und die Treppe erneuert und als Wärmequelle eine Wärmepumpe in Kombination mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes anstelle von Erdgas mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes genutzt werden. Soweit die „Kaltstartfähigkeit“ gewahrt bleibt, wird im Ergebnis der Standort dann nur noch im Bereich des Notstromaggregates einen Bedarf an fossilen Energieträgern haben.

Die Maßnahme wird auslastungsbedingt auf das Jahr 2027 verschoben. Es ist eine gemeinsame Umsetzung für die Kläranlage Telgte und Everswinkel vorgesehen.

Neuansätze:

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Everswinkel wird ein Mittelansatz in Höhe von 175 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln sind u.a. der Gefahrstoffcontainer, Pflaster, Austausch Gebläse, Unterwasserbeschleuniger und Analysatoren zu sanieren oder anzuschaffen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit z.B. Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen und ein Kran System anzuschaffen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel (49 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

#### Kläranlage Ostbevern

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird zum Abschluss der laufenden Baumaßnahmen und zur Sanierung der im folgenden genannten Maßnahmen übertragen (2.444 T€) und um 80 T€ erhöht.

Die Kläranlage der Gemeinde Ostbevern aus den Jahren 1982 und 1990/1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Im nächsten Sanierungsschritt ist die örtliche Erneuerung der Klärschlammwässerung vorgesehen. Die Maßnahme umfasst die Bau-, Maschinen- und Elektrotechnik der Entwässerung des Klärschlammes sowie die Einhausung, das Schlammverladesystem mit Wägetechnik und die Containerorganisation. Dazu werden Mittel in Höhe von 2.100 T€ bereitgestellt.

In diesem Zusammenhang wird die Neuorganisation des Standortes als ein Nebenstandort zu einer Verbesserung der Potenziale für die Gestaltung der Verfahrensabläufe dienen. Dazu wird die Niederspannungsschaltanlage in die ehemalige Werkstatt des Rechenraums verlagert. Für die Maßnahme wird ein Mittelansatz von 50 T€ berücksichtigt. Für die Planung des Raumbedarfs und einer möglichen Umsetzung auf der Kläranlage Ostbevern als Nebenstandort wird ein Ansatz von 25 T€ berücksichtigt.

Neben den vorgenannten Maßnahmen soll die betontechnologische Sanierung des Belebungsbeckens 2 durchgeführt werden. Dafür wird ein Mittelbedarf in Höhe von 350 T€ erwartet.

Neuansätze:

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Ostbevern wird ein Mittelansatz in Höhe von 392 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln sind u.a. Lichtmasten und der Stabgitterzaun zu erweitern, Austausch Gebläse, Analysatoren, Schlammsilo, Räumler, Unterwasserbeschleuniger und ein Werkstattcontainer zu sanieren oder anzuschaffen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit z.B. Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Darüber hinaus wird eine Wendeltreppe zum Nacheindicker erneut. Zur Umsetzung werden die Mittel (40 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

#### Kläranlage Beelen

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird zum Abschluss der laufenden Baumaßnahmen und zur Sanierung der im folgenden genannten Maßnahmen um 260 T€ erhöht und übertragen (376 T€).

Die Kläranlage der Gemeinde Beelen aus den Jahren 1982 und 1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Im nächsten Schritt ist der Austausch der Niederspannungshauptverteilung (ca. 20 Jahre alt, zum Teil aus 2009) vorgesehen. Für die Maßnahme ist ein Ansatz von 260 T€ vorgesehen. Für den Austausch des Trafos und der Einbindung in die Energiesteuerung der Kläranlage inkl. der Planung wird ein Mittelansatz in Höhe von 220 T€ berücksichtigt.

Für die Gestaltung einer dauerhaften Lösung für den Raumbedarf auf der Kläranlage Beelen als Nebenstandort wird ein Ansatz von 25 T€ berücksichtigt.

Neuansätze:

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Beelen wird ein Mittelansatz in Höhe von 205 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln sind u.a. der Umfahrungsschieber, das Tor 1, der Zulauf und Analysatoren zu sanieren oder anzuschaffen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit z.B. Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. In der Rechenhalle ist der Austausch des T-Trägers notwendig. Zur Umsetzung werden die Mittel (25 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

### **Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige Anlagen**

#### Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet (Telgte 3 T€, Everswinkel 2 T€, Ostbevern 2 T€, Beelen 2 T€). Mit diesen Mitteln soll u.a. eine Potenzialuntersuchung zur Erweiterung der Photovoltaikkapazitäten auf Außenstandorten durchgeführt werden. Daneben wird ein Pauschalansatz über alle Kläranlagen in Höhe von 15 T€ zum WLAN Ausbau berücksichtigt.

#### Pos. 2301: Pumpstationen

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes regelmäßig Maßnahmen umzusetzen. Im Jahr 2026 werden z.B. Schachtöffnungen an Pumpwerken in Telgte, die Erneuerung von Steigleitern in Telgte, weitere Hülsen für den mobilen Kran und ein neuer T-Träger in Ostbevern benötigt. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 50 T€ für Telgte, 15 T€ für Everswinkel, 35 T€ für Ostbevern und 15 T€ für Beelen berücksichtigt.

Für weitere kleinere Einzelmaßnahmen (z.B. Austausch von Pumpen, Zäunen, Schiebern und Rückschlagklappen) wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (Telgte 65 T€, Everswinkel 20 T€, Ostbevern 10 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.

Die Sanierungsplanung wurde unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 gestartet. Neben der Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR Technik wird eine Netzersatzanlage zur Absicherung der Stromversorgung und damit zur Betriebssicherheit berücksichtigt.

Die 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 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Die Bauzeit wird rund 2,5 Jahre betragen. Zur Umsetzung werden die Mittel (4.000 T€) in das Folgejahr übertragen.

#### PW Vadrup und Westbevern (T)

Das Pumpwerk Westbevern (Baujahr 1980) ist nach umfangreicher Prüfung dringend sanierungsbedürftig. Insbesondere das Bauwerk ist massiv korrodiert. Aber auch die E-Technik, die Rohrleitungstechnik und die Pumpen sind zu erneuern. Aufgrund der hydraulischen Zusammenhänge ist das PW Vadrup (Baujahr 2012) in die Sanierungsplanung aufzunehmen. Zudem sind die Laufzeiten, Pumpenkennlinien und die Druckrohrleitungen zwischen Vadrup und Westbevern sowie zwischen Westbevern und Kläranlage zu beachten.

Zur Planung und Umsetzung der Sanierung wird zum Mittelübertrag (695 T€) der Ansatz für das Jahr 2026 um 50 T€ erhöht.

#### PW Bootshäuser (T)

Am Pumpwerk Bootshäuser ist der Schaltschrank und die E-Technik auszutauschen. Für diese Maßnahme wird der Mittelansatz (15 T€) übertragen.

#### PW Kiebitzpohl (T)

Für den Austausch der E-Technik im Schaltschrank ist der Mittelansatz (25 T€) zu übertragen.

#### PW Lütken Heide (T)

Für den Austausch der E-Technik im Schaltschrank ist der Mittelansatz (22 T€) zu übertragen.

#### HPW Alverskirchen (E)

Das Hauptpumpwerk Alverskirchen stammt aus dem Jahr 1995. Die verbaute Maschinen- und E-MSR Technik haben ihr technischen Lebensalter bereits überschritten. Im Zuge der Sanierung des Hauptpumpwerkes wurden zudem zwei Schieber aufgrund technischer Mängel ausgetauscht, eine Betonsanierung und der Anschluss eines Notstromaggregats durchgeführt. Mit der Sanierung wurden gleichzeitig die notwendigen Anpassungen zum Anschluss der

Justizvollzugsanstalt (JVA) vorgenommen. Entsprechend des Sensibilisierungserlasses zur Notstromversorgung kritischer Infrastruktur und der Bedeutung des Pumpwerkes für die Entsorgungssicherheit im Ortsteil Alverskirchen wurde die Maßnahme um die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats erweitert.

Die Erweiterungskosten zum Anschluss der JVA werden durch die Stadt Münster getragen. Auf Basis der Kostenverteilung wird die Stadt Münster voraussichtlich einen Anteil in Höhe von 580 T€ an den Umbau- und Sanierungskosten des HPW Alverskirchen tragen. Im Anschluss an die Kostenfeststellung zur Baumaßnahme wird die Abrechnung gegenüber der Stadt Münster erarbeitet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Mittelansatz (42 T€) übertragen.

#### PW Vitusbad (E)

Am Pumpwerk Vitusbad aus dem Baujahr 2001 ist der Schachtdeckel auszutauschen und das Pflaster anzuheben. Für diese Maßnahme wird der Mittelansatz (12 T€) übertragen.

#### 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 (33 T€) übertragen.

#### 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 berücksichtigt. Für eine Mengenmessung und eine intelligente Steuerung der Abwasserabflüsse wird ein IDM Schacht ergänzt. Für die laufende Maßnahme werden die Mittel (64 T€) übertragen und um 40 T€ erhöht.

#### PW GW Nord (O)

Für das Pumpwerk GW Nord (Baujahr ca. 1998) wird zur Sanierung der Steigleiter, der Absturzsicherung und zum Einbau einer Rückschlagklappe der Mittelansatz (34 T€) übertragen.

#### PW Raiffeisen (O)

Für das Pumpwerk Raiffeisen (Baujahr ca. 1999) wird zur Erneuerung der E-Technik der Mittelansatz (15 T€) übertragen.

#### PW Brüksensiedlung (O)

Für das Pumpwerk Brüksensiedlung (Baujahr 1987) wird zur Erneuerung der E-Technik und der Kompressoranlage der Mittelansatz (20 T€) übertragen.

#### PW Bauernrott (B)

Das Pumpwerk Bauernrott stammt aus dem Jahr 1975. Infolge des Alters und der Abnutzung ist das Pumpwerk dringend zu sanieren. Bei den anstehenden Sanierungsarbeiten werden die Anforderungen des Hochwasserschutzes berücksichtigt. Der Mittelansatz (250 T€) zur Planung und Umsetzung wird übertragen.

Mit der erhöhten Personalausstattung und den organisatorischen Änderungen im Bereich der technischen Abteilung aus dem Jahr 2025 werden die Maßnahmen nun entsprechend der Priorität gestartet.

#### Pos. 2302: Druckrohrleitungen

#### Telgte

Aus dem Projekt zur Sanierung des Zentralpumpwerkes ist unter der Position „Druckrohrleitungen“ die Sanierung der Druckrohrleitung zwischen dem Zentralpumpwerk und der Kläranlage Telgte aufzunehmen.

Die aus den 80er Jahren stammende Druckrohrleitung stellt die Entwässerung des Stadtgebietes von Telgte in Richtung der Kläranlage sicher. Aufgrund des Dauerbetriebes und der fehlenden Zugänglichkeit (Schächte, Winkel) können die Leitungen 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 vorzusehen. Damit sich die bauliche Umsetzung möglichst direkt an die Maßnahme der Sanierung des Zentralpumpwerkes anschließt, wurde ein erster Mittelansatz zum Beginn der Planungen im Jahr 2024 berücksichtigt. Mit der Aufsichtsbehörde muss eine Abstimmung bezüglich der Möglichkeit zum Verbleib der Asbestleitungen erfolgen. Der Mittelansatz wird übertragen (1.474 T€) und um den ursprünglichen Mittelansatz 2025 zu erreichen, wieder um 676 T€ erhöht.

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird der pauschale Ansatz (250 T€) übertragen.

#### Everswinkel

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird der Mittelansatz übertragen (50 T€) und um den ursprünglichen Mittelansatz 2025 wieder aufgestockt (200 T€).

#### Ostbevern

In der Druckrohrleitung zwischen Brock und der Kläranlage Ostbevern ist der Austausch von Streckenschiebern infolge von Verschleiß vorgesehen. Für diese Maßnahme werden die Mittel (250 T€) aus dem Vorjahr übertragen und um 750 T€ erhöht.

#### Beelen

Die Druckrohrleitung zwischen dem Pumpwerk und Regenüberlaufbecken Westkirchener Str. und der Kläranlage Beelen stammt aus den 80er Jahren und stellt die Entwässerung eines wesentlichen Teils von Beelen sicher. 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 Gemeindegebietes gerecht zu werden, ist eine redundante Neuausführung vorzusehen. Damit sich die bauliche Umsetzung möglichst direkt an die Maßnahme der Sanierung des RÜB anschließt, wird der Mittelansatz übertragen (1.677 T€) und um den ursprünglichen Mittelansatz 2025 zu erreichen, wieder um 123 T€ erhöht.

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird der pauschale Ansatz (250 T€) übertragen.

#### Pos. 2303: Sonderbauwerke und Grundstücke

Infolge der Beurteilungen zum Gefährdungspotenzial von Regenbauwerken sind die entsprechenden Belange der Verkehrssicherung stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Zur flexiblen Reaktion auf kurzfristige Baumaßnahmen ist eine Pauschalposition zu bilden. Zu diesem Zweck wird ein Pauschalansatz berücksichtigt (Telgte 100 T€, Everswinkel 50 T€, Ostbevern 50 T€, Beelen 50 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. Der Bedarf wird in der weiteren strategischen Kanalsanierung in Vadrup (siehe Pos. 2112) berücksichtigt. Ob eine vollständige Umsetzung im Rahmen der Sanierung möglich ist, wird mit zunehmender Planungstiefe und möglicher Flächenverfügbarkeit erkennbar. Der Mittelansatz wird an dieser Stelle daher nicht mehr aufgeführt.

Im Weiteren ist die hohe Einleitung in den Böhmer Bach an der Marienschule in Telgte lt. unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich. 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 der Mittelansatz (75 T€) übertragen und um 40 T€ erhöht.

Im Zuge der wiederkehrenden Reinigung und Inspektion der Düker (Dicke Linde, Ems und Lütken Esch) ist an allen Systemen Sanierungsbedarf ermittelt worden. Dementsprechend ist zum Erhalt der Standfestigkeit und Dichtheit ein Relining vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird am RÜ V eine Betonsanierung durchgeführt und die Schwelle erneuert. Zu diesem Zweck wird ein Mitteleinsatz in Höhe von insgesamt 1.565 T€ für 2026 berücksichtigt.

Die Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in die Bever in Westbevern auf Höhe Bergmann endet 2029. Für eine Verlängerung der Erlaubnis ist gem. BWK M3 Betrachtung die Einleitmenge deutlich zu reduzieren. Um die aufsichtsrechtliche Vorgabe umzusetzen, wird zur Planung ein Mittelansatz für das Jahr 2026 in Höhe von 200 T€ berücksichtigt.

Für die verschiedenen aufsichtsrechtlichen Forderungen zur Schaffung von Rückhaltevolumen wird für damit im Zusammenhang stehende Grundstückskäufe in Telgte, Westbevern und Vadrup eine Summe von 990 T€ pauschal berücksichtigt. Nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen durch den Abwasserbetrieb entscheidet der Verwaltungsrat in der Sparte über jeden konkreten Einzelfall separat per Beschluss.

Für die Einleitung am Fürstendiekgraben, kann keine Verlängerung beantragt werden, da der Landesbetrieb Straßen NRW die weitere Einleitung des Wassers in den Straßenseitengraben nur noch duldet. Daraufhin wurde vom Planungsbüro Gnegel gemeinsam mit dem Abwasserbetrieb unter Beteiligung der Stadt Telgte ein Konzept zur Einleitung von Niederschlagswasser in die Ems erarbeitet. Das Konzept sieht eine Umkehr der RW-Haltungen in der nördlichen Ostbevernerstraße, mit Anbindung an den augenblicklich vorhandenen Mischwasserkanal im Fürstendiek, welcher im Nachgang zum Regenwasserkanal umfunktioniert wird, vor. Zudem wird parallel im Fürstendiek ein neuer Schmutzwasserkanal verlegt. Um den vor den Emsauen verlaufenden und durch Regenwasser der Ostbevernerstraße stark beaufschlagten Mischwasserkanal zu entlasten, wird der Regenwasserkanal der Ostbevernerstraße in eine Rückhaltung auf der Fläche der Stadt Telgte (augenblickliche Nutzung Parkplatz) umgeleitet und der Ablauf gedrosselt der Ems zugeführt. Der Mittelansatz (1.910 T€) wird übertragen und aufgrund der umfangreichen Baumaßnahme, der hohen Verdichtung von verschiedenen Versorgungsträgern in der Bau-trasse und den allgemeinen Risiken im Tiefbau (u.a. Altlasten) wird der Mittelansatz um 300 T€ zur Absicherung der Umsetzung erhöht.

Die Mittel (123 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberlaufbecken I, II, III und der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

Infolge der auslaufenden Einleitgenehmigung am Regenüberlaufbecken (RÜB) I, II, III (Zentralpumpwerk und Kläranlage zum 31.12.2024) wird zur Planung und Abarbeitung der voraussichtlichen Maßnahmen an den Bauwerken der Mittelansatz des Vorjahres als

Bedarfsposition (929 T€) übertragen. Zum Erhalt der Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101, WP 2025) sowie die CFD-Simulationen. Der Mittelansatz stellt eine nahtlose Bearbeitung des Projektes sicher.

Zur Vorbereitung der Erneuerung der Einleitenehmigung für das RÜB IV in Westbevern wird eine CFD-Simulation berücksichtigt. Dazu wird der Mittelansatz (40 T€) übertragen und um 160 T€ zur Fortsetzung der Planung möglicher Baumaßnahmen als aufsichtsrechtliche Anforderungen erhöht.

#### Everswinkel

Im Weiteren ist die Einleitung in den Markengraben im Gewerbegebiet Grothues in Everswinkel lt. unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich. Die untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung sowie eine Regenwasserbehandlung. Die im Jahr 2023 vorbereitete Planung sah eine Zusammenführung der drei Entwässerungsstränge auf eine klassische SediPipe-Anlage vor. Aufgrund erhöhter Anforderungen an die Reinigung von Niederschlagswasser gem. der Kategorisierung der Flächen im Gewerbegebiet wird die Planung angepasst. Anstelle einer SediPipe-Anlage wird nun ein Regenklärbecken als Betonbauwerk mit Lamellenklärrern berücksichtigt. Die Ableitung erfolgt im Anschluss in das RRB. Für die abwassertechnischen Anlagen wird das Grundstück weiter ausgenutzt und die Wegeparzelle der Gemeinde mitgenutzt. Die Maßnahme wurde erweitert durch den notwendigen Austausch von defekten Schmutzwasserhaltungen. Der Mittelansatz (873 T€) wird zur Umsetzung des Projektes übertragen.

Infolge der auslaufenden Einleitenehmigungen am Regenüberlaufbecken (RÜB Alverkirchen zum 31.12.2025 und am RÜB Kläranlage Everswinkel zum 30.09.2026) wurde zur Planung und Abarbeitung der voraussichtlichen Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition berücksichtigt. Zum Erhalt einer Einleitenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Die Durchführung der Simulation ist Auflage der Bezirksregierung Münster für eine neue Einleitenehmigung und in der Bedarfsposition bereits berücksichtigt. Der Mittelansatz stellt eine nahtlose Bearbeitung des Projektes sicher. Der Mittelübertrag beträgt 1.192 T€.

Für die durchzuführende Drosselkalibrierung am Hauptpumpwerk Alverskirchen wird zur baulichen Anpassung der Drossel ein Mittelansatz von 50 T€ berücksichtigt.

Für die durchzuführende Drosselkalibrierung der hydromechanischen Drossel am Regenrückhaltebecken Große Kamp wird eine hydraulische Nachrechnung beauftragt. Für anschließende Anpassungen wird insgesamt ein Mittelansatz von 50 T€ berücksichtigt.

Die Mittel (25 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

#### 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. 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>, Berkenkamp bis zu 3.500 m<sup>2</sup> Mittel (298 T€) übertragen. Für neue Anschaffungen an der

Deppengaugosse und Eichendorffsiedlung werden weitere 300 T€ zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen durch den Abwasserbetrieb entscheidet der Verwaltungsrat in der Sparte über jeden konkreten Einzelfall separat per Beschluss.

Für den Fall eines Grundstückserwerbs wird zur Erstellung einer Regenrückhaltung (Berkenkamp, Brock) der Mittelansatz (950 T€) übertragen.

Um die aufsichtsrechtlich geforderte Rückhaltung an der Wöstengosse zu erreichen, werden die vergeblichen Bemühungen um einen Grundstückskauf abgeschlossen. Für eine Vorplanung einer unterirdischen Rückhaltung im öffentlichen Verkehrsraum wird ein Mittelansatz in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

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 (793 T€).

Zur Erhöhung der Rückhaltung von Niederschlagswasser an der Wischhausstr., der Umsetzung der geplanten Reduzierung der Einstauhöhe und damit zur Minderung des Gefahrenpotenzials auf dem Grundstück Wischhausstr. außerhalb der Gewässerstruktur wird der Mittelansatz (533 T€) übertragen und zur baulichen Umsetzung um 390 T€ erhöht.

Infolge der beantragten Einleitgenehmigungen am Regenüberlaufbecken (RÜB Kläranlage) wurde zur Planung und Abarbeitung von Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition berücksichtigt. Zum zukünftigen Erhalt einer Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Der Mittelübertrag beträgt 132 T€.

Die Mittel (50 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

#### Beelen

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Neben der Planung zur Erweiterung der Rückhaltung ist das Baurecht zu erreichen und der Grundstückserwerb zu vollziehen. Zur Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel (450 T€) übertragen und um 80 T€ erhöht.

Nach der erweiterten Überprüfung des TÜV's aufgrund geänderter Rechtsgrundlagen wurden erhebliche Mängel am Regenüberlaufbecken Westkirchener Str. 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. Aus der Vorbereitung der Maßnahme hat sich ergeben, dass auch die Niederspannungsschaltanlage aufgrund des Alters und Zustands auszutauschen ist. Für die Maßnahme sind die Mittel (470 T€) zu übertragen und um insgesamt 430 T€ zu erhöhen.

Infolge der beantragten Einleitgenehmigungen am Regenüberlaufbecken (RÜB Westkirchener Str.) wurde zur Planung und Abarbeitung von Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition berücksichtigt. Zum zukünftigen Erhalt einer Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Der Mittelübertrag beträgt 128 T€.

Aus der Notwendigkeit für eine weitere Rückhaltung zur Verbesserung der Wasserbilanz am Axtbach und der damit verbundenen Möglichkeit für ein weiteres Baugebiet (GE Hartmann) wird ein Mittelansatz zur Planung in Höhe von 50 T€ berücksichtigt.

Für weitere Grundstückskäufe werden Mittel in Höhe von 15 T€ übertragen.

Die Mittel (60 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

## **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. Dazu werden die vorhandenen Mittel (13 T€) übertragen und um einen Bedarfsansatz von 15 T€ erhöht.

Für die Anschaffung von Hard-/Software, Lizenzen, ein Hyper-V Cluster und weitere Anschaffungen auch in Verbindung mit einer Stärkung der IT Sicherheit gem. NIS 2 und der Cyber-Security Versicherung sowie der Ausstattung von Arbeitsplätzen wird ein Bedarf von rd. 160 T€ für das Jahr 2026 berücksichtigt. Die vorhandenen Mittel (43 T€) werden übertragen.

Für die Ergänzung der Ausstattung der vorhandenen Arbeitsplätze und teilweisen Möblierung des neuen Verwaltungsgebäudes wird der Mittelansatz des Vorjahres in Höhe von 120 T€ um 15 T€ reduziert übertragen. Darin enthalten ist die Ausstattung des Archivs, des Eingangsbereichs, der Bedarf an Aktenschränken in den Büros, von drei Schreibtischen, von zwei Besprechungstischen und Stühlen. Die vorhandene Büroausstattung im Eigentum des Abwasserbetriebes wird in die neue Verwaltung vollständig umgezogen.

Gemäß Runderlass über Anforderungen zum Hochwasserschutz und der Starkregenvorsorge bei Abwasseranlagen (Hochwasserschutz Abwasseranlagen) vom 05.07.2024 des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr ist der Abwasserbetrieb zur Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes verpflichtet. Das Konzept wurde Anfang 2025 beauftragt. Die Mittel werden in allen Sparten übertragen (T 62 T€, E 31 T€, O 33 T€, B 24 T€) und gem. Zwischenbericht zu den Abwasserreinigungsanlagen in Überschwemmungsgebieten werden zusätzlich für T 100 T€, für E 50 € und für B 50 T€ berücksichtigt.

Der Erlass unterscheidet wie folgt:	Frist
I. Abwasserreinigungsanlagen in Überschwemmungsgebieten	Umsetzung bis 31.12.2027
II. Abwasserreinigungsanlagen außerhalb von Überschwemmungsgebieten	Grobanalyse 31.12.2026 Schutzkonzept 31.12.2028 Umsetzung 31.12.2032
III. Alle weiteren Abwasseranlagen	Grobanalyse 31.12.2029 Schutzkonzept 31.12.2031 Umsetzung 31.12.2035

### **Pos. 2401: Verwaltungseinheit**

Im März 2024 wurde der Vertrag zur Errichtung der zentralen Verwaltungseinheit der Abwasserbetrieb TEO AöR am Fürstendieck in Telgte auf Basis des Ergebnisses des Vergabeverfahrens unterschrieben. Die Übergabe des vertragskonformen Gebäudes mit allen Bestandteilen ist für den Dezember 2025 vorgesehen.

Der aus dem Jahr 2023 stammende Mittelansatz ist infolge des günstigeren Angebotes, der entfallenen Bedarfspositionen (PV-Anlage Stellplatz mit Stellplatzüberdachung, Speicher PV Anlage und BOS Anlage) und der Vermeidung von zusätzlichen Kosten sowie von nicht eingetretenen Baurisiken um 500 T€ reduziert (713 T€) in das Jahr 2026 zu übertragen.

#### **Pos. 25: Darlehenstilgung**

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen (1.373 T€) sowie der voraussichtlich neu aufzunehmenden Fremdmittel (76 T€).

#### **Pos. 26: aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)**

Als Betreiber des Kanalisationsnetzes hat der Abwasserbetrieb gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVo) 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.

Im Jahr 2026 ist die Inspektion des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 11 Orkotten und 12 Alfred Krupp Str.
- Everswinkel, TG 11 Möllenkamp, TG 14 Grothues, TG 18 Große Kamp
- Ostbevern, TG 13 Raiffeisenstr., TG 15 Eichendorff Siedlung
- Beelen, TG 1 Tulpenweg, TG 4 Lilienweg

Gemäß Nachverfolgung und Beantragung bei der Bezirksregierung Münster erfolgt in allen Entsorgungsgebieten die Überwachung im 3. Inspektionszyklus gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser.

Im Jahr 2026 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 9 Kiebitzpohl
- Everswinkel, TG 4 Hilgenstohl und TG 15 Wiemstrasse
- Ostbevern, TG 4 Hauptstrasse
- Beelen, TG 12 GG Tich

Darüber hinaus werden die Druckrohrleitungen (DRL) zur Sicherstellung der Funktion im Jahr 2026 gemolcht.

Vor dem Molchen der Druckrohrleitungen in Telgte (ZPW – KA Telgte) und Beelen (Westkirchener Str. – KA Beelen) müssen Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden. Soweit möglich werden im Anschluss Inspektionen durchgeführt.

Infolge des Schreibens der Bezirksregierung Münster zur Definition der regelmäßig wiederkehrenden hydraulischen Kalibrierung von passiven Drosselanlagen vom 23.07.2024 sind alle Drosseln des Abwasserbetriebes zukünftig in einem 5jährigen Rhythmus gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser zu kalibrieren. Der Überwachungsumfang wird demnach auf alle Drosseln (bspw. auch Rohrdrosseln) erweitert. Bei passiven Regenwasserdrosseln hat die Untere Wasserbehörde ergänzt, dass diese Regelung im

Genehmigungszeitraum nur gilt soweit die wasserwirtschaftlichen Rahmenparameter sich geändert haben.

Die Mittel aus dem Jahr 2025 (T 143 T€, E 158 T€, O 203 T€, B 169 T€) werden übertragen. Für die Maßnahmen des Jahres 2026 werden zusätzlich insgesamt Mittel in Höhe von 593 T€ (T 255 T€, E 106 T€, O 137 T€, B 95 T€) berücksichtigt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Jahre bis zur erneuten Überwachung erfolgswirksam aufgelöst.

**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. Es ist davon auszugehen, dass die kommunalen Träger (Telgte, Ostbevern, Beelen) den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschütten werden. Dementsprechend wird das Jahresergebnis des Wirtschaftsplans 2025 als Ausgabe im Folgejahr dargestellt.

**Pos. 30: Aktivierte Eigenleistung und Bauzeitinsen**

Die zur Gebührenminderung verwendeten aktivierten Eigenleistungen aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

Fremdkapitalzinsen zur Finanzierung von Anlagen im Bau werden als Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten den Projekten zugeschrieben und aktiviert. Um die einzelnen Projektbudgets nicht zu belasten, wird diese Position mit den ebenfalls zu aktivierenden Eigenleistungen dargestellt.

**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 2024 wurde im geprüften Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 173.790,99 € ausgewiesen. Auf den Abwasserbetrieb entfallen davon gemäß Gesellschaftsanteil rd. 1,683 %:

	Fehlbetrag	Anteil TEO	kumuliert
Ist 2019	10.840,46 €	182,50 €	182,50 €
Ist 2020	36.818,04 €	619,83 €	802,33 €
Ist 2021	54.717,73 €	919,26 €	1.721,59 €
Ist 2022	136.828,62 €	2.298,72 €	4.020,31 €
Ist 2023	209.206,50 €	3.514,67 €	7.534,98 €
Ist 2024	173.790,99 €	2.924,90 €	10.459,88 €
Plan 2025*	753.680,00 €	12.684,43 €	23.144,31 €

\*Aus der aktuellen Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025 wird ein deutlich besseres Jahresergebnis als im WP 2025 ausgewiesen, erwartet.

Gem. WP 2026 (Entwurf)

Plan 2026	264.160 €	4.445,81 €	27.590,12 €
Plan 2027	227.390 €	3.826,97 €	31.417,09 €
Plan 2028	311.510 €	5.242,71 €	36.659,80 €
Plan 2029	- €	- €	
Plan 2030	- €	- €	

Grenze der Ertragszuschüsse gem. Beschluss 03.03.2021 40.000 €. Mit Beschluss vom 19.02.2024 auf 32.000 € reduziert.

Zur Finanzierung der Planungsphasen wurden der KVB vier Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt. Der Abwasserbetrieb trägt einen Anteil in Höhe von 2.273.561 €. Das vierte Gesellschafterdarlehen wird über die nächsten vier Jahre entsprechend den Darlehenskonditionen ausgezahlt. Die Gesellschafterdarlehen werden marktüblich verzinst.

### **Anlage 3 Stellenplan**

Im Stellenplan 2026 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2025 um insgesamt 2,9 Stellen erhöht. Eine Stellenanpassung ist in den folgenden Bereichen vorgesehen:

- Kaufmännische Leitung + 0,90 VZÄ

Infolge der stetigen Entwicklungen im Bereich der kaufmännischen Themen (u.a. Dienstleistungen für die Kommunen, Steuerrecht – Tax Compliance, Gebühren-/Beitragsrecht, Förderungen, Finanzen, Versicherungen, Liegenschaften) erfolgt eine Anpassung des Stellenplans. Mittels der kaufmännischen Leitung als Abteilungsleitung wird die Organisationsveränderung (Strategie 2025+) in den kaufmännischen Bereich übertragen.

Der aus dem Stellenplan 2025 unbesetzte Stellenanteil von 0,1 VZÄ aus dem Rechnungswesen wird zur Besetzung der kaufmännischen Leitung als 1,0 VZÄ verwendet.

- Compliance & Klimaneutralität + 1,00 VZÄ

Die Abwasserbetrieb TEO AöR ist seit dem Jahr 2008 nach den ISO Normen 14001 für Umweltmanagement und 9001 für Qualitätsmanagement zertifiziert. Aus den vielfältigen betrieblichen und rechtlichen Entwicklungen (u.a. Energieeffizienz, Klimaneutralität, NIS2, Kritis, ETS 2, Treibhausgasemissionshandelsgesetz) der letzten Jahre besteht Bedarf die Managementsysteme weiterzuentwickeln, um sie an die zukünftigen Anforderungen des Abwasserbetriebes anzupassen. Dazu werden die zertifizierten Systeme voraussichtlich verändert. Gleichzeitig sind allgemeine Rechtsänderungen ebenso wie die Klimaneutralität für den Abwasserbetrieb gesteuert zu verfolgen, um die Rechtskonformität zu erhalten und das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.

- Digitalisierung, Verträge, Sitzungsdienst + 1,00 VZÄ

Im Aufgabenbereich der Digitalisierung und dem Vertragswesen lässt sich eine kontinuierliche Entwicklung und Nachverfolgung bei der Vielzahl der Aufgaben bei den bestehenden Kräften als zusätzliches Aufgabengebiet nicht mehr sicherstellen. Um diese wichtige rechtliche und gesetzliche Anforderung zu gewährleisten, wurde ein eigener Arbeitsbereich ausgebildet. In diesem Arbeitsbereich sollen alle Verträge (> 800 Verträge) des Abwasserbetriebes verwaltet und die Digitalisierung des Abwasserbetriebes gem. Onlinezugangsgesetz konsequent weiterentwickelt werden. Zur Entlastung bestehender Beschäftigte wird der Sitzungsdienst im Vertretungsfall aufgenommen.

Infolge der Anforderungen aus der NIS2 Richtlinie und Kritis wird neben den wachsenden allgemeinen IT-Themen perspektivisch eine zweite Stelle im Stellenplan zu integrieren sein. Für das Jahr 2026 wird in diesem Bereich noch mit einer befristeten Teilzeitbesetzung ohne Ausweis im Stellenplan gearbeitet.

#### **Veränderung durch Stellenbewertungen**

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen im Laufe des Jahres 2025 (Stand Oktober 2025) wurden im Stellenplan 2026 berücksichtigt.

Die Eingruppierungen der Stelleninhaber/-innen basieren beim Abwasserbetrieb auf der jeweiligen Stellenbewertung eines anerkannten externen Dienstleisters auf Basis der Stellenbeschreibung. 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 2026 beinhalten die Kostensteigerungen des Jahres 2025 und die weiterhin erwartete Kostensteigerung im nächsten Jahr.

### **5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte**

In der Gebührenkalkulation der Sparte Telgte wird ab dem Jahr 2024 die Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten mit Fremdkapitalzinsen und einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet. Bauzeitzinsen für Anlagen im Bau werden mit Fertigstellung der Anlagen aktiviert.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 465 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die Erträge insbesondere aus Dienstleistungen aus der Gewässerunterhaltung entfallen aus der fortgeschrittenen Projektarbeit - 80 T€
- Infolge des gestiegenen Zinsniveaus wird von erhöhten Erträgen ausgegangen + 13 T€
- Aus der erhöhten Personalstärke und der gesteigerten Umsetzung von Baumaßnahmen werden die aktivierten Eigenleistungen entsprechend ebenso steigen + 67 T€
- Die Betriebskosten sinken durch geringere Energiekosten und eine Entlastung durch die Kündigung eines gemieteten Notstromaggregats + 11 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 172 T€
- Verwendung der Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte mit einem erheblichen Abschlag zur Vermeidung zu hoher Jahresüberschüsse + 88 T€
- Veränderung der sonstigen betriebl. Aufwendungen insb. durch einen höheren Ansatz für Abwasserabgaben, Anträge zur Einleitgenehmigung von Mischwasser und der Erarbeitung der Grundlagen zur Gewässerunterhaltung – 7 T€
- Infolge der Aktivierung der Bauzeitzinsen sinkt die laufende Zinsbelastung leicht + 56 T€
- Aus der Einstellung von Kostenüber-/unterdeckungen ergibt sich die wesentliche Mehrbelastung - 441 T€

Der Gebührenbedarf aus der Vorkalkulation (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) hat sich im Vergleich der Jahre 2025 zu 2026 um rund 0,5 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass sich die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 0,3 % erhöht. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 2,1 % gerechnet.

### **5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel**

In der Gebührenkalkulation der Sparte Everswinkel wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet. Bauzeitzinsen für Anlagen im Bau werden mit Fertigstellung der Anlagen aktiviert.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 119 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Infolge des gestiegenen Zinsniveaus wird von erhöhten Erträgen ausgegangen + 6 T€
- Aus der erhöhten Personalstärke und der gesteigerten Umsetzung von Baumaßnahmen werden die aktivierten Eigenleistungen entsprechend ebenso steigen + 50 T€
- Die Betriebskosten werden durch geringere Energiekosten entlastet. Dennoch steigt der Betriebsaufwand insbesondere durch den Bedarf zur Unterhaltung von Regenbauwerken - 65 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 119 T€
- Die Abschreibungen sinken durch die erreichten Nutzungsdauern + 17 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Aktualisierungen gem. Arbeitsschutz – 29 T€
- Infolge der Aktivierung der Bauzeitinsen sinkt die laufende Zinsbelastung leicht + 21 T€

Der Gebührenbedarf aus der Vorkalkulation (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) hat sich im Vergleich der Jahre 2025 zu 2026 um rund 5,3 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 0,5 % abnimmt. Dabei wurde eine erste Einleitung von Schmutzwasser im Baustellenbetrieb durch die JVA in Höhe 5.000 m<sup>3</sup> angenommen. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 0,8 % gerechnet.

### 5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

In der Gebührenkalkulation der Sparte Ostbevern wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet. Bauzeitinsen für Anlagen im Bau werden mit Fertigstellung der Anlagen aktiviert.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 253 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erwartungsgemäß sinken die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - 7 T€
- Infolge des gestiegenen Zinsniveaus wird von erhöhten Erträgen ausgegangen + 7 T€
- Aus der erhöhten Personalstärke und der gesteigerten Umsetzung von Baumaßnahmen werden die aktivierten Eigenleistungen entsprechend ebenso steigen + 33 T€
- Die Betriebskosten werden durch geringere Energiekosten entlastet. Dennoch steigt der Betriebsaufwand insbesondere durch den Bedarf von Kanalinspektionen aufgrund von Gewährleistungsfristen - 59 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 115 T€
- Steigerung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 86 T€
- Entlastung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund sinkender Abwasserabgaben + 12 T€
- Entsprechend der Investitionstätigkeit steigt der Zinsaufwand leicht an – 4 T€
- Aus der Einstellung von Kostenüber-/unterdeckungen ergibt sich die wesentliche Mehrbelastung - 34 T€

Der Gebührenbedarf aus der Vorkalkulation (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) hat sich im Vergleich der Jahre 2025 zu 2026 um rund 8,3 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 1,0 % zunimmt. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 1,1 % gerechnet.

#### 5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

In der Gebührenkalkulation der Sparte Beelen wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet. Bauzeitinsen für Anlagen im Bau werden mit Fertigstellung der Anlagen aktiviert.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 209 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die Erträge aus Starkverschmutzerzuschlägen werden auf Basis der letzten Jahre höher erwartet + 29 T€
- Infolge des gestiegenen Zinsniveaus wird von erhöhten Erträgen ausgegangen + 4 T€
- Aus der erhöhten Personalstärke und der gesteigerten Umsetzung von Baumaßnahmen werden die aktivierten Eigenleistungen entsprechend ebenso steigen + 24 T€
- Die Betriebskosten werden durch geringere Energiekosten entlastet. Dennoch steigt der Betriebsaufwand insbesondere durch den Bedarf einer gemieteten Notstromversorgung auf einem Hauptpumpwerk - 93 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 74 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 59 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Aktualisierungen gem. Arbeitsschutz – 8 T€
- Entsprechend der Investitionstätigkeit steigt der Zinsaufwand leicht an – 24 T€
- Aus der Einstellung von Kostenüber-/unterdeckungen ergibt sich eine Mehrbelastung - 8 T€

Der Gebührenbedarf aus der Vorkalkulation (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) hat sich im Vergleich der Jahre 2025 zu 2026 um rund 12,5 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 1,7 % zunimmt. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 1,8 % gerechnet.

### **Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2026**

In der Anlage 6 wird die Gebührenentwicklung in den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenentwässerung, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben unter Berücksichtigung der Entsorgungsgebiete und Kalkulationszeiträume dargestellt.

Durchschnittliche Kosten eines Musterhaushalts des Städte- und Gemeindebundes

<b>Jahr</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Telgte	758 €/J	837 €/J	+ 10 %
Everswinkel	810 €/J	846 €/J	+ 4 %
Ostbevern	799 €/J	877 €/J	+ 10 %
Beelen	765 €/J	836 €/J	+ 9 %

In den Entsorgungsgebieten der Abwasserbetrieb TEO AöR sind die jährlichen Gebühren für einen Musterhaushalt des Städte- und Gemeindebundes insgesamt um durchschnittlich 66 € auf 849 € (+ 8,4 %) im Jahr gestiegen. Der Musterhaushalt des Städte- und Gemeindebundes weist für das Vorjahr (2025) einen Durchschnittswert in Höhe von 842 € im Jahr aus.

## Ausblick für die Jahre 2026 – 2029

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:

- Mit dem termingerechten Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes des Abwasserbetriebes erhält die Verwaltung die notwendigen Raumkapazitäten und erfüllt die rechtlichen Anforderungen an ein öffentliches Unternehmensgebäude. Zudem verfügt der Abwasserbetrieb über weitere Kapazitäten für die Zukunft.
- Steigerung der IT Sicherheit und Dokumentation entsprechend NIS2 zum Schutz der kritischen Infrastruktur
- Digitalisierung und Automatisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse, Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
- 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 Planungen stehen im Zusammenhang mit der Entsorgung von Klärschlamm über die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB GmbH) als Tochtergesellschaft der Abwasserbetrieb TEO AöR.

Das gem. Klärschlammverordnung ab dem Jahr 2029/2032 geforderte Phosphorrecycling wird gemeinsam über die KVB für den Abwasserbetrieb TEO sowie die weiteren Gesellschafter erreicht. Das Phosphorrecycling wird dabei durch weitere Dienstleister umzusetzen sein. Im Markt fehlt es aktuell an industriellen Großanlagen und entsprechenden Kapazitäten sowie am Absatzmarkt.

- Die an mehreren Stellen geforderte Errichtung von Regenrückhaltebecken an Einleitungsstellen für Niederschlagswasser gemäß den BWK M3 / M7 Betrachtungen sowie die Mischwasserentlastungen werden im Zusammenhang mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der kommunalen Abwasserverordnung (KARL) zukünftig stärker im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen. Für den Abwasserbetrieb ist mit der Belastung durch die Abwasserabgabe zu rechnen. Die Schaffung von Rückhaltevolumen hängt jedoch stark von der nicht zu beeinflussenden Flächenverfügbarkeit ab. Sollte es nicht gelingen die notwendigen Bauwerke zu errichten, werden darüber hinaus Ordnungsverfügungen befürchtet, die u.a. die Ortsentwicklung beeinträchtigen werden.

Insgesamt lösen die aufsichtsrechtlichen Forderungen zur Erweiterung oder Erneuerung von bestehenden Einleitungen erhebliche Personalaufwendungen, Investitionen und Unterhaltungskosten aus, die zu einer höheren Belastung bei den Gebühren führen.

- 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 Regenspenden und den zunehmenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen anzupassen. 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.

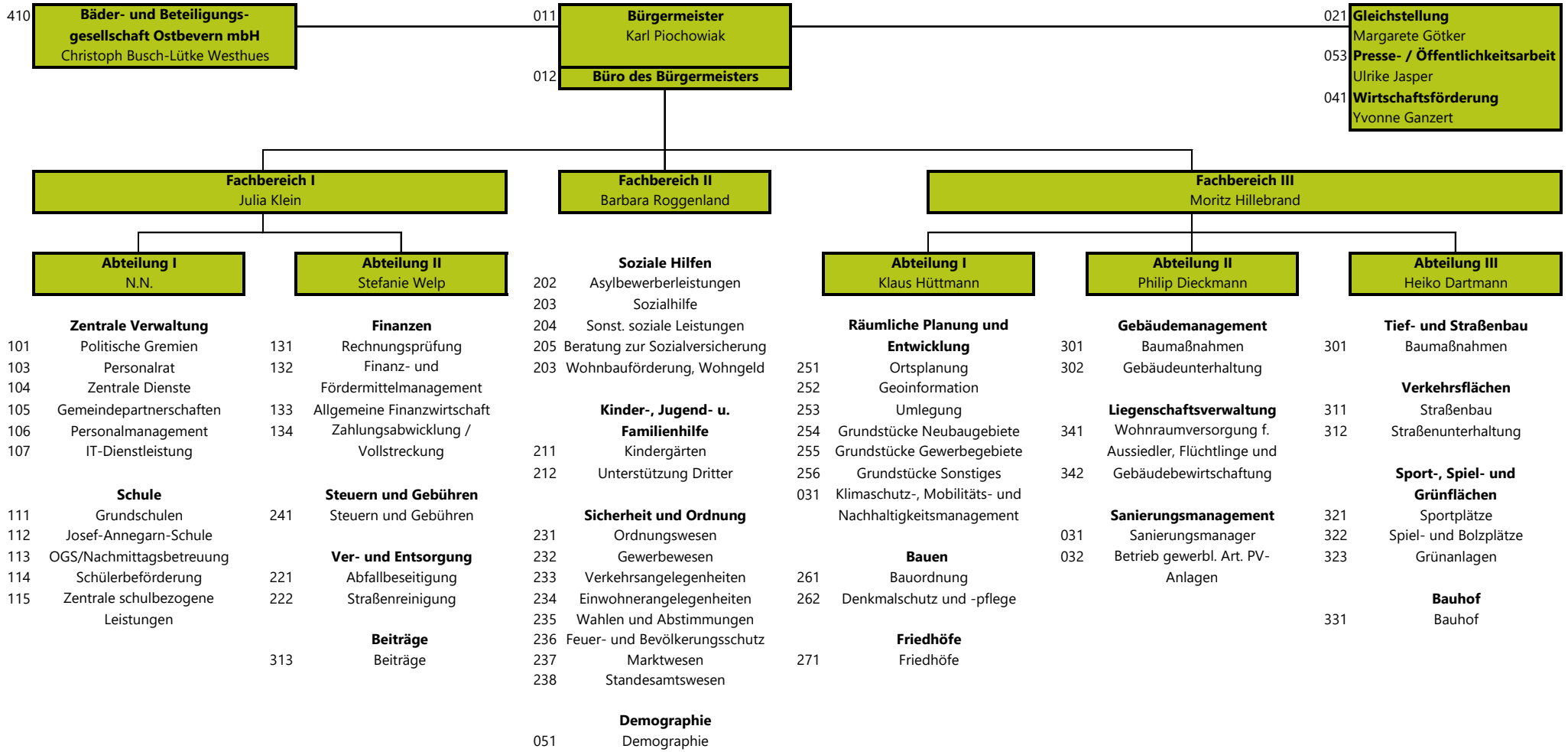
Infolge der gesteigerten Investitionstätigkeit wird sich der Kapitalbedarf des Abwasserbetriebes dauerhaft erhöhen. Zum Ausgleich des zusätzlichen Finanzbedarfs sollten zuerst die Möglichkeiten der Innenfinanzierung eingesetzt werden. Dies wird jedoch Einfluss auf die Ausschüttungshöhe an die kommunalen Träger nehmen. Alternativ kann der Kapitalbedarf auch über Fremdkapital gedeckt werden. Damit wird jedoch die Verschuldungsquote des Unternehmens schnell erheblich steigen.

Die Ausschüttungshöhe ist infolge der teilweise schwierigen Haushaltsplanungen und den Schwankungen innerhalb der Haushaltsjahre mit den kommunalen Trägern jährlich abzustimmen und kann derzeit nicht über ein dauerhaftes Finanzierungskonzept gelöst werden. Die konkreten Folgen der Ausschüttungspolitik werden somit nur sukzessiv sichtbar.

Die Steigerung der Sanierungstätigkeit wird zwangsläufig eine Gebührenbelastung bewirken.

- Mit dem Ziel gemäß Klimaschutzgesetz bis zum Jahr 2045 eine Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen und dem in diesem Zusammenhang stehenden Energieeffizienzgesetz wird der Abwasserbetrieb sein bislang zertifiziertes Umweltmanagementsystem (ISO 14001) zu einem zertifizierten Eco-Management und Audit Scheme (EMAS) weiterentwickeln. Das Umweltmanagement nach ISO 14001 wird zukünftig nicht mehr eigenständig fortgeführt. Mit dieser aktiven Weiterentwicklung ist der Abwasserbetrieb auf weitere gesetzliche Anforderungen vorbereitet und wird die Zwischenstufe der Energieneutralität bis zur Klimaneutralität zielgerichtet verfolgen können.
- Im Zusammenhang mit den verschiedenen Anforderungen die sich aus den o.g. Punkten ergeben und den betrieblich vorliegenden Gründen, wird der Abwasserbetrieb für das gesamte Unternehmen eine Organisationsuntersuchung durchführen. Der erste Teil der Untersuchung wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Sicherstellung der Anforderungen der Abwasserbeseitigung erfolgen seit dem Jahr 2025 und werden voraussichtlich bis in das Jahr 2027 andauern. Im Anschluss ist zur weiteren Organisationsentwicklung der bislang nicht betrachtete Teil der Verwaltungsaufgaben in die Gesamtorganisationsuntersuchung einzubeziehen.

# Kostenstellenplan Gemeinde Ostbevern



373

**Hinweis:** die Kostenstellen des Bürgermeisters und der Stabsstellen werden dem Budget des Fachbereichs I zugeordnet.

Budget

AF

Überschussbudget

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.614.808	17.964.000	18.916.000	19.866.000	20.801.000	21.721.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386.137	3.089.000	1.266.000	2.706.000	2.790.000	2.494.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	485.074	470.000	475.000	475.000	475.000	475.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.486.019</b>	<b>21.523.000</b>	<b>20.657.000</b>	<b>23.047.000</b>	<b>24.066.000</b>	<b>24.690.000</b>
11	- Personalaufwendungen	32.701	69.100	91.100	94.700	98.500	102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.393	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.114.264	10.963.066	11.121.181	12.827.000	13.286.000	13.786.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.686	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.164.043</b>	<b>11.052.166</b>	<b>11.231.281</b>	<b>12.940.700</b>	<b>13.403.500</b>	<b>13.907.500</b>
19	+ Finanzerträge	427.290	310.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.951	200.000	200.000	350.000	600.000	600.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>275.340</b>	<b>110.000</b>	<b>190.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.597.315</b>	<b>10.580.834</b>	<b>9.615.719</b>	<b>10.146.300</b>	<b>10.452.500</b>	<b>10.572.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.358	8.900	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>10.605.673</b>	<b>10.589.734</b>	<b>9.641.619</b>	<b>10.172.200</b>	<b>10.478.400</b>	<b>10.598.400</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.731.688</b>	<b>21.833.000</b>	<b>20.953.000</b>	<b>0</b>	<b>23.404.000</b>	<b>24.423.000</b>	<b>25.047.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.984.090</b>	<b>11.252.166</b>	<b>11.431.281</b>	<b>0</b>	<b>13.290.700</b>	<b>14.003.500</b>	<b>14.507.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363.263	371.000	406.000	0	406.000	406.000	406.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.263</b>	<b>371.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	400.183	0	0	0	0	0	0

Budget

AF

Überschussbudget

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>363.263</b>	<b>371.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>

<b>13300-SOPO 008 Schulpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	363.263	371.000	406.000	0	406.000	406.000	406.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.263</b>	<b>371.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>
<b>Saldo 13300-SOPO 008</b>	<b>363.263</b>	<b>371.000</b>	<b>406.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>	<b>406.000</b>

Budget

1

FB I (Julia Klein)

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.440	1.096.665	767.018	766.156	742.743	740.986
03	+ Sonstige Transfererträge	36.321	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.765	1.747.594	1.695.515	1.758.393	1.815.503	1.933.073
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.445	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.565	260.900	274.120	273.020	273.020	274.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.965	66.365	107.164	109.165	111.068	119.784
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.633.501</b>	<b>3.178.824</b>	<b>2.851.717</b>	<b>2.914.634</b>	<b>2.950.234</b>	<b>3.075.793</b>
11	- Personalaufwendungen	2.498.777	2.404.200	2.570.000	2.672.800	2.779.600	2.890.600
12	- Versorgungsaufwendungen	463.579	373.400	258.000	265.700	273.800	281.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675.991	3.167.915	3.229.200	3.158.700	3.219.800	3.288.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493.070	612.689	464.345	542.021	828.186	825.547
15	- Transferaufwendungen	1.536.541	1.469.420	1.462.000	1.524.500	1.519.500	1.519.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.285	826.800	800.420	793.920	1.350.768	1.952.695
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.413.242</b>	<b>8.854.424</b>	<b>8.783.965</b>	<b>8.957.641</b>	<b>9.971.654</b>	<b>10.759.042</b>
19	+ Finanzerträge	131.867	10.000	70.000	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598	46.000	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>131.269</b>	<b>-36.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.648.472</b>	<b>-5.711.600</b>	<b>-5.862.248</b>	<b>-6.043.007</b>	<b>-7.021.420</b>	<b>-7.683.249</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.185	247.650	243.300	249.300	255.500	262.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.816	241.900	233.740	239.740	245.940	252.440
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.644.104</b>	<b>-5.705.850</b>	<b>-5.852.688</b>	<b>-6.033.447</b>	<b>-7.011.860</b>	<b>-7.673.689</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-110.800	-251.000	-271.000	-311.000	-311.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-5.644.104</b>	<b>-5.595.050</b>	<b>-5.601.688</b>	<b>-5.762.447</b>	<b>-6.700.860</b>	<b>-7.362.689</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.793.059</b>	<b>2.557.800</b>	<b>2.620.142</b>	<b>0</b>	<b>2.619.920</b>	<b>2.672.030</b>	<b>2.790.630</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.372.825</b>	<b>8.287.735</b>	<b>8.315.820</b>	<b>0</b>	<b>8.411.820</b>	<b>9.139.668</b>	<b>9.929.695</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.305	1.475.000	1.585.000	0	1.585.000	1.585.000	1.585.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.000	122.220	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.559	80.000	1.237.000	0	154.140	2.229.815	1.848.825
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.187	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.638.051</b>	<b>1.677.220</b>	<b>2.822.000</b>	<b>0</b>	<b>1.739.140</b>	<b>3.814.815</b>	<b>3.433.825</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.129	20.000	38.000	0	40.000	10.000	5.000
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	550.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	119.000	30.000	0	30.000	18.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.071	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

## Budget

1

## FB I (Julia Klein)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.200</b>	<b>689.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>78.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.511.851</b>	<b>988.220</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>1.619.140</b>	<b>3.736.815</b>	<b>3.378.825</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	7.400.000	5.200.000	0	9.500.000	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	490.000	450.000	0	570.000	850.000	830.000
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.910.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>8.930.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-830.000</b>

Budget

1

FB I (Julia Klein)

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>04100 Wirtschaftsförderung (Ganzert)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	122.220	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 04100</b>	<b>0</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10400 Zentrale Dienste (Monika Welp)</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10400-BGA 010601 Büro- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	3.480	5.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.480</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo 10400-BGA 010601</b>	<b>-3.480</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>10400-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.182	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.182</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>-1.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10600-FINANL 001 Versorgungsfonds Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Klein)</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 IT-Dienstleistung (Peperhove)</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	12.000	0	0	0	0	0
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.071	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.071</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10700</b>	<b>-5.071</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

1

## FB I (Julia Klein)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>10700-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 € (Peperhove)</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	35.836	0	25.000	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.836</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10700-EDV H 001</b>	<b>-35.836</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10700-EDV030101 IT für die Ambrosius-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.818	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.818</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.	5.354	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10700-EDV030101</b>	<b>-535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10700-EDV030102 IT für die Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	5.504	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.504</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.	6.116	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10700-EDV030102</b>	<b>-612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10700-EDV030103 IT für die Josef-Annegarn-Schule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	3.269	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.269</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.	8.986	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10700-EDV030103</b>	<b>-5.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11200-EDV 030103 EDV-Anschaffungen Josef-Annegarn-Schule (Monika Welp)</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	3.025	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11200-EDV 030103</b>	<b>-3.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

1

## FB I (Julia Klein)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>13200 Finanzmanagement/Buchführung (Steffi Welp)</b>							
684011 Einz. Veräußerg. v. Finanzanlagen	58.577	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 13200</b>	<b>58.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13300 Allgemeine Finanzwirtschaft (König)</b>							
684011 Einz. Veräußerg. v. Finanzanlagen	27.610	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 13300</b>	<b>27.610</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.	1.370.881	1.415.000	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000	1.525.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.370.881</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>
<b>Saldo 13300-SOPO 007</b>	<b>1.370.881</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>1.525.000</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	80.000	80.000	0	0	1.018.025	1.641.975
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.025</b>	<b>1.641.975</b>
<b>Saldo 31300</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.025</b>	<b>1.641.975</b>

<b>31300-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	210.000	0	154.140	1.211.790	206.850
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>154.140</b>	<b>1.211.790</b>	<b>206.850</b>
<b>Saldo 31300-GRDST 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>154.140</b>	<b>1.211.790</b>	<b>206.850</b>

<b>31300-STRAß 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.359	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31300-STRAß 005</b>	<b>48.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

1

## FB I (Julia Klein)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>31300-STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.200	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31300-STRAß 008</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31300-STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	947.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31300-STRAß 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.511.851</b>	<b>988.220</b>	<b>2.704.000</b>	<b>0</b>	<b>1.619.140</b>	<b>3.736.815</b>	<b>3.378.825</b>

<b>41100 Bäder- und Beteiligungsgesellschaft (Busch-Lütke Westhues)</b>							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen 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>
<b>Saldo 41100</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11100-BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	4.739	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11100-BGA 030101</b>	<b>-4.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11200 Josef-Annegarn-Schule (Monika Welp)</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11200-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	2.411	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11200-BGA 030103</b>	<b>-2.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

1

## FB I (Julia Klein)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>11500 Zentrale schulbezogene Leistungen (Monika Welp)</b>							
681411 Rueckzahlung Haushalt 2021	9.832	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11500</b>	<b>9.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>13300 Allgemeine Finanzwirtschaft (König)</b>							
692711 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditmarkt < 1 Jahr	0	7.400.000	5.200.000	0	9.500.000	0	0
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	490.000	450.000	0	570.000	850.000	830.000
<b>Saldo 13300</b>	<b>0</b>	<b>6.910.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>0</b>	<b>8.930.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-830.000</b>

Budget

2

FB II (Barbara Roggenland)

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.742	98.849	83.369	78.774	73.507	68.034
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.024	125.300	140.300	140.300	140.300	140.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.555	360.700	422.600	432.600	422.600	442.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.820	8.009	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>803.892</b>	<b>594.158</b>	<b>654.269</b>	<b>659.674</b>	<b>644.407</b>	<b>658.934</b>
11	- Personalaufwendungen	673.250	938.000	1.020.000	1.060.700	1.103.100	1.147.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.066	210.201	179.092	158.291	157.475	159.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.045	207.698	170.922	164.204	150.512	144.406
15	- Transferaufwendungen	863.230	1.344.100	1.380.600	1.404.600	1.426.600	1.440.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.252	220.200	186.700	194.700	188.700	201.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.098.843</b>	<b>2.920.199</b>	<b>2.937.314</b>	<b>2.982.495</b>	<b>3.026.387</b>	<b>3.093.782</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.294.951</b>	<b>-2.226.041</b>	<b>-2.183.045</b>	<b>-2.222.821</b>	<b>-2.281.980</b>	<b>-2.334.848</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>720.838</b>	<b>494.800</b>	<b>571.700</b>	<b>0</b>	<b>581.700</b>	<b>571.700</b>	<b>591.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.997.836</b>	<b>2.712.501</b>	<b>2.766.392</b>	<b>0</b>	<b>2.818.291</b>	<b>2.875.875</b>	<b>2.949.376</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.532	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	29.016	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.548</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	175.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.686	160.000	20.000	0	320.000	320.000	220.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	140.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.686</b>	<b>335.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>220.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.862</b>	<b>-267.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-220.000</b>

Budget

2

FB II (Barbara Roggenland)

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>23600-BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr (Roggenland)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	26.662	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.662</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo 23600-BGA 020701</b>	<b>-26.662</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>23600-FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen (Roggenland)</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	100	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100</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.	0	140.000	0	0	300.000	300.000	200.000
781011 Aktivierbare Zuweisung	0	0	140.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo 23600-FAHRZ 002</b>	<b>100</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>

<b>23600-SOPO 010 Feuerschutzpauschale (Roggenland)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	77.854	68.000	68.000	0	68.000	68.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.854</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 23600-SOPO 010</b>	<b>77.854</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>

<b>23600F Feuerwehrfahrzeuge (Roggenland)</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	14.955	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	13.961	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.916</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.	6.696	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 23600F</b>	<b>22.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>64.862</b>	<b>-267.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-220.000</b>

## Budget

3

## FB III (Moritz Hillebrand)

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.705	682.534	992.313	921.990	914.789	907.031
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.894	556.461	554.292	477.162	477.394	477.162
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.203	351.601	380.600	380.600	380.600	380.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.660	64.550	65.350	65.350	65.100	65.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.587	1.561.907	1.404.522	1.149.020	1.803.393	580.652
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.413.049</b>	<b>3.217.053</b>	<b>3.397.077</b>	<b>2.994.122</b>	<b>3.641.276</b>	<b>2.410.545</b>
11	- Personalaufwendungen	1.424.420	1.565.900	1.558.400	1.620.700	1.685.500	1.752.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.615.208	3.583.780	3.498.680	3.257.530	3.277.930	3.261.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.187.625	2.137.386	2.122.875	1.870.592	1.852.634	1.838.078
15	- Transferaufwendungen	9.532	5.700	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.166	363.600	225.800	234.600	239.440	226.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.874.951</b>	<b>7.656.366</b>	<b>7.406.455</b>	<b>6.984.122</b>	<b>7.056.204</b>	<b>7.079.648</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.640	3.300	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.366	17.950	35.460	35.460	35.460	35.460
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.474.628</b>	<b>-4.453.963</b>	<b>-4.044.838</b>	<b>-4.025.460</b>	<b>-3.450.388</b>	<b>-4.704.563</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-353.800	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-3.474.628</b>	<b>-4.100.163</b>	<b>-3.795.838</b>	<b>-3.776.460</b>	<b>-3.201.388</b>	<b>-4.455.563</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.585.101</b>	<b>656.351</b>	<b>1.026.050</b>	<b>0</b>	<b>968.950</b>	<b>968.700</b>	<b>968.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.996.305</b>	<b>5.524.980</b>	<b>5.287.580</b>	<b>0</b>	<b>5.117.530</b>	<b>5.207.570</b>	<b>5.245.570</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.077.556	1.778.000	1.683.000	0	4.302.000	452.000	75.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.561.833	3.077.770	2.295.830	0	2.231.640	3.566.928	1.830.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-18.590	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.620.799</b>	<b>4.855.770</b>	<b>3.978.830</b>	<b>0</b>	<b>6.533.640</b>	<b>4.018.928</b>	<b>1.905.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	409.500	5.388.000	3.156.384	0	2.650.000	850.000	350.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	2.953.171	8.171.000	7.670.000	13.350.000	15.020.000	5.530.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.382	1.162.950	1.456.100	0	243.100	87.600	87.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.610.053</b>	<b>14.721.950</b>	<b>12.282.484</b>	<b>13.350.000</b>	<b>17.913.100</b>	<b>6.467.600</b>	<b>437.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010.746</b>	<b>-9.866.180</b>	<b>-8.303.654</b>	<b>-13.350.000</b>	<b>-11.379.460</b>	<b>-2.448.672</b>	<b>1.467.400</b>

## Budget

3

## FB III (Moritz Hillebrand)

## Investitionen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo Investitionstätigkeit	1.010.746	-9.866.180	-8.303.654	-13.350.000	-11.379.460	-2.448.672	1.467.400

25100 Ortsplanung (Große Vogelsang)							
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 25100</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25100-AIBH 012 Ortsplanung Baumaßnahmen Feuerwehr OT Brock (Große Vogelsang)							
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-AIBH 012</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25100-GRDST 012 Ortsplanung BG Kohkamp III (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</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>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25100-GRDST 013 Ortsplanung GE West (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25100-GRDST 015 Ortsplanung Gewerbegebiet Nord III (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	2.225	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-GRDST 015</b>	<b>-2.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25100-GRDST 016 Ortsplanung BG Kohkamp I (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	20.000	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>25300 Umlegung (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.455	0	0	0	100.000	100.000	50.000
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.455</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo 25300</b>	<b>-3.455</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>25400-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA) (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	112.014	1.292.770	774.000	0	704.640	936.205	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	-18.590	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.424</b>	<b>1.292.770</b>	<b>774.000</b>	<b>0</b>	<b>704.640</b>	<b>936.205</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	186.474	0	431.384	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.474</b>	<b>0</b>	<b>431.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-GRDST 006</b>	<b>-93.051</b>	<b>1.292.770</b>	<b>342.616</b>	<b>0</b>	<b>704.640</b>	<b>936.205</b>	<b>0</b>

<b>25400-GRDST 007 25400-GRDST 007 (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	750.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-GRDST 007</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25400-GRDST 012 BG Kohkamp III (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.987.185	1.785.000	1.471.830	0	1.477.000	1.768.100	1.080.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.987.185</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.471.830</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.080.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	47.330	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.330</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>1.939.854</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.471.830</b>	<b>0</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.768.100</b>	<b>1.080.000</b>

<b>25400-GRDST 016 Baugebiet Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	1.500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>25500 Grundstücke Gewerbegebiet (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	2.300.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	123.163	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.163</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>-123.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 013 GE West (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	812.623	750.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.623</b>	<b>750.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	5.748	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.748</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 013</b>	<b>-5.748</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.623</b>	<b>750.000</b>

<b>25500-GRDST 015 Grundstücke GE Nord III (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	450.000	450.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>

<b>25600 Grundstücke Sonstiges (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	-113.001	0	650.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.001</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600</b>	<b>113.001</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</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>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	2.204	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-GRDST 006</b>	<b>-2.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>25600-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	264	925.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	2.981	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.245</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-GRDST 007</b>	<b>-3.245</b>	<b>-925.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

<b>25600-STRAß 019 Grundstücke Hauptstraße</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	450.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	10.710	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.710</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-STRAß 019</b>	<b>-10.710</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>27100-BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe (Göcke)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	11.000	0	6.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 27100-BGA 130301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>27100-FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf (Göcke)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	43.000	80.000	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.226	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226</b>	<b>43.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 27100-FRIED 003</b>	<b>-1.226</b>	<b>-43.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

## 3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>30100 Baumaßnahmen (Wiegert)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	510.000	510.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	203.134	150.000	170.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	1.294	650.000	650.000	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	2.759	755.000	1.140.000	0	150.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.187</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100</b>	<b>-207.187</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule (Wiegert)</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	467.000	467.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	5.224	1.885.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(2.000.000)	–	–
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.224</b>	<b>1.885.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIB00001</b>	<b>-5.224</b>	<b>-1.418.000</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	8.593	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.700.000)	–	–
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.593</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 003</b>	<b>-8.593</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</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.	11.700	123.000	119.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.700</b>	<b>123.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	191.000	330.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.000.000)	(1.000.000)	–
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>330.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 005</b>	<b>11.700</b>	<b>-68.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>30100-AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock (Wiegert)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	250.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.456	100.000	100.000	3.200.000	2.000.000 (2.000.000)	1.200.000 (1.200.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.456</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 012</b>	<b>-8.456</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 014 Verkauf/ Neu- und Umbau Asylbewerberunterkünfte (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	568.544	65.000	90.000	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	2.975	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>571.519</b>	<b>65.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 014</b>	<b>-571.519</b>	<b>-65.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof (Wiegert)</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	50	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	988	300.000	50.000	0	0	300.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.038</b>	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH010602</b>	<b>-1.038</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

<b>30100-KITA 002 Erweiterung Kita Brock</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	101.143	0	25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.143</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-KITA 002</b>	<b>-101.143</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-ÖPNV 001 Bushaltestelle</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	27.000	27.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	169.943	0	0	0	30.000	30.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-ÖPNV 001</b>	<b>-169.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>30100-ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit) (Wiegert)</b>							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	72.000	162.000	0	3.600.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	446	80.000	180.000	0	3.000.000	1.000.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>446</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-ÖPNV 002</b>	<b>-446</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

<b>30200 Gebäudeunterhaltung (eigene Liegenschaften) (Wiegert)</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	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 30200</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30200-AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Röntgenstraße (Wiegert)</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	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 30200-AIBH 011</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>30200-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	949	1.500	18.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>949</b>	<b>1.500</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA 010602</b>	<b>-949</b>	<b>-1.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>30200-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.509	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30200-BGA 030104</b>	<b>-5.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>30200-BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	6.232	29.000	8.500	0	8.500	9.000	9.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.232</b>	<b>29.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA FB 4</b>	<b>-6.232</b>	<b>-29.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

<b>30200-BGA0207014 BGA für die Feuerwehr</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	3.188	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.188</b>	<b>4.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA0207014</b>	<b>-3.188</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

<b>30200-BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt. (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA0301014</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>30200-BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt. (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo 30200-BGA0301024</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

<b>30200-BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt. (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	25.020	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.020</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA0301034</b>	<b>-25.020</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>31100 Straßenbau (Wiegert)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	1.000.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

## 3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>31100-GRDST 013 GE West</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	1.750.000	1.750.000 (1.750.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 004 Am Rathaus - Straßen- / Parkplatzerneuerung</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	50.000	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 31100-STRAß 004</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>31100-STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA) (Wiegert)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	190	0	0	0	300.000	300.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 008</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 009 Neubau von Brücken</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen 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>
<b>Saldo 31100-STRAß 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 014 Wirtschaftswege - Straßenbau (für Verband)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	671.881	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>671.881</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 014</b>	<b>-671.881</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

## 3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>31100-STRAß 016 Straßenausbau BG Brock NW II (Wiegert)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung (Wiegert)</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	472.014	85.000	0	0	0	0	0
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	343.273	96.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815.287</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	934.053	1.600.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>934.053</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 019</b>	<b>-118.766</b>	<b>-1.419.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 022 Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	100.000	0	1.750.000	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 022</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III (Wiegert)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	44.738	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.000.000)	–	–
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.738</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 024</b>	<b>-44.738</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 027 Sanierung Hanfgarten</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	223.819	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 027</b>	<b>-223.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

## 3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>31100-STRAß 028 Ausbau Wischhausstraße (Hauptstraße bis Zur Gräfte)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	40.000	1.700.000	1.700.000 (1.700.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAß 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAß 029 Ausbau Schulstraße (Mühlenweg - Hanfgarten)</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 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

<b>31200-STRAß 012 Bau der Westumgehung</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	734.700	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>734.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31200-STRAß 012</b>	<b>734.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32200-KSP 001 Kinderspielplätze (Wiegert)</b>							
681411 Rueckzahlung Haushalt 2021	22.935	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	103.135	25.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.135</b>	<b>25.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32200-KSP 001</b>	<b>-80.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-175.000</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	0	8.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.500</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>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Fortsetzung folgt ...

## Budget

3

## FB III (Moritz Hillebrand)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<b>32300-ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	26.827	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 001</b>	<b>-26.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-ÖKO 004 Retentionsfläche am Breddewiesenbach</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	15.213	155.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.213</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 004</b>	<b>-15.213</b>	<b>-155.000</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.	3.380	65.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.380</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 005</b>	<b>-3.380</b>	<b>-65.000</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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</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>-2.000</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>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	50.126	226.500	132.500	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.126</b>	<b>226.500</b>	<b>132.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo 33100-FAHRZ 004</b>	<b>-50.126</b>	<b>-226.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>33100-MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	14.863	11.050	31.500	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.863</b>	<b>11.050</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo 33100-MASCH 001</b>	<b>-14.863</b>	<b>-11.050</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>