



**Gemeinde Ostbevern**

# **Haushalt 2022**





# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Statistische Angaben</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Haushaltsplan 2022</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>
<i>01 Innere Verwaltung</i> . . . . .	<i>70</i>
010101 POLITISCHE GREMIEN . . . . .	72
010201 VERWALTUNGSFÜHRUNG . . . . .	74
010301 GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN . . . . .	76
010401 BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG/PERSONALRAT . . . . .	78
010501 DURCHFÜHRUNG GESETZLICH VORGESCHRIEBENER UND ÜBERTRAGENER PRÜFUNGEN . . . . .	80
0106 ZENTRALE DIENSTE . . . . .	82
010601 ZENTRALE DIENSTE FÜR ORGANISATIONSEINHEITEN IM HAUSE UND DRITTER . . . . .	86
010602 BAUHOF . . . . .	90
010603 ZENTRALE DIENSTE FÜR BETEILIGUNGEN UND VERBUNDENE UNTERNEHMEN . . . . .	93
010701 PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . .	95
010801 GEMEINDE-/STÄDTEPARTNERSCHAFTEN . . . . .	97
010901 PERSONALMANAGEMENT . . . . .	99
0110 FINANZMANAGEMENT UND RECHNUNGSWESEN . . . . .	103
011001 FINANZMANAGEMENT UND GESCHÄFTSBUCHFÜHRUNG . . . . .	105
011002 ZAHLUNGSABWICKLUNG UND VOLLSTRECKUNG . . . . .	107
011003 STEUERVERANLAGUNG SOWIE WASSER- UND BODENVERBANDSGEBÜHREN . . . . .	109
011101 DIENSTLEISTUNG IM BEREICH IT . . . . .	111
0112 GRUNDSTÜCKS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT . . . . .	114
011201 BAUUNTERHALTUNG VON KOMMUNAL GENUTZTEN GEBÄUDEN . . . . .	119
011202 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GEBÄUDEN . . . . .	122
011203 BAUMASSNAHMEN . . . . .	124
011204 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN . . . . .	126
<i>02 Sicherheit und Ordnung</i> . . . . .	<i>131</i>
020101 ALLGEMEINE GEFAHRENABWEHR . . . . .	132
020201 GEWERBEWESEN . . . . .	135
020301 VERKEHRSANGELEGENHEITEN . . . . .	137
020401 EINWOHNERANGELEGENHEITEN . . . . .	139
020501 STANDESAMTSWESEN . . . . .	142
020601 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN . . . . .	144
020701 FEUER- UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ . . . . .	146

<b>03 Schulträgeraufgaben</b> . . . . .	<b>151</b>
0301 SCHULISCHE EINRICHTUNGEN UND SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN . . . . .	152
030101 AMBROSIUS-GRUNDSCHULE . . . . .	158
030102 FRANZ-VON-ASSISI-GRUNDSCHULE . . . . .	162
030103 JOSEF-ANNEGARN-SCHULE . . . . .	166
030104 OFFENE GANZTAGSGRUNDSCHULE, GANZTÄGIGE FÖRDER- UND BETREUUNGSANGEBOTE . . . . .	170
030201 SCHÜLERBEFÖRDERUNG . . . . .	173
030301 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE . . . . .	175
<b>04 Kultur</b> . . . . .	<b>178</b>
040101 KULTURFÖRDERUNG, HEIMATPFLEGE . . . . .	179
040201 VOLKSHOCHSCHULE UND SONSTIGE WEITERBILDUNG . . . . .	183
040301 SCHULE FÜR MUSIK IM KREIS WARENDORF . . . . .	185
<b>05 Soziale Leistungen</b> . . . . .	<b>187</b>
0501 GESETZLICHE LEISTUNGEN . . . . .	188
050102 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ . . . . .	190
050103 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE NACH SGB XII . . . . .	193
050201 ZUSCHÜSSE AN DRITTE IM BEREICH DES SOZIALEN LEBENS . . . . .	195
050301 DIENSTLEISTUNG UND BERATUNG . . . . .	198
050401 DEMOGRAPHIE . . . . .	200
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> . . . . .	<b>202</b>
060101 UNTERSTÜTZUNG VON KINDERTAGESSTÄTTEN ANDERER TRÄGER . . . . .	203
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT . . . . .	205
060201 JUGENDZENTRUM UND UNTERSTÜTZUNG DRITTER IM BEREICH DER JUGENDARBEIT . . . . .	208
060202 SPORTFREIANLAGEN UND KINDERSPIELPLÄTZE . . . . .	210
<b>08 Sportförderung</b> . . . . .	<b>214</b>
080101 BEVERHALLE, FÖRDERUNG DES VEREINS- UND BREITENSPO RTS . . . . .	215
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> . . . . .	<b>218</b>
090101 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG . . . . .	219
0902 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND GRUNDSTÜCKSBEZOGENE ORDNUNGSMASSNAHMEN . . . . .	222
090201 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND - ORDNUNGSMASSNAHMEN . . . . .	223
090202 GRUNDSTÜCKSBEZOGENE INFORMATIONEN . . . . .	225
<b>10 Bauen und Wohnen</b> . . . . .	<b>227</b>
100101 MASSNAHMEN DER BAUORDNUNG . . . . .	228
100201 DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE . . . . .	230
100301 WOHNUNGSBAU- UND WOHNRAUMFÖRDERUNG, WOHNRAUMSICHERUNG UND -VERSORGUNG . . . . .	232
100401 UNTERKUNFT FÜR FLÜCHTLINGE UND ASYLBEWERBER . . . . .	234
<b>11 Ver- und Entsorgung</b> . . . . .	<b>237</b>
110101 ABFALLBESEITIGUNG UND -ENTSORGUNG . . . . .	238
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b> . . . . .	<b>240</b>
1201 ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND VERKEHR SANLAGEN . . . . .	241
120101 BAU VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHR SANLAGEN . . . . .	247
120102 UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHR SANLAGEN . . . . .	253
120201 ÖPNV . . . . .	256
120301 STRASSENREINIGUNG . . . . .	259
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b> . . . . .	<b>261</b>
130101 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ . . . . .	262

130201 ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN . . . . .	265
130301 FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN . . . . .	268
<b>14 Umweltschutz . . . . .</b>	<b>271</b>
140101 UMWELT- UND KLIMASCHUTZ . . . . .	272
<b>15 Wirtschaft und Tourismus . . . . .</b>	<b>275</b>
150101 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG . . . . .	276
150102 TOURISTISCHE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT . . . . .	278
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . . .</b>	<b>280</b>
160101 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT . . . . .	281
<b>Anlagen . . . . .</b>	<b>285</b>
<b>Stellenplan und Stellenübersicht . . . . .</b>	<b>287</b>
<b>Haushaltsquerschnitte 2022 nach Produktbereichen . . . . .</b>	<b>294</b>
<b>Bestätigter Entwurf der Bilanz und der Gesamtrechnungen 2020 . . . . .</b>	<b>304</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen . . . . .</b>	<b>312</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen . . . . .</b>	<b>314</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten . . . . .</b>	<b>315</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals . . . . .</b>	<b>316</b>
<b>Wirtschaftspläne 2022 für die BBO und die Abwasserbetrieb TEO AöR - Sparte Ostbevern . . . . .</b>	<b>317</b>
<b>Kostenstellenplan . . . . .</b>	<b>371</b>
<b>Budgets . . . . .</b>	<b>372</b>
<b>I Überschussbudget . . . . .</b>	<b>372</b>
<b>II Zuschussbudgets . . . . .</b>	<b>373</b>
01 FB I (Hubertus Stegemann) . . . . .	375
02 FB II (Barbara Roggenland) . . . . .	379
03 FB III (Klaus Hüttmann) . . . . .	381
04 FB IV (Hans-Heinrich Witt) . . . . .	388
05 FB V (Dr. Michael König) . . . . .	401
VL BM (Karl Piochowiak) . . . . .	404
<b>Leitbild der Gemeinde Ostbevern . . . . .</b>	<b>405</b>





# Haushaltssatzung 2022

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Ostbevern

### für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Ostbevern mit Beschluss vom 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	26.711.200 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.609.400 €
abzüglich globaler Minderaufwand	200.000 €
somit auf	27.409.400 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.539.290 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 200.000 € im Ergebnisplan)	24.613.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.242.907 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.129.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	846.400 €

festgesetzt.

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

Teilplan 01, Teilplan 03, Teilplan 12.

#### § 2

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

0 €



### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 11.060.000 €

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 698.200 €

### § 5

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

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 gemäß der Steuerhebesatzung vom 25.02.2021 wie folgt festgesetzt:

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

### § 7

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

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

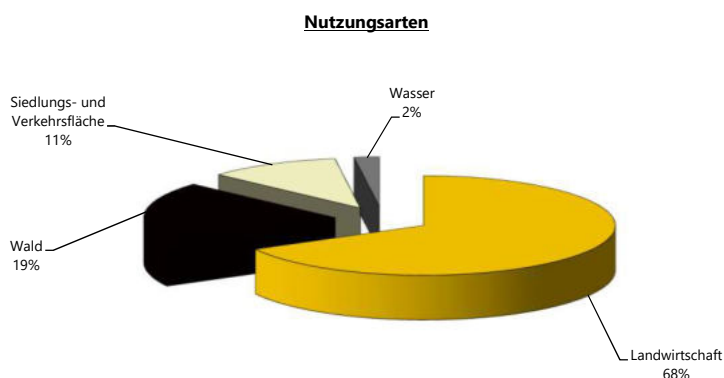
Neben den fünf Budgets der Fachbereiche gibt es für den Haushalt unabhängig fachbereichsübergreifend:

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

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

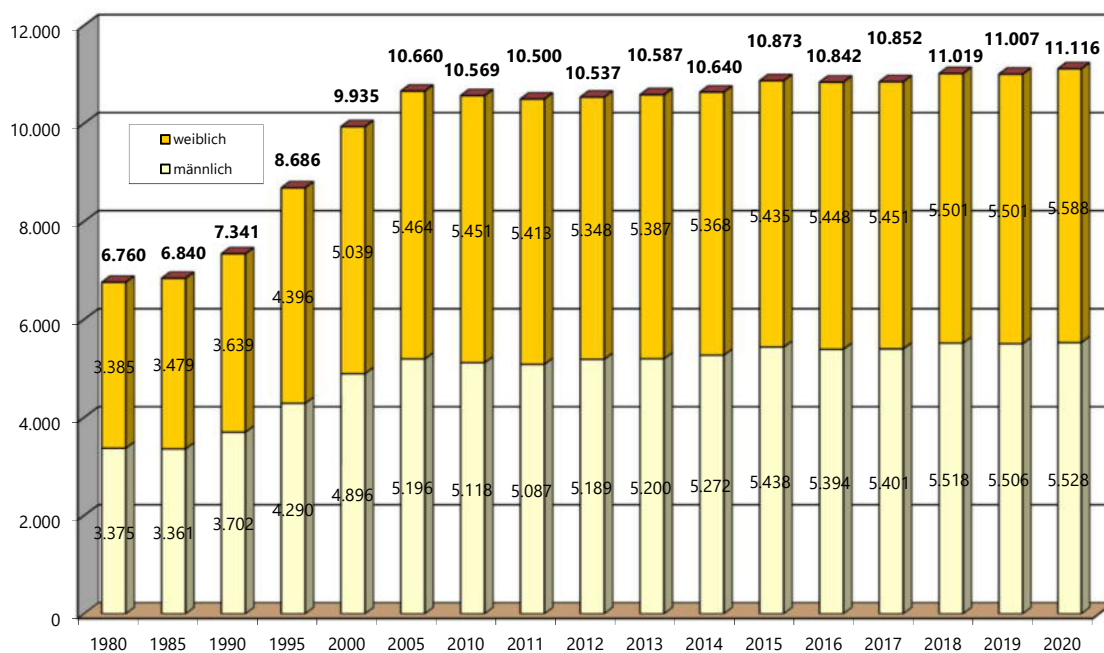
# Statistische Angaben

## 1. Gemeindefläche insgesamt: 89,6 qkm



## 2. Bevölkerungsentwicklung

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



## 3. Schulen

Schüler im Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ambrosius-Grundschule	291	282	295	280	282	287
Franz-von-Assisi-Grundschule	193	193	182	183	185	177
Josef-Annegarn-Schule	598	586	557	562	573	557
davon:						
- Gemeinschaftshauptschule	171	141	94	93	51	
- Realschule	355	279	199	201	135	
- Sekundarschule	72	166	264	268	387	557
Collegium Johanneum Loburg (Gymnasium)	992	1.002	987	951	931	901
	<b>2.074</b>	<b>2.063</b>	<b>2.021</b>	<b>1.976</b>	<b>1.971</b>	<b>1.922</b>

# Haushaltsplan 2022



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Ostbevern



		Seite
<b>I.</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>14</b>
1.	Rechtliche Grundlagen	14
2.	Zu den Jahresabschlüssen	16
3.	Der Produkthaushalt	17
4.	Die Budgets	18
<b>II.</b>	<b>Haushaltslage</b>	<b>19</b>
1.	Entwicklung des Haushaltes	19
2.	Rücklagen	22
3.	Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite	23
4.	Verpflichtungsermächtigungen	24
<b>III.</b>	<b>Haushalt 2022</b>	<b>25</b>
1.	Gesamtüberblick	25
2.	Ergebnisplan	26
2.1	Erträge	26
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	26
2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27
2.1.3	Sonstige Transfererträge	29
2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29
2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30
2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30
2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge	32
2.1.8	Finanzerträge	33
2.1.9	Außerordentliche Erträge	34
2.1.10	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36
2.2	Aufwendungen	37
2.2.1	Personalaufwendungen	37
2.2.2	Versorgungsaufwendungen	38
2.2.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39
2.2.4	Bilanzielle Abschreibungen	47
2.2.5	Transferaufwendungen	48
2.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51
2.2.7	Zinsen	53
2.2.8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53
2.2.9	Globaler Minderaufwand	53
3.	Finanzplan	54
3.1	Allgemeines	54
3.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54
3.3	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56
3.4	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62
3.5	Entwicklung der Verschuldung	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.

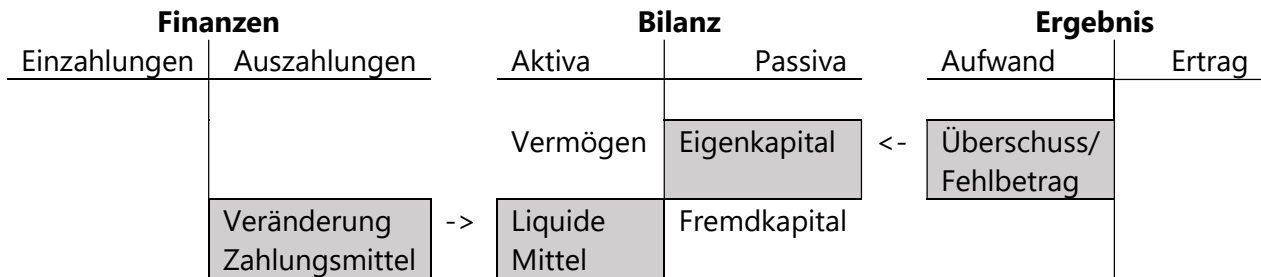
Der Haushaltsplan bildet gemäß § 79 GO NRW die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus

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

Dem Haushaltsplan beigefügt sind

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- der bestätigte Entwurf der Bilanz und der Gesamtrechnungen 2020,
- die Übersichten über
  - die Zuwendungen an Fraktionen,
  - die Verpflichtungsermächtigungen,
  - die voraussichtlichen Verbindlichkeiten,
  - die Entwicklung des Eigenkapitals,
- die Wirtschaftspläne 2022 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH und des Abwasserbetriebes TEO AÖR,
- der Kostenstellenplan,
- die Budgets und
- das vom Rat beschlossene Leitbild.

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



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

Nun ist im Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen aus dem Jahre 2004 wie auch im Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz die Pflicht zur Überprüfung der haushaltsrechtlichen Regelungen des NKF durch die Landesregierung unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände sowie der Fachverbände nach einem Erfahrungszeitraum von jeweils vier Jahren festgeschrieben. Am 01. Januar 2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFVG NRW) in Kraft getreten. Zentrales Element ist hier die Einführung des Wirklichkeitsprinzips.

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

Da die Erneuerungsinvestitionen nun verstärkt aktiviert werden dürfen, wird dieser Betrag aus dem Aufwand (dem Ergebnisplan) herausgerechnet und als investive 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 **in den politischen Gremien dem Finanzplan höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden**, da sich zwar das Ergebnis verbessert, die Liquidität aber selbstverständlich nicht. Sollte der Blick nicht auf die im Finanzplan abgebildete Liquiditätssituation gerichtet werden und im politischen Raum weiterhin nur der Haushaltsausgleich im Fokus stehen, besteht die gravierende Gefahr, die im Finanzplan lauernden Risiken zu unterschätzen. Entscheidender Indikator ist die Entwicklung der Verschuldung.

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

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

## 2. Zu den Jahresabschlüssen

Die Gemeinde Ostbevern hat zum 1. Januar 2007 auf das NKF umgestellt. Die Prüfung der festgestellten Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW). Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2019 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON. Mit der Prüfung der Jahresab-

---

<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.
-



schlüsse 2020 und 2021 ist BDO CONCUNIA beauftragt. Die Einbringung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte am 21.12.2021.

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

### **3. Der Produkthaushalt**

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

Der Haushaltsplan ist so aufgebaut, dass der Produktbeschreibung der Teilergebnisplan sowie der Teilfinanzplan mit den Investitionen folgen. Der Teilergebnisplan enthält die den Ressourcenverbrauch kennzeichnenden Erträge und Aufwendungen. Der Teilfinanzplan bildet Einzahlungen und Auszahlungen sowie Investitionen ab und bildet damit die Grundlage für die Liquiditätsplanung.

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

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

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

#### **4. Die Budgets**

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat sich in seiner Sitzung am 30. Juni 2016 für die Ausweisung von Fachbereichsbudgets ausgesprochen, um die Fachbereichsleiter als Führungskräfte der Verwaltung stärker einzubinden. Gewünscht ist eine parallele Auswertung nach Kostenstellen sowie Produkten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 29. September 2016 den Beschluss gefasst, ab dem Haushalt 2018 die Ermittlung von Fachbereichsbudgets in der Weise abzubilden, dass die Budgets entsprechend der Bewirtschaftung bzw. Verantwortlichkeit zahlentechnisch im Haushalt abgebildet werden.

Grundsätzlich bilden sämtliche Kostenstellen eines Fachbereichs ein Budget. Eine Übersicht der Kostenstellen, die sich an der künftigen Organisation der Gemeindeverwaltung orientiert, ist als Anlage beigefügt. Das Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzen stellt ab 2021 ein eigenständiges Budget („Überschussbudget“) dar. Zusätzlich werden bestimmte Kostenarten jedoch aus den Fachbereichsbudgets herausgelöst und zentral betrachtet:

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

Die Budgetverantwortung obliegt den jeweiligen Fachbereichsleitern. Budgetüberschreitungen bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters oder des Kämmerers. Die Regelungen in der Zuständigkeitsordnung zu erheblichem und unerheblichem über- oder außerplanmäßigen Aufwand bleiben hiervon unberührt.

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

Von der Möglichkeit einer „automatisierten“ Ermächtigungsübertragung beim Jahreswechsel für nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Gebrauch gemacht. Die Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 KomHVO aus dem Finanzplan von 2021 nach 2022 erfolgt – wie bisher auch – in Abstimmung mit dem Fachbereich V / Finanzen im Rahmen des Controllings, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtsituation angemessen reagieren zu können.

---

## II. Haushaltslage

### 1. Die Entwicklung des Haushaltes

Zur Bewertung der grundsätzlichen Haushaltslage der Gemeinde Ostbevern ist ein Rückblick auf die Entwicklung des Eigenkapitals seit der Einführung des NKF im Jahr 2007 hilfreich:<sup>2</sup>

Jahr (jeweils zum 31.12.)	Jahres- ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital insgesamt
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		3.375.556 €	46.901.709 €	50.277.265 €
2007	145.730 €	3.375.556 €	46.901.709 €	50.422.994 €
2008	1.027.202 €	3.375.556 €	47.174.796 €	51.577.554 €
2009	- 814.051 €	3.375.556 €	47.960.132 €	50.521.637 €
2010	-3.346.114 €	2.561.505 €	47.959.097 €	47.174.488 €
2011	-3.487.663 €	0 €	47.174.488 €	43.686.824 €
2012	461.565 €	0 €	43.310.167 €	43.771.733 €
2013	-1.890.163 €	1.634.497 €	42.169.785 €	41.914.118 €
2014	-2.865.167 €	0 €	41.914.118 €	39.048.951 €
2015	-113.513 €	0 €	39.289.953 €	39.176.441 €
2016	-225.589 €	0 €	39.128.737 €	38.903.147 €
2017	-125.981 €	0 €	38.914.023 €	38.788.042 €
2018	128.162 €	0 €	38.788.042 €	38.531.523 €
2019	670.291 €	0 €	38.531.523 €	39.228.494 €
2020	377.668 €	0 €	39.228.494 €	39.344.085 €
2021 (Plan)	41.723 €	0 €	39.344.085 €	39.385.808 €

Welches Ergebnis ist im Jahr 2022 zu erwarten? Zur vereinfachten Betrachtung wurde der Haushalt in Blöcke gegliedert (siehe Anlage „Budgets“):

#### ▪ Überschussbudget

Das Überschussbudget umfasst die allgemeinen Finanzen (z. B. Steuereinnahmen und Landeszuweisungen, aber auch die Kreisumlage auf der Aufwandsseite). Das Überschussbudget sollte den Zuschussbudgets der Fachbereiche (ohne die Erträge über Buchwert aus Grundstücksverkäufen) entsprechen, damit das Verwaltungshandeln strukturell ausgeglichen ist.

Bislang wurden auch die Personalkosten dem Überschussbudget zugeordnet: Ab dem Haushalt 2021 werden die geplanten Personalkosten kostenstellenscharf geplant. Und weil die tatsächlichen Personalkosten regelmäßig nach Kostenstellen verbucht werden,

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

sind ab 2021 automatisierte Plan-Ist-Vergleiche für Fachbereichsbudgets einschließlich der Personalkosten verfügbar.

▪ **Zuschussbudgets**

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

▪ **Sonderprojekte**

Einmal- bzw. Sondereffekte sollen von der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt werden. Im Haushalt 2020 wurden die mit den Flüchtlingen in Zusammenhang stehenden Finanzmittel aus verschiedenen Produkten als eigenes Budget abgebildet. Darauf wird im Haushalt 2022 verzichtet.

▪ **Investitionen**

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

▪ **Budgetvergleich 2022 mit 2021**

Im Vergleich der Plandaten 2022 mit 2021 lässt sich Folgendes zusammengefasst feststellen; zu Details wird auf den Zahlenteil zum Haushalt (siehe Anhang) verwiesen:

1. Der positive Saldo der Allgemeinen Finanzen (im Wesentlichen: Steuern plus Schlüsselzuweisungen minus Kreisumlage) verschlechtert sich im Ergebnisplan – trotz nicht zahlungswirksamer außerordentlicher Erträge in Höhe von 0,9 Mio. € nach dem NKF-CIG – von 9 Mio. € auf 8,8 Mio. €. Zwar bleiben die Gesamterträge dieses Budgets 2021 und 2022 unter Berücksichtigung des Corona-Schadens auf einem ähnlichen Niveau. Die Kreisumlagen jedoch steigen 2022 um 606 T€.
  2. Die Personalkosten steigen im Plan von 2021 auf 2022 leicht um 0,1 Mio. € auf 4,3 Mio. €.
  3. Das Abschreibungsvolumen liegt unverändert bei 3,0 Mio. €. Da die ertragswirksam aufgelösten Sonderposten ebenfalls unverändert bei 2,1 Mio. € liegen, sind 2022 Nettoabschreibungen in Höhe von 0,9 Mio. € zu verzeichnen.
  4. Der Zuschussbedarf der Fachbereiche (ohne Personalkosten und Abschreibungen) erhöht sich von 2021 auf 2022 deutlich von 3,9 Mio. € auf 4,3 Mio. €. Enthalten sind die Verlustübernahme der Gemeinde vom Beverbad (538 T€) sowie ein globaler Minderaufwand (200 T€).
-

5. In den Zuschussbedarfen der Fachbereiche sind die Erträge aus den Baugebieten enthalten. Hier gibt es wesentliche Planänderungen von 2021 auf 2022: Der Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Kohkamp III schreitet voran. Diese Verkäufe führen dazu, dass Erträge über Buchwert alleine aus dem Baugebiet Kohkamp III von 2,6 Mio. € erwartet werden. Auch im Baugebiet Wischhausstraße, 2. Bauabschnitt, werden maßgebliche Verkäufe im Jahr 2022 erfolgen. Die Erträge über Buchwert liegen bei 0,6 Mio. €. Verglichen mit dem Plan 2021 fallen die Erträge über Buchwert aus den Wohnbaugrundstücken in 2022 um 1,1 Mio. € höher aus und verschaffen der Gemeinde Erträge von 3,1 Mio. €.
6. Insgesamt schließt der Haushalt 2022 mit einem Verlust von 698 T€ ab. Nach einigen Jahren mit ausgeglichenen Haushalten gelingt es trotz der hohen Erträge aus Grundstücksverkäufen nicht, einen wiederum ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden. Es muss an dieser Stelle zusätzlich noch einmal betont werden, dass die vermuteten Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie in Höhe von 0,9 Mio. € zwar positiv in dem Ergebnis 2022 berücksichtigt werden, jedoch liquiditätsseitig fehlen.

▪ **Mittelfristige Planung aus Sicht des Haushaltes 2021**

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2021 hat der Rat auch die Finanzplanung 2022 bis 2024 zur Kenntnis genommen. Im Vergleich zum Haushalt 2020 hatte sich die Situation aufgrund der Corona-Pandemie gravierend verschlechtert. Die Ansatzbildung für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 erfolgte unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Rahmenbedingungen sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW. War noch im Haushalt 2019 ein Aufbau von Eigenkapital vorgesehen, musste in den Haushalten 2020 und 2021 ein deutlicher Abbau von Eigenkapital eingeplant werden. Für den Haushalt 2021 sah das wie folgt aus:

<b>Jahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage</b>
2022	-1.381.349 €	-3,56 v. H.
2023	-1.693.405 €	-4,53 v. H.
2024	-2.369.893 €	-6,63 v. H.

Gemäß § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn durch Veränderung des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Aus Sicht des Jahres 2021 lagen die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht vor.

▪ **Die Entwicklung aus Sicht des Haushaltes 2022**

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

<b>Jahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage</b>
2022	-698.200 €	-1,77 v. H.
2023	-1.216.400 €	-3,14 v. H.
2024	-1.572.100 €	-4,20 v. H.
2025	-2.650.300 €	-7,38 v. H.

Da nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ein Eigenkapitalverzehr von über 5 v. H. zu verzeichnen ist, ergibt sich keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses wird jedoch nur durch die Erträge aus den Grundstücksverkäufen erreicht und unter der Annahme, dass sich die Gewerbesteuern wieder auf das Niveau vor der COVID-19-Pandemie einspielen. Insgesamt ist festzustellen, dass der Haushalt der Gemeinde Ostbevern aktuell deutlich strukturell unausgeglichen ist, da die „normalen“ Erträge die Aufwendungen dauerhaft nicht decken können.

Für das Jahr 2022 sind noch zu übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 zu berücksichtigen. Da diese das Jahresergebnis verschlechtern, werden Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan äußerst restriktiv gehandhabt.

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

**2. Rücklagen**

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

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Allgemeine Rücklage entspricht dem Eigenkapitalanteil, der nicht in Sonderrücklagen oder der Ausgleichsrücklage gebunden ist. Zu beachten ist, dass es sich beim Ei-

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist nach der Inanspruchnahme in 2013 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € vollständig verbraucht. Die Allgemeine Rücklage wird Ende 2022 noch einen Bestand von rd. 38,7 Mio. € ausweisen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 6,1 Mio. € veranschlagt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals mit der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage seit 2019 kann der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.

### **3. Kredite für Investitionen sowie Liquiditätskredite**

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ohne Sondervermögen und Beteiligungen (jedoch einschließlich der bislang abgerufenen Mittel aus dem Kreditprogramm der NRW.Bank für Flüchtlingsunterkünfte von rd. 2,25 Mio. €, die haushaltsrechtlich nicht als Kredite, sondern als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auszuweisen sind) belaufen sich zum 31.12.2021 insgesamt voraussichtlich auf ungefähr 10,1 Mio. €. Das entspricht bei 11.177 Einwohnern (IT.NRW, Stand: 30.06.2021) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 903 €.

Aufgrund des negativen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden in wachsendem Ausmaß Liquiditätskredite erforderlich. Ende 2021 werden 1,2 Mio. € Liquiditätskredite gehalten, davon 533 T€ über das Programm „Gute Schule“.<sup>3</sup> Damit beträgt die Verschuldung vor Umsetzung der geplanten umfangreichen investiven Maßnahmen schon rund 1.015 € pro Einwohner. Das Ausmaß der Verschuldung muss reduziert werden. Neben dem Haushaltsausgleich muss dies verwaltungsseitig das Ziel der Haushaltspolitik in den kommenden Jahren sein.

---

<sup>3</sup> Siehe Anlage: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

#### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 11,1 Mio. € sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
02.07.01	Feuerwehrgerätehaus Brock	900 T€		
02.07.01	Fahrzeuge für die Feuerwehr	260 T€		
03.03.01	Erneuerung Hauptstraße	1.500 T€		
12.01.01	Erschließung BG Kohkamp I	1.100 T€	1.100 T€	
12.01.01	Erschließung BG Kohkamp III	900 T€	100 T€	
12.01.01	Erschließung Gewerbegebiet	800 T€	200 T€	
12.02.01	Baumaßnahmen am Bahnhof		1.500 T€	1.000 T€
12.02.01	Park&Ride – Anlage Bahnhof	1.700 T€		
	<b>Summe:</b>	<b>7.160 T€</b>	<b>2.900 T€</b>	<b>1.000 T€</b>



### III. Haushalt 2022

#### 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 2022 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

<b>Gesamtergebnisplan</b> €		<b>Gesamtfinanzplan</b> €	
Ordentliche Erträge	25.360.200	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	20.539.290
Ordentliche Aufwendungen	-27.414.400	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	-24.613.100
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.054.200</b>	<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.073.810</b>
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	442.000	Einzahlungen	20.242.907
Finanzaufwendungen	-195.000	Auszahlungen	-20.129.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>247.000</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.707</b>
<b>Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>Finanzmittel-Fehlbetrag</b>	<b>-3.960.103</b>
Außerordentliche Erträge	909.000	Aufnahme von Darlehen	0
		Tilgungen	-846.400
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-898.200</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-846.400</b>
Globaler Minderaufwand	200.000		
<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-698.200</b>	<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.806.503</b>

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Fehlbetrag von -698.200 €** ab.

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einer **Verminderung des Finanzmittelbestandes von 4.806.503 €** ab.

## 2. Ergebnisplan

### 2.1 Erträge

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart (Kontengruppe 40)	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Grundsteuer A	139	139	<b>145</b>	145	145	145
Grundsteuer B	1.478	1.527	<b>1.570</b>	1.772	1.780	1.790
Gewerbsteuer	4.131	4.129	<b>5.500</b>	5.700	6.000	6.250
Anteil Einkommensteuer	5.016	5.204	<b>5.470</b>	5.792	6.157	6.502
Anteil Umsatzsteuer	813	833	<b>745</b>	763	778	791
Vergnügungssteuer	59	60	<b>35</b>	45	55	65
Hundsteuer	62	62	<b>63</b>	63	63	63
Kompensationszahlungen	504	414	<b>539</b>	556	569	583
Gesamt	12.203	12.368	<b>14.067</b>	14.836	15.547	16.189

Die Hebesätze für Realsteuern der Gemeinde Ostbevern liegen für die Grundsteuer A bei 223 v. H., für die Grundsteuer B bei 443 v. H. und für die Gewerbsteuer bei 418 v. H. Eine Anpassung der Hebesätze ist im Jahr 2022 nicht vorgesehen. Sollte das Aufkommen aus Gewerbesteuern 2023 nicht wieder den Stand von 2018 erreichen, wird im Jahr 2023 zur Vermeidung einer Haushaltssicherung eine Anhebung der Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 500 v.H. erforderlich. Durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 500 v.H. ist mit Mehrerträgen von 200 T€ zu rechnen (in der Tabelle oben ab 2023 eingeplant).

Die Ist-Erträge aus der Gewerbsteuer betragen 2018 rd. 6,7 Mio. € und im Jahr 2019 rd. 5,6 Mio. €. In den Jahren zuvor konnten regelmäßig Mehrerträge gegenüber den jeweiligen Ansätzen verzeichnet werden. Der Minderertrag 2019 ist auf den Wegfall der Gewerbesteuerzahlungen eines einzigen Ostbevrner Unternehmens im Verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. Da dieses Unternehmen bis dato der größte Gewerbesteuerzahler der Gemeinde war, brach 2019 die in den letzten Jahren steigende Tendenz bei der Gewerbsteuer. Der Ansatz für das Jahr 2020 orientierte sich am Istwert 2019 und wurde auf 5,6 Mio. € festgesetzt. Corona-bedingt kam es 2020 zu einem weiteren Einbruch auf einen Wert von 4,1 Mio. €. Die Ansatzbildung 2021 war von der Unsicherheit geprägt, inwieweit die Unternehmen von der Möglichkeit, die Gewerbesteuer Corona-bedingt herabzusetzen, Gebrauch machen. Deshalb wurde der Istwert 2020 (4,1 Mio. €) als Ansatz für 2021 gewählt. Erfreulicherweise stellte sich dieses Vorgehen als zu vorsichtig heraus: Das Aufkommen aus der Gewerbsteuer liegt 2021 bei 7,4 Mio. € und damit um 3,3 Mio. € über dem Planwert. 2022 werden Unternehmensabschlüsse 2020 in die Berechnung der Gewerbsteuer einfließen und es ist unklar, wie

gut oder schlecht diese Abschlüsse insgesamt aussehen. Der Ansatz im Haushalt wurde deshalb wiederum vorsichtig angesetzt; er beträgt 5,5 Mio. €. Für den Finanzplanungszeitraum wird ein Erholungsprozess unterstellt.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer basiert auf dem Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 17. August 2021. Dazu wurden Ist-Daten 2021 hochgerechnet und mit den Steigerungsraten aus dem Erlass fortgeschrieben.

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

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

Bei der Vergnügungssteuer sind die Erträge auf Basis des Steuersatzes von 16 v. H. ermittelt. Die Vergnügungssteuer ist 2021 Corona-bedingt nahezu vollständig weggebrochen: Das Aufkommen betrug 4 T€.

Bei der Hundesteuer ergeben sich nur marginale Veränderungen.

## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 411, 413/4, 416)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Schlüsselzuweisung	2.068	2.246	<b>1.718</b>	1.669	1.745	1.827
Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.419	1.071	<b>1.150</b>	643	604	616
Auflösung von Sonderposten	31	1.406	<b>1.402</b>	1.373	1.356	1.315
<b>Gesamt</b>	<b>4.518</b>	<b>4.723</b>	<b>4.270</b>	<b>3.685</b>	<b>3.706</b>	<b>3.758</b>

Der Kabinettsbeschluss der Landesregierung NRW vom 05. Juli 2016 bedeutete für Ostbevern eine Trendwende bei der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen. Sowohl die höhere Gewichtung der Schülerzahlen als auch die der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und der Bedarfsgemeinschaften tragen zu den steigenden Schlüsselzuweisungen bei. Das Niveau der Schlüsselzuweisungen, die sich für die Gemeinde Ostbevern von 2018 auf 2019 nahezu verdoppelt hatten, blieb bis 2021 hoch. 2022 liegen

die Schlüsselzuweisungen um 530 T€ niedriger als 2021. Warum? Im Jahre 2021 fielen die Gewerbesteuerzuwächse der Gemeinde Ostbevern verglichen mit anderen Gemeinden überproportional hoch aus. Da die Gewerbesteuern des ersten Halbjahres 2021 in die Steuerkraftmesszahl zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen einfließen, fallen die Schlüsselzuweisungen entsprechend deutlich zurück.

Der Ansatz bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke in Höhe von 1.150 T€ beinhaltet:

- Mittel von Land und Kreis für die Offene Ganztagsgrundschule in Höhe von rd. 263 T€, im Rahmen des Digitalpaktes 12 T€, aus dem JeKits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) -Programm 11 T€, für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (15 T€), Mittel für die Aus- und Fortbildung der Lehrer (5 T€) und das Programm „Kultur und Schule“ (8 T€). Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist für das Jahr 2022 eine zu erwartende Zuwendung in Höhe rd. 14 T€ veranschlagt. Aus der kommunalen Investitionsförderung können für die Sanierung der Aula in der Josef-Annegarn-Schule 101 T€ eingesetzt werden. Eingeplante Maßnahmen im Bereich der Unterhaltung von Schulgebäuden sowie bei der Unterhaltung von Sportstätten werden im Umfang von 295 T€ aus der Schulpauschale (339 T€) gedeckt. Aus einer neuen Klima- und Forstpauschale fließen der Gemeinde rd. 5 T€ zu. Corona-bedingt verschobene Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, die zu einer CO<sub>2</sub>-Reduktion führen, werden vom Land mit 57 T€ finanziell unterstützt.
- die Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die kommunale Infrastruktur in Höhe von 276 T€ vom Land NRW, die 2019 erstmalig zur Verfügung stand.
- die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW fördert Personal- und Sachkosten für den Sanierungsmanager mit 43 T€; dies entspricht 65% der Kosten. Ebenso sind ein Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt für einen gemeindlichen Mitarbeiter (32 T€) und eine Landeszuwendung in Höhe von 10 T€ aus dem Heimatfonds für die Gestaltung von Kreisverkehrsplätzen sowie 1 T€ Spenden für die Feuerwehr eingeplant.

Sonderposten stellen Investitionszuschüsse dar, die die Gemeinde in der Vergangenheit pauschal oder konkret für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen – verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter – aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Sonderposten betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude sowie Straßen und Wege. Unter die Sonderposten fallen aber auch die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale sowie die Feuerschutzpauschale.

Des Weiteren ist enthalten eine Auflösung von passivisch abgegrenzten Erträgen aus gezahlten Benutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen. Weitere Auflösungsbeträge entfallen auf andere Positionen des Ergebnisplanes (siehe Ziffer 2.1.4 und 2.1.7). Insgesamt betragen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in 2022 rd. 2,1 Mio. €.

---

### 2.1.3 Sonstige Transfererträge

<b>Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Sonstige Transfererträge	343	0	<b>0</b>	0	0	0
Gesamt	343	0	<b>0</b>	0	0	0

Aus dem Programm „Gute Schule“ wurden 2020 bei den gemeindlichen Schulen Mittel in Höhe von 343 T€ ertragswirksam verbucht.

### 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Verwaltungsgebühren	92	92	<b>94</b>	94	94	94
Elternbeiträge OGS	76	128	<b>140</b>	140	140	140
Gebühren für Übergangsheime	26	34	<b>27</b>	27	27	27
Straßenreinigungsgebühren	37	37	<b>38</b>	38	39	39
Abfallgebühren	890	914	<b>1.095</b>	1.140	1.130	1.110
Abfallgebühren Bauhof	68	66	<b>70</b>	70	70	70
Benutzungsgeb. Friedhöfe	47	55	<b>55</b>	55	55	55
Wasserverbandsgebühren	118	140	<b>140</b>	140	140	140
Marktstandgelder	7	10	<b>11</b>	11	11	11
Erstatt. f. Leist. d. Feuerwehr	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	3	429	<b>426</b>	426	426	426
Gesamt	1.369	1.909	<b>2.099</b>	2.144	2.135	2.115

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

Bei den Gebühren für Übergangsheime handelt es sich um die Nutzungsentgelte einschließlich der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Unterkünfte, vornehmlich für Flüchtlinge, in den Gebäuden Dorfbauerschaft 37 a und Schule Brock (interne Erstattung für die Bereitstellung der gemeindeeigenen Gebäude für die Unterbringung der Flüchtlinge durch das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, Ziffer 2.2.5). Aufgrund der deutlich geringeren Zahl von Bewohnern in den Unterkünften sowie des Abrisses des Gebäudes Wischhausstraße 5 wurden auch für 2022 nur 27 T€ veranschlagt.

Benutzungsgebühren sind veranschlagt für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Friedhöfe. Schon die Neuausschreibung der Müllabfuhr seitens der AWG brachte eine deutliche Steigerung der Abfallgebühren ab 2020. Nun ist für 2022 eine erhebliche Steigerung der Einwohnerpauschale von 10 € auf 14 € durch die AWG angekündigt worden.

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

### 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>Privatrechtliche Entgelte (Konten 441-446)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Mieten inkl. Nebenkosten	209	270	<b>224</b>	224	224	224
Erbpacht	12	11	<b>11</b>	11	11	11
Jagdpacht	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Erträge aus Verkäufen	4	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige private Entgelte	30	8	<b>8</b>	9	9	9
<b>Gesamt</b>	<b>261</b>	<b>295</b>	<b>248</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>250</b>

Mieterträge resultieren aus der Vermietung von Räumlichkeiten an den Träger des Kindergartens in der ehem. Schule im Ortsteil Brock sowie aus der Vermietung einer Dienstwohnung und Standorten für Funkstationen auf der Kulturwerkstatt. Kalkuliert wurde auch die interne Erstattung für die Bereitstellung der 10 angemieteten Wohnungen, für die Asylbewerberunterkunft Bahnhofstraße 92 für die Unterbringung der Flüchtlinge durch das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ (siehe Ziffer 2.2.5).

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

### 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kosten für die im Jahr 2019 erfolgte Europawahl und die Kommunalwahlen 2020 sind im Jahr 2020 erstattet worden. Für die Bundestagswahl 2021, die Landtagswahl in NRW im Jahr 2022, die Europawahl 2024 sowie Kommunal- und Bundestagswahl 2025 sind Erstattungen vorgesehen.

Ab dem 1. Januar 2017 erhalten die Kommunen in NRW eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 866 € für die abrechnungsfähigen Asylbewerber. Für 2022 wird hier mit durchschnittlich 25 Personen im Leistungsbezug gerechnet. Diese abrech-

nungsfähige Personenzahl im Leistungsbezug multipliziert mit 12 Monaten und 866 € ergibt einen Abrechnungsbetrag mit dem Land in Höhe von 260 T€. Für 7 Flüchtlinge, bei denen zwar eine Ausreisepflicht eingetreten ist, dieser aber nicht nachgekommen wird, erwartet die Gemeinde im Jahr 2022 Einmalzahlungen in Höhe von 80.000 €, so dass mit Pauschalen von 340 T€ gerechnet wird.

Die Bezirksregierung Arnsberg führt seit dem Jahr 2021 Überprüfungen der erhaltenen FlüAG-Pauschalen durch. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2022 eine Überprüfung der erhaltenen FlüAG-Pauschalen des Jahres 2019 durchgeführt wird. Die Rückzahlung von rechtsgrundlos erhaltener Pauschalen erfolgt als negativer Aufwand auf dem Ertragskonto. Für die Überprüfung und Rückforderung wird der Ertragsansatz des Jahres 2022 in Höhe von 260 T€ vorsorglich um 50 T€ gemindert. Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von 290 T€.

Diese Mittel wiederum werden vom Land um 175 Mio. € im Jahr 2022 sowie 100 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 aufgestockt. Nach einem Verteilschlüssel entfallen auf die Gemeinde Ostbevern 201 T€ in 2022 sowie 115 T€ in den Jahren 2023 und 2024. Daraus ergibt sich der in der Tabelle unten dargestellte Ansatz von 491 T€ für 2022 sowie die Werte für die Folgejahre.

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Erst. Bund u. Land für Wahlen	8	4	<b>3</b>	0	4	7
Erst. Land Flüchtlinge	283	260	<b>491</b>	483	397	397
Erst. Land Sonstiges	368	104	<b>17</b>	18	18	19
Erst v. Gemeinden und sonst. öffentlicher Bereich	100	3	<b>3</b>	3	3	3
Erst. Sondervermögen / Eigengesellschaften u. a.	78	77	<b>94</b>	96	98	100
Erst. v. priv. Untern. / Vereinen	38	14	<b>14</b>	14	14	14
Erst. DSD/AWG	13	13	<b>13</b>	13	13	13
Erst. übrige Bereiche	51	32	<b>74</b>	77	77	77
Erst. für Essen in der Mensa und den OGS	44	49	<b>46</b>	46	46	46
<b>Gesamt</b>	<b>983</b>	<b>555</b>	<b>755</b>	<b>749</b>	<b>669</b>	<b>675</b>

Das Land NRW erstattete in 2020 einen Betrag in Höhe von rd. 343 T€ aufgrund der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2018. Für 2021 wurde ein Abrechnungsbetrag in Höhe von 93 T€ für das Jahr 2019 angesetzt, die übrigen Beträge sind jeweils Erstattungen für die Schulsozialarbeit. Für die Einheitslastenabrechnung wird 2022 kein Ansatz gebildet, da sie ausgelaufen ist. Es verbleibt für 2022 nur

die Erstattung seitens der Bezirksregierung von anteiligen Personalkosten für die Schulsozialarbeit an der Josef-Annegarn-Schule in Höhe von 17 T€.

In der Tabelle oben finden sich unter den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich im Jahr 2020 die Erstattungen für den Sanierungsmanager (90 T€). Für die Grünpflege der Kreisstraßen erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung in Höhe von 1 T€. Ebenso werden für die Waschplatznutzung bei der Feuerwehr Kosten erstattet.

Bei den Erstattungen der Sondervermögen / Eigengesellschaften (94 T€) handelt es sich um Personalaufwandsersstattungen durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH (BBO).

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

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

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen handelt es sich um die Einspeisevergütung für die von der Agenda 21 Ostbevern e. V. übertragenen Photovoltaikanlagen (rd. 11 T€). Das Gymnasium Johanneum erstattet den gemeindlichen Aufwand für die Schülerbeförderung der Loburger Schülerinnen und Schüler (10 T€). Die Bediensteten erstatten die Kosten für Kaffee (2 T€) und auch hier sind Erstattungen für ortsrechtliche Änderungen vorgesehen (5 T€). Für die Rückzahlung von Überzahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 1 T€ veranschlagt. Die Erträge aus den Friedhofsgebühren (45 T€) entstehen in erster Linie aus Abrechnungen für den Friedhofsgärtner.

## 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

<b>Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Konzessionsabgaben	443	456	<b>462</b>	463	464	465
Verkauf von Umlaufvermögen	1.109	2.024	<b>3.146</b>	1.783	1.276	2
Bußgelder / Säumniszuschläge	83	39	<b>25</b>	25	25	25
Auflösung sonstiger Sonderposten	0	292	<b>288</b>	288	287	275
Herabsetzung Rückstellungen	5	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.641</b>	<b>2.811</b>	<b>3.921</b>	<b>2.559</b>	<b>2.052</b>	<b>767</b>



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

Der Verkauf von Umlaufvermögen enthält in 2022 Erträge aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Kohkamp III (2,6 Mio. €) sowie von Grundstücken im Baugebiet Wischhausstraße (0,6 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 gut 1 Mio. € gestiegen. Die Verluste aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke sind als negativer Ertrag aus Grundstücksgeschäften überwiegend in 2023 berücksichtigt.

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

### 2.1.8 Finanzerträge

<b>Finanzerträge (Kontengruppe 46)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Zinsen / Gewinnanteile (Abwasserbetrieb TEO AöR)	268	219	<b>392</b>	400	410	420
Zinsen (Kreditinstitute)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	112	80	<b>50</b>	50	50	50
Gesamt	380	299	<b>442</b>	450	460	470

Bei den Zinsen und Gewinnanteilen vom Abwasserbetrieb TEO AöR handelt es sich um die Verzinsung des von der Gemeinde dem Abwasserbetrieb zur Verfügung gestellten Stammkapitals (500 T€) und gemeindlicher freier Rücklagen (2.570 T€) auf kalkulatorischer Basis mit einem Zinssatz von 3,8 % und um die Verzinsung eines langfristigen Darlehens (1.380 T€) mit unverändert 6 %. Die Umstellung der Berechnung von Zinsen auf eine kalkulatorische Basis im Wirtschaftsplan 2021 der TEO AöR wirkt sich 2022 aus; die Senkung der Verzinsung von 5,4 % auf 3,8 % wurde 2021 wirksam.

Guthabenzinsen von Kreditinstituten sind wegen des aktuellen Zinsniveaus nicht veranschlagt. Die sonstigen Finanzerträge beinhalten die Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost, die in den letzten Jahren aufgrund des gefallen Zinsniveaus geringer ausfielen.

## 2.1.9 Außerordentliche Erträge

<b>Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Außerordentliche Erträge	0	2.057	<b>909</b>	863	211	0
Gesamt	0	2.057	<b>909</b>	863	211	0

Nach dem NKF-CIG ist der COVID-19-bedingte Schaden zu aktivieren. Dazu ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für den Haushalt 2021 wurde folgende Nebenrechnung durchgeführt:

<b>Berechnung Minderertrag 2021</b>	Haushalt 2020 für 2021 T€	Haushalt 2021 für 2021 T€	<b>Minder- Ertrag 2021 T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	14.523	12.368	
davon			
401311 Gewerbesteuer	5.812	4.129	-1.683
402111 Ant. a. d. Einkommensteuer	5.606	5.204	-402
403111 Vergnügungssteuer	72	60	-12
405111 Kompensationszahlung	516	414	-102
Transferaufwendungen	11.200	10.766	
davon			
534111 Gewerbesteuerumlage	488	346	142
<b>Saldo</b>			<b>-2.057</b>

Die Aktivierung erfolgt durch eine ertragswirksame Einbuchung in die Bilanz. Aufgrund der weit über dem Ansatz liegenden Gewerbesteuereinnahmen (7,4 Mio. €) kann für das Jahr 2021 ein COVID-19-bedingter Schaden nicht festgestellt werden. Es wird davon ausgegangen, für das Jahr 2021 keine Aktivierung vornehmen zu müssen.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2022 ist eine Gegenüberstellung des erstellten Ergebnisplanes mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. In dieser Nebenrechnung wird die mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 verbundene mittelfristige Finanzplanung jener der Haushaltssatzung 2022 gegenübergestellt. Die ermittelten Corona-bedingten Schäden sind für die Jahre 2022 bis 2024 in den folgenden Tabellen dargestellt. Für 2025 hat sich kein Corona-bedingter Schaden mehr ergeben.

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

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

<b>Berechnung Minderertrag 2024</b>	Ansatz 2020 für 2024 T€	Ansatz 2022 für 2024 T€	<b>Minder- Ertrag 2024 T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.445	15.367	
davon			
401311 Gewerbesteuer	6.135	6.000	-135
402111 Ant. a. d. Einkommensteuer	6.228	6.157	-71
403111 Vergnügungssteuer	72	55	-17
Transferaufwendungen	11.626	12.077	
davon			
534111 Gewerbesteuerumlage	515	503	+12
<b>Saldo</b>			<b>-211</b>

### 2.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216	218	<b>224</b>	228	229	227
Gesamt	216	218	<b>224</b>	228	229	227

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

## 2.2 Aufwendungen

### 2.2.1 Personalaufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Personalaufwendungen	3.490	3.891	<b>3.954</b>	4.033	4.113	4.195
Gesamt	3.490	3.891	<b>3.954</b>	4.033	4.113	4.195

Dem veranschlagten Personalaufwand liegt der Stellenplan 2022 zugrunde, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist. Dieser weist derzeit 7,0 Stellen für Beamtinnen und Beamte sowie 46,68 vollzeitverrechnete Stellen für tariflich Beschäftigte aus (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst). Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen des Sanierungsmanagers, zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Umsatzsteuergesetz (1/2 Stelle) und am gemeindlichen Bauhof im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Ebenso nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen von (geringfügig) Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Reinigung Bauhof und Kulturwerkstatt, Hausmeistertätigkeiten, Reinigung Friedhofskapelle, Betreuung Friedhöfe, Standesamt, Durchführung der Kirmes, Umsetzung der Schulsozialarbeit an der Ambrosius-Grundschule im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie der Auszubildenden, die nach ihrer bestandenen Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen wird. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um eine Stelle (unbefristete Einstellung einer/s Klimaschutz-, Mobilitäts- und Nachhaltigkeitsmanager/in).

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde neben tariflich feststehenden Stufenerhöhungen und Höhergruppierungen auch die feststehende Tarifsteigerung für die Beschäftigten ab April 2022 im Durchschnitt von rd. 1,4 % berücksichtigt. Diese Steigerung wurde auch für den Bereich der Beamtinnen und Beamten angenommen. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen summieren sich auf rd. 60 T€.

Hinzu kommen die Aufwendungen für die Übernahme der Sozialarbeiteraufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe durch die AWO Warendorf von rd. 33 T€, für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (64 T€), für die Übernahme der Datenschutzaufgaben durch die Kommunale Datenzentrale (7 €), für die Leistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf (30 T€).

Die in der voranstehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Gemeinde, die teilweise Arbeiten für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH erledigen, werden 2022 mit insgesamt 92 T€ erstattet. Ebenso kalkuliert sind Erstattungen für den Sanierungsmanager (43 T€), für den Mitarbeiter am Bauhof im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (32 T€), für die Mitar-

beiterinnen im Bereich Schulsozialarbeit (32 T€) sowie aus dem Digitalpakt Schule für den Mitarbeiter, der IT-Administration an den gemeindlichen Schulen durchführt (12 T€).

Die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) vom 17. Oktober 2021 verzichten für 2022 aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden erneut, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre hinsichtlich der Tarifabschlüsse und der vom Gesetzgeber beschlossenen Besoldungserhöhungen wurde für den Finanzplanungszeitraum eine jährliche Steigerung von rd. 2,0 % kalkuliert

### 2.2.2 Versorgungsaufwendungen

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Versorgungsaufwendungen	293	305	<b>360</b>	370	384	398
Gesamt	293	305	<b>360</b>	370	384	398

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, die sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 50 T€ erhöhen werden.

**2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Gebäudeunterhaltung	868	956	<b>1.413</b>	726	574	555
Straßenunterhaltung	216	364	<b>518</b>	418	418	418
Gewässer und Biotope	52	5	<b>5</b>	5	5	5
Unterh. Ausgleichsflächen	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Sportplatzunterhaltung	39	41	<b>56</b>	41	41	41
Spielplatzunterhaltung	22	38	<b>43</b>	33	33	33
Park- und Grünanlagen	21	49	<b>61</b>	56	56	56
Friedhöfe	39	50	<b>48</b>	48	48	48
Straßenbeleuchtung, Verkehrs- sicherungsanlagen	86	77	<b>117</b>	87	87	87
Kostenerstattung an Dritte	180	224	<b>242</b>	227	228	228
Strom	164	199	<b>200</b>	202	204	206
Gas	26	49	<b>45</b>	46	47	48
Nahwärme	117	156	<b>156</b>	156	158	159
Heizöl	9	15	<b>15</b>	15	15	16
Wasser	14	25	<b>22</b>	22	23	23
Abwassergebühren	231	324	<b>336</b>	336	337	337
Unterhaltsreinigung	283	286	<b>303</b>	305	308	310
Gebäudeversicherung	32	38	<b>39</b>	40	41	41
sonst. Bewirtschaftung	38	38	<b>50</b>	50	50	50
Reinig. d. Straßen / Bushaltest.	28	31	<b>31</b>	31	31	32
Bes. Aufwend. f. Grundstücke	232	2	<b>15</b>	15	15	15
Fahrzeughaltung	65	86	<b>87</b>	88	90	91
Geräte und Ausrüstung	77	119	<b>92</b>	79	79	79
Aufwendungen f. Beschäftigte	38	47	<b>44</b>	44	44	44
Lernmittelfreiheit	32	55	<b>46</b>	46	46	46
Schülerbeförderung	337	400	<b>415</b>	420	425	430
Lehr- und Unterrichtsmaterial	17	14	<b>18</b>	18	18	18
Schulwandern /-schwimmen	19	36	<b>36</b>	36	36	36
EDV-Aufwand	142	179	<b>94</b>	89	88	88
Entgelte citeq	117	154	<b>196</b>	187	194	197
Sonst. Betriebsaufwendungen	22	37	<b>59</b>	42	42	42
Fremde Dienstleistungen	65	130	<b>456</b>	332	352	351
Abfallbeseitigung	922	980	<b>1.128</b>	1.171	1.184	1.195
Bauleitplanung	17	150	<b>135</b>	100	100	100
<b>Gesamt</b>	<b>4.576</b>	<b>5.362</b>	<b>6.527</b>	<b>5.518</b>	<b>5.422</b>	<b>5.432</b>

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

Folgende maßgebliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und baulichen Anlagen sind mit einem Gesamtbetrag von 1.413 T€ im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2022 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Bauhof</b>		<b>12</b>
Sanierung Ölabscheider	2	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	8	
Unterhaltung Außenanlagen	2	
<b>Rathaus</b>		<b>77</b>
Pauschale für Rathausunterhaltung (2021 und 2022)	43	
Akustikverbesserung im Bürgeramt	15	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	11	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen	6	
<b>Alte Schule Brock (Kindergarten, Waschmuseum)</b>		<b>52</b>
Malerarbeiten	10	
Gasanschluss Waschmuseum	3	
Neue Heizung Waschmuseum	5	
Fenster erneuern (Schulgebäude)	12	
Erneuerung Fußboden (Kindergarten)	10	
Erneuerung Dachrinnen	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	6	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
<b>Ehem. Umspannwerk (Kinder- und Jugendwerk, Startbahn und Fairteiler)</b>		<b>21</b>
Neue Dachrinnen (Startbahn)	3	
Malerarbeiten (Jugendwerk)	5	
Versiegelung Fußboden (Jugendwerk)	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	8	



<b>Feuerwehr (Röntgenstraße, von-Braun-Straße und Brock)</b>		<b>30</b>
Silikonfugen erneuern	1	
Malerarbeiten	4	
Kraftstofftank	2	
Neuer Fußboden Zugleiterbüro	2	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	18	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
<b>Ambrosius-Grundschule</b>		<b>201</b>
Malerarbeiten	20	
Verbesserung der Akustik	30	
Fußboden in 3 Klassen erneuern	15	
Erneuerung zwei Matten	3	
Austausch/Isolierung Heizkörper Flure	20	
Beleuchtung Musikräume und Fahrradkeller	10	
Beleuchtung Aula autark schalten	5	
Fenster einstellen und prüfen	2	
Rauchabzugsanlage tauschen	18	
Steckdosen in Klassen ergänzen	5	
Absperrhähne/Leitungen Fahrradkeller erneuern	8	
Elektroarbeiten Schulleitungsbüros	5	
Umsetzen von 6 Tafeln	4	
Unterverteilung Hausmeisterbüro überarbeiten	10	
Überarbeitung Gebäudeleittechnik	5	
Anschluss Heizung/Warmwasser Turnhalle	3	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	27	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	
Außenanlagen (Neubepflanzung, Zaunerneuerung)	7	
<b>Franz-von-Assisi-Grundschule</b>		<b>106</b>
Parkett schleifen	8	
Reinigung Fassadenplatten	3	
Verbesserung der Akustik	30	
Malerarbeiten	12	
Überarbeitung Gebäudeleittechnik	5	
Fenster und Türen einstellen	2	
Erneuerung Dachrinnen	2	
Außenliegenden Sonnenschutz überarbeiten	2	
Erneuerung Fliesen u. Silikonfugen	2	
Fußbodenpflege/PVC-Pflege	3	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	18	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	
Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Rundbank, Reparaturen und Sonstiges)	18	

<b>Josef-Annegarn-Schule</b>		<b>462</b>
Sanierung alte Aula	115	
Eingangstür Aula/Mensa erneuern	10	
Scheuerleisten in Klassen erneuern	3	
Betonsanierung	5	
Fenster prüfen und einstellen	2	
Verdunkelung für Musterklasse	20	
Sicherheitsbeleuchtung/neue Beleuchtung Aula	47	
Renovierung Schulpavillon innen	5	
Fußboden erneuern	15	
Transponder ergänzen	3	
Beleuchtung Treppenhäuser	5	
Beleuchtung WC's	3	
Dehnungsfugen Außenwände erneuern	5	
Verbesserung der Akustik	30	
Dachabklebung/-reparatur	10	
Malerarbeiten	24	
Austausch Türklinken und Schließzylinder	3	
Parkett überarbeiten	10	
Elektroverteilung Hausmeisterbüro	15	
WC-Sitze/Armaturen erneuern	2	
Toilettenwände Aula/Mensa erneuern	10	
Überarbeitung Gebäudeleittechnik	5	
Reparatur der Beschattung	8	
Neue Beleuchtung Turnhalle	20	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	53	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Reparaturarbeiten, Zaunanlage und Sonstiges	32	
<b>Offene Ganztagschulen</b>		<b>15</b>
Malerarbeiten	5	
Außentüren einstellen und Fugen erneuern	3	
Fluchtweg Ruheraum	2	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	5	
<b>Kulturwerkstatt, La Folie, Kirchplatz, Speicher Brock, Schützenplatz</b>		<b>12</b>
Malerarbeiten	2	
Renovierung Bastelladen „Guck mal“	3	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	7	
<b>Beverstadion</b>		<b>23</b>
Malerarbeiten	5	
Reparatur PV-Anlage	3	
Erneuern Keilbohlen	7	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	8	

<b>Beverhalle</b>		<b>133</b>
Beleuchtung	57	
Malerarbeiten	10	
Erneuerung Fliesen und Silikonfugen	1	
Sanierung Rampe	25	
Einbau/Ergänzung von Regalen in Geräteräume	12	
Erneuerung Fallrohre	10	
Fenster und Türen einstellen	2	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	15	
<b>Übergangswohnungen, Obdachlosenunterkünfte sowie angemietete Wohnungen</b>		<b>48</b>
Erneuerung Silikonfugen	2	
Malerarbeiten	13	
Dachreparatur Obdachl.-heim Dorfb. 37 a	1	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	20	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	
Unterhaltung angemietete Objekte	5	
Außenanlagen	1	

Zu den oben aufgeführten Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung rechnen hier auch der bauliche Aufwand im Bereich der Ersatzkindertagesstätte Biberbande (120 T€) zuzüglich der Außenanlagen (17 T€) und der Erstattungen für die Kita-Container an die Stadt Warendorf und die Gemeinde Wadersloh (50 T€) sowie die Unterhaltung der Containerstandplätze aus der Abfallwirtschaft als bauliche Anlagen (31 T€) und Unterhaltungsarbeiten am Friedhof (2 T€).

Die Straßenunterhaltung umfasst 2022 folgende bedeutsame Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 518 T €:

<b>Maßnahme</b>	<b>2022 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>		<b>518</b>
Brückenprüfung/Brückensanierung f. Bahnbrücken	100	
Schulwegsicherung Hanfgarten	100	
Winterdienst	30	
Gehölzpflege/Baumkontrollen	40	
Unterhaltung von Wanderwegen mit Mobiliar und Reitwegen	15	
Pflege Straßenbegleitgrün	68	
Wildkrautbekämpfung	1	
Rasenflächen im Straßenbegleitgrün	15	
Fortschreibung des Straßenkatasters	3	
Neuanpflanzungen	5	

Bewässerung	4	
Fräsen und Baggern von Banketten	15	
Mobiliar	4	
Unterhaltung Westumgehung	8	
EPS-Bekämpfung	20	
Rissesanierung	10	
Wirtschaftswege (Fortsetzung d. Planung	10	
Sonstiges (Schüttgüter, Hubsteiger usw.)	70	

Für die Unterhaltung der Gewässer, Biotope und Ausgleichsflächen sind Beträge in Höhe von insgesamt 13 T€ veranschlagt.

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

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2022 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Sport- und Bolzplätze</b>		<b>56</b>
Lfd. Unterhaltung Beverstadion	30	
Lfd. Unterhaltung Bolzplätze	5	
Lfd. Unterhaltung Lintvenn	6	
Aufenthaltsfläche Nordring	15	
<b>Spielplätze</b>		<b>43</b>
Rasenmäharbeiten	18	
Reparatur Spielgeräte	9	
Reparatur Zäune	1	
Spielplatz- und Baumkontrollen	5	
Ökologische und inklusive Gestaltung	10	
<b>Park- und Grünanlagen</b>		<b>61</b>
davon für einen Naturlernpfad	5	
<b>Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen</b>		<b>117</b>
Reparaturen	10	
Wartung	65	
Nachrüsten Steuerungselemente f. LED-Laternen	30	
Verkehrssicherung	12	

Die Kostenerstattungen an Dritte (242 T€) umfassen Aufwendungen für das Mittagessen an den Offenen Ganztagschulen sowie an der Mensa der Josef-Annegarn-Schule (85 T€), für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (64 T€), für den Gerätewart der Feuerwehr der Stadt Telgte (30 T€), die Neuanschaffung einer Verwaltungssoftware für die Feuerwehr (15 T€), für die allgemeine Gefah-

renabwehr (4 T€), für die Stadtregion (6 T€), für den Zweckverband der Volkshochschule Warendorf (20 T€), für das JeKits-Programm der Musikschule (5 T€), die Erstattung an den Bund für Einwohnerangelegenheiten (4 T€) sowie die Erstattung an die Loburg für die Schülerfahrtkosten im Rahmen des Schulschwimmens (8 T€).

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

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2022 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Unterhaltsreinigung</b>		<b>303</b>
Rathaus	43	
Ambrosius-Grundschule mit Turnhalle	69	
Franz-von-Assisi-Grundschule	37	
Josef-Annegarn-Schule mit Turnhalle	95	
Offene Ganztagschule an den Grundschulen	13	
Beverhalle	21	
Unterkünfte für Flüchtlinge	17	
Sonstige Unterhaltsreinigung	8	

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

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

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

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

Bei den Schülerbeförderungskosten kam es wegen einer Preissteigerung und dem Einsatz weiterer Fahrzeuge zu erhöhten Ansätzen.

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

Der EDV-Aufwand (94 T€) sinkt trotz Auslaufen des Digitalpaktes für die Schulen nicht auf das frühere Niveau, weil der Aufwand für Software (Office-Lizenzen, Wartung usw.) zum Vorjahr um 10 T€ stieg.

Für die Nutzung und Pflege der umfangreichen EDV-Programme der citeq zahlt die Gemeinde Entgelte in Höhe von 196 T€. Dies sind 42 T€ mehr als im Vorjahr; davon entfallen 16 T€ auf den neuen Rechnungsworkflow, 10 T€ auf ein neues Programm für das Liegenschafts- und Gebäudemanagement und 15 T€ für das neue Einwohnerwesen (VOIS).

Unter sonstige Betriebsaufwendungen werden Ausgaben für die beschlossene Ostbevern-App (20 T€), für Schulbudget, Projekt „Kultur und Schule“, Zuschuss für Reitunterricht (26 T€) sowie Ausgaben für Grenzgängerroute, Friedensroute, Vital-Projekt und Leader-Bewerbung (12 T€). Die sonstigen Betriebsaufwendungen enthielten bis 2019 hohe Aufwendungen für Vermessung und Umlegung. Beginnend mit dem Baugebiet Kohkamp III werden diese Beträge aktiviert, d. h. nicht als Aufwand, sondern als investive Auszahlung betrachtet. Damit sinken die Erträge über Buchwert beim Verkauf eines Grundstückes, die Vorgehensweise ist also letztlich ergebnisneutral. Sie hat aber den Vorteil, dass im Ergebnisplan die laufende Verwaltungstätigkeit klarer abgebildet wird und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht so extremen Schwankungen unterworfen sind.

Bei den Aufwendungen für fremde Dienstleistungen (456 T€) handelt es sich um die künftigen Aufwendungen aus dem Betrieb des ÖPNV-Linienbündels WAF 7 (293 T€), die Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (7 T€), um Dienstleistungen für die Feuerwehr (33 T€) und um Aufwendungen für den Nachtbus (33 T€). Für den Natur- und Landschaftsschutz werden hier 71 T€ eingeplant, davon 45 T€ für ein integriertes Mobilitätskonzept, 10 T€ für die Strategien zur Klimafolgeanpassung, 5 T€ für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes und 10 T€ für KEEN, den eea-Prozess sowie den Nachhaltigkeitspreis. Weiterhin werden für den Denkmalschutz/Bauordnung (15 T€: neuer Standort "Brinkjans Krüüs", Säuberungs- und Erhaltungsmaßnahmen, Maßnahmen gegen Schottergärten) sowie für Gutachten und Grenzanzeigen (4 T€) unter den fremden Dienstleistungen abgerechnet.

Die Aufwendungen der Abfallbeseitigung setzen sich vor allem aus den Transportkosten, den Deponiekosten sowie den Kosten für den Recyclinghof zusammen. Die deutlichen Preiserhöhungen aus dem Jahr 2020 ergaben sich aus der Neuausschreibung der Müllabfuhr. Nun kommt es im Jahr 2022 aufgrund steigender Zahlungen an die AWG wiederum zu einer deutlicheren Steigerung bei den Kosten für die Abfallbeseitigung.

Die Aufwendungen der Bauleitplanung in Höhe von 135 T€ beinhalten auch Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr und betreffen folgende Planungen:

<b>Maßnahme</b>	<b>2022 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Bauleitplanung</b>		<b>135</b>
Änderungen diverser Bebauungspläne (Gewerbe)	10	
Änderungen Bebauungspläne Ortskern	20	
Innenverdichtung	30	
Sondergebiet	10	
Sonstiges/Gutachten	20	
Gestaltungssatzung	10	
Oberflächenabflussmodell	35	

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

#### 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)</b>	2020 vorl. RE T €	2021 Ansatz T €	<b>2022 Ansatz T €</b>	2023 Ansatz T €	2024 Ansatz T €	2025 Ansatz T €
Bilanzielle Abschreibungen	2.704	3.042	<b>2.990</b>	3.005	2.977	2.906
Gesamt	2.704	3.042	<b>2.990</b>	3.005	2.977	2.906

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens ab. In der Anlagebuchhaltung werden dazu die Anschaffungs- und Herstellungswerte jedes einzelnen Anlagegutes auf jedes Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig (linear) verteilt. Die bilanziellen Abschreibungen verteilen sich auf immaterielle Vermögensgegenstände (6 T€), auf Gebäude (806 T€), auf Infrastrukturvermögen (1.574 T€) und auf bewegliche Vermögensgegenstände (273 T€). Aus der Investitionsplanung im Haushalt 2022 ergeben sich weitere 331 T€ Abschreibungen. Gemäß dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die sog. „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“ (Wert unter 800 € netto) sofort als Aufwand verbucht.

Die Ansatzentwicklung bei den bilanziellen Abschreibungen ist von den getätigten bzw. geplanten Investitionen abhängig. Die Steigerungen haben ihre Ursache vor allem in den im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen (siehe Ziffer 3.3).

## 2.2.5 Transferaufwendungen

<b>Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Wasser- u. Bodenverband	140	140	<b>140</b>	140	140	140
Zuschüsse an Kindertageseinr.	450	349	<b>391</b>	473	500	517
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk	228	242	<b>275</b>	280	250	250
Zuschuss an die OGS	298	291	<b>359</b>	359	359	359
Zuschüsse für lfd. Zwecke	211	453	<b>591</b>	340	145	145
Sozialleistungen	336	444	<b>475</b>	475	475	475
Gewerbesteuerumlage	282	346	<b>461</b>	478	503	524
Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-26	0	<b>0</b>	0	0	0
Krankenhausinvestitionsuml.	163	267	<b>170</b>	180	190	200
Kreisumlage	7.710	7.776	<b>8.382</b>	8.800	9.050	9.300
Verlustübernahme BBO	349	394	<b>539</b>	529	545	558
<b>Gesamt</b>	<b>10.140</b>	<b>10.702</b>	<b>11.783</b>	<b>12.054</b>	<b>12.157</b>	<b>12.468</b>

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

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

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2022 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Laufende Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen</b>		<b>391</b>
Kita St. Ambrosius und KG St. Josef	57	
Kita Zauberburg	86	
Kita Bahnhofstraße	57	
Kita Grevener Damm	50	
Kita Brock	40	
Kita Biberbande	71	
Kita Bahnhofstraße neu	30	

Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass die neue Kita an der Bahnhofstraße ihren Betrieb zum August 2022 aufnehmen kann. Insofern sind weitere Kita-Plätze in Übergangslösungen bereitzustellen. Im Ortsteil Brock ergibt sich voraussichtlich die Notwendigkeit, künftig Kita-Plätze in drei Gruppen vorzuhalten. In den Folgejahren ist mit



höheren Betriebskostenzuschüssen aufgrund zusätzlicher Gruppen in den noch zu errichtenden Kindertagesstätten zu rechnen.

Die Aufwendungen für den Vereinszweck des Kinder- und Jugendwerkes Ostbevern e. V. (Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Ostbevern, einschl. Ortsteil Brock) werden von der Gemeinde Ostbevern erbracht.

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 sieht einen Zuschuss für den Betrieb des Kinder- und Jugendcafés in Höhe von rd. 230 T€ und für die Durchführung der Spielstadt in Höhe von rd. 14 T€ vor. In den Haushaltsberatungen ist für zwei Jahre eine zusätzliche halbe Stelle für das Programm „Gemeinsam sind wir stark“ beschlossen worden. Damit steht 2022 insgesamt ein Betrag in Höhe von rd. 275 T€ zur Verfügung. Das Kinder- und Jugendwerk ist Träger des Projektes „Förderung von Maßnahmen zur Betreuung in besonderen Fällen (Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien)“. Die Personal- und Sachaufwendungen des Jahres 2022 in Höhe von rd. 13 T€ werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen gedeckt.

Die Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsgrundschulen, der Acht-bis-Eins-Betreuung und der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule steigen aufgrund höherer Schülerzahlen und der eigenständigen Acht-bis-Eins-Betreuung an der Franz-von-Assisi-Schule auf rd. 360 T€. Den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Aufwendungen stehen zusätzliche Landeszuschüsse und Elternbeiträge gegenüber.

Die Zuschüsse für lfd. Zwecke enthalten eine Vielzahl von Zuschüssen an Vereine und Verbände in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales, Sport, Touristik und Wirtschaftsförderung. Die vorgesehenen Zuschüsse sind bei den jeweiligen Produkten erläutert.

Die Zuschüsse für lfd. Zwecke enthalten u.a. die für 2022 veranschlagte Zahlungen an Grundstückseigentümer im Baugebiet Kohkamp III bei Errichtung eines Wohngebäudes der Energieeffizienzklasse A+ in Höhe von 420 T€. Für das Jahr 2023 sind hier weitere 195 T€ für den Energiebonus eingeplant. Für diese Zahlungen werden nach Vertragsabschluss zunächst Rückstellungen gebildet, die dann nach Fertigstellung des Hauses mit entsprechender Effizienzklasse ausgezahlt werden. Der Zuschuss an die Touristik beträgt 2022 76 T€. Die kulturtragenden Vereine erhalten 32 T€, davon sind 15 T€ für ein weiteres Kunstobjekt an einem Kreisel. Weitere 21 T€ Zuschuss werden gemäß Sportförderrichtlinie gewährt.

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

Die von der Gemeinde Ostbevern zu zahlende Gewerbesteuerumlage beträgt unter der Annahme von 5,5 Mio. € Gewerbesteuereinnahme 461 T€.

---

Die Krankenhausinvestitionsumlage 2022 beruht auf der Fortschreibung der Ist-Zahlungen 2021, da nach Auskunft des Städte- und Gemeindebundes aus dem September 2021 auch in 2022 mit nur wenig höheren Zahlungen zu rechnen ist.

Laut Haushaltsplanentwurf 2022 des Kreises Warendorf wird der Hebesatz der Kreisumlage bei 30,4 % und der Hebesatz der Jugendamtsumlage bei 21,1 % liegen. Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) beträgt 2022 insgesamt rund 8,4 Mio. € und ist mit einem Anteil von rd. 36 v. H. an den ordentlichen Erträgen die mit Abstand die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan. Die Steigerung der Umlage von 2021 auf 2022 beträgt 606 T€.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH sieht in 2022 einen Verlustausgleich in Höhe von rd. 538 T€ vor. Über diesen Verlustausgleich hinaus fließt auch der Jahresüberschuss der Stadtwerke SO in die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft ein (ca. 250 T€).

## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Sonstige Aufwendungen (Kontengruppe 54)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Sonst. Personalaufwendungen	66	69	<b>69</b>	70	70	71
Aufwendungen Ratsmitglieder	135	130	<b>156</b>	159	159	161
Ehrenamtliche Tätigkeiten	1	2	<b>2</b>	2	2	2
Aufwendungen Feuerwehr	47	79	<b>88</b>	86	86	87
Mieten und Pachten	190	191	<b>420</b>	519	442	350
Leasing eines Fahrzeugs	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts – und Sachverständ.	48	167	<b>158</b>	58	49	50
Geschäftsaufwendungen	250	336	<b>290</b>	282	284	289
Versicherung (ohne Gebäude)	177	181	<b>190</b>	195	200	205
Wertbericht. zu Forderungen und Sachanlagen	82	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwend. a. Grundstücksverk.	6	94	<b>0</b>	0	0	0
Verfügungsm. Bürgermeister	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Fraktionszuwendungen	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Städtepartnerschaft	0	0	<b>0</b>	0	0	2
Ehrenpatenschaften	2	1	<b>1</b>	1	1	1
Sonstige Aufwendungen	91	277	<b>424</b>	305	166	166
<b>Gesamt</b>	<b>1.099</b>	<b>1.531</b>	<b>1.802</b>	<b>1.682</b>	<b>1.465</b>	<b>1.389</b>

Die sonstigen Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Personalservicestelle (30 T€), Reisekosten (6 T€) sowie Aufwendungen für die Übernahme der Sozialarbeiteraufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe durch die AWO Warendorf (33 T€) (siehe Ziffer 2.2.1).

Die Aufwendungen für die Ratsmitglieder sind der Entschädigungsverordnung entsprechend berücksichtigt.

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

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich zu einem größeren Teil um Ausgaben für die Ersatzkindertagesstätte im Baugebiet Kohkamp III (120 T€) und eine weitere Ersatzkindertagesstätte (90 T€). Die Mieten der angemieteten Wohnobjekte für Flüchtlinge betragen geplante 95 T€. Hinzu kommen Aufwendungen für die Pavillons an der Josef-Annegarn-Schule (29 T€), für die Friedhofshalle (11 T€), für die durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH finanzierten Objekte Erweiterung der Franz-

von-Assisi-Schule (13 T€) und Kindergarten Brock (6 T€). Kleine Mieten und Pachten werden für eine Scheune, für Rad- und Gehwege, das La Folie und ‚Guck mal‘ in der Kulturwerkstatt gezahlt (5 T€). Weiterhin sind Beträge für die Miete sowie die Wartung der Kopierer (15 T€) und für die Wartung der eingesetzten IT-Programme (30 T€) vorgesehen. Die zu entrichtende Erbpacht beträgt 5 T€.

Unter der Position Prüfungsaufwendungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten sind in Summe 158 T€ vorgesehen. Neben den Aufwendungen für Rechtsberatungen sind auch Aufwendungen für die Jahresabschlüsse, die Gesamtabchlüsse und der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW eingeplant (34 T€). Für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind 15 T€ eingestellt worden. Die Gemeinde wird eine Projektsteuerung einführen, um der Verwaltungsführung die Möglichkeit zu geben, Verzögerungen und Kostenabweichungen in den Projekten zeitnah zu erkennen und auf diese reagieren zu können (25 T€). Für Rechtsberatungen und Organisationsuntersuchungen sind 20 T€ vorgesehen. Da sich aus den Bescheiden zu den Straßenbaubeiträgen Rechtsstreitigkeiten ergeben, wurden hier 30 T€ eingeplant. Die beschlossene Prüfung von früheren Grundstücksgeschäften wird mit zusätzlich 10 T€ berücksichtigt. Eine Beratung zur Findung eines geeigneten Schulstandortes wird mit 20 T€ veranschlagt. Für sonstige Beratungen (z.B. Steuerberater) sind 4 T€ vorgesehen.

Die Geschäftsaufwendungen erfassen insbesondere:

<b>Maßnahme</b>	<b>2022 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Geschäftsaufwendungen</b>		<b>288</b>
Bürobedarf	12	
Bücher und Zeitschriften	10	
Kosten des Geldverkehrs	2	
Öffentliche Bekanntmachungen	15	
Archivierungsaufwand	6	
Porto	17	
Telefon/Rundfunk	35	
Repräsentation	4	
Öffentlichkeitsarbeit	42	
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	45	
Veranstaltungen	15	
Mitgliedsbeiträge	65	
Wahlkosten	4	
Büro des Bürgermeisters	10	
Friedhof	2	
Schulen, OGS	6	

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die in der Tabelle oben aufgeführten Mitgliedsbeiträge: Die Gemeinde Ostbevern ist bei einer Vielzahl von Einrichtungen,

Verbänden und Vereinen Mitglied. Eine detaillierte Übersicht über die Mitgliedschaften kann dem Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter – entnommen werden. Die Mitgliedschaft bei der Schule für Musik im Kreis Warendorf (45 T€) ist die mit Abstand größte Aufwandsposition in diesem Bereich.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten neben zu zahlenden Steuern auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (15 T€), Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (15 T€), Kosten der Gefahrenabwehr (28 T€) auch Aufwendungen für Ehrungen, Nachrufe u. ä. (6 T€) und für die Wirtschaftsförderung (Breitbandförderung 132 T€, Freifunk 10 T€, WasserWandelWelt 13 T€, Sonstiges 5 T€). Für 2022 ist im Rahmen der Haushaltsberatungen ein Klimafonds in Höhe von 200 T€ beschlossen worden.

### 2.2.7 Zinsen

<b>Zinsen (Kontengruppe 55)</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Zinsen	194	342	<b>195</b>	290	283	287
Gesamt	194	342	<b>195</b>	290	283	287

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

### 2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind bei den Erträgen (Ziffer 2.1.10) erläutert.

### 2.2.9 Globaler Minderaufwand

Vom Rat wurde für 2021 erstmals ein globaler Minderaufwand in Höhe von 200 T€ in den Haushalt eingestellt. Dieser verteilt sich auf die Produktbereiche 01 Innere Verwaltung, 03 Schulträgeraufgaben sowie 12 Verkehrsflächen und -anlagen. Für 2022 und die Folgejahre wird ein globaler Minderaufwand in gleicher Höhe berücksichtigt.

### 3. Finanzplan

#### 3.1 Allgemeines

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

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

#### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.890	2.251	<b>4.145</b>	3.665	2.177	3.406
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.299	8.966	<b>13.958</b>	9.341	2.527	2.052
Beiträge	1.020	614	<b>640</b>	0	616	650
Sonstige Investitionseinzahl.	3	1.303	<b>1.500</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>8.212</b>	<b>13.133</b>	<b>20.243</b>	<b>13.006</b>	<b>5.320</b>	<b>6.108</b>

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

	<b>2022 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>4.145</b>
Investitionspauschale	1.240	
Schulpauschale	339	
Sportpauschale	60	
Feuerschutzpauschale	56	
Förderung raumluftechnische Anlagen	1.424	
Förderung P+R-Anlage	135	
Förderung Bauhoffahrzeug	26	
Förderung Hauptstraße	299	
Förderung PV-Anlagen	180	
Förderung Outdoorsportanlagen	35	
Dachsanierung Franz-von-Assisi-Grundschule (KInvFöG)	279	
Zuweisungen für die Franz-von-Assisi-Grundschule	2	
Förderung JAS	70	

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>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
BG Kohkamp III	2.558	7.573	<b>10.891</b>	7.388	960	0
BG Kohkamp I	0	0	<b>0</b>	0	0	1.300
BG Wischhausstraße	0	140	<b>1.434</b>	578	1.515	0
BG Grevener Damm	97	0	<b>0</b>	0	0	0
GE West	0	1.252	<b>1.329</b>	1.325	0	0
GE Nord	226	0	<b>0</b>	0	0	0
GE Nord III	0	0	<b>0</b>	0	0	700
Veräuß. Grundst. (kein BG/GE)	37	0	<b>300</b>	50	52	52
Veräuß. Verm.gegenstände	17	1	<b>4</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.935</b>	<b>8.966</b>	<b>13.958</b>	<b>9.341</b>	<b>2.527</b>	<b>2.052</b>

Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III verläuft nach Plan. Die ersten Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen flossen planmäßig im Jahr 2019. Bei den Verkäufen in den Jahren 2020 und 2021 gab es Verzögerungen. Die bei den aktuellen Grundstückspreisen zu erwartenden gesamten Einzahlungen im Zeitraum 2022 bis 2024 aus dem Baugebiet Kohkamp III belaufen sich auf rund 19,2 Mio. €.

Im Baugebiet Wischhausstraße beginnt 2022 der Verkauf von Grundstücken des II. Bauabschnittes. Aus dem Verkauf der Grundstücke werden Einnahmen in Höhe von 3,5 Mio. € erwartet, davon 1,4 Mio. € in 2022, 0,6 Mio. € in 2023 sowie 1,5 Mio. € 2024.

Grundstücke im Gewerbegebiet West sollen ab 2022 an Gewerbetreibende veräußert werden. Hier werden im Zeitraum bis 2023 Einzahlungen von 2,65 Mio. € erwartet.

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

<b>Maßnahme</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
BG Wischhausstraße	0	574	<b>520</b>	0	616	0
BG Kohkamp III	779	0	<b>0</b>	0	0	0
Hanfgarten	0	0	<b>80</b>	0	0	0

Am Haarhaus	12	0	<b>0</b>	0	0	0
Michael-Keller-Weg	133	0	<b>0</b>	0	0	0
Heinrich-Pohlmann-Weg	34	0	<b>0</b>	0	0	0
GE Ost (Aldi/Westeria)	0	40	<b>40</b>	0	0	0
Hauptstraße	0	0	<b>0</b>	0	0	650
Gesamt	958	614	<b>640</b>	0	616	650

Bei sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um einen durchlaufenden Posten für die Kanalerschließung im Gewerbegebiet West in Höhe von 1,5 Mio. €.

### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.138	2.025	<b>6.197</b>	525	50	50
Baumaßnahmen	3.399	12.430	<b>11.574</b>	7.837	3.382	1.657
Erwerb von bewegl. Vermögen	327	1.134	<b>2.286</b>	330	36	36
Erwerb von Finanzanlagen	48	50	<b>50</b>	50	50	50
Sonstige Investitionsauszahl.	3	0	<b>23</b>	0	0	0
Gesamt	9.915	15.639	<b>20.129</b>	8.742	3.518	1.793

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

<b>Maßnahme</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Umlegung BG Kohkamp III	3.750	480	<b>8</b>	0	0	0
Umlegung BG Kohkamp I	0	0	<b>2.325</b>	25	0	0
Umlegung BG Wischhausstraße	129	0	<b>400</b>	0	0	0
Umlegung GE West	744	300	<b>812</b>	0	0	0
Umlegung GE Nord III	7	50	<b>950</b>	50	0	0
Hauptstraße	0	0	<b>272</b>	0	0	0
P+R-Anlage Bahnhof	0	0	<b>150</b>	0	0	0
Bahnhof	0	0	<b>50</b>	0	0	0
Ausgleichsflächen	4	45	<b>1.030</b>	400	0	0
Sonstiger Erwerb	606	1.150	<b>200</b>	50	50	50
Gesamt	5.240	2.025	<b>6.197</b>	525	50	50



Die Umlegungsaktivitäten Kohkamp III führten 2020/2021 zu erheblichen Auszahlungen. 2022 sind diese Aktivitäten abgeschlossen. Dagegen beginnen die Umlegungsaktivitäten für das neue Baugebiet Kohkamp I. Die Umlegungen für das Baugebiet Wischhausstraße (Rückkauf) und für das Gewerbegebiet West sollen 2022 abgeschlossen werden. Um die gravierende Knappheit an Gewerbeflächen zu mindern, sind zusätzlich Umlegungsaktivitäten im Bereich des Gewerbegebietes Nord eingeplant.

Kleinere Parzellen werden möglicherweise an der Hauptstraße erworben. Die geplante P+R-Anlage am Bahnhof erfordert den Erwerb einer Fläche und für die von der Deutschen Bahn vorgesehenen Maßnahmen am Bahnhof wird ein kleineres Grundstück erworben. Der Flächenverbrauch der Baugebiete bedingt ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Für den Ankauf von Kompensationsflächen für Ökopunkte werden 2022 und 2023 rund 1,4 Mio. € angesetzt. Unter dem sonstigen Grundstückskauf befindet sich ein Verfügungsbetrag in Höhe von 200 T€, um auf aktuelle Situationen reagieren zu können.

Zu den Baumaßnahmen vergleiche die Tabelle auf der folgenden Seite: Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen erreichen 2022 den historischen Höchststand von 24,3 Mio. €. Dominierend sind die veranschlagten Mittel für eine neue Schule (10 Mio. €), für die aus 2021 verschobenen Projekte Gewerbegebiet West (3,1 Mio. €) und das Feuerwehrgerätehaus (3,2 Mio. €) sowie für die P+R-Anlage am Bahnhof (1,8 Mio. €). Auch für die Sanierung der Hauptstraße und die weitere Erschließung des Baugebietes Kohkamp III sind 2022 Millionenbeträge veranschlagt. Im Einzelnen:

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

Für das Baugebiet Kohkamp II ist eine Bushaltestelle auf beiden Seiten des Nordringes vorgesehen. Für diese Bushaltestellen entstehen im Jahre 2022 190 T€ Kosten. Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe fördert diese ÖPNV-Maßnahme mit 120 T€ im Jahr 2023.

Für das avisierte Baugebiet Kohkamp I waren zunächst in 2021 100 T€ Planungskosten veranschlagt. Für Planung und Erschließung sind nun im Zeitraum 2022 bis 2024 2,3 Mio. € Ausgaben berücksichtigt.

Für das Gewerbegebiet West sind Straßenbaukosten in Höhe von 1,6 Mio. € berechnet worden. Für die Entwässerung des Gebietes sind 1,5 Mio. € geplant, die vom Abwasserbetrieb TEO erstattet werden.

<b>Maßnahme</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Erschließung BG Kohkamp III	1.514	3.300	<b>1.350</b>	900	100	0
Bushaltstellen neue BG	0	0	<b>210</b>	0	0	0
Erschließung BG Kohkamp I	0	100	<b>100</b>	1.100	1.100	0
Erschließung GE West	0	2.700	<b>3.100</b>	0	0	0
Weiteres Gewerbegebiet	0	100	<b>100</b>	800	200	0
Rathaus	1.275	0	<b>0</b>	0	0	0
Feuerwehr Röntgenstraße	10	0	<b>0</b>	0	0	0
Feuerwehr im OT Brock	86	2.300	<b>2.300</b>	900	0	0
Straßenbau BG Wischhausstr.	119	1.125	<b>100</b>	0	0	0
Erneuerung Hauptstraße	40	100	<b>1.300</b>	1.500	0	0
Erneuerung Hanfgarten	0	0	<b>320</b>	0	0	0
Anfahrt Recyclinghof	0	0	<b>50</b>	0	0	0
Straßenerneuerung	0	447	<b>155</b>	150	150	150
Barrierefreier Bahnhof	12	0	<b>100</b>	0	1.500	1.000
P+R-Anlage Bahnhof	0	0	<b>100</b>	1.700	0	0
Baumaßnahmen am Bauhof	1	310	<b>0</b>	0	0	0
Kindertagesstätte Brock	0	0	<b>20</b>	450	0	0
Baumaßnahmen AGS	0	25	<b>30</b>	0	0	0
Baumaßnahmen FvAS	24	644	<b>0</b>	0	0	0
Baumaßnahmen JAS	0	500	<b>595</b>	0	0	0
Erweiterung Schulen	0	100	<b>100</b>	0	0	0
Umbau Kulturwerkstatt	222	5	<b>0</b>	0	0	0
Photovoltaikanlagen	0	0	<b>200</b>	200	200	200
Löschwasserversorgung	0	65	<b>245</b>	15	15	15
Retention Breddewiesenbach	0	0	<b>250</b>	0	0	0
Kinderspielplätze, Outdoor	0	36	<b>99</b>	12	12	12
Maßnahmen Beverstadion	4	100	<b>300</b>	30	0	0
Beverhalle Versammlungsstätte	0	350	<b>380</b>	0	0	0
Bewegungsparcours Senioren	67	0	<b>0</b>	0	0	0
Kreisel Westumgehung	0	18	<b>18</b>	0	0	0
Baumaßnahmen Friedhof Dorf	0	16	<b>10</b>	75	100	75
Parkplatz Friedhof	0	0	<b>0</b>	0	0	200
Straßenbeleuchtung	26	89	<b>42</b>	5	5	5
<b>Gesamt</b>	<b>3.399</b>	<b>12.430</b>	<b>11.574</b>	<b>7.837</b>	<b>3.382</b>	<b>1.657</b>

Die Erschließung des neuen Wohngebietes Kohkamp III schreitet planmäßig voran: Zur dortigen Erschließung sind in den kommenden Jahren noch rund 2,4 Mio. € vorgesehen. Für Bushaltestellen am Baugebiet Kohkamp II und am Grevener Damm sind 210 T€ eingeplant. Eingeplant sind ebenso Mittel zur Erschließung des Baugebietes Kohkamp I.

Die Gemeinde Ostbevern benötigt Gewerbeflächen. Für die Erschließung des relativ kleinen Gewerbegebietes West sind 2022 3,1 Mio. € kalkuliert. Zur Untersuchung weiterer infrage kommender Gewerbegebiete sind im Jahr 2022 Planungskosten (100 T€) veranschlagt. Die in den Jahren 2023 und 2024 eingeplanten Erschließungskosten in Höhe von 1 Mio. € beruhen auf der Annahme von 50 €/qm Straßenbaukosten. Hinzu kommen geschätzte Ausgaben für den Grunderwerb von 0,9 Mio. €, denen mögliche Einnahmen von 1,4 Mio. € gegenüberstehen.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Brock soll umgesetzt werden. Nach Kalkulation im Haushalt 2021 mit 2,3 Mio. € ist das Gerätehaus nun im Haushalt 2022 mit 3,2 Mio. € veranschlagt, von denen 2,3 Mio. € in 2022 und 0,9 Mio. € in 2023 fließen sollen.

Für den Straßenbau im Baugebiet Wischhausstraße waren 2021 1,1 Mio. € eingeplant. Diese Erschließungsmaßnahme wird nach Plan 2022 abgeschlossen.

Der Beginn der Erneuerung der Hauptstraße verschiebt sich weiter. Die Ansätze liegen im Zeitraum von 2021 bis 2023 nunmehr bei 2,8 Mio. €. Seitens der Bezirksregierung liegt ein Zuwendungsbescheid über 1,2 Mio. € vor. Für einen möglichen Parzellenerwerb an der Hauptstraße sind 270 T€ eingeplant. Die Maßnahme wird mit den Anliegern abgerechnet.

Im Bereich der Straßen ist der Hanfgarten dringend sanierungsbedürftig. Hierfür sind 320 T€ eingeplant. Die Maßnahme wird mit den Anliegern abgerechnet. Die von der Politik beschlossene neue Zufahrt zum Recyclinghof ist mit 50 T€ kalkuliert. Diese Kosten werden in die Abfallgebühren eingerechnet. Für die Straßenerneuerung sind im Jahr 2022 155 T€ geplant. Diese Erneuerungen betreffen Oberflächensanierungen und Wurzelschadenbeseitigungen im Allgemeinen.

Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs umfasst zum einen eine barrierefreie Unterführung und zum anderen barrierefreie Bahnsteige. Der Projektstart ist von der Bahn auf das Jahr 2024 verschoben worden. Auszahlungsseitig sind für das Projekt 2,6 Mio. € angesetzt, davon 2,5 Mio. € in den Jahren 2024 (1,5 Mio. €) und 2025 (1 Mio. €). 90% der Ausgaben werden gefördert.

Für eine P+R-Anlage am Bahnhof wird mit 1,8 Mio. € Kosten gerechnet (plus 130 T€ für den Grunderwerb). Dem stehen 1,22 Mio. € Fördermittel vom Nahverkehr Westfalen-Lippe entgegen. In der Einplanungsmitteilung des NWL wurde noch von seinerzeit ge-

---

schätzten 1,36 Mio. € Gesamtkosten bei einem Fördersatz von 90 Prozent ausgegangen. Die Verwaltung geht aufgrund früherer Erfahrungen davon aus, dass auch die höheren Baukosten mit diesem Fördersatz gefördert werden.

Für die Remise am Bauhof und weitere Maßnahmen am Bauhof sind 2021 310 T€ vorgesehen. Diese Mittel werden wahrscheinlich als Haushaltsreste in das Jahr 2022 übertragen.

Es gibt Bedarf für eine weitere Gruppe in der Kindertagesstätte im Ortsteil Brock. Hierfür werden 20 T€ im Jahr 2022 und nach einer Architektenschätzung 450 T€ im Jahr 2023 angesetzt.

Bei den Schulen sind die Dachsanierungen in der Franz-von-Assis-Grundschule und in der Josef-Annegarn-Schule die dominierenden Baumaßnahmen der Jahre 2021 und 2022. Konkret betreffen Baumaßnahmen an den gemeindlichen Schulen bei der Ambrosius-Grundschule die Verdunkelung der Aula 30 T€, bei der Franz-von-Assisi-Grundschule die im Jahr 2021 veranschlagte und 2022 abzuschließende Dachsanierung (644 T€), bei der Josef-Annegarn-Schule im Jahr 2022 die Dachsanierung (500 T€) und neue Fahrradständer (95 T€). Wesentlich ist die geplante Erweiterung bei den Schulen, für die 2022 Planungskosten in Höhe von 100 T€ veranschlagt sind. Erwarteten Baukosten sind im Haushalt nicht angesetzt.

Für diverse Photovoltaikanlagen sind für 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung jeweils 200 T€ eingeplant. Diese Ansätze sind laut Ratsbeschluss von der 90%-igen Förderung abhängig.

Zur Ertüchtigung von Löschwasserentnahmestellen sind jährlich 15 T€ eingeplant. 2022 soll eine Entnahmestelle bei Burlage am Löschteich eingerichtet werden. Diese beziffert das Gebäudemanagement auf ca. 50 T€. Weiterhin ist in 2022 ein unterirdischer Löschwasserbehälter im Bereich des Alten Friedhofes geplant. Hierfür entstehen Kosten in Höhe von ca. 90 T€. Ebenfalls 90 T€ sind für Löschwasserbehälter im Bereich der Ersatz-Kindertagesstätte Biberbande vorgesehen.

Am Breddewiesenbach ist eine Retentionsfläche als ökologische Ausgleichsmaßnahme vorgesehen (250 T€). Für die Flächenbeschaffung ist zusätzlich ein Betrag in gleicher Höhe berücksichtigt (siehe unter ‚Erwerb von Grundstücken‘).

Bei den Kinderspielplätzen werden Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten durchgeführt (60 T€). Die Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten differenziert sich in die Erneuerung von Betonteilen an der Skateranlage, da dort Holzteile abgängig sind, sowie die Erneuerung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen. Für 39 T€ sollen geförderte Outdoorgeräte beschafft werden.

Das Kunstrasenkleinspielfeld am Beverstadion soll 2022 für 280 T€ erneuert werden. Für die Erneuerung der Trainingsfeldbeleuchtung am Beverstadion werden 2022 noch 20 T€ benötigt; eine zusätzliche Übertragung von Mitteln aus 2021 nach 2022 ist vermutlich erforderlich. Die Erneuerung der Trainingsfeldbeleuchtung wird vom Bundesministerium zu 35 % von der förderfähigen Summe gefördert.

Damit die Beverhalle zukünftig auch als Versammlungsstätte für Großveranstaltungen genutzt werden kann, sind für die notwendigen Baumaßnahmen (380 T€) veranschlagt.

An der Westumgehung wird eine Maßnahme an den Kreiseln durchgeführt (18 T€).

Auf dem Friedhof müssen die Wege instandgehalten werden. Hierfür sind in den Jahren 2022 bis 2025 insgesamt 260 T€ angesetzt worden. Für den Parkplatz am Friedhof werden im Haushaltsjahr 2025 200 T€ veranschlagt, da der Parkplatz an gleicher Stelle saniert werden soll.

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

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

<b>Maßnahme</b>	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Fahrzeuge Verwaltung	1	0	<b>0</b>	0	0	0
Maschinen/Fahrzeuge Bauhof	266	68	<b>87</b>	5	5	5
Fahrzeuge Freiw. Feuerwehr	11	657	<b>205</b>	260	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Freiw. Feuerwehr	21	52	<b>28</b>	37	17	17
Raumluft-Anlagen AGS	0	0	<b>660</b>	0	0	0
Raumluft-Anlagen FvAS	0	0	<b>530</b>	0	0	0
Raumluft-Anlagen JAS	0	0	<b>690</b>	0	0	0
IT-Hardware	13	256	<b>22</b>	0	0	0
Sonstige BGA	15	101	<b>65</b>	28	14	14
<b>Gesamt Erwerb</b>	<b>327</b>	<b>1.134</b>	<b>2.286</b>	<b>330</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Die Mittel für den Bauhof in Höhe von 87 T€ beinhalten in 2022 in der Hauptsache einen E-Scooter (75 T€), der zu 40 Prozent gefördert wird, und diverse Maschinen (Motorsäge, zwei Heckenscheren, Hochentaster, Laubgebläse, Mulcher) für insgesamt 12 T€).

Die Mittel für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr (205 T€) sind im Jahr 2022 vor allem für ein Löschfahrzeug (LF 8/6) und ein Fahrzeug im Rahmen der Feuerwehr-Kooperation Telgte-Everswinkel-Ostbevern (TW 12000) vorgesehen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr sind im Jahr 2022 28 T€ eingeplant, davon 5 T€ für Spinde.

In die Schulen werden raumlufttechnische Anlagen eingebaut. Für diese geförderte Maßnahme stehen den drei Schulen insgesamt 1,9 Mio. € zur Verfügung.

Aus den Mitteln für die IT (22 T€) erhalten zwei gemeindliche Schulen Telefonanlagen (10 T€). Für die JAS wird eine neue Mikrofonanlage in der Mensa (6 T€) beschafft. Für ein Termin-Verwaltungs-Informationen-System (TEVIS) sind 6 T€ vorgesehen.

Der Ansatz für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in der Hauptsache Mittel für das Notstromaggregat am Rathaus (20 T€). Für den Bauhof werden Regale und Gefahrgutcontainer beschafft (13 T€). Weiterhin werden Sitzbänke für die Friedhöfe (9 T€) und öffentliche Grünanlagen (3 T€), die Einrichtung des Konrektorenbüros und der Schulleitung an der Ambrosius-Grundschule (6 T€), ein Schuhregal der OGS (1 T€), (Ersatz-) Möbel für das Rathaus sowie Schulsekretariate, Hausmeister (5 T€) und sonstige BGA (8 T€) erworben.

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

### 3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2020 vorl. RE T€	2021 Ansatz T€	<b>2022 Ansatz T€</b>	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.700	<b>0</b>	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	516	1.308	<b>846</b>	778	746	751
Gesamt	-516	392	<b>-846</b>	-778	-746	-751

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

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

werden. Des Weiteren muss hiervon u. U. auch der Erwerb von Finanzanlagen in Abzug gebracht werden und, sofern ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegeben ist, auch dieser.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren weist die Haushaltssatzung für 2022 keine Kreditermächtigung aus. Auch über das Jahr 2022 hinaus sind im Finanzplanungszeitraum bis 2025 keine Kredite für Investitionen veranschlagt, vor allem, weil Investitionen für die Erweiterung der Schulen nicht veranschlagt sind.

### 3.5 Entwicklung der Verschuldung

Die Entwicklung der Verschuldung ist besorgniserregend. Ausgehend von der Verschuldung 2018 aus Investitions- und Liquiditätskrediten in Höhe von 6 Mio. € ergibt sich **unter Außerachtlassung von Investitionen in die Schulen** für das Ende des Finanzplanungszeitraumes 2025 schon eine Gesamtverschuldung in Höhe von rund 19,7 Mio. € (siehe Tabelle nächste Seite) grob überschlägig wie folgt:

- 5,6 Mio. € für das neue Rathaus (ohne die Möbel),
- 3,2 Mio. € für die Feuerwehrgebäude an der Röntgenstraße und im OT Brock,
- 1,1 Mio. € für das Gewerbegebiet West,
- 1,0 Mio. € für das Projekt „Neue Mitte“ Hauptstraße (Eigenanteil der Gemeinde),
- 2,0 Mio. € eingeplante, jahresübergreifende Corona-Schäden 2022 bis 2024 (von der Gemeinde zu tragende Steuerausfälle, die über zusätzliche Kreditaufnahmen gedeckt werden müssen).

Diese Investitionsvorhaben können nicht durch den sogenannten Infrastrukturbeitrag aus Grundstücksgeschäften gedeckt werden, da dieser laut Ergebnisplan zur Deckung der laufenden Verwaltungstätigkeit herangezogen wird. Auf der anderen Seite gehen die Einzahlungen aus den Grundstücksgeschäften in den investiven Saldo ein. Da der investive Saldo deshalb positiv ist, müssen für die o.g. Investitionsvorhaben der Gemeinde sowie die eingeplanten Einnahmerückgänge im Rahmen der Corona-Pandemie Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Umfangreiche Investitionen wurden von 2021 auf 2022 verschoben, so dass der tatsächliche Gesamtbestand der Kredite Ende 2021 deutlich niedriger liegt als in der folgenden Tabelle für das Jahr 2021 geplant (statt 7,7 Mio. € Liquiditätskredite werden Ende 2021 nur 1,2 Mio. € Liquidität benötigt). Dies betrifft die Erschließung des Gewerbegebietes West, den Bau des Feuerwehrrätehauses im Ortsteil Brock, die Dachsanierung JAS sowie die Versammlungsstätte Beverhalle. Da diese noch nicht begonnenen Investitionen in 2022 neu veranschlagt wurden, vermindert sich die unten ausgewiesene Gesamtverschuldung um diese Doppelveranschlagung.

Auf der anderen Seite müssen die Mittelübertragungen von 2021 nach 2022 bei den laufenden Investitionsprojekten beachtet werden. Diese Übertragungen betreffen die Erschließung im Baugebiet Kohkamp III sowie den Straßenbau an der Wischhausstraße und eine Vielzahl anderer Projekte. Die erforderlichen Mittelübertragungen aus 2021 nach 2022 werden dem Rat im April 2022 zur Kenntnis gegeben; sie betragen rund 6,8 Mio. € und überkompensieren damit den Effekt aus der Bereinigung um die Doppelveranschlagung. Diese 6,8 Mio. € Mittelübertragungen plus die oben genannten 1,2 Mio. € Liquiditätskredite Ende 2021 übersteigen den unten angegebenen Kreditbestand liquider Mittel nach Plan Ende 2021 in Höhe von 7,7 Mio. €. Der in der Tabelle für Ende 2021 angegebene geplante Kreditbestand liquider Mittel ergibt sich aufgrund von Verschiebungen also mit einer Verzögerung.

<b>Verschuldung</b>	Ist Ende 2020 T€	Plan Ende 2021 T€	<b>Plan Ende 2022 T€</b>	Plan Ende 2023 T€	Plan Ende 2024 T€	Plan Ende 2025 T€
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.700	<b>0</b>	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	516	1.308	<b>846</b>	778	746	751
<b>Kreditbestand Investitionen<sup>4</sup></b>	10.624	11.016	<b>10.170</b>	9.392	8.646	7.895
Aufnahme von Krediten für Liquidität	-1.046	5.428	<b>4.807</b>	-352	1.286	-1.609
<b>Kreditbestand liquider Mittel</b>	3.031	7.703	<b>12.510</b>	12.158	13.444	11.835
<b>Gesamtbestand Kredite</b>	13.655	18.719	<b>22.680</b>	21.550	22.090	19.730

Bei Umsetzung aller eingeplanten Investitionsvorhaben erhöht sich die Verschuldung von 2018 (6 Mio. €) - angefangen mit dem Rathaus-Neubau 2019 - bis 2025 deutlich. Angesichts dieser deutlichen Steigerung der Verschuldung sind die Ausgaben für die vorgesehene Infrastruktur politisch sehr zu hinterfragen.

<sup>4</sup> Siehe Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“: Der Kreditbestand Investitionen ergibt sich als Summe aus **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** und **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**.



**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.203.136	12.368.000	14.067.000	14.836.000	15.547.000	16.189.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.514.503	4.722.998	4.269.700	3.685.200	3.705.500	3.758.100
03	+ Sonstige Transfererträge	343.088	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.259	1.909.378	2.099.400	2.144.800	2.135.600	2.115.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.949	294.501	248.300	248.900	249.000	249.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.310	554.550	754.900	748.700	669.100	675.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.627.430	2.810.768	3.920.900	2.558.500	2.051.700	766.800
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>24.820.674</b>	<b>22.660.195</b>	<b>25.360.200</b>	<b>24.222.100</b>	<b>24.357.900</b>	<b>23.754.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.722.446	3.890.700	3.953.500	4.032.600	4.112.900	4.195.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.960.791	304.600	359.500	370.400	384.100	397.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.941	5.362.350	6.526.600	5.517.800	5.421.800	5.431.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.704.363	3.041.822	2.989.800	3.004.900	2.977.400	2.906.100
15	- Transferaufwendungen	10.325.233	10.702.250	11.782.600	12.053.500	12.157.000	12.467.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.225	1.530.550	1.802.400	1.682.300	1.464.800	1.389.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.628.998</b>	<b>24.832.272</b>	<b>27.414.400</b>	<b>26.661.500</b>	<b>26.518.000</b>	<b>26.787.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>191.676</b>	<b>-2.172.077</b>	<b>-2.054.200</b>	<b>-2.439.400</b>	<b>-2.160.100</b>	<b>-3.033.300</b>
19	+ Finanzerträge	379.802	298.800	442.000	450.000	460.000	470.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.810	342.000	195.000	290.000	283.000	287.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>185.992</b>	<b>-43.200</b>	<b>247.000</b>	<b>160.000</b>	<b>177.000</b>	<b>183.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>377.668</b>	<b>-2.215.277</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>-2.279.400</b>	<b>-1.983.100</b>	<b>-2.850.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.057.000	909.000	863.000	211.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>2.057.000</b>	<b>909.000</b>	<b>863.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>377.668</b>	<b>-158.277</b>	<b>-898.200</b>	<b>-1.416.400</b>	<b>-1.772.100</b>	<b>-2.850.300</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)</b>	<b>377.668</b>	<b>41.723</b>	<b>-698.200</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.572.100</b>	<b>-2.650.300</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	104.777	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	366.855	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>-262.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

Da die Jahresrechnung 2020 noch nicht festgestellt wurde, beziehen sich die Angaben sowohl im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan als auch in den Teilplänen in den Spalten „Ergebnis 2020“ auf den Entwurf des Jahresergebnisses.

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.979	12.368.000	14.067.000	0	14.836.000	15.547.000	16.189.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.475.084	3.317.450	2.867.400	0	2.311.800	2.349.100	2.443.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.945	1.480.400	1.672.990	0	1.718.590	1.709.190	1.689.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.825	294.501	248.300	0	248.900	249.000	249.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824.678	554.550	754.900	0	748.700	669.100	675.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	510.302	495.400	486.700	0	487.700	488.700	489.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.126	298.800	442.000	0	450.000	460.000	470.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.935.940</b>	<b>18.809.101</b>	<b>20.539.290</b>	<b>0</b>	<b>20.801.690</b>	<b>21.472.090</b>	<b>22.205.790</b>
10	- Personalauszahlungen	3.450.722	3.890.700	3.953.500	0	4.032.600	4.112.900	4.195.200
11	- Versorgungsauszahlungen	299.305	296.000	348.000	0	360.000	375.000	390.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	4.626.685	5.362.350	6.526.600	0	5.517.800	5.421.800	5.431.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.595	342.000	195.000	0	290.000	283.000	287.000
14	- Transferauszahlungen	10.137.124	10.702.250	11.782.600	0	12.053.500	12.157.000	12.467.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.629.921	1.530.550	1.807.400	0	1.682.300	1.464.800	1.389.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>20.339.353</b>	<b>22.123.850</b>	<b>24.613.100</b>	<b>0</b>	<b>23.936.200</b>	<b>23.814.500</b>	<b>24.160.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.596.587</b>	<b>-3.314.749</b>	<b>-4.073.810</b>	<b>0</b>	<b>-3.134.510</b>	<b>-2.342.410</b>	<b>-1.954.810</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.889.821	2.250.875	4.145.300	0	3.665.000	2.177.000	3.406.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.298.593	8.965.700	13.957.607	0	9.341.000	2.527.100	2.052.100
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.020.336	614.000	640.000	0	0	616.088	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.302.900	1.500.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.211.650</b>	<b>13.133.475</b>	<b>20.242.907</b>	<b>0</b>	<b>13.006.000</b>	<b>5.320.188</b>	<b>6.108.100</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.137.926	2.025.000	6.197.000	0	525.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.398.972	12.430.000	11.573.500	10.800.000	7.837.000	3.382.000	1.657.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	326.638	1.134.300	2.286.200	260.000	329.700	36.200	36.200
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	47.780	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	22.500	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.209	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.914.525</b>	<b>15.639.300</b>	<b>20.129.200</b>	<b>11.060.000</b>	<b>8.741.700</b>	<b>3.518.200</b>	<b>1.793.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.702.876</b>	<b>-2.505.825</b>	<b>113.707</b>	<b>-11.060.000</b>	<b>4.264.300</b>	<b>1.801.988</b>	<b>4.314.900</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>893.711</b>	<b>-5.820.574</b>	<b>-3.960.103</b>	<b>-11.060.000</b>	<b>1.129.790</b>	<b>-540.422</b>	<b>2.360.090</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.700.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	19.088.088	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	515.665	1.307.600	846.400	0	778.100	746.000	750.600
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	19.590.000	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.017.577</b>	<b>392.400</b>	<b>-846.400</b>	<b>0</b>	<b>-778.100</b>	<b>-746.000</b>	<b>-750.600</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-123.866</b>	<b>-5.428.174</b>	<b>-4.806.503</b>	<b>-11.060.000</b>	<b>351.690</b>	<b>-1.286.422</b>	<b>1.609.490</b>
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	337.854	-2.275.023	-7.703.197	0	-12.509.700	-12.158.010	-13.444.432
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-10.557	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>203.432</b>	<b>-7.703.197</b>	<b>-12.509.700</b>	<b>-11.060.000</b>	<b>-12.158.010</b>	<b>-13.444.432</b>	<b>-11.834.942</b>



# Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Teilplänen

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

## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.925	345.439	361.328	351.280	346.155	333.290
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.227	141.503	141.756	141.753	141.756	141.753
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.766	88.750	89.299	89.299	89.299	89.299
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.645	83.350	99.300	101.100	103.000	104.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.657.215	2.042.600	3.151.001	1.792.046	1.284.800	11.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.174.778</b>	<b>2.701.642</b>	<b>3.842.684</b>	<b>2.475.478</b>	<b>1.965.010</b>	<b>680.542</b>
11	- Personalaufwendungen	1.497.309	1.470.600	1.548.300	1.579.200	1.610.600	1.642.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.960.791	304.600	359.500	370.400	384.100	397.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.798	630.800	713.150	674.150	633.850	638.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.777	643.920	627.120	682.004	670.626	651.711
15	- Transferaufwendungen	488.677	534.700	678.900	669.400	685.900	698.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.920	679.350	572.350	497.550	492.350	500.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.532.271</b>	<b>4.263.970</b>	<b>4.499.320</b>	<b>4.472.704</b>	<b>4.477.426</b>	<b>4.529.511</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-34</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>-2.357.527</b>	<b>-1.562.328</b>	<b>-656.636</b>	<b>-1.997.226</b>	<b>-2.512.416</b>	<b>-3.848.969</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.849	57.650	58.150	58.850	59.450	59.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.888	8.900	11.050	11.100	8.400	7.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.312.567</b>	<b>-1.513.578</b>	<b>-609.536</b>	<b>-1.949.476</b>	<b>-2.461.366</b>	<b>-3.796.719</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-2.312.567</b>	<b>-1.459.078</b>	<b>-555.036</b>	<b>-1.894.976</b>	<b>-2.406.866</b>	<b>-3.742.219</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.329.709</b>	<b>331.550</b>	<b>337.599</b>	<b>0</b>	<b>339.399</b>	<b>341.299</b>	<b>343.199</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.819.636</b>	<b>3.611.450</b>	<b>3.860.700</b>	<b>0</b>	<b>3.780.300</b>	<b>3.797.700</b>	<b>3.870.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.620	20.000	26.300	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.286.273	8.764.700	13.953.607	0	9.341.000	2.527.100	2.052.100
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	811.309	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.146.202</b>	<b>8.784.700</b>	<b>13.979.907</b>	<b>0</b>	<b>9.341.000</b>	<b>2.527.100</b>	<b>2.052.100</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.609.916	630.000	4.954.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.275.313	310.000	20.000	0	450.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	279.316	80.200	125.700	0	13.200	13.200	13.200
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.209	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.217.755</b>	<b>1.070.200</b>	<b>5.149.700</b>	<b>0</b>	<b>563.200</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.552	7.714.500	8.830.207	0	8.777.800	2.413.900	1.938.900
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	18.745.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	19.590.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-845.000	0	0	0	0	0	0

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

## Produktinformationen

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

### Leistungen:

- Konstituierung des Rates und Bildung von Ausschüssen einschließlich der Führung und Fortschreibung des Besetzungsverzeichnisses
- Besetzung weiterer Gremien
- Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Rates und seiner Fraktionen
- 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Anzahl Ratsmitglieder	Anz.	26	26	26	26
Anzahl Fraktionen	Anz.	4	4	4	4
<b>Sitzungen</b>					
Rat	Anz.	9	9	4	6
Betriebsausschuss	Anz.	3	4	2	2
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	Anz.	6	6	4	3
Haupt- und Finanzausschuss	Anz.	5	8	2	2
Rechnungsprüfungsausschuss	Anz.	2	2	2	0
Umwelt- und Planungsausschuss	Anz.	11	11	8	7
Wahlausschuss	Anz.	0	1	2	0
Wahlprüfungsausschuss	Anz.	0	0	0	0



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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.614	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.091</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	103.450	106.900	106.200	108.300	110.500	112.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.082	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	283	283	258	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.891	135.700	162.000	165.000	165.000	167.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.706</b>	<b>246.383</b>	<b>271.983</b>	<b>277.058</b>	<b>279.000</b>	<b>283.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-120.616</b>	<b>-245.883</b>	<b>-271.483</b>	<b>-276.558</b>	<b>-278.500</b>	<b>-282.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-120.616</b>	<b>-245.883</b>	<b>-271.483</b>	<b>-276.558</b>	<b>-278.500</b>	<b>-282.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-120.616</b>	<b>-245.883</b>	<b>-271.483</b>	<b>-276.558</b>	<b>-278.500</b>	<b>-282.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-120.616</b>	<b>-245.883</b>	<b>-271.483</b>	<b>-276.558</b>	<b>-278.500</b>	<b>-282.700</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-120.616</b>	<b>-238.183</b>	<b>-263.783</b>	<b>-268.858</b>	<b>-270.800</b>	<b>-275.000</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>477</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>231.071</b>	<b>246.100</b>	<b>271.700</b>	<b>0</b>	<b>276.800</b>	<b>279.000</b>	<b>283.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-230.594</b>	<b>-245.600</b>	<b>-271.200</b>	<b>0</b>	<b>-276.300</b>	<b>-278.500</b>	<b>-282.700</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	Bürgermeister
<b>Verantwortliche/r</b>	Karl Piochowiak
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Ute Huesmann
<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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Gratulationen</b>					
Ehrenpatenschaften	Anz.	2	2	11	0
Goldhochzeiten	Anz.	11	12	5	0
Runde Geburtstage (ab 85 Jahren)	Anz.	37	34	11	0
Geburtstage ab 100 Jahre	Anz.	2	1	0	0
ausgestellte Ehrenamtskarten	Anz.	–	–	–	–
<b>Aufwand für die Gratulationen</b>					
Ehrenpatenschaften	€	354	354	1.650	0
Goldhochzeiten	€	275	300	125	0
Runde Geburtstage	€	925	850	275	0
Geburtstage ab 100 Jahre	€	50	25	–	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.004	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.280</b>	<b>3.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	- Personalaufwendungen	131.351	131.200	134.400	137.100	139.800	142.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.598	25.400	44.400	24.400	24.400	24.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.842</b>	<b>156.600</b>	<b>178.800</b>	<b>161.500</b>	<b>164.200</b>	<b>167.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>120.438</b>	<b>-153.400</b>	<b>-177.000</b>	<b>-159.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>120.438</b>	<b>-153.400</b>	<b>-177.000</b>	<b>-159.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>120.438</b>	<b>-153.400</b>	<b>-177.000</b>	<b>-159.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.498	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>122.936</b>	<b>-150.500</b>	<b>-174.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.400</b>	<b>-162.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>122.936</b>	<b>-150.500</b>	<b>-174.100</b>	<b>-156.700</b>	<b>-159.400</b>	<b>-162.200</b>

#### Erläuterung

#### zu Nr. 16

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.276</b>	<b>3.200</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>145.622</b>	<b>156.600</b>	<b>178.800</b>	<b>0</b>	<b>161.500</b>	<b>164.200</b>	<b>167.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-143.346</b>	<b>-153.400</b>	<b>-177.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.700</b>	<b>-162.400</b>	<b>-165.200</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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
weibliche Beschäftigte	Anz.	41	38	46	42
männliche Beschäftigte	Anz.	37	36	36	41
Beschäftigte insgesamt	Anz.	78	74	–	83
gleichstellungsrelev. Maßnahmen und Projekte	Anz.	2	2	2	2
Beratungsgespräche und Begleitungen von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen	Anz.	17	14	18	8
Teilnehmerinnen an Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen	Anz.	180	300	40	18

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	18.912	28.400	20.200	20.600	21.000	21.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	805	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.718</b>	<b>30.300</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>	<b>22.900</b>	<b>23.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.718</b>	<b>-30.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.718</b>	<b>-30.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-19.718</b>	<b>-30.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-19.718</b>	<b>-30.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-19.718</b>	<b>-30.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.717</b>	<b>30.300</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.900</b>	<b>23.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-19.717</b>	<b>-30.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.200</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    Personalrat

**Verantwortliche/r**            Matthias Fricke

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

**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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Sitzungen (grundsätzlich eine Sitzung pro Monat bzw. bei Bedarf)	Anz.	9	14	19	15
Gespräche mit dem Bürgermeister	Anz.	1	3	1	3

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	8.873	8.700	5.300	5.400	5.500	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.156</b>	<b>9.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.156</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.156</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-9.156</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-9.156</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-9.156</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.156</b>	<b>9.000</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.156</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    V/Finanzen

**Verantwortliche/r**            Dr. Michael König

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

**Gremium**                        Rechnungsprüfungsausschuss

**Produktbeschreibung**        Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung

**Bindungsgrad**                    pflichtig

**Klassifizierung**                extern und intern

**Zielgruppe**                      Verwaltungsleitung, Gemeinderat, Aufsichtsbehörde

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

Abschlüsse	2017	2018	2019	2020
<b>Jahresabschluss</b> der Gemeinde	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	Prüfung erfolgt im I. Quartal 2022.



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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.280	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	26.713	27.300	25.700	26.200	26.700	27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.666	33.000	33.700	34.400	35.100	35.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.379</b>	<b>60.300</b>	<b>59.400</b>	<b>60.600</b>	<b>61.800</b>	<b>63.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.099</b>	<b>-60.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.099</b>	<b>-60.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-6.099</b>	<b>-60.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-6.099</b>	<b>-60.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-6.099</b>	<b>-60.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.600</b>	<b>-61.800</b>	<b>-63.000</b>

#### Erläuterung

#### zu Nr. 16

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.326	60.300	59.400	0	60.600	61.800	63.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-51.326	-60.300	-59.400	0	-60.600	-61.800	-63.000

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Mitgliedschaften</b>					
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	€	94	106	106	114
Creditreform Münster	€	655	655	655	655
Deutsche Verkehrswacht im Kreis WAF	€	50	50	50	0
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	€	50	80	80	80
Fachverband der Standesbeamten	€	120	120	120	120
Förderverein Storchenhof Loburg	€	100	100	100	100
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf - Nord	€	367	367	507	0
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	0
Klima Bündnis / Alianza del Clima	€	220	220	220	231
Kommunaler Arbeitgeberverband	€	610	610	610	610
Kreisfeuerwehrverband	€	857	1.058	983	0
Kreisgeschichtsverein Beckum WAF	€	40	40	40	0
Kreiskunstverein Beckum-WAF	€	75	75	75	0
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	€	131	160	135	0
Netzwerk Innenstadt	€	2.000	2.000	2.000	-
Parklandschaft Kreis Warendorf	€	3.596	3.554	3.462	3.181
Partnerschaft Ndaba-Ostbevern	€	50	50	50	0
Schutzgemeinschaft Dt. Wald NRW	€	55	0	0	0
Städte- und Gemeindebund NRW	€	7.060	8.260	8.260	8.440
Startbahn Ostbevern	€	25	25	25	0
Ostbevern Touristik	€	511	511	511	511
Westfalen-Initiative	€	25	25	0	0
<b>Bäder- und Beteiligungsgesellschaft</b>					
Jahresergebnis	€	-231.878	6.374	-28.080	0
Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	153.600	348.600	349.000	394.200
Dividende Stadtwerke Ostmünsterland	€	171.390	252.743	267.526	260.000
<b>TEO AöR</b>					
Schmutzwassergebühr	€/qm	2,30	2,33	2,39	2,73
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,58	0,58	0,60	0,65

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.718	61.287	50.779	43.386	40.455	27.817
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.146	500	149	149	149	149
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.460	76.350	93.700	95.500	97.400	99.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.861	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.975</b>	<b>138.287</b>	<b>144.778</b>	<b>139.185</b>	<b>138.154</b>	<b>127.416</b>
11	- Personalaufwendungen	197.626	206.900	227.200	231.800	236.400	241.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.745	106.700	116.650	154.600	107.700	106.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.926	110.480	94.312	86.263	81.104	63.395
15	- Transferaufwendungen	349.000	394.200	538.400	528.900	545.400	558.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.043	138.600	135.200	137.300	139.600	141.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.254</b>	<b>956.880</b>	<b>1.111.762</b>	<b>1.138.863</b>	<b>1.110.204</b>	<b>1.110.895</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-429.279</b>	<b>-818.593</b>	<b>-966.984</b>	<b>-999.678</b>	<b>-972.050</b>	<b>-983.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.916	30.100	30.400	30.700	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-398.781</b>	<b>-788.993</b>	<b>-937.084</b>	<b>-969.478</b>	<b>-941.550</b>	<b>-952.979</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-398.781</b>	<b>-784.293</b>	<b>-932.384</b>	<b>-964.778</b>	<b>-936.850</b>	<b>-948.279</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>87.218</b>	<b>76.900</b>	<b>93.899</b>	<b>0</b>	<b>95.699</b>	<b>97.599</b>	<b>99.499</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>762.602</b>	<b>846.400</b>	<b>1.017.450</b>	<b>0</b>	<b>1.052.600</b>	<b>1.029.100</b>	<b>1.047.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.620	20.000	26.300	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.095	100	100	0	100	100	100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.715</b>	<b>20.100</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	575	310.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	266.634	75.200	105.700	0	12.200	12.200	12.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.209</b>	<b>385.200</b>	<b>105.700</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.494</b>	<b>-365.100</b>	<b>-79.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>010601(10400)-BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung</b>										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	0	5	5	0	5	5	5	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010601(10400)-BÜR 010601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
<b>010601(10400)-FAHRZ 006 Kauf/Verkauf eines Dienstwagens</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</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	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010601(10400)-FAHRZ 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>010602(30100)-AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof</b>										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	1	310	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010602(30100)-AIBH010602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>010602(30200)-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010602(30200)-BGA 010602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>010602(33100)-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	0	1	13	0	1	1	1	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010602(33100)-BGA 010602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>010602(33100)-FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	20	26	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>26</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	0	153	63	75	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>63</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010602(33100)-FAHRZ 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151</b>	<b>-43</b>	<b>-49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>010602(33100)-MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof</b>										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	30	5	12	0	5	5	5	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV- Hardware. /Fzg.	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010602(33100)-MASCH 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113</b>	<b>-5</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-219</b>	<b>-365</b>	<b>-79</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</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>	Hubertus Stegemann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Ute Huesmann Hildegard Leinkenjost Monika Welp
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weitere Dienststellen der Gemeinde und Dritte.
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Postdienst</li> <li>• Zentrale Bereitstellung von Gesetz- und Verordnungsblättern</li> <li>• Zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung, Zeitschriften und Bücher</li> <li>• Verwaltung von Mitgliedschaften</li> <li>• Verwaltung der Dienstwagen</li> <li>• Öffentliche Bekanntmachungen</li> <li>• Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten</li> <li>• Organisation und Durchführung von internen Veranstaltungen</li> <li>• Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung) einschl. Schadensabwicklung</li> <li>• Archivangelegenheiten</li> <li>• Fortschreibung der Ortsrechtssammlung</li> </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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Mitgliedschaften</b>					
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	€	94	106	106	114
Creditreform Münster	€	655	655	655	655
Deutsche Verkehrswacht im Kreis WAF	€	50	50	50	0
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	€	50	80	80	80
Fachverband der Standesbeamten	€	120	120	120	120
Förderverein Storchenhof Loburg	€	100	100	100	100
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf - Nord	€	367	367	507	0
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	0

Fortsetzung folgt ...

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Klima Bündnis / Alianza del Clima	€	220	220	220	231
Kommunaler Arbeitgeberverband	€	610	610	610	610
Kreisfeuerwehrverband	€	857	1.058	983	0
Kreisgeschichtsverein Beckum WAF	€	40	40	40	0
Kreiskunstverein Beckum-WAF	€	75	75	75	0
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	€	131	160	135	0
Netzwerk Innenstadt	€	2.000	2.000	2.000	–
Parklandschaft Kreis Warendorf	€	3.596	3.554	3.462	3.181
Partnerschaft Ndaba-Ostbevern	€	50	50	50	0
Schutzgemeinschaft Dt. Wald NRW	€	55	0	0	0
Städte- und Gemeindebund NRW	€	7.060	8.260	8.260	8.440
Startbahn Ostbevern	€	25	25	25	0
Ostbevern Touristik	€	511	511	511	511
Westfalen-Initiative	€	25	25	0	0

Produktbereich 01  
Produkt 010601

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im  
Hause und Dritter

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.881	9.352	9.228	9.164	8.550	6.716
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.146</b>	<b>11.152</b>	<b>10.628</b>	<b>10.564</b>	<b>9.950</b>	<b>8.116</b>
11	- Personalaufwendungen	74.077	84.200	85.600	87.300	89.000	90.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227	17.900	17.600	15.900	18.200	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.340	17.288	17.001	16.921	15.626	11.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.906	135.400	132.000	134.100	136.300	138.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.549</b>	<b>254.788</b>	<b>252.201</b>	<b>254.221</b>	<b>259.126</b>	<b>257.629</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-222.403</b>	<b>-243.636</b>	<b>-241.573</b>	<b>-243.657</b>	<b>-249.176</b>	<b>-249.513</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-222.403</b>	<b>-243.636</b>	<b>-241.573</b>	<b>-243.657</b>	<b>-249.176</b>	<b>-249.513</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-222.403</b>	<b>-243.636</b>	<b>-241.573</b>	<b>-243.657</b>	<b>-249.176</b>	<b>-249.513</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.416	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-216.987</b>	<b>-239.036</b>	<b>-236.973</b>	<b>-238.957</b>	<b>-244.476</b>	<b>-244.813</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-216.987</b>	<b>-239.036</b>	<b>-236.973</b>	<b>-238.957</b>	<b>-244.476</b>	<b>-244.813</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 6

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

##### zu Nr. 13

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

##### zu Nr. 16

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.416</b>	<b>1.800</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>206.718</b>	<b>237.500</b>	<b>235.200</b>	<b>0</b>	<b>237.300</b>	<b>243.500</b>	<b>245.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-202.302</b>	<b>-235.700</b>	<b>-233.800</b>	<b>0</b>	<b>-235.900</b>	<b>-242.100</b>	<b>-244.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.620	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	667	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.953</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo BÜR 010601</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>FAHRZ 006 Kauf/Verkauf eines Dienstwagens</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	45.620	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.620</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.	667	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FAHRZ 006</b>	<b>44.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>44.953</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

## Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.837	51.935	41.551	34.222	31.905	21.101
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549	200	149	149	149	149
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534	50	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.811</b>	<b>52.335</b>	<b>41.950</b>	<b>34.621</b>	<b>32.304</b>	<b>21.500</b>
11	- Personalaufwendungen	46.747	48.400	48.700	49.700	50.700	51.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.402	88.800	99.050	138.700	89.500	90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.586	93.192	77.311	69.342	65.478	51.566
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.412	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.676</b>	<b>233.592</b>	<b>228.261</b>	<b>260.942</b>	<b>208.978</b>	<b>196.566</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>131.487</b>	<b>-181.257</b>	<b>-186.311</b>	<b>-226.321</b>	<b>-176.674</b>	<b>-175.066</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>131.487</b>	<b>-181.257</b>	<b>-186.311</b>	<b>-226.321</b>	<b>-176.674</b>	<b>-175.066</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>131.487</b>	<b>-181.257</b>	<b>-186.311</b>	<b>-226.321</b>	<b>-176.674</b>	<b>-175.066</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300	26.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>156.987</b>	<b>-155.757</b>	<b>-160.511</b>	<b>-200.321</b>	<b>-150.374</b>	<b>-148.766</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>156.987</b>	<b>-151.057</b>	<b>-155.811</b>	<b>-195.621</b>	<b>-145.674</b>	<b>-144.066</b>

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

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

- 59.200 € Fahrzeug- und Geräteunterhaltung
- 13.350 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 8.400 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung
- 7.000 € Dienst- und Schutzkleidung
- 1.300 € Versicherungsleistungen, Schadensfälle

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.397</b>	<b>300</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>130.812</b>	<b>140.400</b>	<b>150.950</b>	<b>0</b>	<b>191.600</b>	<b>143.500</b>	<b>145.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-124.414</b>	<b>-140.100</b>	<b>-150.651</b>	<b>0</b>	<b>-191.301</b>	<b>-143.201</b>	<b>-144.701</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	26.300	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.095	100	100	0	100	100	100
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.095</b>	<b>20.100</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	575	310.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	265.967	70.200	100.700	0	7.200	7.200	7.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.542</b>	<b>380.200</b>	<b>100.700</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.447</b>	<b>-360.100</b>	<b>-74.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	575	310.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>575</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH010602</b>	<b>-575</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	2.000	14.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA 010602</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	20.000	26.300	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	2.095	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.095</b>	<b>20.000</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	152.653	63.000	75.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.653</b>	<b>63.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FAHRZ 004</b>	<b>-150.558</b>	<b>-43.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>0</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	30.447	5.200	11.700	0	5.200	5.200	5.200
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	82.272	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.719</b>	<b>5.200</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Saldo MASCH 001</b>	<b>-112.719</b>	<b>-5.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.447</b>	<b>-360.100</b>	<b>-74.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	V/Finanzen Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
<b>Verantwortliche/r</b>	Christoph Busch-Lütke Westhues
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Christoph Busch-Lütke Westhues Claudia Dalhoff Stefanie Welp
<b>Gremium</b>	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
<b>Produktbeschreibung</b>	Gestellung von Personal und Sachmittel für Aufgaben bzw. Beteiligungsverwaltung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, der Abwasserbetrieb TEO AöR. und der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
	<b>Leistungen:</b>
	<b>Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsführung</li> <li>• Finanzbuchhaltung</li> <li>• Wirtschaftsplanerstellung- und Jahresabschlusserstellung</li> <li>• Durchführung von Gesellschafterversammlungen</li> <li>• Bereitstellung des Verlustausgleichs</li> </ul>
	<b>Abwasserbetrieb TEO AöR:</b>
	• Durchführung von Sitzungen des Betriebsausschusses als vorberatendes Gremium für die gemeindlichen Mitglieder im Verwaltungsrat
<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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Bäder- und Beteiligungsgesellschaft</b>					
Jahresergebnis	€	-231.878	6.374	-28.080	0
Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	153.600	348.600	349.000	394.200
Dividende Stadtwerke Ostmünsterland	€	171.390	252.743	267.526	260.000
<b>TEO AöR</b>					
Schmutzwassergebühr	€/qm	2,30	2,33	2,39	2,73
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,58	0,58	0,60	0,65

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.257	74.800	92.200	94.000	95.900	97.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.761	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.018</b>	<b>74.800</b>	<b>92.200</b>	<b>94.000</b>	<b>95.900</b>	<b>97.800</b>
11	- Personalaufwendungen	76.802	74.300	92.900	94.800	96.700	98.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	349.000	394.200	538.400	528.900	545.400	558.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.381</b>	<b>468.500</b>	<b>631.300</b>	<b>623.700</b>	<b>642.100</b>	<b>656.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-338.362</b>	<b>-393.700</b>	<b>-539.100</b>	<b>-529.700</b>	<b>-546.200</b>	<b>-558.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-338.362</b>	<b>-393.700</b>	<b>-539.100</b>	<b>-529.700</b>	<b>-546.200</b>	<b>-558.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-338.362</b>	<b>-393.700</b>	<b>-539.100</b>	<b>-529.700</b>	<b>-546.200</b>	<b>-558.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-338.781</b>	<b>-394.200</b>	<b>-539.600</b>	<b>-530.200</b>	<b>-546.700</b>	<b>-559.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-338.781</b>	<b>-394.200</b>	<b>-539.600</b>	<b>-530.200</b>	<b>-546.700</b>	<b>-559.400</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>76.405</b>	<b>74.800</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>95.900</b>	<b>97.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>425.072</b>	<b>468.500</b>	<b>631.300</b>	<b>0</b>	<b>623.700</b>	<b>642.100</b>	<b>656.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-348.667</b>	<b>-393.700</b>	<b>-539.100</b>	<b>0</b>	<b>-529.700</b>	<b>-546.200</b>	<b>-558.900</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt</b>	<b>010701</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

## Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.654</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	93.229	93.300	95.500	97.400	99.300	101.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	2.400	21.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	410	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.616	51.000	24.000	25.000	25.500	26.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.635</b>	<b>147.110</b>	<b>140.900</b>	<b>123.800</b>	<b>126.200</b>	<b>128.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-111.981</b>	<b>-144.110</b>	<b>-137.900</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-111.981</b>	<b>-144.110</b>	<b>-137.900</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-111.981</b>	<b>-144.110</b>	<b>-137.900</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-111.981</b>	<b>-144.110</b>	<b>-137.900</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.700</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-111.981</b>	<b>-141.410</b>	<b>-135.200</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.500</b>	<b>-123.000</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.641</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>116.004</b>	<b>146.700</b>	<b>140.900</b>	<b>0</b>	<b>123.800</b>	<b>126.200</b>	<b>128.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-112.363</b>	<b>-143.700</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.700</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** Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen** Ute Huesmann

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Förderung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Loburg

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

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

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	1.005	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201	400	400	400	400	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.367</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>3.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>920</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>3.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-920</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.100</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Personal
<b>Verantwortliche/r</b>	Hubertus Stegemann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Stephanie Janssen Mitarbeitende der Servicestelle Personal
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und Qualifizierung der Beschäftigten, auch der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH</p> <p>Seit dem 1. September 2009 werden wesentliche Leistungen im Bereich des Personalmanagement durch die beim Kreis Warendorf eingerichtete "Servicestelle Personal" erbracht.</p> <p><b>Leistungen:</b></p> <p>Personalsteuerung und -entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Festlegung von Organisationsstrukturen</li> <li>• Vereinbarung von Ergebnis- und Wirkungszielen</li> <li>• Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf</li> <li>• Personaleinsatzplanung, Stellenplan, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungsverfahren</li> <li>• Fortbildungen</li> <li>• Erstellung des Gleichstellungsplanes</li> <li>• Entwicklung einer Dienstanweisung zur leistungsorientierten Vergütung sowie deren Umsetzung</li> </ul> <p>Personalbetreuung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitsvertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten</li> <li>• Zahlbarmachung von Löhnen, Vergütungen und Bezügen</li> <li>• Lohnsteueranmeldungen</li> <li>• Führen von Mitarbeitergesprächen</li> <li>• Personalkostenprognosen</li> <li>• Abrechnung von Versorgungsleistungen</li> <li>• Schwerbehindertenangelegenheiten</li> <li>• Disziplinarangelegenheiten</li> <li>• Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten</li> <li>• Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst sowie Organisation von betriebsärztlichen Untersuchungen</li> <li>• Ausstellung von Dienstaussweisen</li> </ul> <p>Personalausbildung und -qualifikation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalplanung/Entwicklung eines jährlichen Ausbildungs- und Weiterbildungskonzeptes</li> <li>• Ausschreibung von Stellen, Auswahl der Bewerber/-innen</li> <li>• Beteiligung bei der Durchführung von Auswahlverfahren</li> <li>• Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut, der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, der Berufsschulen und der Verwaltungsakademie</li> <li>• Praktikanten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	intern
<b>Zielgruppe</b>	Alle Beschäftigte und Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten Verwaltungsführung, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

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

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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021 Stand 30.06.</b>
Beamte	Anz.	7	7	7	7
tariflich Beschäftigte	Anz.	69	68	65	62
Auszubildende	Anz.	4	3	4	3
Fortbildungen	Anz.	57	68	70	10
Aufwand für Fortbildungen und Seminare	€	11.738	18.943	21.620	6.221
Arbeitsunfälle	Anz.	3	4	1	10
Schwerbehinderte (Schwerbehindertenquote ist erfüllt)	Anz.	2	3	3	3

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

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.895	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	693.351	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>719.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	238.804	127.100	158.700	161.900	165.100	168.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.960.791	304.600	359.500	370.400	384.100	397.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.244	42.200	35.200	35.400	35.600	35.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.438	62.700	66.900	67.900	69.100	70.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.271.277</b>	<b>536.600</b>	<b>620.300</b>	<b>635.600</b>	<b>653.900</b>	<b>671.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.552.030</b>	<b>-536.600</b>	<b>-620.300</b>	<b>-635.600</b>	<b>-653.900</b>	<b>-671.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.552.030</b>	<b>-536.600</b>	<b>-620.300</b>	<b>-635.600</b>	<b>-653.900</b>	<b>-671.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-1.552.030</b>	<b>-536.600</b>	<b>-620.300</b>	<b>-635.600</b>	<b>-653.900</b>	<b>-671.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.552.030</b>	<b>-536.600</b>	<b>-620.300</b>	<b>-635.600</b>	<b>-653.900</b>	<b>-671.900</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.552.030</b>	<b>-531.300</b>	<b>-615.000</b>	<b>-630.300</b>	<b>-648.600</b>	<b>-666.600</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".

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>104.834</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>497.926</b>	<b>528.000</b>	<b>608.800</b>	<b>0</b>	<b>625.200</b>	<b>644.800</b>	<b>664.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-393.091</b>	<b>-528.000</b>	<b>-608.800</b>	<b>0</b>	<b>-625.200</b>	<b>-644.800</b>	<b>-664.300</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>FINANL 001 Versorgungsfonds Westf.-Lipp. Versorgungskasse</b>							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo FINANL 001</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Produktbereich**      **01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe**    **0110**                     **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Ist-Wert 2021 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2021" der Ansatz 2021 eingetragen.</b>					
Jahresergebnis	€	128.162	670.291	377.668	41.723
Vollstreckungsfälle	Anz.	326	349	393	129
Mahnungen	Anz.	1.050	1.140	1.003	401

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 0110**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.962	141.453	141.456	141.453	141.456	141.453
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.121	19.900	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.347</b>	<b>371.653</b>	<b>350.956</b>	<b>350.953</b>	<b>350.956</b>	<b>350.953</b>
11	- Personalaufwendungen	293.810	312.900	314.000	320.200	326.700	333.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.613	130.900	165.600	165.600	165.600	165.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	330.000	330.056	400.025	400.019	399.997
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.215	72.800	73.300	23.300	13.300	13.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.138</b>	<b>986.900</b>	<b>1.023.256</b>	<b>1.049.425</b>	<b>1.045.919</b>	<b>1.052.397</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-473.826</b>	<b>-615.247</b>	<b>-672.300</b>	<b>-698.472</b>	<b>-694.963</b>	<b>-701.444</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.117	22.450	22.650	22.950	23.150	23.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-454.709</b>	<b>-592.797</b>	<b>-649.650</b>	<b>-675.522</b>	<b>-671.813</b>	<b>-678.294</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-454.709</b>	<b>-583.997</b>	<b>-640.850</b>	<b>-666.722</b>	<b>-663.013</b>	<b>-669.494</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>129.009</b>	<b>159.700</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>613.549</b>	<b>656.900</b>	<b>693.200</b>	<b>0</b>	<b>649.400</b>	<b>645.900</b>	<b>652.400</b>
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	18.745.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	19.590.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

## Produktinformationen

**Fachbereich** V/Finanzen

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

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

**Gremium** Rat  
Haupt- und Finanzausschuss  
Rechnungsprüfungsausschuss

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

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Ist-Wert 2021 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2021" der Ansatz 2021 eingetragen.</b>					
Jahresergebnis	€	128.162	670.291	377.668	41.723

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
11	- Personalaufwendungen	175.459	195.500	194.400	198.300	202.300	206.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.304	68.000	101.000	101.000	101.000	101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	330.000	330.056	400.025	400.019	399.997
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.006	40.400	40.400	20.400	10.400	10.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.769</b>	<b>633.900</b>	<b>665.856</b>	<b>719.725</b>	<b>713.719</b>	<b>717.697</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-271.769</b>	<b>-423.900</b>	<b>-465.856</b>	<b>-519.725</b>	<b>-513.719</b>	<b>-517.697</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-271.769</b>	<b>-423.900</b>	<b>-465.856</b>	<b>-519.725</b>	<b>-513.719</b>	<b>-517.697</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-271.769</b>	<b>-423.900</b>	<b>-465.856</b>	<b>-519.725</b>	<b>-513.719</b>	<b>-517.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.375	18.400	18.600	18.800	19.000	19.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-255.394</b>	<b>-405.500</b>	<b>-447.256</b>	<b>-500.925</b>	<b>-494.719</b>	<b>-498.697</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-255.394</b>	<b>-400.000</b>	<b>-441.756</b>	<b>-495.425</b>	<b>-489.219</b>	<b>-493.197</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>270.593</b>	<b>303.900</b>	<b>335.800</b>	<b>0</b>	<b>319.700</b>	<b>313.700</b>	<b>317.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-270.593</b>	<b>-303.900</b>	<b>-335.800</b>	<b>0</b>	<b>-319.700</b>	<b>-313.700</b>	<b>-317.700</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	V/Finanzen
<b>Verantwortliche/r</b>	Renate Hensel
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Renate Hensel Angelika Füssel
<b>Gremium</b>	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der Kassenmittel zur Sicherstellung der Kassenliquidität, Abwicklung der gesamten Kassengeschäfte sowie Einleitung von notwendigen Mahnverfahren. Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege der Amtshilfe werden seit dem 1.1.2013 durch die Stadt Warendorf abgewickelt.
	<b>Leistungen:</b>
	Zahlungsabwicklung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li> <li>• Rücklagenbewirtschaftung</li> <li>• Vorbereitung der Jahresrechnung</li> <li>• Kassenmäßiger Abschluss</li> <li>• Liquiditätsplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachämter, Verwaltungsführung Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Gerichte,
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung aller Zahlungsgeschäfte Gewährleistung termingerechter Zahlungen der Gemeinde Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel Liquiditätssicherung Realisierung offener Forderungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Vollstreckungsfälle	Anz.	326	349	393	129
Mahnungen	Anz.	1.050	1.140	1.003	401

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.121	19.900	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.385</b>	<b>20.200</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11	- Personalaufwendungen	90.045	66.700	67.400	68.700	70.100	71.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.309	62.900	64.600	64.600	64.600	64.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.590</b>	<b>131.800</b>	<b>134.700</b>	<b>136.000</b>	<b>137.400</b>	<b>138.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-139.205</b>	<b>-111.600</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.300</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-34</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>-139.239</b>	<b>-111.600</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-139.239</b>	<b>-111.600</b>	<b>-125.200</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.369	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-136.870</b>	<b>-108.900</b>	<b>-122.500</b>	<b>-123.700</b>	<b>-125.100</b>	<b>-126.500</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-136.870</b>	<b>-105.600</b>	<b>-119.200</b>	<b>-120.400</b>	<b>-121.800</b>	<b>-123.200</b>

**Erläuterung** zu Nr. 07  
Mahngebühren und Säumniszuschläge.

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>10.930</b>	<b>20.200</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>153.917</b>	<b>131.800</b>	<b>134.700</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>137.400</b>	<b>138.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-142.987</b>	<b>-111.600</b>	<b>-125.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.900</b>	<b>-129.300</b>
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	18.745.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	19.590.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** V/Steuern und Gebühren

**Verantwortliche/r** Dr. Michael König

**Sachbearbeiter/innen** Inna Schlee

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Festsetzung und Erhebung von Abgaben

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage** Landeswassergesetz

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Abgabepflichtige

**Ziele** Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.962	141.453	141.456	141.453	141.456	141.453
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.962</b>	<b>141.453</b>	<b>141.456</b>	<b>141.453</b>	<b>141.456</b>	<b>141.453</b>
11	- Personalaufwendungen	28.306	50.700	52.200	53.200	54.300	55.400
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.974	30.200	30.200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.779</b>	<b>221.200</b>	<b>222.700</b>	<b>193.700</b>	<b>194.800</b>	<b>195.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-62.818</b>	<b>-79.747</b>	<b>-81.244</b>	<b>-52.247</b>	<b>-53.344</b>	<b>-54.447</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-62.818</b>	<b>-79.747</b>	<b>-81.244</b>	<b>-52.247</b>	<b>-53.344</b>	<b>-54.447</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-62.818</b>	<b>-79.747</b>	<b>-81.244</b>	<b>-52.247</b>	<b>-53.344</b>	<b>-54.447</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-62.445</b>	<b>-78.397</b>	<b>-79.894</b>	<b>-50.897</b>	<b>-51.994</b>	<b>-53.097</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-62.445</b>	<b>-78.397</b>	<b>-79.894</b>	<b>-50.897</b>	<b>-51.994</b>	<b>-53.097</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>118.080</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>189.040</b>	<b>221.200</b>	<b>222.700</b>	<b>0</b>	<b>193.700</b>	<b>194.800</b>	<b>195.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-70.960</b>	<b>-81.700</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.400</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** I/Zentrale Verwaltung

**Verantwortliche/r** Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen** Ingo Peperhove  
Manuel Höggemann

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

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

### Leistungen:

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

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

**Bindungsgrad** teils pflichtig  
teils freiwillig

**Klassifizierung** intern

**Zielgruppe** Fachbereiche sowie Mitarbeiter/innen

**Ziele** Sicherstellung eines ordnungsgemäßen IT-unterstützten Dienstbetriebes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>IT-ausgestattete Arbeitsplätze</b>					
Gemeindeverwaltung	Anz.	52	56	66	68
Bauhof	Anz.	2	2	2	2
Beverbad	Anz.	2	2	3	3
Schulen	Anz.	8	8	8	8
Feuerwehr	Anz.	10	10	15	15
Kinder- und Jugendwerk	Anz.	8	8	8	8
Ostbevern Touristik	Anz.	2	2	2	2

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.618	5.618	5.618	2.964	797	797
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.618</b>	<b>5.618</b>	<b>5.618</b>	<b>2.964</b>	<b>797</b>	<b>797</b>
11	- Personalaufwendungen	80.654	102.000	115.100	117.400	119.700	122.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.272	102.000	97.000	102.000	107.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.352	16.785	16.791	10.864	5.360	4.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.484	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.762</b>	<b>223.585</b>	<b>231.691</b>	<b>233.064</b>	<b>234.860</b>	<b>241.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-163.144</b>	<b>-217.967</b>	<b>-226.073</b>	<b>-230.100</b>	<b>-234.063</b>	<b>-240.551</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-163.144</b>	<b>-217.967</b>	<b>-226.073</b>	<b>-230.100</b>	<b>-234.063</b>	<b>-240.551</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-163.144</b>	<b>-217.967</b>	<b>-226.073</b>	<b>-230.100</b>	<b>-234.063</b>	<b>-240.551</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-161.826</b>	<b>-215.767</b>	<b>-223.873</b>	<b>-227.900</b>	<b>-231.763</b>	<b>-238.251</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-161.826</b>	<b>-210.467</b>	<b>-218.573</b>	<b>-222.600</b>	<b>-226.463</b>	<b>-232.951</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>159.549</b>	<b>206.800</b>	<b>214.900</b>	<b>0</b>	<b>222.200</b>	<b>229.500</b>	<b>236.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-159.549</b>	<b>-206.800</b>	<b>-214.900</b>	<b>0</b>	<b>-222.200</b>	<b>-229.500</b>	<b>-236.900</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.682	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.209	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.891</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>-15.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	12.682	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>-12.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>LIZENZ 001 Lizenzen / Software</b>							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.209	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo LIZENZ 001</b>	<b>-3.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 0112**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.589	68.534	104.931	104.930	104.903	104.676
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475	0	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.891	88.150	89.050	89.050	89.050	89.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.349	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.459.984	2.022.600	3.141.701	1.782.746	1.275.500	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.670.288</b>	<b>2.179.284</b>	<b>3.335.932</b>	<b>1.976.976</b>	<b>1.469.703</b>	<b>195.976</b>
11	- Personalaufwendungen	302.882	324.400	344.500	351.400	358.400	365.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.407	243.100	273.800	211.650	213.050	214.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.805	185.962	185.678	184.594	184.143	183.871
15	- Transferaufwendungen	177	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.766	154.750	27.450	14.850	14.950	15.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.037</b>	<b>908.412</b>	<b>831.628</b>	<b>762.694</b>	<b>770.743</b>	<b>778.771</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.470	8.400	10.550	10.600	7.900	6.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>400.780</b>	<b>1.262.472</b>	<b>2.493.754</b>	<b>1.203.682</b>	<b>691.060</b>	<b>-589.495</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>400.780</b>	<b>1.282.472</b>	<b>2.513.754</b>	<b>1.223.682</b>	<b>711.060</b>	<b>-569.495</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.002.253</b>	<b>88.150</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.212.194</b>	<b>722.450</b>	<b>645.950</b>	<b>0</b>	<b>578.100</b>	<b>586.600</b>	<b>594.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.284.178	8.764.600	13.953.507	0	9.340.900	2.527.000	2.052.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	811.309	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.098.487</b>	<b>8.764.600</b>	<b>13.953.507</b>	<b>0</b>	<b>9.340.900</b>	<b>2.527.000</b>	<b>2.052.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.609.916	630.000	4.954.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.274.738	0	20.000	0	450.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.884.655</b>	<b>635.000</b>	<b>4.994.000</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.832</b>	<b>8.129.600</b>	<b>8.959.507</b>	<b>0</b>	<b>8.839.900</b>	<b>2.476.000</b>	<b>2.001.000</b>

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>011201(30200)-AIBH 002 Rathausneubau</b>										
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011201(30200)-AIBH 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011201(30200)-BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	0	5	20	0	1	1	1	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011201(30200)-BGA FB 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>011203(30100)-AIBH 002 Rathausneubau</b>										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	1.275	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011203(30100)-AIBH 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011203(30100)-KITA 002 Erweiterung des Kindergartens im OT Brock</b>										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	20	0	450	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011203(30100)-KITA 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25400)-GRDST 001 Baugebiet Kohkamp II</b>										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25400)-GRDST 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25400)-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	438	140	1.434	0	578	1.515	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>140</b>	<b>1.434</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>1.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	110	0	400	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25400)-GRDST 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>140</b>	<b>1.034</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>1.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 0112**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>011204(25400)-GRDST 012 BG Kohkamp III</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	3.527	7.373	10.891	0	7.388	960	0	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	779	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.307</b>	<b>7.373</b>	<b>10.891</b>	<b>0</b>	<b>7.388</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	3.017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25400)-GRDST 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.290</b>	<b>7.373</b>	<b>10.891</b>	<b>0</b>	<b>7.388</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25400)-GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25400)-GRDST 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25400)-GRDST 016 BG Kohkamp I</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25400)-GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>011204(25500)-GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	226	0	0	0	0	2	2	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25500)-GRDST 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>011204(25500)-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25500)-GRDST 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25500)-GRDST 013 GE West</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	1.251	1.329	0	1.325	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.251</b>	<b>1.329</b>	<b>0</b>	<b>1.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	834	100	752	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>100</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25500)-GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-834</b>	<b>1.151</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>1.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>011204(25500)-GRDST 015 GE Nord III</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25500)-GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>011204(25600)-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>										
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25600)-GRDST 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25600)-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	38	0	100	0	0	0	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	0	0	3	0	200	0	50	50	50	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	553	50	200	0	50	50	50	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>50</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25600)-GRDST 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515</b>	<b>-50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25600)-GRDST 701 Fachwerkhaussiedlung im OT Brock</b>										
682112 Einz. a. d. Verkauf v. Gebäuden	0	0	665	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25600)-GRDST 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25600)-GRDST 702 Entwicklung an der Westbeverner Straße</b>										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25600)-GRDST 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25600)-STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>										
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25600)-STRAB 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>011204(25600)-ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)</b>										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25600)-ÖPNV 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011204(25600)-ÖPNV 005 P + R-Anlage am Bahnhof</b>										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204(25600)-ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>8.130</b>	<b>8.960</b>	<b>0</b>	<b>8.840</b>	<b>2.476</b>	<b>2.001</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

Produktbereich 01  
Produkt 011201

Innere Verwaltung  
Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.231	28.229	28.230	28.229	28.202	27.975
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.412	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.431</b>	<b>43.879</b>	<b>43.880</b>	<b>43.879</b>	<b>43.852</b>	<b>43.625</b>
11	- Personalaufwendungen	162.322	180.300	193.700	197.600	201.600	205.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.532	242.100	269.800	207.650	209.050	210.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.195	82.881	82.597	81.513	81.062	80.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	6.400	7.300	4.700	4.800	4.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.398</b>	<b>511.681</b>	<b>553.397</b>	<b>491.463</b>	<b>496.512</b>	<b>501.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-429.967</b>	<b>-467.802</b>	<b>-509.517</b>	<b>-447.584</b>	<b>-452.660</b>	<b>-457.715</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-429.967</b>	<b>-467.802</b>	<b>-509.517</b>	<b>-447.584</b>	<b>-452.660</b>	<b>-457.715</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-429.967</b>	<b>-467.802</b>	<b>-509.517</b>	<b>-447.584</b>	<b>-452.660</b>	<b>-457.715</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.562	2.900	2.950	3.000	3.000	3.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-432.529</b>	<b>-470.702</b>	<b>-512.467</b>	<b>-450.584</b>	<b>-455.660</b>	<b>-460.715</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-432.529</b>	<b>-458.102</b>	<b>-499.867</b>	<b>-437.984</b>	<b>-443.060</b>	<b>-448.115</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 144.400 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 72.450 € Strom, Gas, Nahwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl
- 15.800 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 44.500 € Unterhaltsreinigung

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.270</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>0</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>365.757</b>	<b>428.800</b>	<b>470.800</b>	<b>0</b>	<b>409.950</b>	<b>415.450</b>	<b>420.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-348.487</b>	<b>-413.150</b>	<b>-455.150</b>	<b>0</b>	<b>-394.300</b>	<b>-399.800</b>	<b>-404.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<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>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...



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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	-5.000	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 002 Rathuserweiterung</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	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 AIBH 002</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	5.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo BGA FB 4</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

### Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.695	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.695</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.507	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.286	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.040	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.833</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>7.050</b>	<b>7.150</b>	<b>7.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.862</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>38.150</b>	<b>38.050</b>	<b>37.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.862</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>38.150</b>	<b>38.050</b>	<b>37.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>9.862</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>38.150</b>	<b>38.050</b>	<b>37.950</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>9.862</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>38.150</b>	<b>38.050</b>	<b>37.950</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>9.862</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>38.150</b>	<b>38.050</b>	<b>37.950</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 05

37.700 € Mieten  
7.500 € Nebenkosten

##### zu Nr. 13:

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

##### zu Nr. 16

2.050 € Mieten

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>50.251</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>48.319</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>7.150</b>	<b>7.250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.932</b>	<b>38.250</b>	<b>38.250</b>	<b>0</b>	<b>38.150</b>	<b>38.050</b>	<b>37.950</b>

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

### Produktinformationen

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
Produkt 011203 Baumaßnahmen

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.358	40.305	76.701	76.701	76.701	76.701
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.358</b>	<b>40.305</b>	<b>76.701</b>	<b>76.701</b>	<b>76.701</b>	<b>76.701</b>
11	- Personalaufwendungen	31.832	32.900	36.300	37.000	37.700	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.610	103.081	103.081	103.081	103.081	103.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.442</b>	<b>135.981</b>	<b>139.381</b>	<b>140.081</b>	<b>140.781</b>	<b>141.581</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-76.084</b>	<b>-95.676</b>	<b>-62.680</b>	<b>-63.380</b>	<b>-64.080</b>	<b>-64.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-76.084</b>	<b>-95.676</b>	<b>-62.680</b>	<b>-63.380</b>	<b>-64.080</b>	<b>-64.880</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-76.084</b>	<b>-95.676</b>	<b>-62.680</b>	<b>-63.380</b>	<b>-64.080</b>	<b>-64.880</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-76.084</b>	<b>-95.676</b>	<b>-62.680</b>	<b>-63.380</b>	<b>-64.080</b>	<b>-64.880</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-76.084</b>	<b>-95.676</b>	<b>-62.680</b>	<b>-63.380</b>	<b>-64.080</b>	<b>-64.880</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>31.020</b>	<b>32.900</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.700</b>	<b>38.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-31.020</b>	<b>-32.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.500</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.274.738	0	20.000	0	450.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.274.738</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.274.738</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 002 Neubau Rathaus</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	1.274.738	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.274.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 002</b>	<b>-1.274.738</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	20.000	0	450.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KITA 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.274.738</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	0	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.783	27.300	28.200	28.200	28.200	28.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.586	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.459.984	2.022.600	3.141.701	1.782.746	1.275.500	2.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.517.804</b>	<b>2.049.900</b>	<b>3.170.151</b>	<b>1.811.196</b>	<b>1.303.950</b>	<b>30.450</b>
11	- Personalaufwendungen	104.222	106.300	109.600	111.800	114.000	116.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.589	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	177	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.376	146.300	18.100	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.364</b>	<b>253.800</b>	<b>131.900</b>	<b>124.100</b>	<b>126.300</b>	<b>128.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>905.439</b>	<b>1.796.100</b>	<b>3.038.251</b>	<b>1.687.096</b>	<b>1.177.650</b>	<b>-98.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>905.439</b>	<b>1.796.100</b>	<b>3.038.251</b>	<b>1.687.096</b>	<b>1.177.650</b>	<b>-98.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>905.439</b>	<b>1.796.100</b>	<b>3.038.251</b>	<b>1.687.096</b>	<b>1.177.650</b>	<b>-98.150</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.908	5.500	7.600	7.600	4.900	3.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>899.531</b>	<b>1.790.600</b>	<b>3.030.651</b>	<b>1.679.496</b>	<b>1.172.750</b>	<b>-101.850</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>899.531</b>	<b>1.798.000</b>	<b>3.038.051</b>	<b>1.686.896</b>	<b>1.180.150</b>	<b>-94.450</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.934.733</b>	<b>27.300</b>	<b>28.450</b>	<b>0</b>	<b>28.450</b>	<b>28.450</b>	<b>28.450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>767.098</b>	<b>253.800</b>	<b>131.900</b>	<b>0</b>	<b>124.100</b>	<b>126.300</b>	<b>128.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.167.635</b>	<b>-226.500</b>	<b>-103.450</b>	<b>0</b>	<b>-95.650</b>	<b>-97.850</b>	<b>-100.150</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.284.178	8.764.600	13.953.507	0	9.340.900	2.527.000	2.052.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	811.309	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.095.487</b>	<b>8.764.600</b>	<b>13.953.507</b>	<b>0</b>	<b>9.340.900</b>	<b>2.527.000</b>	<b>2.052.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	4.609.916	630.000	4.954.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.609.916</b>	<b>630.000</b>	<b>4.954.000</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>1.485.571</b>	<b>8.134.600</b>	<b>8.999.507</b>	<b>0</b>	<b>9.290.900</b>	<b>2.477.000</b>	<b>2.002.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>GRDST 001 Baugebiet Kohkamp II</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	480.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 001</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</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	226.200	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo GRDST 002</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

<b>GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	438.270	140.000	1.433.920	0	578.000	1.515.000	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	228.450	0	0	0	0	0	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.920	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>698.640</b>	<b>140.000</b>	<b>1.433.920</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	109.800	0	400.000	0	0	0	0
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	1.740	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.540</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 006</b>	<b>587.100</b>	<b>140.000</b>	<b>1.033.920</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>	<b>1.515.000</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	37.867	0	100.000	0	0	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	2.893	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.759</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	556.558	50.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	3.194	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>559.752</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo GRDST 007</b>	<b>-518.993</b>	<b>-50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>GRDST 012 BG Kohkamp III</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	3.527.436	7.373.100	10.890.600	0	7.387.900	960.000	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	779.389	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.306.825</b>	<b>7.373.100</b>	<b>10.890.600</b>	<b>0</b>	<b>7.387.900</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.016.860	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.016.860</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>1.289.965</b>	<b>7.373.100</b>	<b>10.890.600</b>	<b>0</b>	<b>7.387.900</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	1.251.500	1.328.987	0	1.325.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.328.987</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	834.216	100.000	752.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>834.216</b>	<b>100.000</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>-834.216</b>	<b>1.151.500</b>	<b>576.987</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	157.783	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 014</b>	<b>157.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 015 GE Nord III</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	700.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	900.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>

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

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>GRDST 701 Fachwerkhaussiedlung im OT Brock</b>							
682112 Einz. a. d. Verkauf v. Gebäuden	665.280	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>665.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 701</b>	<b>665.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GRDST 702 Entwicklung an der Westbeverner Straße</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	87.548	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 702</b>	<b>-87.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	272.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖPNV 005 P + R-Anlage am Bahnhof</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	130.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485.571</b>	<b>8.134.600</b>	<b>8.999.507</b>	<b>0</b>	<b>9.290.900</b>	<b>2.477.000</b>	<b>2.002.000</b>

## Produktbereich

02

## Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.504	145.038	144.025	142.891	141.713	127.985
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.756	103.700	105.600	105.600	105.600	105.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.064	6.300	6.300	2.800	6.800	10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.363	21.609	20.609	16.609	16.609	16.609
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321.290</b>	<b>278.547</b>	<b>277.834</b>	<b>269.200</b>	<b>272.022</b>	<b>261.794</b>
11	- Personalaufwendungen	432.835	445.300	446.200	455.200	464.300	473.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.562	211.000	274.480	211.840	214.910	214.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.724	183.650	178.022	174.853	172.789	156.637
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.223	172.950	182.750	177.600	181.600	187.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.643</b>	<b>1.013.200</b>	<b>1.081.752</b>	<b>1.019.793</b>	<b>1.033.899</b>	<b>1.032.697</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-586.474</b>	<b>-735.703</b>	<b>-804.968</b>	<b>-751.643</b>	<b>-762.927</b>	<b>-771.953</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>148.821</b>	<b>132.000</b>	<b>129.300</b>	<b>0</b>	<b>125.800</b>	<b>129.800</b>	<b>133.300</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>696.212</b>	<b>829.550</b>	<b>903.730</b>	<b>0</b>	<b>844.940</b>	<b>861.110</b>	<b>876.060</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.704	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	4.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.704</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	91.494	2.365.000	2.545.000	900.000	915.000	15.000	15.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.982	709.000	239.000	260.000	297.000	17.000	17.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.476</b>	<b>3.074.000</b>	<b>2.784.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.772</b>	<b>-3.017.000</b>	<b>-2.724.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

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

## Produktinformationen

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

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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021 Stand 30.06.</b>
ausgegebene Fischereischeine	Anz.	68	59	73	48
Kfz-Abmeldungen	Anz.	469	483	546	261
Änderung KFZ-Schein	Anz.	179	147	270	79

Produktbereich 02  
Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Gefahrenabwehr

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.330	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.100	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.505</b>	<b>12.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	121.571	119.800	123.300	125.800	128.300	130.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.695	31.400	30.200	30.200	30.200	30.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.111</b>	<b>156.100</b>	<b>158.400</b>	<b>160.900</b>	<b>163.400</b>	<b>166.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-141.605</b>	<b>-143.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-141.605</b>	<b>-143.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-141.605</b>	<b>-143.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-141.605</b>	<b>-143.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-141.605</b>	<b>-143.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.000</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, ordnungspartnerschaftlicher Dienst im Schiedswesen sowie anteilige Personalaufwandsersatzung für eine abgeordnete Mitarbeiterin.

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>26.571</b>	<b>12.600</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>157.918</b>	<b>156.100</b>	<b>158.400</b>	<b>0</b>	<b>160.900</b>	<b>163.400</b>	<b>166.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-131.347</b>	<b>-143.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>0</b>	<b>-146.900</b>	<b>-149.400</b>	<b>-152.000</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Sicherheit und Ordnung  
**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland  
**Sachbearbeiter/innen**        Sabrina Rusche  
    Mechthild Heuer  
    Klaus Rüter  
    Kerstin Michna  
**Gremium**                        Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung**        Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung

#### Leistungen:

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

**Auftragsgrundlage**            Gewerbeordnung, Ortsrecht  
**Bindungsgrad**                 pflichtig  
**Klassifizierung**                extern  
**Zielgruppe**                      Gewerbetreibende, Einwohner/innen  
**Ziele**                              Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Gewerbebetriebe	Anz.	901	879	889	938
Gewerbeanmeldungen	Anz.	65	68	91	57
Gewerbeabmeldungen	Anz.	54	91	84	29
Gewerbeummeldungen	Anz.	24	20	116	10

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.238	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	868	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.106</b>	<b>10.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11	- Personalaufwendungen	16.290	19.000	18.800	19.200	19.600	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891	2.400	5.700	5.700	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.387</b>	<b>21.400</b>	<b>24.500</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.281</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.281</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-7.281</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.281</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-7.281</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>

Erläuterung                      zu Nr. 04  
 Verwaltungsgebühren und Marktstandsgelder.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.308</b>	<b>10.600</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.884</b>	<b>21.400</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>25.300</b>	<b>25.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-8.575</b>	<b>-10.800</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>



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

### Produktinformationen

**Fachbereich** II/Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche/r** Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen** Mechthild Heuer  
Barbara Roggenland  
Sabrina Rusche  
Klaus Rüter  
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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Verwarnungen für Falschparker	Anz.	1.219	1.038	760	300
Bußgeldbescheide	Anz.	81	66	43	10

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.713	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.230</b>	<b>19.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
11	- Personalaufwendungen	71.953	75.400	72.700	74.200	75.700	77.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.986	16.200	16.500	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287	1.289	1.287	1.284	1.145	398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.194</b>	<b>93.189</b>	<b>90.787</b>	<b>91.984</b>	<b>93.345</b>	<b>94.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-72.963</b>	<b>-73.489</b>	<b>-75.087</b>	<b>-76.284</b>	<b>-77.645</b>	<b>-78.398</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-72.963</b>	<b>-73.489</b>	<b>-75.087</b>	<b>-76.284</b>	<b>-77.645</b>	<b>-78.398</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-72.963</b>	<b>-73.489</b>	<b>-75.087</b>	<b>-76.284</b>	<b>-77.645</b>	<b>-78.398</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-72.963</b>	<b>-73.489</b>	<b>-75.087</b>	<b>-76.284</b>	<b>-77.645</b>	<b>-78.398</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-72.963</b>	<b>-73.489</b>	<b>-75.087</b>	<b>-76.284</b>	<b>-77.645</b>	<b>-78.398</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.660</b>	<b>19.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>86.247</b>	<b>91.900</b>	<b>89.500</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>92.200</b>	<b>93.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-66.587</b>	<b>-72.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-78.000</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	10.982	11.007	11.116	–
Reisepässe	Anz.	401	430	255	118
Kinderreisepässe	Anz.	187	194	114	51
Personalausweise	Anz.	1.332	1.374	1.369	625

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.372	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.098</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
11	- Personalaufwendungen	95.800	92.100	94.400	96.300	98.200	100.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.357	19.600	35.100	23.100	23.100	23.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	477	477	477	437	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.729	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.886</b>	<b>158.177</b>	<b>175.977</b>	<b>165.877</b>	<b>167.737</b>	<b>169.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-93.788</b>	<b>-94.977</b>	<b>-112.777</b>	<b>-102.677</b>	<b>-104.537</b>	<b>-106.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-93.788</b>	<b>-94.977</b>	<b>-112.777</b>	<b>-102.677</b>	<b>-104.537</b>	<b>-106.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-93.788</b>	<b>-94.977</b>	<b>-112.777</b>	<b>-102.677</b>	<b>-104.537</b>	<b>-106.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-93.788</b>	<b>-94.977</b>	<b>-112.777</b>	<b>-102.677</b>	<b>-104.537</b>	<b>-106.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-93.788</b>	<b>-94.977</b>	<b>-112.777</b>	<b>-102.677</b>	<b>-104.537</b>	<b>-106.100</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 sowie anteilige Personalaufwandserstattung für abgeordnete Mitarbeiterin.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>60.461</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>0</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>157.112</b>	<b>157.700</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>165.400</b>	<b>167.300</b>	<b>169.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-96.651</b>	<b>-94.500</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.100</b>	<b>-106.100</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	328	0	6.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-328</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>BGA FB 2 Einwohnerangelegenheiten - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	328	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA FB 2</b>	<b>-328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EDV H 001 Einwohnerangelegenheiten - Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV- Hardware. /Fzg.	0	0	6.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-328</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** II/Sicherheit und Ordnung  
**Verantwortliche/r** Klaus Rüter  
**Sachbearbeiter/innen** Kerstin Michna  
 Barbara Roggenland  
 Klaus Rüter  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung** Abwicklung der standesamts- und personenstandsrechtlichen Aufgaben

**Leistungen:**

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Führen von Personenstandsbüchern/-registern
- Ausstellen von Eheschließungszeugnissen
- Namensänderung
- Namensklärungen
- Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Einwohner/innen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	10.982	11.007	11.116	–
Geburten	Anz.	0	3	1	1
Eheschließungen	Anz.	72	86	59	29
Sterbefälle	Anz.	51	38	36	26

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.402	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.939	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.176</b>	<b>13.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	67.255	78.400	76.300	77.800	79.400	81.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568	5.100	4.900	5.500	4.900	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.348</b>	<b>86.800</b>	<b>85.400</b>	<b>87.500</b>	<b>88.500</b>	<b>90.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-57.172</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-57.172</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-57.172</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-57.172</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-57.172</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.192</b>	<b>13.600</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>81.877</b>	<b>86.800</b>	<b>85.400</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>88.500</b>	<b>90.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-67.685</b>	<b>-73.200</b>	<b>-72.400</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.100</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Wahl- bzw. Stimmberechtigte</b>					
Landtagswahl 14.05.2017	Anz.	–	–	–	–
Bundestagswahl 26.09.2021	Anz.	–	–	–	8.376
Europawahl 26.05.2019	Anz.	–	8.265	–	–
Kommunalwahlen 13.09.2020	Anz.	–	–	8.749	–
<b>Wahl- bzw. Stimmberechtigte sind aufgrund der Voraussetzung des aktiven Wahlrechts unterschiedlich.</b>					



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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.594	3.500	3.500	0	4.000	7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.594</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	17.501	19.400	19.300	19.700	20.100	20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567	3.200	3.200	1.200	3.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.836	4.000	4.500	500	4.500	9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.904</b>	<b>26.600</b>	<b>27.000</b>	<b>21.400</b>	<b>27.800</b>	<b>31.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.310</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.310</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-19.310</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-19.310</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-19.310</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.594</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.171</b>	<b>26.600</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>27.800</b>	<b>31.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-15.577</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Feuerwehreinsätze</b>					
Brände und Explosionen	Anz.	29	20	26	20
Technische Hilfeleistungen	Anz.	66	53	64	24
Fehlalarmierungen	Anz.	6	20	–	–
Durchgeführte Brandschauen *	Anz.	0	3	5	4
<b>Mitgliederzahlen Feuerwehr</b>					
aktive Wehr	Anz.	94	91	93	98
aktive Wehr, davon weiblich	Anz.	8	6	7	7
Jugendfeuerwehr	Anz.	22	23	23	22
Jugendfeuerwehr, davon weiblich	Anz.	2	4	4	4
Ehrenabteilung	Anz.	18	18	16	16
* inkl. Stellungnahme des Brandschutzingenieurs Kreis WAF					

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

**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.400	145.038	144.025	142.891	141.713	127.985
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.415	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309	2.309	5.309	1.309	1.309	1.309
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.580</b>	<b>155.347</b>	<b>157.334</b>	<b>152.200</b>	<b>151.022</b>	<b>137.294</b>
11	- Personalaufwendungen	42.466	41.200	41.400	42.200	43.000	43.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.647	159.900	204.480	155.540	157.210	158.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.437	181.884	176.258	173.092	171.207	156.239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.264	87.950	97.550	96.400	96.400	97.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.813</b>	<b>470.934</b>	<b>519.688</b>	<b>467.232</b>	<b>467.817</b>	<b>456.299</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-193.233</b>	<b>-315.587</b>	<b>-362.354</b>	<b>-315.032</b>	<b>-316.795</b>	<b>-319.005</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-193.233</b>	<b>-315.587</b>	<b>-362.354</b>	<b>-315.032</b>	<b>-316.795</b>	<b>-319.005</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-193.233</b>	<b>-315.587</b>	<b>-362.354</b>	<b>-315.032</b>	<b>-316.795</b>	<b>-319.005</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-194.354</b>	<b>-316.637</b>	<b>-363.404</b>	<b>-316.082</b>	<b>-317.845</b>	<b>-320.055</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-194.354</b>	<b>-316.637</b>	<b>-363.404</b>	<b>-316.082</b>	<b>-317.845</b>	<b>-320.055</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:  
43.030 € Kostenerstattung Personal an Kommune  
27.850 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
22.900 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung  
4.500 € Abgaben, Versicherungen  
31.200 € Aufwendungen für Fahrzeuge  
(Inspektion, Reparatur, Kraftstoff, Versicherung: Konten 525111-4)  
27.500 € Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen  
15.000 € Aufwendungen für die Optimierung der Löschwasserversorgung im Außenbereich (Konto 524128)  
32.500 € Aufwendungen für die europaweite Ausschreibung von Fahrzeugen (Konto 529111)

**zu Nr. 16**  
In dem Ansatz sind u. a. enthalten:  
53.500 € Aufwandsentschädigungen inkl. Zuschuss zur Kameradschaftspflege sowie Verdienstaufschlag  
(Konten 542115, -18, -19, -20, -22)  
13.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Konto 542117)  
21.000 € Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Sachausgaben (Konto 542116)  
4.150 € Versicherungsbeträge (Konto 544111)  
5.900 € Fernmeldegebühren u. a.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.034	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	170.003	289.050	343.430	0	294.140	296.610	300.060
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-160.969	-280.250	-334.630	0	-285.340	-287.810	-291.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.704	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	4.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.704	57.000	60.000	0	56.000	56.000	56.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	91.494	2.365.000	2.545.000	900.000	915.000	15.000	15.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.654	709.000	233.000	260.000	297.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.148	3.074.000	2.778.000	1.160.000	1.212.000	32.000	32.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.444	-3.017.000	-2.718.000	-1.160.000	-1.156.000	24.000	24.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	9.578	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 011</b>	<b>-9.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	81.916	2.300.000	2.300.000	900.000	900.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(900.000)	-	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.916</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>-81.916</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	552	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 999</b>	<b>-552</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	20.162	25.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.162</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo BGA 020701</b>	<b>-20.162</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

<b>BGA0207014 Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr seitens FB IV</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	27.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA0207014</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

<b>FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg. (Kassenwirksamkeit)	2.317	657.000	205.000	260.000	260.000 (260.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.317</b>	<b>657.000</b>	<b>205.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FAHRZ 002</b>	<b>-2.317</b>	<b>-657.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FAHRZ 999 Aufrüstung für Feuerwehrfahrzeuge</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	8.623	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FAHRZ 999</b>	<b>-8.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>INFRA 005 Maßnahmen für die Löschwasserversorgung</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	65.000	245.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo INFRA 005</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>SOPO 010 Feuerschutzpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	56.704	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.704</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Saldo SOPO 010</b>	<b>56.704</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.444</b>	<b>-3.017.000</b>	<b>-2.718.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.156.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.726	1.293.703	1.280.339	879.824	859.169	847.350
03	+ Sonstige Transfererträge	343.088	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.342	127.800	139.800	139.800	139.800	139.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.285	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.027	72.100	74.000	74.500	75.000	75.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.057	12.057	12.057	11.990	11.948	11.896
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.224.525</b>	<b>1.507.710</b>	<b>1.508.646</b>	<b>1.108.564</b>	<b>1.088.367</b>	<b>1.076.996</b>
11	- Personalaufwendungen	371.055	394.600	411.300	419.500	427.800	436.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.955	1.848.950	1.905.100	1.462.500	1.471.800	1.479.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.394	450.996	451.197	444.259	433.899	422.028
15	- Transferaufwendungen	305.547	290.600	367.100	367.100	367.100	367.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.732	176.300	197.300	179.000	180.800	182.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.720.682</b>	<b>3.161.446</b>	<b>3.331.997</b>	<b>2.872.359</b>	<b>2.881.399</b>	<b>2.887.628</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595	850	900	900	900	900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.496.753</b>	<b>-1.654.586</b>	<b>-1.824.251</b>	<b>-1.764.695</b>	<b>-1.793.932</b>	<b>-1.811.532</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.496.753</b>	<b>-1.552.286</b>	<b>-1.721.951</b>	<b>-1.662.395</b>	<b>-1.691.632</b>	<b>-1.709.232</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>484.981</b>	<b>929.350</b>	<b>917.150</b>	<b>0</b>	<b>521.150</b>	<b>510.250</b>	<b>509.850</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.296.613</b>	<b>2.710.450</b>	<b>2.880.800</b>	<b>0</b>	<b>2.428.100</b>	<b>2.447.500</b>	<b>2.465.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.926	828.600	2.114.000	0	339.000	339.000	339.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.926</b>	<b>828.600</b>	<b>2.114.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	23.845	1.269.000	725.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.369	326.100	1.906.000	0	13.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.214</b>	<b>1.595.100</b>	<b>2.631.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.288</b>	<b>-766.500</b>	<b>-517.000</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen**

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	288	280	277	273
Klassen	Anz.	12	12	12	12
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	197	183	183	185
Klassen	Anz.	8	8	8	8
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
<b>Schüler/innen</b>					
Hauptschule	Anz.	93	53	17	17
Realschule	Anz.	201	135	73	71
Sekundarschule	Anz.	268	381	479	476
<b>Klassen</b>					
Hauptschule	Anz.	5	3	3	1
Realschule	Anz.	7	5	5	3
Sekundarschule	Anz.	11	15	15	20
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
8-13-Betreuung	Anz.	41	37	32	29
Offene Ganztagschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	75	75	70	64
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	58	50	43	45
<b>Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule</b>					
HauptschülerInnen	Anz.	1	–	–	–
RealschülerInnen	Anz.	4	1	–	–
SekundarschülerInnen	Anz.	6	9	–	–



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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.524	964.103	936.439	535.924	515.269	503.450
03	+ Sonstige Transfererträge	343.088	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.342	127.800	139.800	139.800	139.800	139.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.285	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.868	61.100	64.000	64.500	65.000	65.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.057	12.057	12.057	11.990	11.948	11.896
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202.163</b>	<b>1.167.110</b>	<b>1.154.746</b>	<b>754.664</b>	<b>734.467</b>	<b>723.096</b>
11	- Personalaufwendungen	345.869	365.000	381.100	388.700	396.400	404.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081.714	1.437.150	1.477.000	1.029.400	1.033.700	1.036.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451.394	450.996	451.197	444.259	433.899	422.028
15	- Transferaufwendungen	297.591	290.600	367.100	367.100	367.100	367.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.648	89.300	110.000	109.600	109.400	109.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.272.216</b>	<b>2.633.046</b>	<b>2.786.397</b>	<b>2.339.059</b>	<b>2.340.499</b>	<b>2.338.828</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595	850	900	900	900	900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.070.648</b>	<b>-1.466.786</b>	<b>-1.632.551</b>	<b>-1.585.295</b>	<b>-1.606.932</b>	<b>-1.616.632</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.070.648</b>	<b>-1.389.686</b>	<b>-1.555.451</b>	<b>-1.508.195</b>	<b>-1.529.832</b>	<b>-1.539.532</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>462.638</b>	<b>914.750</b>	<b>902.250</b>	<b>0</b>	<b>506.250</b>	<b>495.350</b>	<b>494.950</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.858.748</b>	<b>2.182.050</b>	<b>2.335.200</b>	<b>0</b>	<b>1.894.800</b>	<b>1.906.600</b>	<b>1.916.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.926	502.600	1.775.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.926</b>	<b>502.600</b>	<b>1.775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	23.845	1.169.000	625.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.369	326.100	1.906.000	0	13.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.214</b>	<b>1.495.100</b>	<b>2.531.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.288</b>	<b>-992.500</b>	<b>-756.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>030101(10700)-EDV 030101 EDV-Anschaffungen Ambrosius-Grundschule</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</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	0	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030101(10700)-EDV 030101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030101(10700)-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</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	0	0	61	5	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030101(10700)-EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030101(30100)-AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule</b>										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25	30	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030101(30100)-AIB00001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030101(30100)-TECHN 001 klima- und raumluftechnische Anlagen</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</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	0	0	0	660	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030101(30100)-TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030101(30200)-BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	0	6	6	0	10	1	1	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030101(30200)-BGA0301014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03  
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben  
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>030102(10700)-EDV 030102 EDV-Anschaffungen Franz-von-Assisi-Grundschule</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</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	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030102(10700)-EDV 030102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030102(10700)-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</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	0	0	30	5	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030102(10700)-EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030102(13300)-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	279	279	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030102(13300)-AIBH 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030102(30100)-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS</b>										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	24	644	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030102(30100)-AIBH 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030102(30100)-TECHN 001 klima- und raumluftechnische Anlagen</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424</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	0	0	0	530	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030102(30100)-TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03  
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben  
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>030102(30200)-AIBH030102 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule</b>										
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</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	0	0	10	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030102(30200)-AIBH030102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030102(30200)-BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030102(30200)-BGA0301024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>030103(10700)-EDV 030103 EDV-Anschaffungen Josef-Annegarn-Schule</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</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	0	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030103(10700)-EDV 030103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030103(10700)-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</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	0	0	155	6	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030103(10700)-EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030103(30100)-AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule</b>										
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500	595	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030103(30100)-AIBH 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>030103(30100)-TECHN 001 klima- und raumluftechnische Anlagen</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</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	0	0	0	690	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030103(30100)-TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>030103(30200)-BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	0	62	2	0	2	2	2	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030103(30200)-BGA0301034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
<b>030104(30200)-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS</b>										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 030104(30200)-BGA 030104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-992</b>	<b>-756</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Schulen
<b>Verantwortliche/r</b>	Hubertus Stegemann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Monika Welp
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Ambrosius-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 Ambrosius-Grundschule</li> <li>• Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars</li> <li>• Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln</li> <li>• Mitwirkung bei sonderpädagogischen Fördermaßnahmen</li> <li>• Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Bestimmungen Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	288	280	277	273
Klassen	Anz.	12	12	12	12

Produktbereich 03  
Produkt 030101

Schulträgeraufgaben  
Ambrosius-Grundschule

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.444	184.143	115.364	35.249	30.880	30.188
03	+ Sonstige Transfererträge	150.254	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.689</b>	<b>196.674</b>	<b>127.895</b>	<b>47.780</b>	<b>43.411</b>	<b>42.719</b>
11	- Personalaufwendungen	98.068	106.000	108.800	111.000	113.200	115.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.306	440.800	379.250	264.600	265.600	266.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.334	144.665	144.452	143.275	142.347	141.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.898	13.500	21.500	21.500	21.600	21.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.607</b>	<b>704.965</b>	<b>654.002</b>	<b>540.375</b>	<b>542.747</b>	<b>545.123</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-322.918</b>	<b>-508.291</b>	<b>-526.107</b>	<b>-492.595</b>	<b>-499.336</b>	<b>-502.404</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-322.918</b>	<b>-508.291</b>	<b>-526.107</b>	<b>-492.595</b>	<b>-499.336</b>	<b>-502.404</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-322.918</b>	<b>-508.291</b>	<b>-526.107</b>	<b>-492.595</b>	<b>-499.336</b>	<b>-502.404</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	400	400	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-323.185</b>	<b>-508.691</b>	<b>-526.507</b>	<b>-492.995</b>	<b>-499.736</b>	<b>-502.804</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-323.185</b>	<b>-485.691</b>	<b>-503.507</b>	<b>-469.995</b>	<b>-476.736</b>	<b>-479.804</b>

#### Erläuterung

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

207.550 € Unterhaltung Gebäude sowie Unterhaltung Außenanlagen, Abfuhr Abfallcontainer (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

61.000 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

69.200 € Unterhaltsreinigung

8.600 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.990</b>	<b>164.500</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>11.800</b>	<b>11.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>419.122</b>	<b>560.300</b>	<b>509.550</b>	<b>0</b>	<b>397.100</b>	<b>400.400</b>	<b>403.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-404.132</b>	<b>-395.800</b>	<b>-414.150</b>	<b>0</b>	<b>-381.500</b>	<b>-388.600</b>	<b>-391.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.678	55.100	500.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.678</b>	<b>55.100</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	25.000	30.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.975	67.200	671.000	0	10.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975</b>	<b>92.200</b>	<b>701.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298	-37.100	-201.000	0	-10.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	25.000	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIB00001</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	6.000	6.000	0	10.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo BGA0301014</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>EDV 030101 EDV-Anschaffungen Ambrosius-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	2.678	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.678</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.	2.975	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975</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>-298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	55.100	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.100</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	61.200	5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>TECHN 001 Klima- und raumluftechnische Anlagen AGS</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	660.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-298</b>	<b>-37.100</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	197	183	183	185
Klassen	Anz.	8	8	8	8

Produktbereich 03  
Produkt 030102

Schulträgeraufgaben  
Franz-von-Assisi-Grundschule

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.530	108.401	95.046	58.602	54.817	54.353
03	+ Sonstige Transfererträge	98.179	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90	89	90	21	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.077</b>	<b>108.690</b>	<b>95.336</b>	<b>58.823</b>	<b>55.017</b>	<b>54.553</b>
11	- Personalaufwendungen	82.633	89.800	85.600	87.300	89.000	90.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.946	221.650	200.150	131.900	133.400	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.918	62.899	62.576	62.011	61.847	61.701
15	- Transferaufwendungen	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.325	24.700	27.400	27.000	26.600	26.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.821</b>	<b>399.049</b>	<b>384.226</b>	<b>316.711</b>	<b>319.347</b>	<b>321.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-200.744</b>	<b>-290.359</b>	<b>-288.890</b>	<b>-257.888</b>	<b>-264.330</b>	<b>-266.648</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-200.744</b>	<b>-290.359</b>	<b>-288.890</b>	<b>-257.888</b>	<b>-264.330</b>	<b>-266.648</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-200.744</b>	<b>-290.359</b>	<b>-288.890</b>	<b>-257.888</b>	<b>-264.330</b>	<b>-266.648</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-200.744</b>	<b>-290.359</b>	<b>-288.890</b>	<b>-257.888</b>	<b>-264.330</b>	<b>-266.648</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-200.744</b>	<b>-277.959</b>	<b>-276.490</b>	<b>-245.488</b>	<b>-251.930</b>	<b>-254.248</b>

#### Erläuterung

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 108.200 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 25.700 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 36.650 € Unterhaltsreinigung
- 5.100 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 19.000 € Entgelt an die BBO, welche die Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule finanziert hat.

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.163</b>	<b>64.400</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>319.504</b>	<b>336.150</b>	<b>321.650</b>	<b>0</b>	<b>254.700</b>	<b>257.500</b>	<b>259.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-310.341</b>	<b>-271.750</b>	<b>-270.850</b>	<b>0</b>	<b>-240.200</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.785	307.700	705.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.785</b>	<b>307.700</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	23.845	644.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.984	40.600	536.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.829	684.600	536.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.043	-376.900	169.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 003 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	279.000	279.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	23.845	644.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.845</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 003</b>	<b>-23.845</b>	<b>-365.000</b>	<b>279.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>EDV 030102 EDV-Anschaffungen Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.785	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.785</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.	1.984	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.984</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>-198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03  
 Produkt 030102

Schulträgeraufgaben  
 Franz-von-Assisi-Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	26.700	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.700</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	29.600	5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TECHN 001 Klima- und raumluftechnische Anlagen FvA-GS</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	424.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	530.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.043</b>	<b>-376.900</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
<b>Schüler/innen</b>					
Hauptschule	Anz.	93	53	17	17
Realschule	Anz.	201	135	73	71
Sekundarschule	Anz.	268	381	479	476
<b>Klassen</b>					
Hauptschule	Anz.	5	3	3	1
Realschule	Anz.	7	5	5	3
Sekundarschule	Anz.	11	15	15	20

Produktbereich 03  
Produkt 030103

Schulträgeraufgaben  
Josef-Annegarn-Schule

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.213	406.120	436.188	152.235	139.814	129.377
03	+ Sonstige Transfererträge	94.655	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.375	11.700	17.900	18.400	18.900	19.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	736	737	736	738	717	665
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>401.347</b>	<b>419.057</b>	<b>455.324</b>	<b>171.873</b>	<b>159.931</b>	<b>149.942</b>
11	- Personalaufwendungen	148.184	149.100	166.200	169.500	172.900	176.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.270	642.300	771.100	513.300	514.700	515.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.692	212.047	211.020	205.858	196.757	185.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.402	50.900	59.500	59.500	59.600	59.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>896.547</b>	<b>1.054.347</b>	<b>1.207.820</b>	<b>948.158</b>	<b>943.957</b>	<b>937.745</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-495.200</b>	<b>-635.290</b>	<b>-752.496</b>	<b>-776.285</b>	<b>-784.026</b>	<b>-787.803</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-495.200</b>	<b>-635.290</b>	<b>-752.496</b>	<b>-776.285</b>	<b>-784.026</b>	<b>-787.803</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-495.200</b>	<b>-635.290</b>	<b>-752.496</b>	<b>-776.285</b>	<b>-784.026</b>	<b>-787.803</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328	450	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-495.527</b>	<b>-635.740</b>	<b>-752.996</b>	<b>-776.785</b>	<b>-784.526</b>	<b>-788.303</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-495.527</b>	<b>-600.740</b>	<b>-717.996</b>	<b>-741.785</b>	<b>-749.526</b>	<b>-753.303</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 469.850 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Abfuhr Abfallcontainer (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 95.150 € Unterhaltsreinigung
- 102.800 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 18.400 € 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>52.200</b>	<b>268.900</b>	<b>305.600</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>22.400</b>	<b>22.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>707.775</b>	<b>842.300</b>	<b>996.800</b>	<b>0</b>	<b>742.300</b>	<b>747.200</b>	<b>751.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-655.575</b>	<b>-573.400</b>	<b>-691.200</b>	<b>0</b>	<b>-716.600</b>	<b>-724.800</b>	<b>-729.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.463	139.800	570.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.463</b>	<b>139.800</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	500.000	595.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.410	217.300	698.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.410</b>	<b>717.300</b>	<b>1.293.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.947</b>	<b>-577.500</b>	<b>-723.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	70.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	500.000	595.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 005</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-525.000</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	62.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>62.000</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>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>EDV 030103 EDV-Anschaffungen Josef-Annegarn-Schule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.463	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.463</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.	8.410	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.410</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>-3.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	139.800	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>139.800</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	155.300	6.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155.300</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 030103 Josef-Annegarn-Schule

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>TECHN 001 Klima- und raumluftechnische Anlagen JAS</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	690.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo TECHN 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.947</b>	<b>-577.500</b>	<b>-723.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** I/Schulen

**Verantwortliche/r** Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen** Monika Welp

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

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

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz NRW, Kooperationsverträge  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte  
Träger der außerunterrichtlichen Angebote

**Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
8-13-Betreuung	Anz.	41	37	32	29
Offene Ganztagschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	75	75	70	64
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	58	50	43	45
<b>Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule</b>					
HauptschülerInnen	Anz.	1	–	–	–
RealschülerInnen	Anz.	4	1	–	–
SekundarschülerInnen	Anz.	6	9	–	–

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.336	265.439	289.841	289.838	289.758	289.532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.342	127.800	139.800	139.800	139.800	139.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	350	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.166	49.100	45.800	45.800	45.800	45.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393.050</b>	<b>442.689</b>	<b>476.191</b>	<b>476.188</b>	<b>476.108</b>	<b>475.882</b>
11	- Personalaufwendungen	16.984	20.100	20.500	20.900	21.300	21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.193	132.400	126.500	119.600	120.000	120.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.450	31.385	33.149	33.115	32.948	32.659
15	- Transferaufwendungen	297.591	290.600	358.600	358.600	358.600	358.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	200	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.241</b>	<b>474.685</b>	<b>540.349</b>	<b>533.815</b>	<b>534.448</b>	<b>534.759</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.191</b>	<b>-31.996</b>	<b>-64.158</b>	<b>-57.627</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.877</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.191</b>	<b>-31.996</b>	<b>-64.158</b>	<b>-57.627</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.877</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-51.191</b>	<b>-31.996</b>	<b>-64.158</b>	<b>-57.627</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.877</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-51.191</b>	<b>-31.996</b>	<b>-64.158</b>	<b>-57.627</b>	<b>-58.340</b>	<b>-58.877</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-51.191</b>	<b>-25.296</b>	<b>-57.458</b>	<b>-50.927</b>	<b>-51.640</b>	<b>-52.177</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:

- 15.100 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 13.000 € Unterhaltsreinigung
- 4.700 € Strom, Wasser

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

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote:

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

Produktbereich 03  
Produkt 030104

Schulträgeraufgaben  
Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder-  
und Betreuungsangebote

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	386.285	416.950	450.450	0	450.450	450.450	450.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	412.347	443.300	507.200	0	500.700	501.500	502.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.062	-26.350	-56.750	0	-50.250	-51.050	-51.650
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030104</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** I/Schulen

**Verantwortliche/r** Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen** Hildegard Leinkenjost

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

**Produktbeschreibung** Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für die gemeindlichen Schulen

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz NRW, Verträge und Vereinbarungen  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
Fahrschüler/innen	Ant.	397	395	391	399
Schulbuslinien	Anz.	8	8	8	8
Haltestellen im Bereich Ostbevern	Anz.	91	91	91	95

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 030201 Schülerbeförderung

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.159</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	12.516	12.600	13.100	13.400	13.700	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.994	408.200	423.200	428.200	433.200	438.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.510</b>	<b>420.800</b>	<b>436.300</b>	<b>441.600</b>	<b>446.900</b>	<b>452.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-345.351</b>	<b>-409.800</b>	<b>-426.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-436.900</b>	<b>-442.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-345.351</b>	<b>-409.800</b>	<b>-426.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-436.900</b>	<b>-442.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-345.351</b>	<b>-409.800</b>	<b>-426.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-436.900</b>	<b>-442.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-345.351</b>	<b>-409.800</b>	<b>-426.300</b>	<b>-431.600</b>	<b>-436.900</b>	<b>-442.200</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-345.351</b>	<b>-389.200</b>	<b>-405.700</b>	<b>-411.000</b>	<b>-416.300</b>	<b>-421.600</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 06

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.141</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>349.253</b>	<b>420.800</b>	<b>436.300</b>	<b>0</b>	<b>441.600</b>	<b>446.900</b>	<b>452.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-341.113</b>	<b>-409.800</b>	<b>-426.300</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-436.900</b>	<b>-442.200</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** I/Schulen  
**Verantwortliche/r** Hubertus Stegemann  
**Sachbearbeiter/innen** Monika Welp  
**Gremium** Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss  
**Produktbeschreibung** Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die nicht direkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2018/2019 wurde in Spalte 2018 eingetragen usw.</b>					
Schülerzahlen in der Sekundarstufe I	Anz.	109	136	115	–
<b>Übergangsquote von der Grundschule zur/zum</b>					
Hauptschule	%	0,0	0,0	0,0	–
Realschule	%	0,0	0,0	2,6	–
Gymnasium	%	48,6	39,0	45,3	–
Gesamtschule	%	1,8	2,2	2,6	–
Sekundarschule	%	49,5	58,1	47,8	–
Förderschule	%	0,0	0,7	1,7	–

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.203	329.600	343.900	343.900	343.900	343.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.203</b>	<b>329.600</b>	<b>343.900</b>	<b>343.900</b>	<b>343.900</b>	<b>343.900</b>
11	- Personalaufwendungen	12.670	17.000	17.100	17.400	17.700	18.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
15	- Transferaufwendungen	7.956	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.084	87.000	87.300	69.400	71.400	73.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.957</b>	<b>107.600</b>	<b>109.300</b>	<b>91.700</b>	<b>94.000</b>	<b>96.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-80.754</b>	<b>222.000</b>	<b>234.600</b>	<b>252.200</b>	<b>249.900</b>	<b>247.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-80.754</b>	<b>222.000</b>	<b>234.600</b>	<b>252.200</b>	<b>249.900</b>	<b>247.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-80.754</b>	<b>222.000</b>	<b>234.600</b>	<b>252.200</b>	<b>249.900</b>	<b>247.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-80.754</b>	<b>222.000</b>	<b>234.600</b>	<b>252.200</b>	<b>249.900</b>	<b>247.300</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-80.754</b>	<b>226.600</b>	<b>239.200</b>	<b>256.800</b>	<b>254.500</b>	<b>251.900</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 02 und 13

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

zu Nr. 16

U. a. Schülerunfallversicherung.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.203</b>	<b>3.600</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>88.612</b>	<b>107.600</b>	<b>109.300</b>	<b>0</b>	<b>91.700</b>	<b>94.000</b>	<b>96.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-74.409</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>-89.100</b>	<b>-91.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	326.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>



Produktbereich 03  
 Produkt 030301

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 300 Investitionen in die Schulen</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 300</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>SOPO 008 Schulpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	326.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
<b>Saldo SOPO 008</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>

## Produktbereich 04

## Kultur

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788	11.789	22.788	12.789	12.788	12.789
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.121	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953	953	953	953	953	953
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.643</b>	<b>24.242</b>	<b>35.241</b>	<b>25.342</b>	<b>25.441</b>	<b>25.542</b>
11	- Personalaufwendungen	13.317	15.500	15.700	15.900	16.100	16.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.531	49.100	51.250	47.250	47.750	48.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.989	6.447	6.446	6.447	6.446	6.447
15	- Transferaufwendungen	19.100	38.400	48.800	32.800	32.800	32.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.083	44.050	48.250	48.200	48.200	48.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.020</b>	<b>153.497</b>	<b>170.446</b>	<b>150.597</b>	<b>151.296</b>	<b>151.797</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456	700	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-123.833</b>	<b>-129.955</b>	<b>-135.905</b>	<b>-125.955</b>	<b>-126.555</b>	<b>-126.955</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.717</b>	<b>21.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.700</b>	<b>22.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>109.611</b>	<b>147.050</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>144.150</b>	<b>144.850</b>	<b>145.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.248	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244.148</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	221.790	5.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.790</b>	<b>13.000</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>22.357</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Kultur

**Verantwortliche/r**            Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen**        Hildegard Leinkenjost

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

**Produktbeschreibung**        Förderung des kulturellen Lebens

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**                    freiwillig

**Klassifizierung**                extern

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

**Ziele**                                Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Ausstellungen pro Jahr	Anz.	10	6	–	–
Teilnehmer an Kursen in der KulturWerkstatt	Anz.	540	550	–	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788	11.789	11.788	1.789	1.788	1.789
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.121	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953	953	953	953	953	953
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.862</b>	<b>24.242</b>	<b>24.241</b>	<b>14.342</b>	<b>14.441</b>	<b>14.542</b>
11	- Personalaufwendungen	10.583	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.856	25.600	26.650	22.650	23.150	23.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.989	6.447	6.446	6.447	6.446	6.447
15	- Transferaufwendungen	13.700	33.000	32.400	16.400	16.400	16.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.317	2.850	3.250	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.446</b>	<b>79.597</b>	<b>80.646</b>	<b>60.797</b>	<b>61.496</b>	<b>61.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-48.584</b>	<b>-55.355</b>	<b>-56.405</b>	<b>-46.455</b>	<b>-47.055</b>	<b>-47.455</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-48.584</b>	<b>-55.355</b>	<b>-56.405</b>	<b>-46.455</b>	<b>-47.055</b>	<b>-47.455</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-48.584</b>	<b>-55.355</b>	<b>-56.405</b>	<b>-46.455</b>	<b>-47.055</b>	<b>-47.455</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456	700	700	700	700	700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-49.040</b>	<b>-56.055</b>	<b>-57.105</b>	<b>-47.155</b>	<b>-47.755</b>	<b>-48.155</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-49.040</b>	<b>-56.055</b>	<b>-57.105</b>	<b>-47.155</b>	<b>-47.755</b>	<b>-48.155</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 02

u. a. Zuweisung zur Finanzierung einer weiteren Kreiselkunst.

##### zu Nr. 05

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

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 13.200 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- 9.850 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser
- 2.200 € Unterhaltsreinigung
- 3.050 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an kulturtragende Vereine sowie zur Finanzierung einer weiteren Kreiselkunst:

- 4.000 € Ausstellungen im La Folie
- 250 € Heimatverein
- 4.000 € Kulturforum
- 1.000 € Landwirtschaft. Ortsverband Westbevern-Brock (Erntedank 2022)
- 1.400 € Loburger Schlosskonzerte
- 1.300 € Musikverein
- 800 € Männergesangverein
- 4.000 € OK Ostbevern Kultur
- 150 € Skysingers
- 300 € Spielmannszug Brock
- 150 € Starlights
- 15.000 € Kunstobjekt Kreisverkehr L830/Lengericher Damm/Wagenbauerstr.

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

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.717	21.500	21.500	0	11.600	11.700	11.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.601	73.150	74.200	0	54.350	55.050	55.550
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.883	-51.650	-52.700	0	-42.750	-43.350	-43.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.248	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.148	2.900	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	221.790	5.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.790	13.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.357	-10.100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	221.790	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 999</b>	<b>-221.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH KUWE Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH KUWE</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA FB I Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA FB I</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>DARLEHEN Darlehen Dorfgemeinschaft Brock (Erw. Speicher)</b>							
686011 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.900	2.900	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo DARLEHEN</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>22.357</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Schulen

**Verantwortliche/r**            Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen**        Monika Welp

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

**Produktbeschreibung**        Förderung der Volkshochschule Warendorf und sonstiger Bildungseinrichtungen

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad**                    pflichtig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                        Einwohner/innen  
 Kursbesucher/innen

**Ziele**                                Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
VHS-Kurse in Ostbevern	Anz.	13	9	4	1
Teilnehmer/innen an VHS-Kursen in Ostbevern	Anz.	142	103	26	8
Teilnehmer an Einzelveranstaltungen in Ostbevern	Anz.	207	129	13	0
Gesamtteilnehmer an Kursen der VHS aus Ostbevern	Anz.	370	206	167	18

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.367	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.108	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.875</b>	<b>26.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-29.094</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-29.094</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-29.094</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-29.094</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-29.094</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>27.758</b>	<b>26.300</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-27.758</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>



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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Schulen

**Verantwortliche/r**            Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen**        Monika Welp

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

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

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad**                    freiwillig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                      Kinder, Jugendliche

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Musikschüler/innen	Schüler	113	135	318	344
Davon Jekits-Schüler/innen	Std.	–	–	–	184
Jahreswochenstunden	Std.	57	71	87	90

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.367	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.766	41.200	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.699</b>	<b>47.600</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.699</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.699</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-45.699</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-45.699</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-45.699</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</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>45.252</b>	<b>47.600</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-45.252</b>	<b>-47.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.500	262.000	492.000	484.000	398.000	398.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.165</b>	<b>264.965</b>	<b>494.865</b>	<b>486.865</b>	<b>400.865</b>	<b>400.865</b>
11	- Personalaufwendungen	188.091	218.600	219.000	223.500	228.000	232.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526	7.200	2.650	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.824	3.455	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	349.806	459.200	487.700	486.200	486.200	486.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.984	35.600	38.200	38.200	38.200	38.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.231</b>	<b>724.055</b>	<b>750.886</b>	<b>753.936</b>	<b>758.436</b>	<b>763.036</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.759	137.550	140.250	143.050	145.950	145.950
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-425.825</b>	<b>-596.640</b>	<b>-396.271</b>	<b>-410.121</b>	<b>-503.521</b>	<b>-508.121</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>280.470</b>	<b>262.100</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>547.205</b>	<b>720.600</b>	<b>747.550</b>	<b>0</b>	<b>750.600</b>	<b>755.100</b>	<b>759.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.650	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich**      **05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe**    **0501**                    **Gesetzliche Leistungen**

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Hilfempfänger/innen Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	51	40	60	64
Hilfempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	10	8	4	4
Hilfempfänger/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	66	69	99	99

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Gesetzliche Leistungen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.500	262.000	492.000	484.000	398.000	398.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.300</b>	<b>262.100</b>	<b>492.000</b>	<b>484.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>
11	- Personalaufwendungen	159.876	196.300	197.000	201.000	205.000	209.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164	4.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	119	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	336.177	444.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.885	35.500	38.100	38.100	38.100	38.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.591</b>	<b>680.519</b>	<b>710.100</b>	<b>714.100</b>	<b>718.100</b>	<b>722.200</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.620	137.300	140.000	142.800	145.700	145.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-382.911</b>	<b>-555.719</b>	<b>-358.100</b>	<b>-372.900</b>	<b>-465.800</b>	<b>-469.900</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>280.470</b>	<b>262.100</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>518.150</b>	<b>680.400</b>	<b>710.100</b>	<b>0</b>	<b>714.100</b>	<b>718.100</b>	<b>722.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.650	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>050102(20200)-BGA FB 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 050102(20200)-BGA FB 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Hilfsempfänger/innen Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	51	40	60	64

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.500	262.000	492.000	484.000	398.000	398.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.300</b>	<b>262.100</b>	<b>492.000</b>	<b>484.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>
11	- Personalaufwendungen	123.149	157.500	127.800	130.400	133.000	135.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164	4.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	119	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	336.177	444.000	475.000	475.000	475.000	475.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.521	34.100	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.499</b>	<b>640.319</b>	<b>638.900</b>	<b>641.500</b>	<b>644.100</b>	<b>646.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-205.200</b>	<b>-378.219</b>	<b>-146.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-205.200</b>	<b>-378.219</b>	<b>-146.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-205.200</b>	<b>-378.219</b>	<b>-146.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.620	137.300	140.000	142.800	145.700	145.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-344.820</b>	<b>-515.519</b>	<b>-286.900</b>	<b>-300.300</b>	<b>-391.800</b>	<b>-394.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-344.820</b>	<b>-515.519</b>	<b>-286.900</b>	<b>-300.300</b>	<b>-391.800</b>	<b>-394.500</b>

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

zu Nr. 13  
Aufwendungen für die Personenbeförderung.

zu Nr. 15  
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten).

zu Nr. 28  
Aufwendungen, die als Ertrag im Produkt 10.04.01 (Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber) erscheinen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>280.470</b>	<b>262.100</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>484.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>480.610</b>	<b>640.200</b>	<b>638.900</b>	<b>0</b>	<b>641.500</b>	<b>644.100</b>	<b>646.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-200.140</b>	<b>-378.100</b>	<b>-146.900</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>-246.100</b>	<b>-248.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.650	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.650</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>4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>BGA FB 2 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz-Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	-150	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA FB 2</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Soziale Hilfen

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen**        Matthias Fricke  
     Sabrina Cord

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

**Produktbeschreibung**        Sicherung des Lebensunterhaltes für Anspruchsberechtigte 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

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Sozialgesetzbuch XII

**Bindungsgrad**                 pflichtig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                     Anspruchsberechtigte

**Ziele**                              Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach SGB XII

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Hilfeempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	10	8	4	4
Hilfeempfänger/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	66	69	99	99

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	36.727	38.800	69.200	70.600	72.000	73.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.091</b>	<b>40.200</b>	<b>71.200</b>	<b>72.600</b>	<b>74.000</b>	<b>75.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-38.091</b>	<b>-40.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-38.091</b>	<b>-40.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-38.091</b>	<b>-40.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-38.091</b>	<b>-40.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-38.091</b>	<b>-40.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.400</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>37.540</b>	<b>40.200</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>74.000</b>	<b>75.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-37.540</b>	<b>-40.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.400</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Soziale Hilfen

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen**        Sabrina Cord  
     Jasmin Rosendahl

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

**Produktbeschreibung**        Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Gemeindliche Förderrichtlinien  
     Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**                    freiwillig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                      Kirchen  
     Vereine und Verbände

**Ziele**                                Förderung vielfältiger Leistungsangebote der Vereine

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021 Stand 30.06.</b>
Zuschusszahlungen insgesamt	€	11.830	12.130	13.620	11.190
geförderte Vereine und Gruppen	Anz.	19	18	18	15

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

**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.973	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	2.600	2.650	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	13.629	15.200	12.700	11.200	11.200	11.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.379</b>	<b>25.936</b>	<b>23.486</b>	<b>22.136</b>	<b>22.236</b>	<b>22.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-20.514</b>	<b>-23.071</b>	<b>-20.621</b>	<b>-19.271</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.471</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-20.514</b>	<b>-23.071</b>	<b>-20.621</b>	<b>-19.271</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.471</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-20.514</b>	<b>-23.071</b>	<b>-20.621</b>	<b>-19.271</b>	<b>-19.371</b>	<b>-19.471</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139	250	250	250	250	250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-20.653</b>	<b>-23.321</b>	<b>-20.871</b>	<b>-19.521</b>	<b>-19.621</b>	<b>-19.721</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-20.653</b>	<b>-23.321</b>	<b>-20.871</b>	<b>-19.521</b>	<b>-19.621</b>	<b>-19.721</b>

**Erläuterung****zu Nr. 13**

Gebäudeunterhaltung Fairteiler.

**zu Nr. 15**

Zuschüsse an Vereine und Verbände im sozialen Bereich entsprechend den Richtlinien sind Mitte 2021 in Höhe von 12.690 € wie folgt gezahlt worden:

400 € Aids-Hilfe, Spritzenautomat

130 € Alleinerziehende in Ostbevern

350 € DRK

739 € Evangelische Kirchengemeinde

2.000 € Frauenhäuser Telgte und Warendorf (je 1000 €)

520 € Hospizkreis

2.761 € Katholische Kirchengemeinde

300 € Kleiderstube

550 € Kolpingsfamilie

300 € Lebenshilfe Warendorf

350 € MHD

160 € Seniorencomputerclub

0 € Seniorengemeinschaft St. Ambrosius

1.500 € Partnerschaft Ndaba-Ostbevern

340 € VDK

790 € VIBO

0 € Wi(h)r e. V.

1.500 € Partnerschaft Ndaba-Ostbevern als Corona-Soforthilfe

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.386	22.600	20.150	0	18.800	18.900	19.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.386	-22.600	-20.150	0	-18.800	-18.900	-19.000

**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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Anträge Rentenversicherung	Anz.	91	104	99	26

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produkt 050301 Dienstleistung und Beratung

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	18.306	11.900	14.400	14.700	15.000	15.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.325</b>	<b>11.900</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-18.325</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.325</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-18.325</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-18.325</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-18.325</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.733</b>	<b>11.900</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.733</b>	<b>-11.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>050401</b>	<b>Demographie</b>

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Planen und Bauen

**Verantwortliche/r** Klaus Hüttmann

**Sachbearbeiter/innen** Lambertus Borgmann

**Gremium** Umwelt- und Planungsausschuss

**Produktbeschreibung** Veranstaltungen und sonst. Maßnahmen im Bereich Familie und Demographie

**Leistungen:**

- Begegnung demographischer Herausforderungen auf kommunaler Ebene
- Planung, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zum demographischen Wandel
- Aktualisieren und Weiterentwicklung des Demographieberichts
- persönliche Unterstützung des Familienbündnisses sowie der verschiedenen Seniorengruppierungen

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Jugendliche, Senioren, Familien

**Ziele** Verbesserung der Lebensqualität durch Schaffung familienfreundlicher Strukturen



Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produkt 050401 Demographie

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	3.935	5.700	2.900	3.000	3.100	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.936</b>	<b>5.700</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.936</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.936</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-3.936</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
29	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.936</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
31	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-3.936</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.936</b>	<b>5.700</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.936</b>	<b>-5.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>

## Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.631	51.372	51.372	38.224	37.903	37.572
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.552	5.433	5.431	5.240	4.588	4.588
09	+/- Bestandsveränderungen	-43.323	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.860</b>	<b>56.955</b>	<b>56.953</b>	<b>43.614</b>	<b>42.641</b>	<b>42.310</b>
11	- Personalaufwendungen	118.881	125.600	116.300	118.700	121.100	123.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.328	135.100	349.000	217.850	140.500	122.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.946	79.561	80.234	52.458	51.409	50.929
15	- Transferaufwendungen	677.972	595.700	670.500	757.500	754.500	771.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.794	8.600	217.200	318.500	241.800	151.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022.923</b>	<b>944.561</b>	<b>1.433.234</b>	<b>1.465.008</b>	<b>1.309.309</b>	<b>1.219.279</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-944.692</b>	<b>-889.456</b>	<b>-1.378.131</b>	<b>-1.423.244</b>	<b>-1.268.518</b>	<b>-1.178.819</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>36.918</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>932.378</b>	<b>865.000</b>	<b>1.353.000</b>	<b>0</b>	<b>1.412.550</b>	<b>1.257.900</b>	<b>1.168.350</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.601	31.000	35.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.601</b>	<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	14.317	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	67.545	136.000	398.500	0	42.000	12.000	12.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	22.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.862</b>	<b>136.000</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.261</b>	<b>-105.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Kinder und Jugendliche

**Verantwortliche/r**            Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen**        Stephanie Janssen

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

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

**Leistungen:**

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

**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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Kindergartenjahr</b>					
Einrichtungen	Anz.	6	6	7	7
Gruppen	Anz.	19	21	24	24
Betreute Kinder unter 3 Jahre	Anz.	80	90	107	107
Betreute Kinder von 3 - 6 Jahre	Anz.	359	359	375	375

Produktbereich 06  
Produkt 060101

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.286	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.837	14.200	14.100	14.400	14.700	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.461	0	186.650	102.000	24.250	6.000
15	- Transferaufwendungen	450.074	349.000	391.000	473.000	500.000	517.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.771	6.200	214.500	315.800	239.000	148.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.143</b>	<b>369.400</b>	<b>806.250</b>	<b>905.200</b>	<b>777.950</b>	<b>686.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-452.857</b>	<b>-369.400</b>	<b>-806.250</b>	<b>-905.200</b>	<b>-777.950</b>	<b>-686.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-452.857</b>	<b>-369.400</b>	<b>-806.250</b>	<b>-905.200</b>	<b>-777.950</b>	<b>-686.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-452.857</b>	<b>-369.400</b>	<b>-806.250</b>	<b>-905.200</b>	<b>-777.950</b>	<b>-686.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-452.857</b>	<b>-369.400</b>	<b>-806.250</b>	<b>-905.200</b>	<b>-777.950</b>	<b>-686.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-452.857</b>	<b>-369.400</b>	<b>-806.250</b>	<b>-905.200</b>	<b>-777.950</b>	<b>-686.200</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

Im Ansatz ist folgende Position enthalten:

186.650 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

##### zu Nr. 15

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

##### zu Nr. 16

Entgelt an die BBO für die Finanzierung der Erweiterung des Kindergartens im Ortsteil Brock sowie 209.000 € Mietzahlungen für Container, 2. BA, und Neubau weiterer KITA-Gruppen

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>30.000</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>504.459</b>	<b>369.400</b>	<b>806.250</b>	<b>0</b>	<b>905.200</b>	<b>777.950</b>	<b>686.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-474.459</b>	<b>-369.400</b>	<b>-806.250</b>	<b>0</b>	<b>-905.200</b>	<b>-777.950</b>	<b>-686.200</b>

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

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021 Stand 30.06.</b>
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	11.966	12.803	5.639	3.103
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	217	211	182	–
Teilnehmer/innen Spielstadt (2020 und 2021 Notbetreuung)	Anz.	146	148	66	103
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	236	252	0	0
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	30	30	31	31
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	29.600	29.600	28.750	28.750

Produktbereich 06  
Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.631	51.372	51.372	38.224	37.903	37.572
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.266	5.433	5.431	5.240	4.588	4.588
09	+/- Bestandsveränderungen	-43.323	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.574</b>	<b>56.955</b>	<b>56.953</b>	<b>43.614</b>	<b>42.641</b>	<b>42.310</b>
11	- Personalaufwendungen	107.044	111.400	102.200	104.300	106.400	108.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.867	135.100	162.350	115.850	116.250	116.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.946	79.561	80.234	52.458	51.409	50.929
15	- Transferaufwendungen	227.899	246.700	279.500	284.500	254.500	254.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.780</b>	<b>575.161</b>	<b>626.984</b>	<b>559.808</b>	<b>531.359</b>	<b>533.079</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-491.835</b>	<b>-520.056</b>	<b>-571.881</b>	<b>-518.044</b>	<b>-490.568</b>	<b>-492.619</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.918</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>427.919</b>	<b>495.600</b>	<b>546.750</b>	<b>0</b>	<b>507.350</b>	<b>479.950</b>	<b>482.150</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.601	31.000	35.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.601</b>	<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	14.317	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	67.545	136.000	398.500	0	42.000	12.000	12.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	22.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.862</b>	<b>136.000</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.261</b>	<b>-105.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>060202(12100)-BGA FB 1 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 060202(12100)-BGA FB 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>060202(32100)-AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion</b>										
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</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 Bau- maßnahmen	0	0	0	100	300	0	30	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 060202(32100)-AIBH 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>060202(32100)-ARAP 005 Zuschuss für einen Vertidrain</b>										
781011 Aktivierbare Zuweisung	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 060202(32100)-ARAP 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>060202(32200)-KSP 001 Kinderspielplätze</b>										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	36	60	0	12	12	12	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 060202(32200)-KSP 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-36</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>
<b>060202(32200)-KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren</b>										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</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 Bau- maßnahmen	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 060202(32200)-KSP 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38</b>	<b>-105</b>	<b>-386</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** I/Kinder- und Jugendliche

**Verantwortliche/r** Hubertus Stegemann  
Geschäftsführer des Kinder- und Jugendwerkes

**Sachbearbeiter/innen** Stephanie Janssen

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

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

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	11.966	12.803	5.639	3.103
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	217	211	182	–
Teilnehmer/innen Spielstadt (2020 und 2021 Notbetreuung)	Anz.	146	148	66	103
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	236	252	0	0



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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716	16.461	16.460	16.461	16.460	16.461
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.890	4.304	4.303	4.304	4.303	4.304
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.606</b>	<b>20.765</b>	<b>20.763</b>	<b>20.765</b>	<b>20.763</b>	<b>20.765</b>
11	- Personalaufwendungen	3.716	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712	17.600	21.750	9.900	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.532	20.370	20.370	20.370	20.370	20.370
15	- Transferaufwendungen	227.899	246.700	279.500	284.500	254.500	254.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.859</b>	<b>289.070</b>	<b>326.220</b>	<b>319.470</b>	<b>289.570</b>	<b>289.670</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-236.254</b>	<b>-268.305</b>	<b>-305.457</b>	<b>-298.705</b>	<b>-268.807</b>	<b>-268.905</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-236.254</b>	<b>-268.305</b>	<b>-305.457</b>	<b>-298.705</b>	<b>-268.807</b>	<b>-268.905</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-236.254</b>	<b>-268.305</b>	<b>-305.457</b>	<b>-298.705</b>	<b>-268.807</b>	<b>-268.905</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277	450	450	450	450	450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-236.531</b>	<b>-268.755</b>	<b>-305.907</b>	<b>-299.155</b>	<b>-269.257</b>	<b>-269.355</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-236.531</b>	<b>-268.755</b>	<b>-305.907</b>	<b>-299.155</b>	<b>-269.257</b>	<b>-269.355</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

19.600 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

1.500 € Abgaben, Versicherungen, Reinigung

##### zu Nr. 15

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

231.000 € Betrieb des Kinder- und Jugendcafés

30.000 € Halbe Stelle "Gemeinsam sind wir stark"

14.000 € Zuschuss zur Spielstadt

4.500 € Zuschuss für Jugendferienerholungsmaßnahmen

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>94</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>239.465</b>	<b>268.700</b>	<b>305.850</b>	<b>0</b>	<b>299.100</b>	<b>269.200</b>	<b>269.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-239.372</b>	<b>-268.700</b>	<b>-305.850</b>	<b>0</b>	<b>-299.100</b>	<b>-269.200</b>	<b>-269.300</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    IV/Sport-, Spiel- und Grünflächen

**Verantwortliche/r**            Hans-Heinrich Witt

**Sachbearbeiter/innen**        Alfred Wichmann-Bischof  
Hans-Heinrich Witt

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

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

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Baugesetzbuch,  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**                teils freiwillig  
teils pflichtig

**Klassifizierung**              extern

**Zielgruppe**                    Familien, Kinder, Jugendliche, Sportvereine

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	30	30	31	31
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	29.600	29.600	28.750	28.750

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.915	34.911	34.912	21.763	21.443	21.111
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.376	1.129	1.128	936	285	284
09	+/- Bestandsveränderungen	-43.323	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.032</b>	<b>36.190</b>	<b>36.190</b>	<b>22.849</b>	<b>21.878</b>	<b>21.545</b>
11	- Personalaufwendungen	103.328	107.000	97.600	99.600	101.600	103.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.155	117.500	140.600	105.950	106.350	106.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.414	59.191	59.864	32.088	31.039	30.559
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.920</b>	<b>286.091</b>	<b>300.764</b>	<b>240.338</b>	<b>241.789</b>	<b>243.409</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-253.952</b>	<b>-249.901</b>	<b>-264.574</b>	<b>-217.489</b>	<b>-219.911</b>	<b>-221.864</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-253.952</b>	<b>-249.901</b>	<b>-264.574</b>	<b>-217.489</b>	<b>-219.911</b>	<b>-221.864</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-253.952</b>	<b>-249.901</b>	<b>-264.574</b>	<b>-217.489</b>	<b>-219.911</b>	<b>-221.864</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-255.304</b>	<b>-251.301</b>	<b>-265.974</b>	<b>-218.889</b>	<b>-221.311</b>	<b>-223.264</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-255.304</b>	<b>-251.301</b>	<b>-265.974</b>	<b>-218.889</b>	<b>-221.311</b>	<b>-223.264</b>

#### Erläuterung

##### Zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

122.550 € Unterhaltung der Spiel-, Sport- und Bolzplätze sowie Gebäude (siehe Vorbericht 2.2.3)

16.750 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

4.000 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.825</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>188.454</b>	<b>226.900</b>	<b>240.900</b>	<b>0</b>	<b>208.250</b>	<b>210.750</b>	<b>212.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-181.629</b>	<b>-226.750</b>	<b>-240.750</b>	<b>0</b>	<b>-208.100</b>	<b>-210.600</b>	<b>-212.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.601	31.000	35.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.601</b>	<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	14.317	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	67.545	136.000	398.500	0	42.000	12.000	12.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	22.500	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 06  
Produkt 060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.862	136.000	421.000	0	42.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.261	-105.000	-386.000	0	-42.000	-12.000	-12.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	31.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	0	30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 010</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

<b>KSP 001 Kinderspielplätze</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	14.317	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	36.000	60.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.317</b>	<b>36.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo KSP 001</b>	<b>-14.317</b>	<b>-36.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich  
Produkt

06  
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	40.237	0	0	0	0	0	0
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	3.364	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.601</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	67.545	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KSP 002</b>	<b>-23.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.261</b>	<b>-105.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.756	57.065	95.915	38.915	38.915	38.915
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.756</b>	<b>57.165</b>	<b>96.015</b>	<b>39.015</b>	<b>39.015</b>	<b>39.015</b>
11	- Personalaufwendungen	11.822	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.478	101.050	198.650	86.800	88.000	88.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.164	60.163	60.164	60.163	60.163	59.384
15	- Transferaufwendungen	20.048	22.750	20.100	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.094</b>	<b>198.963</b>	<b>294.314</b>	<b>182.663</b>	<b>184.263</b>	<b>184.684</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.150</b>	<b>18.250</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>119.396</b>	<b>138.800</b>	<b>234.150</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>124.100</b>	<b>125.300</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.318	350.000	380.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.318</b>	<b>350.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

#### Leistungen:

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

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

**Bindungsgrad** teils pflichtig  
teils freiwillig

**Klassifizierung** extern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Vereinsmitglieder insgesamt	Anz.	2.642	2.581	2.562	2.313
Jugendliche Vereinsmitglieder	Anz.	1.096	1.010	1.209	953
Übungsleiter	Anz.	44	44	45	45
abgelegte Sportabzeichen	Anz.	1.509	1.317	860	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.756	57.065	95.915	38.915	38.915	38.915
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.756</b>	<b>57.165</b>	<b>96.015</b>	<b>39.015</b>	<b>39.015</b>	<b>39.015</b>
11	- Personalaufwendungen	11.822	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.478	101.050	198.650	86.800	88.000	88.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.164	60.163	60.164	60.163	60.163	59.384
15	- Transferaufwendungen	20.048	22.750	20.100	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.094</b>	<b>198.963</b>	<b>294.314</b>	<b>182.663</b>	<b>184.263</b>	<b>184.684</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-111.338</b>	<b>-141.798</b>	<b>-198.299</b>	<b>-143.648</b>	<b>-145.248</b>	<b>-145.669</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-111.338</b>	<b>-141.798</b>	<b>-198.299</b>	<b>-143.648</b>	<b>-145.248</b>	<b>-145.669</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-111.338</b>	<b>-141.798</b>	<b>-198.299</b>	<b>-143.648</b>	<b>-145.248</b>	<b>-145.669</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-111.338</b>	<b>-141.798</b>	<b>-198.299</b>	<b>-143.648</b>	<b>-145.248</b>	<b>-145.669</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-111.338</b>	<b>-141.798</b>	<b>-198.299</b>	<b>-143.648</b>	<b>-145.248</b>	<b>-145.669</b>

#### Erläuterung

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 75.950 € Grundstücks- Gebäudeunterhaltung
- 38.000 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 20.800 € Unterhaltsreinigung
- 4.200 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 57.000 € Beleuchtung Beverhalle (zu 100% auch als Zuwendung)

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an sporttreibende Vereine gemäß Sportförderrichtlinien:

- 300 € Angelsportverein
- 12.500 € BSV
- 1.400 € DLRG
- 3.200 € RVO
- 200 € Schachklub
- 500 € Schießbriege
- 2.000 € TCO

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.150</b>	<b>18.250</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>119.396</b>	<b>138.800</b>	<b>234.150</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>124.100</b>	<b>125.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-117.246</b>	<b>-120.550</b>	<b>-177.050</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	<b>-124.000</b>	<b>-125.200</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	4.318	350.000	380.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.318</b>	<b>350.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.318	-350.000	-380.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 008 Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	4.318	350.000	380.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.318</b>	<b>350.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 008</b>	<b>-4.318</b>	<b>-350.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.318</b>	<b>-350.000</b>	<b>-380.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	600	700	700	700	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>
11	- Personalaufwendungen	156.101	136.500	140.200	143.000	145.900	148.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.494	172.600	148.900	113.700	113.600	113.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.658	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.252</b>	<b>309.100</b>	<b>289.100</b>	<b>256.700</b>	<b>259.500</b>	<b>262.500</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.125</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>229.620</b>	<b>309.100</b>	<b>289.100</b>	<b>0</b>	<b>256.700</b>	<b>259.500</b>	<b>262.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	555.378	250.000	213.000	0	75.000	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.758	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>559.137</b>	<b>250.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-559.137</b>	<b>-250.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Änderungsverfahren Flächennutzungsplan	Anz.	3	2	2	0
Verfahren zur Neuaufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen	Anz.	6	5	3	3
abgeschlossene städtebauliche Verträge	Anz.	1	0	0	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	600	700	700	700	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>
11	- Personalaufwendungen	114.418	100.600	104.000	106.100	108.200	110.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.812	166.600	142.900	107.700	107.600	107.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.022</b>	<b>267.200</b>	<b>246.900</b>	<b>213.800</b>	<b>215.800</b>	<b>218.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-141.922</b>	<b>-256.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-141.922</b>	<b>-256.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-141.922</b>	<b>-256.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-141.922</b>	<b>-256.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-141.922</b>	<b>-256.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.400</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.125</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>166.353</b>	<b>267.200</b>	<b>246.900</b>	<b>0</b>	<b>213.800</b>	<b>215.800</b>	<b>218.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-165.228</b>	<b>-256.600</b>	<b>-236.200</b>	<b>0</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	49.059	50.000	213.000	0	75.000	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.758	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.817</b>	<b>50.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.817</b>	<b>-50.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 012 Räumliche Planung und Entwicklung - Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	3.758	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>-3.758</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.	7.735	0	8.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.735</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 012</b>	<b>-7.735</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</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.	34.660	0	60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.660</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>-34.660</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</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.	6.664	50.000	50.000	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.664</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>-6.664</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 016 BG Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	75.000	0	25.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 005 P + R-Anlage am Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	18.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.817</b>	<b>-50.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	41.682	35.900	36.200	36.900	37.700	38.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.682	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.866	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.231</b>	<b>41.900</b>	<b>42.200</b>	<b>42.900</b>	<b>43.700</b>	<b>44.500</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>63.266</b>	<b>41.900</b>	<b>42.200</b>	<b>0</b>	<b>42.900</b>	<b>43.700</b>	<b>44.500</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	506.319	200.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.319</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>090201(25300)-GRDST 012 BG Kohkamp III</b>										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	465	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 090201(25300)-GRDST 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>090201(25300)-GRDST 013 GE West</b>										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	41	200	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 090201(25300)-GRDST 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-506</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	34.974	31.700	32.000	32.600	33.300	34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.862	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.930</b>	<b>31.700</b>	<b>32.000</b>	<b>32.600</b>	<b>33.300</b>	<b>34.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.930</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.930</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-58.930</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-58.930</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-58.930</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>55.966</b>	<b>31.700</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>	<b>33.300</b>	<b>34.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-55.966</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.300</b>	<b>-34.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	506.319	200.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>506.319</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-506.319</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>GRDST 012 BG Kohkamp III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	465.162	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.162</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>-465.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	41.157	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.157</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>-41.157</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-506.319</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Planen und Bauen
<b>Verantwortliche/r</b>	Klaus Hüttmann
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Marion Große Vogelsang
<b>Gremium</b>	Umwelt- und Planungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von grundstücksbezogenen Informationen und Geoinformationen
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterentwicklung des Geoinformationssystems auf Kreisebene (GIS)</li> <li>• Erteilung von internen Auskünften (z. B. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	6.708	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.301</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.301</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.301</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-7.301</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.301</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-7.301</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>

## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.414	17.982	17.918	17.592	17.594	17.592
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.944	34.000	26.800	26.800	26.800	26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.071	186.850	140.300	140.300	140.300	140.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438	200	200	200	200	200
09	+/- Bestandsveränderungen	43.323	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.339</b>	<b>239.132</b>	<b>185.318</b>	<b>184.992</b>	<b>184.994</b>	<b>184.992</b>
11	- Personalaufwendungen	272.955	285.100	233.700	238.400	243.200	248.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.001	181.500	149.750	145.750	145.550	145.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.891	46.468	45.897	45.571	45.482	44.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.132	81.300	99.200	99.200	99.200	99.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.980</b>	<b>594.368</b>	<b>529.047</b>	<b>529.421</b>	<b>533.932</b>	<b>537.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.620	137.300	142.750	145.650	145.850	144.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813	3.100	3.650	3.700	3.700	3.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-238.833</b>	<b>-221.036</b>	<b>-204.629</b>	<b>-202.479</b>	<b>-206.788</b>	<b>-212.008</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>176.331</b>	<b>221.150</b>	<b>167.400</b>	<b>0</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>	<b>167.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>538.266</b>	<b>547.900</b>	<b>488.150</b>	<b>0</b>	<b>483.850</b>	<b>488.450</b>	<b>493.050</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	22.831	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.831</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

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

### Produktinformationen

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

**Leistungen:**

- gemeindliche Vorprüfung der Anträge zu Neubau-, Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungsvorhaben
- Stellungnahme zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
- Bauberatung

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ortsrecht  
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros

**Ziele** Effektive Bauberatung und zeitnahe Abwicklung der Bauantragsverfahren

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Bauanträge	Anz.	122	100	150	34
Bauvoranfragen	Anz.	1	7	4	3
Freistellungen	Anz.	0	0	0	0
BlmSchG-Anträge	Anz.	1	0	3	0
Abbruchanträge	Anz.	8	1	2	1
Stellplatzablösungsanträge für private Bauvorhaben	Anz.	1	1	0	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	90.427	109.900	82.800	84.500	86.200	87.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	2.000	4.000	4.000	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.002</b>	<b>112.200</b>	<b>87.100</b>	<b>88.800</b>	<b>88.500</b>	<b>88.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.978</b>	<b>-112.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.978</b>	<b>-112.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-90.978</b>	<b>-112.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-90.978</b>	<b>-112.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-90.978</b>	<b>-112.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.200</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>86.514</b>	<b>112.200</b>	<b>87.100</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>88.500</b>	<b>88.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-86.490</b>	<b>-112.200</b>	<b>-87.100</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.200</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Planen und Bauen

**Verantwortliche/r** Klaus Hüttmann

**Sachbearbeiter/innen** Klaus Hüttmann

**Gremium** Umwelt- und Planungsausschuss  
Rat

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

**Leistungen:**

- 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	5.147	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	10.500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	0	0	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.148</b>	<b>7.900</b>	<b>15.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.148</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.148</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-5.148</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.148</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-5.148</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.667</b>	<b>7.900</b>	<b>15.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.667</b>	<b>-7.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt</b>	<b>100301</b>	<b>Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung</b>

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	II/Soziale Hilfen
<b>Verantwortliche/r</b>	Barbara Roggenland
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Monika Bücken Jasmin Rosendahl
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter, Anspruchsberechtigte
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen Zeitnahe Antragsbearbeitung und Zahlbarmachung von Leistungen Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Wohngeldfälle</b>					
Mietzuschuss	Anz.	108	95	127	92
Lastenzuschuss	Anz.	6	13	22	20
Gesamtleistung	€	148.598	137.350	214.929	137.440



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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>438</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	37.761	33.000	34.300	35.000	35.700	36.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.849</b>	<b>34.900</b>	<b>36.200</b>	<b>36.900</b>	<b>37.600</b>	<b>38.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-39.411</b>	<b>-34.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-39.411</b>	<b>-34.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-39.411</b>	<b>-34.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-39.411</b>	<b>-34.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-39.411</b>	<b>-34.700</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.100</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	576	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.466	34.900	36.200	0	36.900	37.600	38.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.890	-34.700	-36.000	0	-36.700	-37.400	-38.100

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

### Produktinformationen

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

**Produktbereich** 10  
**Produkt** 100401

**Bauen und Wohnen**  
**Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.414	17.982	17.918	17.592	17.594	17.592
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.920	34.000	26.800	26.800	26.800	26.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.071	186.850	140.300	140.300	140.300	140.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	100	100	100	100	100
09	+/- Bestandsveränderungen	43.323	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.878</b>	<b>238.932</b>	<b>185.118</b>	<b>184.792</b>	<b>184.794</b>	<b>184.792</b>
11	- Personalaufwendungen	139.620	137.300	111.700	113.900	116.200	118.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.023	175.400	133.650	139.650	141.450	143.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.891	46.468	45.897	45.571	45.482	44.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.446	80.200	98.600	98.600	98.600	98.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.980</b>	<b>439.368</b>	<b>389.847</b>	<b>397.721</b>	<b>401.732</b>	<b>405.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-239.102</b>	<b>-200.436</b>	<b>-204.729</b>	<b>-212.929</b>	<b>-216.938</b>	<b>-220.458</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-239.102</b>	<b>-200.436</b>	<b>-204.729</b>	<b>-212.929</b>	<b>-216.938</b>	<b>-220.458</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-239.102</b>	<b>-200.436</b>	<b>-204.729</b>	<b>-212.929</b>	<b>-216.938</b>	<b>-220.458</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.620	137.300	142.750	145.650	145.850	144.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813	3.100	3.650	3.700	3.700	3.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-103.295</b>	<b>-66.236</b>	<b>-65.629</b>	<b>-70.979</b>	<b>-74.788</b>	<b>-79.508</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-103.295</b>	<b>-66.236</b>	<b>-65.629</b>	<b>-70.979</b>	<b>-74.788</b>	<b>-79.508</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 04

Benutzungsgebühren und Erstattung der Nebenkosten für die Übergangwohnheime

##### zu Nr. 05

Erstattung von Miete und Nebenkosten für angemietete Wohnungen.

##### zu Nr. 13

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

61.100 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, angemietete Objekte sowie Betriebs- und Geschäftsaufwand (siehe Vorbericht 2.2.3)

53.400 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

16.500 € Unterhaltsreinigung

2.650 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle  
Fernmeldegebühren

##### zu Nr. 16

Miete sowie Nebenkosten für angemietete Wohnungen

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

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	175.731	220.950	167.200	0	167.200	167.200	167.200
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	416.620	392.900	348.950	0	352.150	356.250	360.350
17	= <b>Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-240.889	-171.950	-181.750	0	-184.950	-189.050	-193.150
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	22.831	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	22.831	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-22.831	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	19.328	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 014</b>	<b>-19.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>GRDST 006 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber - BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	1.760	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.760</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>-1.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 701 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber - Fachwerkhassiedlung im OT Brock</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	1.743	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 701</b>	<b>-1.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.831</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.207	980.200	1.165.140	1.210.140	1.200.140	1.180.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.470	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>975.711</b>	<b>996.500</b>	<b>1.181.640</b>	<b>1.226.640</b>	<b>1.216.640</b>	<b>1.196.640</b>
11	- Personalaufwendungen	41.263	36.100	36.000	36.700	37.400	38.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.375	916.700	1.102.640	1.146.660	1.134.440	1.145.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.873</b>	<b>956.100</b>	<b>1.141.940</b>	<b>1.186.660</b>	<b>1.175.140</b>	<b>1.186.840</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.705	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.717	46.000	46.500	46.900	47.400	47.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>10.825</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.620</b>	<b>-600</b>	<b>-32.300</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>973.378</b>	<b>996.500</b>	<b>1.181.640</b>	<b>0</b>	<b>1.226.640</b>	<b>1.216.640</b>	<b>1.196.640</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>893.811</b>	<b>956.100</b>	<b>1.141.940</b>	<b>0</b>	<b>1.186.660</b>	<b>1.175.140</b>	<b>1.186.840</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** V/Ver- und Entsorgung

**Verantwortliche/r** Dr. Michael König

**Sachbearbeiter/innen** Angelika Füssel

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
Umwelt- und Planungsausschuss

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

#### Leistungen:

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

**Auftragsgrundlage** Kreislaufwirtschaftsgesetz  
Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

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

**Ziele** Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens  
Kostendeckung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Gebühren</b>					
120   Restmüll eigener Behälter	€	148	148	168	170
240   Restmüll eigener Behälter	€	293	296	337	340
120   Restmüll gemieteter Behälter	€	147	149	169	170
240   Restmüll gemieteter Behälter	€	295	297	338	340
120   Biotonne	€	127	123	169	168
240   Biotonne	€	254	246	339	337
<b>Abfallmengen</b>					
Papier	€	310	–	–	–
Restmüll	€	1.174	1.210	1.242	628
Biomüll	€	1.374	1.425	1.529	764

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.207	980.200	1.165.140	1.210.140	1.200.140	1.180.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.470	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>975.711</b>	<b>996.500</b>	<b>1.181.640</b>	<b>1.226.640</b>	<b>1.216.640</b>	<b>1.196.640</b>
11	- Personalaufwendungen	41.263	36.100	36.000	36.700	37.400	38.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.375	916.700	1.102.640	1.146.660	1.134.440	1.145.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.873</b>	<b>956.100</b>	<b>1.141.940</b>	<b>1.186.660</b>	<b>1.175.140</b>	<b>1.186.840</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>50.837</b>	<b>40.400</b>	<b>39.700</b>	<b>39.980</b>	<b>41.500</b>	<b>9.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>50.837</b>	<b>40.400</b>	<b>39.700</b>	<b>39.980</b>	<b>41.500</b>	<b>9.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>50.837</b>	<b>40.400</b>	<b>39.700</b>	<b>39.980</b>	<b>41.500</b>	<b>9.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.705	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.717	46.000	46.500	46.900	47.400	47.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>10.825</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.620</b>	<b>-600</b>	<b>-32.300</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>10.825</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.620</b>	<b>-600</b>	<b>-32.300</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>973.378</b>	<b>996.500</b>	<b>1.181.640</b>	<b>0</b>	<b>1.226.640</b>	<b>1.216.640</b>	<b>1.196.640</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>893.811</b>	<b>956.100</b>	<b>1.141.940</b>	<b>0</b>	<b>1.186.660</b>	<b>1.175.140</b>	<b>1.186.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>79.567</b>	<b>40.400</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.980</b>	<b>41.500</b>	<b>9.800</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.467	157.934	155.788	152.546	145.284	141.628
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.168	464.075	462.104	462.507	463.304	463.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.104	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.173	269.051	265.784	265.597	265.737	253.389
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>956.114</b>	<b>893.160</b>	<b>885.776</b>	<b>882.750</b>	<b>876.425</b>	<b>860.424</b>
11	- Personalaufwendungen	245.515	262.400	261.000	266.200	271.500	276.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.372	879.500	1.357.800	1.180.650	1.202.450	1.226.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.523.107	1.550.049	1.520.295	1.519.573	1.518.902	1.496.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.626.686</b>	<b>2.697.249</b>	<b>3.144.395</b>	<b>2.971.723</b>	<b>2.998.152</b>	<b>3.004.825</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.233	9.000	9.100	9.100	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.450	11.300	11.300	11.600	11.700	11.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.672.789</b>	<b>-1.806.389</b>	<b>-2.260.819</b>	<b>-2.091.473</b>	<b>-2.124.227</b>	<b>-2.146.901</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.672.789</b>	<b>-1.763.189</b>	<b>-2.217.619</b>	<b>-2.048.273</b>	<b>-2.081.027</b>	<b>-2.103.701</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>54.147</b>	<b>48.750</b>	<b>49.250</b>	<b>0</b>	<b>46.750</b>	<b>40.950</b>	<b>41.150</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.087.077</b>	<b>1.147.200</b>	<b>1.624.100</b>	<b>0</b>	<b>1.452.150</b>	<b>1.479.250</b>	<b>1.508.450</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.275	416.000	0	1.790.000	302.000	1.531.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.320	200.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	209.027	614.000	640.000	0	0	616.088	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.347</b>	<b>2.182.275</b>	<b>2.556.000</b>	<b>0</b>	<b>1.790.000</b>	<b>918.088</b>	<b>2.181.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	926.946	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.710.909	7.979.000	7.045.000	9.900.000	6.155.000	3.055.000	1.355.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.637.855</b>	<b>7.979.000</b>	<b>7.045.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>6.155.000</b>	<b>3.055.000</b>	<b>1.355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.416.508</b>	<b>-5.796.725</b>	<b>-4.489.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>-4.365.000</b>	<b>-2.136.912</b>	<b>826.000</b>



Produktbereich 12  
 Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen  
 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Straßenleuchten	Anz.	1.123	1.155	1.177	1.222
<b>Betriebskosten Straßenbeleuchtung</b>					
Strom	€	22.596	24.432	36.501	26.712
Reparaturen	€	2.705	8.115	4.693	6.398
Wartung	€	26.598	27.706	43.682	31.223
Schadensfälle	€	2.645	263	2.346	1.087
Gesamtkosten	€	54.544	60.517	87.223	65.421

Produktbereich 12  
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.560	151.032	151.054	147.815	141.552	141.413
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.505	427.075	424.504	424.307	424.504	424.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.173	269.051	265.784	265.597	265.737	253.389
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>910.733</b>	<b>849.258</b>	<b>843.442</b>	<b>839.819</b>	<b>833.893</b>	<b>821.209</b>
11	- Personalaufwendungen	218.994	233.100	231.300	235.900	240.600	245.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.259	789.000	990.000	855.500	856.000	856.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.514.875	1.541.820	1.514.619	1.513.898	1.514.562	1.496.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.523.814</b>	<b>2.569.220</b>	<b>2.741.219</b>	<b>2.610.598</b>	<b>2.616.462</b>	<b>2.603.360</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.357	7.100	7.100	7.300	7.400	7.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.619.438</b>	<b>-1.727.062</b>	<b>-1.904.877</b>	<b>-1.778.079</b>	<b>-1.789.969</b>	<b>-1.789.551</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.619.438</b>	<b>-1.686.962</b>	<b>-1.864.777</b>	<b>-1.737.979</b>	<b>-1.749.869</b>	<b>-1.749.451</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>15.291</b>	<b>11.750</b>	<b>11.650</b>	<b>0</b>	<b>8.550</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>975.869</b>	<b>1.027.400</b>	<b>1.226.600</b>	<b>0</b>	<b>1.096.700</b>	<b>1.101.900</b>	<b>1.107.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.275	299.000	0	360.000	302.000	181.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.320	200.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	209.027	614.000	640.000	0	0	616.088	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.347</b>	<b>2.182.275</b>	<b>2.439.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>918.088</b>	<b>831.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	926.946	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.699.001	7.979.000	6.635.000	5.700.000	4.455.000	1.555.000	355.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.625.947</b>	<b>7.979.000</b>	<b>6.635.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.455.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-5.796.725</b>	<b>-4.196.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-636.912</b>	<b>476.000</b>

**Produktbereich** 12  
**Produktgruppe** 1201

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>120101(31100)-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>										
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-GRDST 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-INFRA 002 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>										
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	26	89	42	0	5	5	5	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>89</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-INFRA 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>-89</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-STRAB 007 Straßenausbau BG Kohkamp I</b>										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	100	100	2.200	1.100 (1.100)	1.100 (1.100)	0 (0)	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	119	1.125	100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>1.125</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233</b>	<b>-1.125</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-STRAB 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann)</b>										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	100	100	1.000	800 (800)	200 (200)	0 (0)	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-STRAB 012 Bau der Westumgehung</b>										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich** 12  
**Produktgruppe** 1201

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>120101(31100)-STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>										
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	0	0	141	0	170	143	85	0
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	68	158	0	190	159	96	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>302</b>	<b>181</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	40	100	1.300	1.500	1.500 (1.500)	0 (0)	0 (0)	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-32</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.140</b>	<b>302</b>	<b>181</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-STRAB 022 Straßenausbau GE West</b>										
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaß- nahmen	0	0	0	1.300	1.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaß- nahmen	0	0	0	1.300	1.500	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	1.400	1.600	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-STRAB 024 Straßenausbau BG Kohkamp III</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	761	0	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	1.514	3.300	1.350	1.000	900 (900)	100 (100)	0 (0)	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.275</b>	<b>3.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.275</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-STRAB 025 Parkplatz Friedhof</b>										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich** 12  
**Produktgruppe** 1201

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>120101(31100)-STRAB 026 AWG-Gelände - Neubau einer Straße</b>										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-STRAB 027 Hanfgarten - Straßenerneuerung</b>										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31100)-STRAB 999 Sonstige Baumaßnahmen</b>										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	447	155	0	150	150	150	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31100)-STRAB 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
<b>120101(31300)-STRAB 003 Ausbau Michael-Keller-Weg</b>										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31300)-STRAB 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31300)-STRAB 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)</b>										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31300)-STRAB 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31300)-STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	574	520	0	0	616	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31300)-STRAB 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31300)-STRAB 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann)</b>										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31300)-STRAB 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Produktbereich** 12  
**Produktgruppe** 1201

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Pla- nung 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	spätere Jahre
<b>120101(31300)-STRAB 013 Am Haarhaus - Straßenerneuerung</b>										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31300)-STRAB 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31300)-STRAB 016 Straßenausbau BG Brock NW II</b>										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31300)-STRAB 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31300)-STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31300)-STRAB 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>
<b>120101(31300)-STRAB 023 Heinrich-Pohlmann-Weg</b>										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31300)-STRAB 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>120101(31300)-STRAB 024 Straßenausbau BG Kohkamp III</b>										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101(31300)-STRAB 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.405</b>	<b>-5.797</b>	<b>-4.196</b>	<b>-5.700</b>	<b>-4.095</b>	<b>-637</b>	<b>476</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

Produktbereich 12  
Produkt 120101

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.404	18.405	18.403	18.407	18.401	18.406
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.902	2.915	2.870	2.872	2.870	2.877
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.373	53	53	53	53	53
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.629</b>	<b>21.373</b>	<b>21.326</b>	<b>21.332</b>	<b>21.324</b>	<b>21.336</b>
11	- Personalaufwendungen	35.475	41.400	38.900	39.700	40.500	41.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.129	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.195	28.898	28.980	28.984	28.981	26.834
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.799</b>	<b>70.298</b>	<b>67.880</b>	<b>68.684</b>	<b>69.481</b>	<b>68.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-210.170</b>	<b>-48.925</b>	<b>-46.554</b>	<b>-47.352</b>	<b>-48.157</b>	<b>-46.798</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-210.170</b>	<b>-48.925</b>	<b>-46.554</b>	<b>-47.352</b>	<b>-48.157</b>	<b>-46.798</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-210.170</b>	<b>-48.925</b>	<b>-46.554</b>	<b>-47.352</b>	<b>-48.157</b>	<b>-46.798</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-210.170</b>	<b>-48.925</b>	<b>-46.554</b>	<b>-47.352</b>	<b>-48.157</b>	<b>-46.798</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-210.170</b>	<b>-48.925</b>	<b>-46.554</b>	<b>-47.352</b>	<b>-48.157</b>	<b>-46.798</b>

Erläuterung zu Nr. 16  
Gerichts- und Sachverständigenkosten.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.545</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>273.303</b>	<b>41.400</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>40.500</b>	<b>41.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-271.757</b>	<b>-41.400</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.275	299.000	0	360.000	302.000	181.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	12.320	200.000	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	209.027	614.000	640.000	0	0	616.088	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.347</b>	<b>2.182.275</b>	<b>2.439.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>918.088</b>	<b>831.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	926.946	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.699.001	7.979.000	6.635.000	5.700.000	4.455.000	1.555.000	355.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.625.947</b>	<b>7.979.000</b>	<b>6.635.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>4.455.000</b>	<b>1.555.000</b>	<b>355.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-5.796.725</b>	<b>-4.196.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-636.912</b>	<b>476.000</b>



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>GRDST 007 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen - Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	12.320	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 007</b>	<b>12.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>INFRA 002 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	7.775	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	26.210	89.000	42.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.985</b>	<b>89.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo INFRA 002</b>	<b>-33.985</b>	<b>-89.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>STRAB 003 Ausbau Michael-Keller-Weg</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	133.377	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 003</b>	<b>133.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>STRAB 007 Straßenausbau BG Kohkamp</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.100.000)	(1.100.000)	–
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 007</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	574.000	520.000	0	0	616.088	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>574.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616.088</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	114.592	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	118.745	1.125.000	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.337</b>	<b>1.125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 008</b>	<b>-233.337</b>	<b>-551.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616.088</b>	<b>0</b>

<b>STRAB 011 Straßenbau GE Nord</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.014	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.014</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 (Kassenwirksamkeit)	0	100.000	100.000	1.000.000	800.000 (800.000)	200.000 (200.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 011</b>	<b>13.014</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

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

<b>STRAB 013 Am Haarhaus - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.141	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 013</b>	<b>12.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAB 016 Straßenausbau BG Brock NW II</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.028	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 016</b>	<b>17.028</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	141.000	0	170.000	143.000	85.000
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	68.275	158.000	0	190.000	159.000	96.000
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	650.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.275</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>302.000</b>	<b>831.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	39.783	100.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000 (1.500.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.783</b>	<b>100.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 019</b>	<b>-39.783</b>	<b>-31.725</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>302.000</b>	<b>831.000</b>

<b>STRAß 022 Straßenausbau GE West</b>							
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaßnahmen	0	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	43.980	0	0	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	1.400.000	1.600.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.980</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 022</b>	<b>-43.980</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 023 Verlängerung Heinrich-Pohlmann-Weg</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.468	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 023</b>	<b>33.468</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>STRAB 024 Straßenausbau BG Kohkamp III</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	760.600	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.514.262	3.300.000	1.350.000	1.000.000	900.000 (900.000)	100.000 (100.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.274.863</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 024</b>	<b>-2.274.863</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

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

<b>STRAB 026 AWG-Gelände - Neubau einer Straße</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAB 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>STRAB 999 Kleinere Straßen- und Wegebaumaßnahmen</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	447.000	155.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>447.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo STRAB 999</b>	<b>0</b>	<b>-447.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-5.796.725</b>	<b>-4.196.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-636.912</b>	<b>476.000</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** IV/Verkehrsflächen

**Verantwortliche/r** Hans-Heinrich Witt

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

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
 Umwelt- und Planungsausschuss

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

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Straßenleuchten	Anz.	1.123	1.155	1.177	1.222
<b>Betriebskosten Straßenbeleuchtung</b>					
Strom	€	22.596	24.432	36.501	26.712
Reparaturen	€	2.705	8.115	4.693	6.398
Wartung	€	26.598	27.706	43.682	31.223
Schadensfälle	€	2.645	263	2.346	1.087
Gesamtkosten	€	54.544	60.517	87.223	65.421

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

**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.156	132.627	132.651	129.408	123.151	123.007
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.603	424.160	421.634	421.435	421.634	421.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041	900	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.800	268.998	265.731	265.544	265.684	253.336
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>824.104</b>	<b>827.885</b>	<b>822.116</b>	<b>818.487</b>	<b>812.569</b>	<b>799.873</b>
11	- Personalaufwendungen	183.519	191.700	192.400	196.200	200.100	204.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.130	789.000	990.000	855.500	856.000	856.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485.680	1.512.922	1.485.639	1.484.914	1.485.581	1.469.326
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.227.015</b>	<b>2.498.922</b>	<b>2.673.339</b>	<b>2.541.914</b>	<b>2.546.981</b>	<b>2.535.226</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.402.911</b>	<b>-1.671.037</b>	<b>-1.851.223</b>	<b>-1.723.427</b>	<b>-1.734.412</b>	<b>-1.735.353</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.402.911</b>	<b>-1.671.037</b>	<b>-1.851.223</b>	<b>-1.723.427</b>	<b>-1.734.412</b>	<b>-1.735.353</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-1.402.911</b>	<b>-1.671.037</b>	<b>-1.851.223</b>	<b>-1.723.427</b>	<b>-1.734.412</b>	<b>-1.735.353</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.357	7.100	7.100	7.300	7.400	7.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.678.137</b>	<b>-1.858.323</b>	<b>-1.730.727</b>	<b>-1.741.812</b>	<b>-1.742.753</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.409.268</b>	<b>-1.638.037</b>	<b>-1.818.223</b>	<b>-1.690.627</b>	<b>-1.701.712</b>	<b>-1.702.653</b>

**Erläuterung****zu Nr. 02**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuschüssen).

**zu Nr. 04**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Erschließungsbeiträgen).

**zu Nr. 07**

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

**zu Nr. 13**

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

518.000 € Unterhaltung der Straßen und Wege

290.000 € Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung

105.000 € Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung)

60.000 € Strom für die Straßenbeleuchtung

12.000 € Grünabfallsorgung

4.000 € Schadensfälle

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.746</b>	<b>11.750</b>	<b>11.650</b>	<b>0</b>	<b>8.550</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	702.567	986.000	1.187.700	0	1.057.000	1.061.400	1.065.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-688.820	-974.250	-1.176.050	0	-1.048.450	-1.059.250	-1.063.750

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** I/ÖPNV

**Verantwortliche/r** Hubertus Stegemann

**Sachbearbeiter/innen** Hildegard Leinkenjost

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

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

**Ziele** Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
R 13 Zusatzfahrt Dienstagvormittag	€	2.500	2.600	2.500	1.320
Nachtbus Ostbevern - Telgte - Münster	€	22.546	23.700	19.194	–



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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907	6.902	4.734	4.731	3.732	215
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.718</b>	<b>6.902</b>	<b>4.734</b>	<b>4.731</b>	<b>3.732</b>	<b>215</b>
11	- Personalaufwendungen	15.581	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.011	60.900	337.900	294.950	315.950	338.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.232	8.229	5.676	5.675	4.340	215
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.826</b>	<b>85.129</b>	<b>359.876</b>	<b>317.225</b>	<b>337.190</b>	<b>356.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-55.108</b>	<b>-78.227</b>	<b>-355.142</b>	<b>-312.494</b>	<b>-333.458</b>	<b>-356.150</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-55.108</b>	<b>-78.227</b>	<b>-355.142</b>	<b>-312.494</b>	<b>-333.458</b>	<b>-356.150</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-55.108</b>	<b>-78.227</b>	<b>-355.142</b>	<b>-312.494</b>	<b>-333.458</b>	<b>-356.150</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-55.108</b>	<b>-78.227</b>	<b>-355.142</b>	<b>-312.494</b>	<b>-333.458</b>	<b>-356.150</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-55.108</b>	<b>-75.127</b>	<b>-352.042</b>	<b>-309.394</b>	<b>-330.358</b>	<b>-353.050</b>

#### Erläuterung

#### zu Nr. 13

293.000 € Zuschuss der Gemeinde Ostbevern zum Linienbündel WAF 7

33.000 € Betrieb des Nachtbusses sowie zusätzliche wöchentliche Fahrt nach Münster

10.950 € Unterhaltung sowie Reinigung Bushaltestellen und Bahnunterführung

950 € Strom

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.210</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>72.481</b>	<b>76.900</b>	<b>354.200</b>	<b>0</b>	<b>311.550</b>	<b>332.850</b>	<b>356.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-70.272</b>	<b>-76.900</b>	<b>-354.200</b>	<b>0</b>	<b>-311.550</b>	<b>-332.850</b>	<b>-356.150</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	117.000	0	1.430.000	0	1.350.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	11.908	0	410.000	4.200.000	1.700.000	1.500.000	1.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.908</b>	<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.908</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>350.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>ÖPNV 001 Bushaltestellen</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	120.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)</b>							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	0	0	0	90.000	0	1.350.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	11.908	0	100.000	2.500.000	0	1.500.000	1.000.000
					–	(1.500.000)	(1.000.000)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.908</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo ÖPNV 002</b>	<b>-11.908</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>350.000</b>

<b>ÖPNV 005 P + R-Anlage am Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	117.000	0	1.220.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
					(1.700.000)	–	–
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.908</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>350.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** V/Ver- und Entsorgung

**Verantwortliche/r** Dr. Michael König

**Sachbearbeiter/innen** Angelika Füssel

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss

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

### Leistungen:

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

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer/innen, Reinigungsunternehmen, Bauhof

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Straßenreinigungslängen	Kehr meter	21.372	21.372	22.958	22.958
Unternehmerkosten Straßenreinigung	€/km	899	899	963	963
<b>Gebühren</b>					
Anliegerstraßen	€/lfd. m.	2,22	2,16	2,28	2,49
Haupterschließungsstraßen	€/lfd. m.	2,00	1,94	2,05	2,24
Hauptverkehrsstraßen	€/lfd. m.	1,78	1,72	1,82	1,99

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.663	37.000	37.600	38.200	38.800	39.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.663</b>	<b>37.000</b>	<b>37.600</b>	<b>38.200</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>
11	- Personalaufwendungen	10.940	13.300	13.400	13.700	14.000	14.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.103	29.600	29.900	30.200	30.500	30.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.046</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>43.900</b>	<b>44.500</b>	<b>45.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.383</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.383</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-2.383</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.233	9.000	9.100	9.100	9.200	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.093	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>1.757</b>	<b>-1.100</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>1.757</b>	<b>-1.100</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>36.647</b>	<b>37.000</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>38.800</b>	<b>39.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>38.727</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>44.500</b>	<b>45.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.081</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.100</b>

## Produktbereich

13

## Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.372	113.529	84.179	77.079	61.979	61.979
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.513	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.885</b>	<b>168.030</b>	<b>183.680</b>	<b>176.580</b>	<b>161.480</b>	<b>161.480</b>
11	- Personalaufwendungen	187.568	206.400	219.500	223.800	228.300	232.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.116	168.000	189.850	184.850	184.750	184.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.940	10.013	9.988	9.302	9.254	9.260
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.611	14.500	13.150	13.150	13.150	13.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.054</b>	<b>398.913</b>	<b>432.488</b>	<b>431.102</b>	<b>435.454</b>	<b>440.160</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.972	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-233.141</b>	<b>-237.383</b>	<b>-255.408</b>	<b>-261.122</b>	<b>-280.674</b>	<b>-285.380</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>203.142</b>	<b>77.201</b>	<b>122.001</b>	<b>0</b>	<b>114.901</b>	<b>99.801</b>	<b>99.801</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>365.936</b>	<b>388.900</b>	<b>422.500</b>	<b>0</b>	<b>421.800</b>	<b>426.200</b>	<b>430.900</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.537	1.145.000	1.030.000	0	400.000	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	16.000	260.000	0	75.000	100.000	75.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	12.000	0	4.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.537</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>0</b>	<b>479.500</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>

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

### Produktinformationen

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

Produktbereich 13  
Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege  
Natur- und Landschaftsschutz

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.616	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.877	7.100	21.200	21.600	22.000	22.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.656	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569	600	600	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.102</b>	<b>20.700</b>	<b>39.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.600</b>	<b>36.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.486</b>	<b>-20.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.486</b>	<b>-20.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-12.486</b>	<b>-20.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-12.486</b>	<b>-20.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-12.486</b>	<b>-20.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.000</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 13

13.000 € Unterhaltung Ausgleichsflächen, Gewässer, Biotope

5.000 € Einrichtung Naturlernpfad

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>53.616</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>63.563</b>	<b>20.700</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>35.200</b>	<b>35.600</b>	<b>36.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.947</b>	<b>-20.700</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.528	1.145.000	1.030.000	0	400.000	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.528</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.528</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>GRDST 007 Sonstiger Grundstückskauf- und verkauf</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	1.100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 007</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.528	0	180.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.528</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 001</b>	<b>-3.528</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 003 Voßhaar</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	45.000	400.000	0	400.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 003</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>ÖKO 005 Ausgleichsfläche Kattmanns Kamp</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	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 ÖKO 005</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>-3.528</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktinformationen

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

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

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliche Grünanlagen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.854	22.700	22.500	15.400	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.854</b>	<b>22.700</b>	<b>22.500</b>	<b>15.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	159.731	169.600	171.300	174.700	178.200	181.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984	53.050	57.300	57.300	57.300	57.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332	332	332	332	332	332
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.219</b>	<b>223.082</b>	<b>229.032</b>	<b>232.432</b>	<b>235.932</b>	<b>239.532</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-159.365</b>	<b>-200.382</b>	<b>-206.532</b>	<b>-217.032</b>	<b>-235.632</b>	<b>-239.232</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-159.365</b>	<b>-200.382</b>	<b>-206.532</b>	<b>-217.032</b>	<b>-235.632</b>	<b>-239.232</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-159.365</b>	<b>-200.382</b>	<b>-206.532</b>	<b>-217.032</b>	<b>-235.632</b>	<b>-239.232</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-159.365</b>	<b>-200.382</b>	<b>-206.532</b>	<b>-217.032</b>	<b>-235.632</b>	<b>-239.232</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-159.365</b>	<b>-200.382</b>	<b>-206.532</b>	<b>-217.032</b>	<b>-235.632</b>	<b>-239.232</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

- 55.500 € Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen
- 1.500 € Grünabfallentsorgung
- 150 € Strom

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.734</b>	<b>22.700</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>178.911</b>	<b>222.750</b>	<b>228.700</b>	<b>0</b>	<b>232.100</b>	<b>235.600</b>	<b>239.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-155.177</b>	<b>-200.050</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-216.700</b>	<b>-235.300</b>	<b>-238.900</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausst. für öff. Grünanlagen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 130201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Friedhöfe  
**Verantwortliche/r** Klaus Hüttmann  
**Sachbearbeiter/innen** Josef Göcke  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
 Umwelt- und Planungsausschuss  
 Gemeinderat  
**Produktbeschreibung** Bereitstellung von Grabstätten  
 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe nebst den baulichen Anlagen

#### Leistungen:

- Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen
- Pflege der öffentlichen Grünbereiche
- Bereitstellung der Trauer- und Leichenhalle für die Aufbahrung Verstorbener sowie für die Durchführung von Trauerfeiern
- Kalkulation der Friedhofsgebühr
- Anpassung der Friedhofsordnung und Gebührensatzung im Bedarfsfall
- Erhebung der Friedhofsgebühren für Bestattungen, Umbettungen, und die Verlängerung von Nutzungsrechten
- Information der Angehörigen über abgelaufene Nutzungsrechte, mangelhafte Grabpflege und Grabsteine, die in ihrer Standsicherheit eine Gefährdung für Besucher darstellen
- Erfassung und Verwaltung von Daten in der Friedhofsdatenbank
- Erarbeitung von Konzepten für die Bereitstellung zeitgemäßer Bestattungsformen

**Auftragsgrundlage** Bestattungsgesetz NRW  
 Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW  
 Satzungen

**Bindungsgrad** teils pflichtig  
 teils freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Angehörige von Verstorbenen  
 Einwohner  
 Besucher

**Ziele** Sicherstellung des Bestattungswesens  
 Bedarfsorientierte Friedhofsplanung im Wandel der Bestattungskultur  
 Sicherstellung einer naturnahen Gestaltung der Friedhöfe  
 Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Bestattungen/Beisetzungen</b>					
Sargbestattungen Friedhof Ostbevern	Anz.	48	34	27	27
Urnenbeisetzungen Friedhof Ostbevern	Anz.	26	30	31	21
Sargbestattungen Ortsteil Brock	Anz.	6	4	3	2
Urnenbeisetzungen Ortsteil Brock	Anz.	3	2	12	1
<b>Nutzung Friedhofshalle</b>					
Nutzung Trauerhalle der Friedhofshalle	Anz.	68	63	46	44
Nutzung Aufbahrungsräume der Friedhofshalle	Anz.	50	39	32	27

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

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.901	90.829	61.679	61.679	61.679	61.679
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.513	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.414</b>	<b>145.330</b>	<b>161.180</b>	<b>161.180</b>	<b>161.180</b>	<b>161.180</b>
11	- Personalaufwendungen	21.961	29.700	27.000	27.500	28.100	28.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.476	101.950	114.550	114.550	114.450	114.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.608	9.681	9.656	8.970	8.922	8.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.688	13.800	12.450	12.450	12.450	12.450
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.733</b>	<b>155.131</b>	<b>163.656</b>	<b>163.470</b>	<b>163.922</b>	<b>164.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-56.319</b>	<b>-9.801</b>	<b>-2.476</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.742</b>	<b>-3.448</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-56.319</b>	<b>-9.801</b>	<b>-2.476</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.742</b>	<b>-3.448</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-56.319</b>	<b>-9.801</b>	<b>-2.476</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.742</b>	<b>-3.448</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.972	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-61.290</b>	<b>-16.301</b>	<b>-9.076</b>	<b>-8.890</b>	<b>-9.442</b>	<b>-10.148</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-61.290</b>	<b>-16.301</b>	<b>-9.076</b>	<b>-8.890</b>	<b>-9.442</b>	<b>-10.148</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>125.792</b>	<b>54.501</b>	<b>99.501</b>	<b>0</b>	<b>99.501</b>	<b>99.501</b>	<b>99.501</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>123.461</b>	<b>145.450</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>154.500</b>	<b>155.000</b>	<b>155.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.330</b>	<b>-90.949</b>	<b>-54.499</b>	<b>0</b>	<b>-54.999</b>	<b>-55.499</b>	<b>-56.199</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.008	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	16.000	10.000	0	75.000	100.000	75.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	4.500	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.008</b>	<b>25.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.008</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	9.000	9.000	0	4.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 130301</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	5.008	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	16.000	10.000	0	75.000	100.000	75.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.008</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo FRIED 003</b>	<b>-5.008</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.008</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-79.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	43.047	43.048	18.060	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.391	10.500	10.800	13.800	13.800	13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.478</b>	<b>53.547</b>	<b>53.848</b>	<b>31.860</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
11	- Personalaufwendungen	91.749	134.100	148.100	151.100	154.100	157.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.822	57.600	70.600	27.100	25.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.608	7.100	7.101	6.934	5.094	5.093
15	- Transferaufwendungen	264.988	315.000	420.000	195.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597	113.700	209.900	106.300	103.300	103.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.764</b>	<b>627.500</b>	<b>855.701</b>	<b>486.434</b>	<b>287.994</b>	<b>271.093</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>44.472</b>	<b>53.200</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>190.760</b>	<b>620.400</b>	<b>848.600</b>	<b>0</b>	<b>479.500</b>	<b>282.900</b>	<b>266.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.043	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.043</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.972	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-928</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

## Produktinformationen

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

### Leistungen:

- Planung des Umsetzungsprozesses und Initiierung einzelner Prozessschritte für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure
- Unterstützung bei der Koordinierung von Sanierungsmaßnahmen der Akteure (Projektbegleitung)
- Anlaufstelle (vor Ort) für Fragen der Finanzierung und Förderung
- Fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem umzusetzenden Quartierskonzept
- Durchführung von Informationsveranstaltungen und Schulungen sowie Aufbau von Netzwerken
- Unterstützung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von Daten im Zuge der energetischen Sanierung (Controlling)
- Methodische Beratung bei der Entwicklung konkreter Qualitätsziele, Energieverbrauchs- oder Energieeffizienzstandards und Leitlinien für die energetische Sanierung inkl. Koordination der Mieter-, Eigentümer- und Bürgerinformation
- Integriertes Mobilitätskonzept
- Förderprogramme für Private (z. B. Lastenräder, PV-Anlagen)
- Verwaltung des Klimafonds

<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Erneuerbare-Energien-Gesetz Klimaschutzgesetz, Energieeinsparverordnung
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Fachplaner, Institutionen, Einwohner/innen, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden, Investoren, Grundstückseigentümer
<b>Ziele</b>	Umsetzung der im integrierten Quartierskonzept erarbeiteten Maßnahmen, Aktivierung von Energie- und CO <sup>2</sup> -Einsparpotenzialen



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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87	43.047	43.048	18.060	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.391	10.500	10.800	13.800	13.800	13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.478</b>	<b>53.547</b>	<b>53.848</b>	<b>31.860</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
11	- Personalaufwendungen	91.749	134.100	148.100	151.100	154.100	157.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.822	57.600	70.600	27.100	25.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.608	7.100	7.101	6.934	5.094	5.093
15	- Transferaufwendungen	264.988	315.000	420.000	195.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597	113.700	209.900	106.300	103.300	103.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.764</b>	<b>627.500</b>	<b>855.701</b>	<b>486.434</b>	<b>287.994</b>	<b>271.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-176.286</b>	<b>-573.953</b>	<b>-801.853</b>	<b>-454.574</b>	<b>-274.194</b>	<b>-257.293</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-176.286</b>	<b>-573.953</b>	<b>-801.853</b>	<b>-454.574</b>	<b>-274.194</b>	<b>-257.293</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-176.286</b>	<b>-573.953</b>	<b>-801.853</b>	<b>-454.574</b>	<b>-274.194</b>	<b>-257.293</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-176.286</b>	<b>-573.953</b>	<b>-801.853</b>	<b>-454.574</b>	<b>-274.194</b>	<b>-257.293</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-176.286</b>	<b>-573.953</b>	<b>-801.853</b>	<b>-454.574</b>	<b>-274.194</b>	<b>-257.293</b>

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

zu Nr. 06  
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.

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

zu Nr. 16  
Umfasst 200.000 € für einen Klimafonds.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>44.472</b>	<b>53.200</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>190.760</b>	<b>620.400</b>	<b>848.600</b>	<b>0</b>	<b>479.500</b>	<b>282.900</b>	<b>266.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-146.288</b>	<b>-567.200</b>	<b>-795.100</b>	<b>0</b>	<b>-447.900</b>	<b>-269.100</b>	<b>-252.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.043	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.043</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.972	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-928</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>BGA0207014 Umwelt- und Klimaschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	1.043	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.972	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA0207014</b>	<b>-928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KLIMA 1 Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes (z. B. Photovoltaik-Anlagen)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-928</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	43.720	104.500	106.000	108.100	110.200	112.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371	3.250	12.780	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	65.378	56.600	75.700	66.700	66.700	66.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.925	160.000	180.000	162.000	25.000	24.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.394</b>	<b>324.350</b>	<b>374.480</b>	<b>352.800</b>	<b>217.900</b>	<b>219.600</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>130.095</b>	<b>324.350</b>	<b>374.480</b>	<b>0</b>	<b>352.800</b>	<b>217.900</b>	<b>219.600</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anz.	3.130	3.218	3.289	–
Gewerbeanmeldungen	Anz.	68	59	91	57

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	26.103	88.200	89.700	91.500	93.300	95.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	750	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848	154.200	174.200	156.200	19.200	18.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.889</b>	<b>242.400</b>	<b>264.900</b>	<b>248.700</b>	<b>113.500</b>	<b>114.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-24.689</b>	<b>-237.400</b>	<b>-259.900</b>	<b>-243.200</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.689</b>	<b>-237.400</b>	<b>-259.900</b>	<b>-243.200</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-24.689</b>	<b>-237.400</b>	<b>-259.900</b>	<b>-243.200</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-24.689</b>	<b>-237.400</b>	<b>-259.900</b>	<b>-243.200</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-24.689</b>	<b>-237.400</b>	<b>-259.900</b>	<b>-243.200</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.900</b>

**Erläuterung**

**zu Nr. 02**  
Verfügungsfonds ausgelaufen

**zu Nr. 04**  
Marktstandsgelder Kirmes

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

- 132.000 € Breitbandförderung
- 500 € Ostbevern Gutscheine
- 2.500 € Vermarktung GE West
- 4.000 € Kirmes
- 2.000 € Veranstaltungen
- 13.000 € WasserWANDELhaus
- 10.000 € Freifunk
- 500 € Fairtrade

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>39.592</b>	<b>242.400</b>	<b>264.900</b>	<b>0</b>	<b>248.700</b>	<b>113.500</b>	<b>114.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-32.392</b>	<b>-237.400</b>	<b>-259.900</b>	<b>0</b>	<b>-243.200</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.900</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** V/Finanzen  
**Verantwortliche/r** Dr. Michael König  
**Sachbearbeiter/innen** Yvonne Ganzert  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung** Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung

**Leistungen:**

- Kontaktperson für örtliche touristische Einrichtungen
- Regionale Vertretung der Gemeinde in fremdenverkehrsfördernden Verbänden (z. B. Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland e. V.)
- Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote und von Marketing-Konzepten

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der politischen Gremien  
**Bindungsgrad** freiwillig  
**Klassifizierung** extern  
**Zielgruppe** Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel, Gastronomie  
**Ziele**

- Steigerung der Gästezahlen, der Aufenthalte vor Ort
- Steigerung der Übernachtungszahlen in Hotels und Gasthöfen
- Überregionale Imagepflege
- Stützung der Infrastruktur vor Ort

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
betreute Gästegruppen	Anz.	67	75	32	0
betreute Gäste	Anz.	2.360	2.490	342	0
Übernachtungen	Anz.	31.646	26.956	16.461	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	17.617	16.300	16.300	16.600	16.900	17.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182	3.250	11.780	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	64.628	56.600	75.700	66.700	66.700	66.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.076	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.504</b>	<b>81.950</b>	<b>109.580</b>	<b>104.100</b>	<b>104.400</b>	<b>104.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.504</b>	<b>-81.950</b>	<b>-109.580</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.504</b>	<b>-81.950</b>	<b>-109.580</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-90.504</b>	<b>-81.950</b>	<b>-109.580</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-90.504</b>	<b>-81.950</b>	<b>-109.580</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-90.504</b>	<b>-81.950</b>	<b>-109.580</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.700</b>

**Erläuterung** zu Nr. 13  
 Kostenbeteiligung Grenzgängeroute/Friedensroute

2.380 € Grenzgängeroute  
 2.400 € Friedensroute  
 5.000 € Vital  
 2.000 € LEADER

zu Nr. 15  
 Zuschuss Ostbevern Touristik e. V.

62.000 € Personal  
 12.000 € Räume  
 9.000 € Werbematerial  
 2.000 € Veranstaltungen  
 9.300 € Voraussichtliche Einnahme

zu Nr. 16  
 U. a. Mitgliedsbeitrag für die touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Warendorf", Versicherung der Exponate Waschmaschinenmuseum.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>90.503</b>	<b>81.950</b>	<b>109.580</b>	<b>0</b>	<b>104.100</b>	<b>104.400</b>	<b>104.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-90.503</b>	<b>-81.950</b>	<b>-109.580</b>	<b>0</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.400</b>	<b>-104.700</b>

## Produktbereich 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.203.136	12.368.000	14.067.000	14.836.000	15.547.000	16.189.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081.834	2.486.000	2.013.000	1.956.000	2.044.000	2.139.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.080	93.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.781	456.000	462.000	463.000	464.000	465.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.106.831</b>	<b>15.403.000</b>	<b>16.542.000</b>	<b>17.255.000</b>	<b>18.055.000</b>	<b>18.793.000</b>
11	- Personalaufwendungen	50.264	42.800	39.300	40.100	40.900	41.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.128.597	8.389.000	9.013.000	9.458.000	9.743.000	10.024.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.057	33.200	33.000	31.500	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.290.131</b>	<b>8.465.000</b>	<b>9.085.300</b>	<b>9.529.600</b>	<b>9.813.900</b>	<b>10.095.700</b>
19	+ Finanzerträge	379.802	298.800	442.000	450.000	460.000	470.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.775	342.000	195.000	290.000	283.000	287.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>186.026</b>	<b>-43.200</b>	<b>247.000</b>	<b>160.000</b>	<b>177.000</b>	<b>183.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.002.726</b>	<b>6.894.800</b>	<b>7.703.700</b>	<b>7.885.400</b>	<b>8.418.100</b>	<b>8.880.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.057.000	909.000	863.000	211.000	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>9.002.726</b>	<b>8.951.800</b>	<b>8.612.700</b>	<b>8.748.400</b>	<b>8.629.100</b>	<b>8.880.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.994	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>9.012.719</b>	<b>8.960.350</b>	<b>8.621.250</b>	<b>8.756.950</b>	<b>8.637.650</b>	<b>8.888.850</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.185.240</b>	<b>15.701.800</b>	<b>16.984.000</b>	<b>0</b>	<b>17.705.000</b>	<b>18.515.000</b>	<b>19.263.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.382.736</b>	<b>8.807.000</b>	<b>9.280.300</b>	<b>0</b>	<b>9.819.600</b>	<b>10.096.900</b>	<b>10.382.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.029	1.247.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485.029</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.700.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	343.088	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	515.665	1.307.600	846.400	0	778.100	746.000	750.600
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-172.577</b>	<b>392.400</b>	<b>-846.400</b>	<b>0</b>	<b>-778.100</b>	<b>-746.000</b>	<b>-750.600</b>



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

## Produktinformationen

**Fachbereich** V/Finanzen  
**Verantwortliche/r** Dr. Michael König  
**Sachbearbeiter/innen** Christoph Busch-Lütke Westhues  
 Matthias Loewe  
 Stefanie Welp  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung** Produktunabhängige Finanzleistungen und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

### Leistungen:

- Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zweckzuweisungen
- Ausweisung und Verrechnung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, ...
- Zinsen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreditverträge

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern und intern

**Zielgruppe** Land, Kreis, Kreditinstitute, Strom-, Gas-, Wasserversorger

**Ziele** Haushaltsausgleich  
 Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021 Stand 30.06.
<b>Ist-Wert 2019 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2019" der Ansatz 2019 eingetragen.</b>					
Gewerbsteuer (Im Teilplan Zeile Nr. 01)	€	6.723.714	5.539.053	4.130.658	6.310.606
Grundsteuer A (Nr. 01)	€	136.055	138.181	138.911	145.449
Grundsteuer B (Nr. 01)	€	1.444.954	1.452.655	1.478.328	1.559.723
Anteil an der Einkommenssteuer (Nr. 01)	€	5.008.485	5.233.671	5.016.434	2.627.750
Anteil an der Umsatzsteuer (Nr. 01)	€	674.609	744.388	813.430	387.293
Vergnügungssteuer (Nr. 01)	€	83.327	86.069	58.931	4.401
Hundesteuer (Nr. 01)	€	60.753	59.193	62.364	63.109
Kompensationsleistung (Nr. 01)	€	476.378	493.584	504.080	445.650
Schlüsselzuweisung (Nr. 02)	€	1.197.549	2.379.330	2.068.196	2.246.604
Konzessionsabgaben Strom (Nr. 07)	€	304.775	316.442	280.379	310.000
Konzessionsabgaben Gas (Nr. 07)	€	44.436	40.034	60.850	40.000
Konzessionsabgaben Wasser (Nr. 07)	€	100.233	90.000	101.894	90.000
Kreisumlage (Nr. 15)	€	6.714.943	7.041.246	7.709.783	7.774.628
Gewerbesteuerumlage (Nr. 15)	€	637.022	457.352	281.939	329.489
Gewerbesteuerumlage für Fond deutscher Einheit (Nr. 15)	€	606.308	372.374	0	0
Krankenhausinvestitionsumlage (Nr. 15)	€	202.343	152.494	162.899	164.609
Eigenkapitalverzinsungen Abwasserwerk TEO AöR (Nr. 19)	€	274.239	268.034	268.034	268.034
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost (Nr. 19)	€	82.829	58.535	53.135	–
Zinsen für investive Kredite (Nr. 20)	€	127.040	116.496	186.621	176.858
Zinsen für Kassenkredite (Nr. 20)	€	2.229	11.107	6.366	3.050

Produktbereich 16  
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.203.136	12.368.000	14.067.000	14.836.000	15.547.000	16.189.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.081.834	2.486.000	2.013.000	1.956.000	2.044.000	2.139.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.080	93.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.781	456.000	462.000	463.000	464.000	465.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.106.831</b>	<b>15.403.000</b>	<b>16.542.000</b>	<b>17.255.000</b>	<b>18.055.000</b>	<b>18.793.000</b>
11	- Personalaufwendungen	50.264	42.800	39.300	40.100	40.900	41.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.128.597	8.389.000	9.013.000	9.458.000	9.743.000	10.024.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.057	33.200	33.000	31.500	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.290.131</b>	<b>8.465.000</b>	<b>9.085.300</b>	<b>9.529.600</b>	<b>9.813.900</b>	<b>10.095.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>8.816.700</b>	<b>6.938.000</b>	<b>7.456.700</b>	<b>7.725.400</b>	<b>8.241.100</b>	<b>8.697.300</b>
19	+ Finanzerträge	379.802	298.800	442.000	450.000	460.000	470.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.775	342.000	195.000	290.000	283.000	287.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>186.026</b>	<b>-43.200</b>	<b>247.000</b>	<b>160.000</b>	<b>177.000</b>	<b>183.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.002.726</b>	<b>6.894.800</b>	<b>7.703.700</b>	<b>7.885.400</b>	<b>8.418.100</b>	<b>8.880.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.057.000	909.000	863.000	211.000	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>2.057.000</b>	<b>909.000</b>	<b>863.000</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>9.002.726</b>	<b>8.951.800</b>	<b>8.612.700</b>	<b>8.748.400</b>	<b>8.629.100</b>	<b>8.880.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.994	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>9.012.719</b>	<b>8.960.350</b>	<b>8.621.250</b>	<b>8.756.950</b>	<b>8.637.650</b>	<b>8.888.850</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>9.012.719</b>	<b>8.960.350</b>	<b>8.621.250</b>	<b>8.756.950</b>	<b>8.637.650</b>	<b>8.888.850</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.185.240</b>	<b>15.701.800</b>	<b>16.984.000</b>	<b>0</b>	<b>17.705.000</b>	<b>18.515.000</b>	<b>19.263.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.382.736</b>	<b>8.807.000</b>	<b>9.280.300</b>	<b>0</b>	<b>9.819.600</b>	<b>10.096.900</b>	<b>10.382.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.802.504</b>	<b>6.894.800</b>	<b>7.703.700</b>	<b>0</b>	<b>7.885.400</b>	<b>8.418.100</b>	<b>8.880.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.029	1.247.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485.029</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.485.029</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.700.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	343.088	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	515.665	1.307.600	846.400	0	778.100	746.000	750.600
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-172.577</b>	<b>392.400</b>	<b>-846.400</b>	<b>0</b>	<b>-778.100</b>	<b>-746.000</b>	<b>-750.600</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.119.402	1.187.000	1.240.000	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.119.402</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>
<b>Saldo SOPO 007</b>	<b>1.119.402</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.240.000</b>

<b>SOPO 008 Schulpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	305.627	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo SOPO 008</b>	<b>305.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.485.029</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>KREDIT 001 Investitionskredite</b>							
692711 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditmarkt < 1 Jahr	0	1.700.000	0	0	0	0	0
693711 Kreditaufn. z. Liquiditätss. Kreditinst. LZ 1 J.	343.088	0	0	0	0	0	0
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	125.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
<b>Saldo KREDIT 001</b>	<b>343.088</b>	<b>1.575.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>0</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</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 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	1		1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1		1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1		1	1	
Amtfrau/Amtmann	A 11					
Oberinspektor/in	A 10	1		1	0,37	
Inspektor/in	A 9					
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Hauptsekretär/in	A 8	1		1	1	
Obersekretär/in	A 7	1		1	0,24	
Sekretär/in	A 6					
<b>insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5,61</b>	

# STELLENPLAN

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	2,00	1,00	1,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	1,38	1,38	1,26	
9b	4,77	4,77	4,77	
9a	3,00	3,00	3,00	
8	1,52	1,52	1,52	
7	3,31	5,31	3,31	
6	22,29	19,37	21,19	
5		1,00		
4	0,51	0,38	0,38	
3				
2				
1	0,13	0,13	0,13	
<b>insgesamt</b>	<b>45,91</b>	<b>44,86</b>	<b>43,56</b>	

#### Hinweise:

Nachfolgende befristete Stellen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen:

1. Stelle des Sanierungsmanagers
2. Die Auszubildenden werden nach bestandener Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen.
3. Fortführung der Stelle am Bauhof im Rahmen des Programms "Teilhabe am Arbeitsmarkt"
4. Fortführung der Stelle mit 19,5 Wochenstunden zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Umsatzsteuergesetz
5. Stellen von geringfügig Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Reinigung Bauhof und KulturWerkstatt, Hausmeistertätigkeiten, Reinigung Friedhofskapelle, Betreuung Friedhöfe, Standesamt sowie Durchführung der Kirmes



# STELLENPLAN

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

### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12	0,77	0,77	0,77	
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
pauschal				
<b>insgesamt</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	

#### Hinweise:

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

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### 1. Beamte

Nr.	Produktbereich	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe	
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
01	Innere Verwaltung	1,00			0,56		0,15		0,80						2,51
02	Sicherheit und Ordnung				0,07	0,75	0,03				1,00				1,85
03	Schulträgeraufgaben				0,25										0,25
04	Kultur				0,04										0,04
05	Soziale Leistungen					0,25						0,70			0,95
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,07				0,20						0,27
08	Sportförderung				0,01										0,01
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						0,52								0,52
10	Bauen und Wohnen						0,20					0,30			0,50
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflächen und -anlagen														
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz						0,10								0,10
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>7,00</b>

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### 2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Produktbereich	Entgeltgruppen															Summe	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
01	Innere Verwaltung	1,00		0,92	1,87	0,97	0,40	0,68	1,90	1,14	2,56	4,86						16,30
02	Sicherheit und Ordnung	0,06		0,03	0,03			1,05				3,43		0,51			0,13	5,24
03	Schulträgeraufgaben										0,59	4,76						5,35
04	Kultur										0,01	0,16						0,17
05	Soziale Leistungen							2,67										2,67
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,16				0,03			0,20			1,12						1,51
08	Sportförderung											0,19						0,19
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				0,90				0,12									1,02
10	Bauen und Wohnen	0,01					0,98	0,05	0,30	0,38		1,48						3,20
11	Ver- und Entsorgung	0,03							0,02			0,57						0,62
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,43			0,20				0,20			3,15						3,98
13	Natur- und Landschaftspflege	0,11						0,20	0,30			2,20						2,81
14	Umweltschutz			1,00					0,03			0,09						1,12
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10			1,00							0,28						1,38
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,10		0,05					0,05		0,15							0,35
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,38</b>	<b>4,77</b>	<b>3,00</b>	<b>1,52</b>	<b>3,31</b>	<b>22,29</b>		<b>0,51</b>			<b>0,13</b>	<b>45,91</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							0,77											0,77
04	Kultur																		
05	Soziale Leistungen																		
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																		
08	Sportförderung																		
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen																		
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
<b>Summe</b>								<b>0,77</b>											<b>0,77</b>

# STELLENÜBERSICHT

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

### Gemeindeverwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	

## 01 Innere Verwaltung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0101 Politische Gremien	500	271.983	-271.483	0	-271.483	0	-271.483
0102 Verwaltungsführung	1.800	178.800	-177.000	0	-177.000	0	-177.000
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100	22.100	-22.000	0	-22.000	0	-22.000
0104 Beschäftigtenvertretung	0	5.600	-5.600	0	-5.600	0	-5.600
0105 Rechnungsprüfung	0	59.400	-59.400	0	-59.400	0	-59.400
0106 Zentrale Dienste	144.778	1.111.762	-966.984	0	-966.984	0	-966.984
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	140.900	-137.900	0	-137.900	0	-137.900
0108 Städtepartnerschaften	0	1.900	-1.900	0	-1.900	0	-1.900
0109 Personalmanagement	0	620.300	-620.300	0	-620.300	0	-620.300
0110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	350.956	1.023.256	-672.300	0	-672.300	0	-672.300
0111 Informationstechnologie (IT)	5.618	231.691	-226.073	0	-226.073	0	-226.073
0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.335.932	831.628	2.504.304	0	2.504.304	0	2.504.304
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>3.842.684</b>	<b>4.499.320</b>	<b>-656.636</b>	<b>0</b>	<b>-656.636</b>	<b>0</b>	<b>-656.636</b>

## 01 Innere Verwaltung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0101 Politische Gremien	500	271.700	-271.200	0	0	0	-271.200	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	1.800	178.800	-177.000	0	0	0	-177.000	0	0	0	0
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100	22.100	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	5.600	-5.600	0	0	0	-5.600	0	0	0	0
0105 Rechnungsprüfung	0	59.400	-59.400	0	0	0	-59.400	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste	93.899	1.017.450	-923.551	26.400	105.700	-79.300	-1.002.851	0	0	0	0
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	140.900	-137.900	0	0	0	-137.900	0	0	0	0
0108 Städtepartnerschaften	0	1.900	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0	0	0
0109 Personalmanagement	0	608.800	-608.800	0	50.000	-50.000	-658.800	0	0	0	0
0110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	149.000	693.200	-544.200	0	0	0	-544.200	0	0	0	0
0111 Informationstechnologie (IT)	0	214.900	-214.900	0	0	0	-214.900	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	89.300	645.950	-556.650	13.953.507	4.994.000	8.959.507	8.402.857	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>337.599</b>	<b>3.860.700</b>	<b>-3.523.101</b>	<b>13.979.907</b>	<b>5.149.700</b>	<b>8.830.207</b>	<b>5.307.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.000	158.400	-144.400	0	-144.400	0	-144.400
0202 Gewerbewesen	11.100	24.500	-13.400	0	-13.400	0	-13.400
0203 Verkehrsangelegenheiten	15.700	90.787	-75.087	0	-75.087	0	-75.087
0204 Einwohnerangelegenheiten	63.200	175.977	-112.777	0	-112.777	0	-112.777
0205 Personenstandswesen	13.000	85.400	-72.400	0	-72.400	0	-72.400
0206 Wahlen und Abstimmungen	3.500	27.000	-23.500	0	-23.500	0	-23.500
0207 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung	157.334	519.688	-362.354	0	-362.354	0	-362.354
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>277.834</b>	<b>1.081.752</b>	<b>-803.918</b>	<b>0</b>	<b>-803.918</b>	<b>0</b>	<b>-803.918</b>

## 02 Innere Sicherheit - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.000	158.400	-144.400	0	0	0	-144.400	0	0	0	0
0202 Gewerbewesen	11.100	24.500	-13.400	0	0	0	-13.400	0	0	0	0
0203 Verkehrsangelegenheiten	15.700	89.500	-73.800	0	0	0	-73.800	0	0	0	0
0204 Einwohnerangelegenheiten	63.200	175.500	-112.300	0	6.000	-6.000	-118.300	0	0	0	0
0205 Personenstandswesen	13.000	85.400	-72.400	0	0	0	-72.400	0	0	0	0
0206 Wahlen und Abstimmungen	3.500	27.000	-23.500	0	0	0	-23.500	0	0	0	0
0207 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung	8.800	343.430	-334.630	60.000	2.778.000	-2.718.000	-3.052.630	0	0	0	-1.160.000
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>129.300</b>	<b>903.730</b>	<b>-774.430</b>	<b>60.000</b>	<b>2.784.000</b>	<b>-2.724.000</b>	<b>-3.498.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.000</b>

### 03 Schulträgeraufgaben - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	1.154.746	2.786.397	-1.631.651	0	-1.631.651	0	-1.631.651
0302 Schülerbeförderung	10.000	436.300	-426.300	0	-426.300	0	-426.300
0303 Zentrale Leistungen des Schulträgers	343.900	109.300	234.600	0	234.600	0	234.600
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.508.646</b>	<b>3.331.997</b>	<b>-1.823.351</b>	<b>0</b>	<b>-1.823.351</b>	<b>0</b>	<b>-1.823.351</b>

### 03 Schulträgeraufgaben - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	902.250	2.335.200	-1.432.950	1.775.000	2.531.000	-756.000	-2.188.950	0	0	0	0
0302 Schülerbeförderung	10.000	436.300	-426.300	0	0	0	-426.300	0	0	0	0
0303 Zentrale Leistungen des Schulträgers	4.900	109.300	-104.400	339.000	100.000	239.000	134.600	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>917.150</b>	<b>2.880.800</b>	<b>-1.963.650</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-2.480.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 04 Kultur - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0401 Kultur	24.241	80.646	-56.405	0	-56.405	0	-56.405
0402 Volkshochschule	0	27.300	-27.300	0	-27.300	0	-27.300
0403 Musik-/Kunstschulen	11.000	62.500	-51.500	0	-51.500	0	-51.500
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>35.241</b>	<b>170.446</b>	<b>-135.205</b>	<b>0</b>	<b>-135.205</b>	<b>0</b>	<b>-135.205</b>



## 04 Kultur - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0401 Kultur	21.500	74.200	-52.700	0	0	0	-52.700	0	0	0	0
0402 Volkshochschule	0	27.300	-27.300	0	0	0	-27.300	0	0	0	0
0403 Musik-/Kunstschulen	11.000	62.500	-51.500	0	0	0	-51.500	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>32.500</b>	<b>164.000</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05 Soziale Leistungen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501 Gesetzliche Leistungen	492.000	710.100	-218.100	0	-218.100	0	-218.100
0502 Freiwillige Leistungen	2.865	23.486	-20.621	0	-20.621	0	-20.621
0503 Dienstleistungen und Beratung	0	14.400	-14.400	0	-14.400	0	-14.400
0504 Familie und Demographie	0	2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>494.865</b>	<b>750.886</b>	<b>-256.021</b>	<b>0</b>	<b>-256.021</b>	<b>0</b>	<b>-256.021</b>

## 05 Soziale Leistungen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0501 Gesetzliche Leistungen	492.000	710.100	-218.100	0	0	0	-218.100	0	0	0	0
0502 Freiwillige Leistungen	0	20.150	-20.150	0	0	0	-20.150	0	0	0	0
0503 Dienstleistungen und Beratung	0	14.400	-14.400	0	0	0	-14.400	0	0	0	0
0504 Familie und Demographie	0	2.900	-2.900	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>492.000</b>	<b>747.550</b>	<b>-255.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	806.250	-806.250	0	-806.250	0	-806.250
0602 Kinder- und Jugendarbeit	56.953	626.984	-570.031	0	-570.031	0	-570.031
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>56.953</b>	<b>1.433.234</b>	<b>-1.376.281</b>	<b>0</b>	<b>-1.376.281</b>	<b>0</b>	<b>-1.376.281</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	806.250	-806.250	0	0	0	-806.250	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	150	546.750	-546.600	35.000	421.000	-386.000	-932.600	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>150</b>	<b>1.353.000</b>	<b>-1.352.850</b>	<b>35.000</b>	<b>421.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-1.738.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 08 Sportförderung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung	96.015	294.314	-198.299	0	-198.299	0	-198.299
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>96.015</b>	<b>294.314</b>	<b>-198.299</b>	<b>0</b>	<b>-198.299</b>	<b>0</b>	<b>-198.299</b>

## 08 Sportförderung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung	57.100	234.150	-177.050	0	380.000	-380.000	-557.050	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>57.100</b>	<b>234.150</b>	<b>-177.050</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-557.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	10.700	246.900	-236.200	0	-236.200	0	-236.200
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbe- zogene Ordnungsmaßnahmen	0	42.200	-42.200	0	-42.200	0	-42.200
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>10.700</b>	<b>289.100</b>	<b>-278.400</b>	<b>0</b>	<b>-278.400</b>	<b>0</b>	<b>-278.400</b>

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
0901 Räumliche Planung und Ent- wicklung	10.700	246.900	-236.200	18.000	213.000	-195.000	-431.200	0	0	0	0
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen	0	42.200	-42.200	0	0	0	-42.200	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>10.700</b>	<b>289.100</b>	<b>-278.400</b>	<b>18.000</b>	<b>213.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-473.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10 Bauen und Wohnen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	87.100	-87.100	0	-87.100	0	-87.100
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	15.900	-15.900	0	-15.900	0	-15.900
1003 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	200	36.200	-36.000	0	-36.000	0	-36.000
1004 Versorgung mit Wohnraum	185.118	389.847	-204.729	0	-204.729	0	-204.729
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>185.318</b>	<b>529.047</b>	<b>-343.729</b>	<b>0</b>	<b>-343.729</b>	<b>0</b>	<b>-343.729</b>

## 10 Bauen und Wohnen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	87.100	-87.100	0	0	0	-87.100	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	15.900	-15.900	0	0	0	-15.900	0	0	0	0
1003 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	200	36.200	-36.000	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
1004 Versorgung mit Wohnraum	167.200	348.950	-181.750	0	3.500	-3.500	-185.250	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>167.400</b>	<b>488.150</b>	<b>-320.750</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-324.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11 Ver- und Entsorgung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1101 Abfallwirtschaft	1.181.640	1.141.940	39.700	0	39.700	0	39.700
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.181.640</b>	<b>1.141.940</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>

## 11 Ver- und Entsorgung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1101 Abfallwirtschaft	1.181.640	1.141.940	39.700	0	0	0	39.700	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.181.640</b>	<b>1.141.940</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	---	-------------------------------	--------------------------------

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	843.442	2.741.219	-1.897.777	0	-1.897.777	0	-1.897.777
1202 ÖPNV	4.734	359.876	-355.142	0	-355.142	0	-355.142
1203 Straßenreinigung	37.600	43.300	-5.700	0	-5.700	0	-5.700
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>885.776</b>	<b>3.144.395</b>	<b>-2.258.619</b>	<b>0</b>	<b>-2.258.619</b>	<b>0</b>	<b>-2.258.619</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	11.650	1.226.600	-1.214.950	2.439.000	6.635.000	-4.196.000	-5.410.950	0	0	0	-5.700.000
1202 ÖPNV	0	354.200	-354.200	117.000	410.000	-293.000	-647.200	0	0	0	-4.200.000
1203 Straßenreinigung	37.600	43.300	-5.700	0	0	0	-5.700	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>49.250</b>	<b>1.624.100</b>	<b>-1.574.850</b>	<b>2.556.000</b>	<b>7.045.000</b>	<b>-4.489.000</b>	<b>-6.063.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.900.000</b>

## 13 Natur- und Landschaftspflege - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1301 Natur und Landschaft	0	39.800	-39.800	0	-39.800	0	-39.800
1302 Öffentliches Grün	22.500	229.032	-206.532	0	-206.532	0	-206.532
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	161.180	163.656	-2.476	0	-2.476	0	-2.476
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>183.680</b>	<b>432.488</b>	<b>-248.808</b>	<b>0</b>	<b>-248.808</b>	<b>0</b>	<b>-248.808</b>

### 13 Natur- und Landschaftspflege - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1301 Natur und Landschaft	0	39.800	-39.800	0	1.280.000	-1.280.000	-1.319.800	0	0	0	0
1302 Öffentliches Grün	22.500	228.700	-206.200	0	3.000	-3.000	-209.200	0	0	0	0
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	99.501	154.000	-54.499	0	19.000	-19.000	-73.499	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>122.001</b>	<b>422.500</b>	<b>-300.499</b>	<b>0</b>	<b>1.302.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.602.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 14 Umweltschutz - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1401 Umwelt- und Klimaschutz	53.848	855.701	-801.853	0	-801.853	0	-801.853
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>53.848</b>	<b>855.701</b>	<b>-801.853</b>	<b>0</b>	<b>-801.853</b>	<b>0</b>	<b>-801.853</b>

### 14 Umweltschutz - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1401 Umwelt- und Klimaschutz	53.500	848.600	-795.100	180.000	200.000	-20.000	-815.100	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>53.500</b>	<b>848.600</b>	<b>-795.100</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-815.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 15 Wirtschaft und Tourismus - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1501 Wirtschaftsförderung	5.000	264.900	-259.900	0	-259.900	0	-259.900
1502 Tourismus	0	109.580	-109.580	0	-109.580	0	-109.580
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>5.000</b>	<b>374.480</b>	<b>-369.480</b>	<b>0</b>	<b>-369.480</b>	<b>0</b>	<b>-369.480</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1501 Wirtschaftsförderung	5.000	264.900	-259.900	0	0	0	-259.900	0	0	0	0
1502 Tourismus	0	109.580	-109.580	0	0	0	-109.580	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>5.000</b>	<b>374.480</b>	<b>-369.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.542.000	9.085.300	7.456.700	247.000	7.703.700	909.000	8.612.700
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>16.542.000</b>	<b>9.085.300</b>	<b>7.456.700</b>	<b>247.000</b>	<b>7.703.700</b>	<b>909.000</b>	<b>8.612.700</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.984.000	9.280.300	7.703.700	1.300.000	0	1.300.000	9.003.700	0	846.400	-846.400	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>16.984.000</b>	<b>9.280.300</b>	<b>7.703.700</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>9.003.700</b>	<b>0</b>	<b>846.400</b>	<b>-846.400</b>	<b>0</b>





# Gemeinde Ostbevern

*- Entwurf -*

## **Bestätigter Entwurf Bilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtfinanzrechnung 2020**

## Schlussbilanz der Gemeinde

### Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		18.085,00	21.001,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	5.455.000,09		5.275.993,02
1.2.1.2 Ackerland	1.515.667,55		978.712,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.861,20		89.861,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	701.821,81		671.938,93
		7.762.350,65	7.016.505,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	424.442,92		438.087,92
1.2.2.2 Schulen	10.369.067,05		10.771.297,05
1.2.2.3 Wohnbauten	1.347.669,00		2.331.584,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	12.388.901,33		12.300.435,43
		24.530.080,30	25.841.404,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.278.966,73		7.994.848,72
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.264.750,00		3.426.935,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanl.	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	26.113.962,00		27.390.553,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.135.338,47		1.119.601,00
		38.793.017,20	39.931.937,72
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		420.807,00	435.379,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		20.314,27	20.314,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.419.626,68	1.357.325,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		432.155,48	480.571,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		672.914,28	431.733,66
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75	6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		4.165.862,15	4.149.862,15
1.3.3 Sondervermögen			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		422.127,52	372.127,52
1.3.5 Ausleihen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.380.488,08		1.380.488,08
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihen	5.865,67		8.765,67
		1.386.353,75	1.389.253,75
		<b>86.761.651,03</b>	<b>88.165.372,36</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		4.467,57	6.734,87
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		18.451.564,03	13.168.929,52
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	35.460,42		46.633,96
2.2.1.2 Beiträge	195.477,43		817.608,71
2.2.1.3 Steuern	271.539,69		58.600,69
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	842.776,56		625.704,33
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	514.964,21		435.631,08
		1.860.218,31	1.984.178,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	140.347,01		291.565,15
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.575,22		4.461,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	74.723,54		75.870,95
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
		219.645,77	371.897,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.437,05	20.394,32
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.966,35	3.086,60
2.4 Liquide Mittel		210.418,48	337.854,26
		<b>20.755.717,56</b>	<b>15.893.075,89</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>206.767,76</b>	<b>213.526,31</b>
<b>Summe Aktiva</b>		<b>107.724.136,35</b>	<b>104.271.974,56</b>

# Ostbevern zum 31.12.2020

## Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklagen	38.966.416,79	38.558.203,05
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	377.668,03	670.291,11
	<b>39.344.084,82</b>	<b>39.228.494,16</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	20.166.872,77	19.529.994,53
2.2 für Beiträge	8.219.819,01	8.597.640,01
2.3 für den Gebührenaussgleich	9.850,92	5.974,27
2.4 Sonstige Sonderposten	6.321.040,46	6.396.640,46
	<b>34.717.583,16</b>	<b>34.530.249,27</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	7.309.774,00	6.623.288,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.000,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	537.000,00	537.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	829.876,77	782.319,79
	<b>8.726.650,77</b>	<b>7.942.607,79</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.659.835,32	9.050.265,99
	8.659.835,32	9.050.265,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.029.106,19	3.533.332,79
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.435.783,75	2.549.601,77
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.970.527,78	2.105.843,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	593.906,47	316.744,71
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.608.060,75	4.401.918,43
	<b>24.297.220,26</b>	<b>21.957.706,75</b>
<b>5. Passive Abgrenzungsposten</b>	<b>638.597,34</b>	<b>612.916,59</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>107.724.136,35</b>	<b>104.271.974,56</b>

Aufgestellt:

Dr. Michael König  
Kämmerer

Bestätigt:

Karl Piochowiak  
Bürgermeister

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	13.746.792,56	14.072.000	0,00	14.072.000,00	12.203.135,72	-1.868.864,28
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.934.494,59	4.565.571	0,00	4.565.571,00	5.514.503,25	948.932,25
030000	+ Sonstige Transfererträge	404.833,69	0	0,00	0,00	343.088,00	343.088,00
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.152,11	1.762.091	0,00	1.762.091,00	1.847.258,51	85.167,51
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.651,92	217.100	0,00	217.100,00	261.949,32	44.849,32
060000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.669,52	980.550	0,00	980.550,00	1.023.309,69	42.759,69
070000	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.073,01	3.529.822	0,00	3.529.822,00	3.627.429,63	97.607,63
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>23.822.667,40</b>	<b>25.127.134</b>	<b>0,00</b>	<b>25.127.134,00</b>	<b>24.820.674,12</b>	<b>-306.459,88</b>
110000	- Personalaufwendungen	-3.639.259,87	-3.804.600	0,00	-3.804.600,00	-3.722.445,90	82.154,10
120000	- Versorgungsaufwendungen	-311.360,40	-312.000	0,00	-312.000,00	-1.960.790,79	-1.648.790,79
130000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.248.210,14	-5.957.150	-1.017.010,99	-6.974.160,99	-4.634.940,88	2.339.220,11
140000	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.708.564,62	-2.811.032	-311.000,00	-3.122.032,00	-2.704.363,02	417.668,98
150000	- Transferaufwendungen	-9.964.356,86	-10.562.800	-185.500,00	-10.748.300,00	-10.325.232,61	423.067,39
160000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.139,39	-1.544.550	-188.200,00	-1.732.750,00	-1.281.224,74	451.525,26
<b>170000</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.383.891,28</b>	<b>-24.992.132</b>	<b>-1.701.710,99</b>	<b>-26.693.842,99</b>	<b>-24.628.997,94</b>	<b>2.064.845,05</b>
<b>180000</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>438.776,12</b>	<b>135.002</b>	<b>-1.701.710,99</b>	<b>-1.566.708,99</b>	<b>191.676,18</b>	<b>1.758.385,17</b>
190000	+ Finanzerträge	359.302,73	358.000	0,00	358.000,00	379.801,60	21.801,60
200000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.787,74	-455.000	0,00	-455.000,00	-193.809,75	261.190,25
<b>210000</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>231.514,99</b>	<b>-97.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>185.991,85</b>	<b>282.991,85</b>
<b>220000</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>670.291,11</b>	<b>38.002</b>	<b>-1.701.710,99</b>	<b>-1.663.708,99</b>	<b>377.668,03</b>	<b>2.041.377,02</b>
230000	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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>0,00</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>670.291,11</b>	<b>38.002</b>	<b>-1.701.710,99</b>	<b>-1.663.708,99</b>	<b>377.668,03</b>	<b>2.041.377,02</b>
270000	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280000</b>	<b>= Jahresergbn.n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.26+27)</b>	<b>670.291,11</b>	<b>38.002</b>	<b>-1.701.710,99</b>	<b>-1.663.708,99</b>	<b>377.668,03</b>	<b>2.041.377,02</b>

**Gesamtergebnisrechnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
<b>289999</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der allg. Rücklage</b>						
290000	Verrechnete Erträge bei Verm.-Ggst.	327.767,88	0	0,00	0,00	104.182,26	104.182,26
300000	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
310000	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Ggst.	-301.087,94	0	0,00	0,00	-366.259,63	-366.259,63
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>26.679,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.077,37</b>	<b>-262.077,37</b>

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
010 000	Steuern und ähnliche Abgaben	13.914.430,73	14.072.000	0,00	14.072.000,00	12.033.970,19	-2.038.029,81
020 000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849.910,20	3.327.500	0,00	3.327.500,00	4.475.084,48	1.147.584,48
030 000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
040 000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.976,21	1.349.600	0,00	1.349.600,00	1.446.944,85	97.344,85
050 000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.926,53	217.100	0,00	217.100,00	283.825,21	66.725,21
060 000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.784.099,88	980.550	0,00	980.550,00	3.824.678,38	2.844.128,38
070 000	+ Sonstige Einzahlungen	483.135,18	485.700	0,00	485.700,00	487.075,53	1.375,53
080 000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	359.291,23	358.000	0,00	358.000,00	268.125,92	-89.874,08
<b>090 000</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.054.769,96</b>	<b>20.790.450</b>	<b>0,00</b>	<b>20.790.450,00</b>	<b>22.919.704,56</b>	<b>2.129.254,56</b>
100 000	- Personalauszahlungen	-3.204.345,38	-3.804.600	0,00	-3.804.600,00	-3.450.316,23	354.283,77
110 000	- Versorgungsauszahlungen	-258.640,86	-306.000	0,00	-306.000,00	-299.305,25	6.694,75
120 000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.055.975,64	-5.957.150	-1.017.010,99	-6.974.160,99	-4.626.684,84	2.347.476,15
130 000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.558,67	-455.000	0,00	-455.000,00	-195.595,19	259.404,81
140 000	- Transferauszahlungen	-9.897.400,99	-10.562.800	-185.500,00	-10.748.300,00	-10.137.124,32	611.175,68
150 000	- Sonstige Auszahlungen	-1.348.382,66	-1.544.450	-188.200,00	-1.732.650,00	-1.607.119,77	125.530,23
<b>160 000</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-19.894.304,20</b>	<b>-22.630.000</b>	<b>-1.390.710,99</b>	<b>-24.020.710,99</b>	<b>-20.316.145,60</b>	<b>3.704.565,39</b>
<b>170 000</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>2.160.465,76</b>	<b>-1.839.550</b>	<b>-1.390.710,99</b>	<b>-3.230.260,99</b>	<b>2.603.558,96</b>	<b>5.833.819,95</b>
180 000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.197,67	1.789.000	0,00	1.789.000,00	1.889.820,71	100.820,71
190 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.186.814,06	13.158.100	0,00	13.158.100,00	5.298.592,91	-7.859.507,09
200 000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
210 000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	648.778,80	704.000	0,00	704.000,00	1.020.336,09	316.336,09
220 000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,00	1.002.900	0,00	1.002.900,00	2.900,00	-1.000.000,00
<b>230 000</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.572.690,53</b>	<b>16.654.000</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>8.211.649,71</b>	<b>-8.442.350,29</b>

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
240 000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.531.655,08	-3.720.000	-9.807.000,00	-13.527.000,00	-6.137.926,04	7.389.073,96
250 000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.835.681,70	-10.439.800	-6.533.918,16	-16.973.718,16	-3.398.972,08	13.574.746,08
260 000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.735,90	-584.450	-219.151,58	-803.601,58	-326.638,47	476.963,11
270 000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-53.774,00	-50.000	0,00	-50.000,00	-47.780,33	2.219,67
280 000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
290 000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.259,00	-37.800	-40.000,00	-77.800,00	-3.208,54	74.591,46
<b>300 000</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.581.105,68</b>	<b>-14.832.050</b>	<b>-16.600.069,74</b>	<b>-31.432.119,74</b>	<b>-9.914.525,46</b>	<b>21.517.594,28</b>
<b>310 000</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>- 10.008.415,15</b>	<b>1.821.950</b>	<b>-16.600.069,74</b>	<b>-14.778.119,74</b>	<b>-1.702.875,75</b>	<b>13.075.243,99</b>
<b>320 000</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-7.847.949,39</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.990.780,73</b>	<b>-18.008.380,73</b>	<b>900.683,21</b>	<b>18.909.063,94</b>
330 000	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.424.615,32	178.000	0,00	178.000,00	0,00	-178.000,00
340 000	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	25.065.384,68	0	0,00	0,00	19.088.088,00	19.088.088,00
350 000	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-385.592,30	-519.000	0,00	-519.000,00	-515.665,27	3.334,73
360 000	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-22.106.000,00	0	0,00	0,00	-19.590.000,00	-19.590.000,00
<b>370 000</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.998.407,70</b>	<b>-341.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>-1.017.577,27</b>	<b>-676.577,27</b>
<b>380 000</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>150.458,31</b>	<b>-358.600</b>	<b>-17.990.780,73</b>	<b>-18.349.380,73</b>	<b>-116.894,06</b>	<b>18.232.486,67</b>
390 000	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	180.219,28	-2.992.145	0,00	-2.992.145,00	337.854,26	3.329.999,26
400 000	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	7.176,67	0	0,00	0,00	-10.541,72	-10.541,72
<b>410 000</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38+39+40)</b>	<b>337.854,26</b>	<b>-3.350.745</b>	<b>-17.990.780,73</b>	<b>-21.341.525,73</b>	<b>210.418,48</b>	<b>21.551.944,21</b>
<b>410 100</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38+39)</b>	<b>330.677,59</b>	<b>-3.350.745</b>	<b>-17.990.780,73</b>	<b>-21.341.525,73</b>	<b>220.960,20</b>	<b>21.562.944,21</b>

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	Erläuterungen
		2022	2021		
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen</u>				<b>Zuschuss errechnet sich wie folgt:</b> - Sockelbetrag je Monat: 11,50 € - Betrag pro RM je Monat: 7,50 € - Betrag pro sB je Monat: 1,75 € - zzgl. 0,90 € pro RM je Monat für die kommunale Schulungsarbeit
	CDU	1.720,00 €	1.790,00 €	1.661,20 €	
	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	970,00 €	970,00 €	717,60 €	
	SPD	670,00 €	680,00 €	733,70 €	
	FDP	660,00 €	680,00 €	699,40 €	



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

<b>Fraktionen: CDU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, SPD und FDP</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2022	2021	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>				
2.1	--	--	--	
<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 2023-2025 ff.**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -			
	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	5
<i>Produkt 02.07.01 - Feuer- und Bevölkerungsschutz</i>				
<b>Auszahl. f. Baumaßnahmen</b>				
- Feuerwehrgerätehaus OT Brock	900	--	--	--
<b>Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>				
- Fahrzeugbeschaffung	260	--	--	--
<i>Produkt 12.01.01- Bau von Straßen, Wegen und Plätzen</i>				
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen</b>				
- Erneuerung Hauptstraße	1.500	--	--	--
- Erschließung BG Kohkamp I	1.100	1.100	--	--
- Erschließung Kohkamp III	900	100	--	--
- Erschließung Gewerbegebiet Nord	800	200	--	--
<i>Produkt 12.02.01 - ÖPNV</i>				
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen</b>				
- Baumaßnahmen am Bahnhof	--	1.500	1.000	--
<b>Auszahlung für Baumaßnahmen</b>				
- Park & Ride-Anlage am Bahnhof	1.700	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>7.160</b>	<b>2.900</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 (Ende 2021) TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	8.660	8.263	7.417
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	--	--	--
2.4.2 vom Land	--	--	--
2.4.3 von Gemeinden (GV)	--	--	--
2.4.4 von Zweckverbänden	--	--	--
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich	--	--	--
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	--	--	--
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken / Kreditinstituten	8.660	8.263	7.417
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	--	--	--
3. 'Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Liquiditätssicherung	3.031	1.233	6.012
3.1 vom öffentlichen Bereich	544	533	505
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.487	700	5.507
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.463	1.354	1.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.964	1.842	1.699
7. Sonstige Verbindlichkeiten	594	568	568
8. Erhaltene Anzahlungen	7.608	9.629	9.629
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.776</b>	<b>22.356</b>	<b>26.120</b>

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der  
Bestellung von Sicherheiten:

### **Bürgschaften**

1. Bäder- und Beteiligungsgesell- schaft Ostbevern mbH	564	501	446
---	-----	-----	-----

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Haushaltsjahr 2019</b>	
Allgemeine Rücklage	38.531.523,11 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	26.679,94 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2019 (Festgestellt 05.10.2021)</b>	<b>670.291,11 €</b>
Eigenkapital 31.12.2019	39.228.494,16 €
<b>Haushaltsjahr 2020</b>	
Allgemeine Rücklage	39.228.494,16 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	-262.077,37 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2020 (gem. Entwurf JA 2020)</b>	<b>377.668,03 €</b>
Eigenkapital 31.12.2020	39.344.084,82 €
<b>Haushaltsjahr 2021</b>	
Allgemeine Rücklage	39.344.084,82 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2021 (beschlossener HPL)</b>	<b>41.723,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2021	39.385.807,82 €
<b>Haushaltsjahr 2022</b>	
Allgemeine Rücklage	39.385.807,82 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2022 (beschlossener HPL)</b>	<b>-698.200,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2022	38.687.607,82 €
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	
Allgemeine Rücklage	38.687.607,82 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2023 (beschlossener HPL)</b>	<b>-1.216.400,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2023	37.471.207,82 €
<b>Haushaltsjahr 2024</b>	
Allgemeine Rücklage	37.471.207,82 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2024 (beschlossener HPL)</b>	<b>-1.572.100,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2024	35.899.107,82 €
<b>Haushaltsjahr 2025</b>	
Allgemeine Rücklage	35.899.107,82 €
Veränderungen in Jahr (direkte Verrechnungen etc.)	0,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2025 (beschlossener HPL)</b>	<b>-2.650.300,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2025	33.248.807,82 €



# **Wirtschaftsplan 2022**

**der**

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft**

**Ostbevern mbH**

Wirtschaftsplan 2022  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

	<b>G + V 2020</b>		<b>Erfolgsplan 2021</b>		<b>Erfolgsplan 2022</b>	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse						
a) Eintrittsgelder	74.024,50		83.000		85.000	
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	72.748,04		79.900		86.700	
		146.772,54		162.900		171.700
2. sonstige betriebliche Erträge		359.051,83		548.500		538.400
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(349.000,00)</i>		<i>(544.200)</i>		<i>(538.400)</i>	
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>505.824,37</b>		<b>711.400</b>		<b>710.100</b>
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-88.340,48		-105.000		-108.200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-128.333,19		-206.200		-175.200	
		-216.673,67		-311.200		-283.400
<b>5. Rohergebnis</b>		<b>289.150,70</b>		<b>400.200</b>		<b>426.700</b>
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-179.426,20		-229.280		-258.400	
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-48.821,55		-57.320		-64.600	
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	6.798,98		0		0	
		-221.448,77		-286.600		-323.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.		-75.830,30		-75.000		-75.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-241.813,97		-246.500		-264.700
<b>9. Betriebsergebnis</b>		<b>-249.942,34</b>		<b>-207.900</b>		<b>-236.000</b>
10. Erträge aus Beteiligungen		267.526,04		260.000		327.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.822,92		11.300		17.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.698,00		-21.500		-55.500
<b>13. Finanzergebnis</b>		<b>272.650,96</b>		<b>249.800</b>		<b>288.500</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>		<b>22.708,62</b>		<b>41.900</b>		<b>52.500</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-50.370,69		-41.400		-52.000
16. sonstige Steuern		-418,32		-500		-500
<b>17. Jahresergebnis</b>		<b>-28.080,39</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>						
Behandlung des Jahresergebnisses:						
a) abzudecken aus dem Eigenkapital	28.080,39		0		0	
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00		0		0	

Wirtschaftsplan 2022  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

<b>Finanzplanung</b>			
Erfolgsplan			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
a) Eintrittsgelder	106.700	108.800	111.000
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	88.400	90.200	92.000
	195.100	199.000	203.000
2. sonstige betriebliche Erträge	528.900	541.100	553.700
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(528.900)</i>	<i>(545.400)</i>	<i>(558.100)</i>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>724.000</b>	<b>740.100</b>	<b>756.700</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-110.400	-112.700	-115.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-178.800	-182.400	-186.100
	-289.200	-295.100	-301.100
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>434.800</b>	<b>445.000</b>	<b>455.600</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-263.600	-268.900	-274.300
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-65.900	-67.300	-68.600
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	0	0	0
	-329.500	-336.200	-342.900
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.	-74.000	-73.000	-72.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-270.000	-275.400	-281.000
<b>9. Betriebsergebnis</b>	<b>-238.700</b>	<b>-239.600</b>	<b>-240.300</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	327.000	327.000	327.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	13.000	11.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.800	-47.900	-45.200
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>291.200</b>	<b>292.100</b>	<b>292.800</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-52.000	-52.000	-52.000
16. sonstige Steuern	-500	-500	-500
<b>17. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>			
Behandlung des Jahresergebnisses:			
a) abzudecken aus dem Eigenkapital	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022**

### **zu 1. Umsatzerlöse**

Für 2022 sind 85 T€ (Vj. 83 T€) an Eintrittsentgelten veranschlagt. Die weiterhin geringeren Eintrittsentgelte beruhen auf der unverändert gegebenen Corona-Pandemie. Ab 2023 wird von einer leicht steigenden Ertragslage ausgegangen.

Die sonstigen Entgelte (rd. 87 T€) beinhalten vor allem die Erstattungen für die Nahwärme (74 T€) sowie Mieterträge (rd. 6 T€).

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

Die sonstigen betrieblichen Erträge (rd. 538 T€) beinhalten den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt. Mit diesem Betrag ist ein ausgeglichener Erfolgsplan kalkuliert. Der Verlustausgleich liegt etwas niedriger wie im Vorjahr. Bei dem Vorjahresbetrag ist allerdings anzumerken, dass für 2021 seitens der Gemeinde Ostbevern der Ansatz im Gemeindehaushalt um 150 T€ gekürzt wurde. Die Ansatzkürzung war verbunden mit dem Auftrag an die BBO, den Betrag in 2021 einzusparen.

### **zu 4. Materialaufwand**

Der Ansatz von rd. 283 T€ (Vj. 311 T€) setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für:

	<b>2022</b>	2021
- Gas	<b>43 T€</b>	36 T€
- Bezug Fernwärme	<b>42 T€</b>	42 T€
- Wasser	<b>17 T€</b>	21 T€
- Desinfektion/Badewasseruntersuch.	<b>11 T€</b>	11 T€
- Entwässerung	<b>30 T€</b>	43 T€
- Reinigung	<b>80 T€</b>	90 T€
- Strom	<b>60 T€</b>	68 T€

Die Ansatzverringering um insgesamt rd. 28 T€ hat ihre Ursache vor allem in verminderte Verbrauchsansätze, da die Corona bedingt geringere Besucherzahl auch zu niedrigeren Verbräuchen führt. Bei Gas ist zwar auch mit geringeren Verbräuchen zu rechnen, allerdings auch mit einer großen Preissteigerung, die insgesamt zu einer Preissteigerung führt.

### **zu 6. Personalaufwand**

Der Personalaufwand 2022 mit rd. 323 T€ ist für 5 Vollzeitkräfte, einer Teilzeitkraft sowie einen Auszubildenden kalkuliert. Die Stellenübersicht beinhaltet unverändert 5,36 Stellen. Die Ansatzsteigerung um rd. 36 T€ hat vor allem ihre Ursache darin, dass eine Teilzeitkraft, die bisher 30 Stunden in der Woche tätig war, nun nach der Elternzeit ab dem 01.01.2022 in Vollzeit wieder arbeiten wird. Die tarifliche Steigerung von 1,4 % sowie Stufensteigerungen beim Badpersonal sind ebenfalls einkalkuliert.



## zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen (75 T€) bleiben unverändert und sind in den Folgejahren aufgrund von auslaufenden Nutzungsdauern leicht rückläufig.

## zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen beinhaltet der Ansatz von rd. 265 T€ (Vj. 247 T€) folgende Positionen:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- Versicherungen	10 T€	10 T€
- Sonstige Unterhaltung (Gebäude + Anlagen)	116 T€	119 T€
- anteilige Personalkosten Gemeinde	93 T€	74 T€
- Prüfungs- und Beratungskosten	13 T€	13 T€
- Sonstige Bewirtschaftungskosten (Sitzungsgelder etc.)	33 T€	31 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen insgesamt um rd. 18 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Ursache liegt vor allem in höheren Aufwendungen für die anteiligen Personalaufwendungen der gemeindlichen Mitarbeiter, deren prozentualer Anteil bedarfsweise erhöht wurde.

## zu 10. Erträge aus Beteiligungen

Der Ansatz i. H. v. 327 T€ für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG in 2022 orientiert sich an die für 2022 ff. prognostizierte Dividende. Die Ansatzsteigerung beruht auf die Annahme, dass die für die Kapitalerhöhung prognostizierte Rendite auch realisiert wird. Im Finanzplanungszeitraum wird von einer stabilen Entwicklung ausgegangen.

## zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier wird vor allem das Entgelt für die Schulerweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie den Umbau bzw. die Erweiterung der Kindertagesstätte im OT Brock veranschlagt, für die die BBO als Investor aufgetreten ist. Die Ansatzserhöhung beruht in den höher ausgefallenen Rechnungsergebnissen der Vorjahre unter Berücksichtigung rückläufiger Beträge aufgrund der Tilgungen seitens der Gemeinde Ostbevern.

## zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen weisen eine Steigerung von rd. 34 T€ aufgrund der geplanten Darlehensaufnahme für die Kapitalerhöhung bei den Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG auf.

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

Es handelt sich vor allem um die für die Dividende der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & CO. KG zu zahlende Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag (rd. 51 T€), welche aufgrund der höher kalkulierten Dividende auch höher ausfallen werden.

## zu 17. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist mit dem unter Punkt 2 „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesenen Verlustausgleich i. H. v. rd. 538 T€ ausgeglichen kalkuliert.

## Vermögens- / Investitionsplan für die Jahre 2021 - 2025

### I. Einnahmen

	Ansatz				
	2021 in €	<b>2022</b> in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Erst. von Fremdfinanzierungskosten <sup>1</sup>	52.200	<b>52.500</b>	52.900	53.200	53.600
Erwirtschaftete Abschreibungen <sup>2</sup>	70.700	<b>75.000</b>	74.000	73.000	72.000
Fördermittel für Sanierung BEVERBAD <sup>4</sup>	0	<b>0</b>	0	0	1.600.000
Darlehensaufnahmen/Kapitalerhöhung <sup>4</sup>	0	<b>0</b>	0	0	400.000
	<u>122.900</u>	<b><u>127.500</u></b>	<u>126.900</u>	<u>126.200</u>	<u>2.125.600</u>

### II. Ausgaben

Inventar und Betriebsausstattung <sup>3</sup>	15.000	<b>55.000</b>	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen <sup>4</sup>	10.000	<b>50.000</b>	0	0	2.000.000
Tilgung von Darlehen	73.600	<b>109.900</b>	111.000	112.100	113.200
	<u>98.600</u>	<b><u>214.900</u></b>	<u>126.000</u>	<u>127.100</u>	<u>2.128.200</u>
Zuschuss / Überschuss	<u>24.300</u>	<b><u>-87.400</u></b>	<u>900</u>	<u>-900</u>	<u>-2.600</u>

Nachrichtlich:

### ***Entwicklung der liquiden Mittel***

	Ansatz				
	2021 in €	<b>2022</b> in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €
Liquide Mittel/Kassenkredit am 1.1.d.J.	10.000	<b>30.000</b>	-57.400	-56.500	-57.400
Liquiditätsauswirkung Vermögensplan	24.300	<b>-87.400</b>	900	-900	-2.600
Liquide Mittel am 31.12.d.J.	<u>34.300</u>	<b><u>-57.400</u></b>	<u>-56.500</u>	<u>-57.400</u>	<u>-60.000</u>

### **III. Erläuterungen**

<sup>1</sup>  
Erstattung von Fremdfinanzierungskosten

Veranschlagt ist hier der Tilgungsanteil der Erstattung seitens der Gemeinde Ostbevern für die durch die BBO vorgenommene Vorfinanzierung der Erweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie der Erneuerung der Kindertagesstätte im OT Brock.

<sup>2</sup>  
Erwirtschaftete Abschreibungen

Zur Ermittlung der liquiden Auswirkungen des Erfolgsplans wurde dem Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen hinzugerechnet und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus Sonderposten abgezogen.

geplantes Jahresergebnis 2022:	0 €
+ Abschreibungen 2022:	75.000 €
./. Erträge Sonderposten 2022:	0 €
<u>Erwirtsch. Abschreibungen / Liquiditätszufluss:</u>	<u>75.000 €</u>

<sup>3</sup>  
Inventar und Betriebsausstattung

In 2022 sind für folgende Maßnahmen Mittel veranschlagt:

- Erneuerung der Kassenanlage (30 T€),
- Erwerb einer elektrischer Treppensteiger o. ä. (10 T€) und
- Mittel für die bedarfsweise Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung (15 T€)

In den Jahren 2023 bis 2025 sind lediglich Mittel für die bedarfsweise Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung (15 T€) veranschlagt.

<sup>4</sup>  
Fördermittel / Darlehen / Baumaßnahmen

Für zukünftige Überlegungen und Planungen wurden für 2022 zunächst 50 T€ veranschlagt. In 2025 wurden für die sich daraus evtl. ergebenden Maßnahmen zunächst mal pauschal 2 Mio. € Baukosten veranschlagt, deren Finanzierung durch z. B. 80 % Fördermittel (Bund/Land) und 20 % durch eine Kreditaufnahme erfolgen könnte.

Wirtschaftsplan 2022  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**AKTIVA**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.229.088,00	1.291.841,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	46.062,00	56.392,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.398,00	9.762,00
	<u>1.286.548,00</u>	<u>1.357.995,00</u>
II. Finanzanlagen	<u>1.845.347,64</u>	<u>1.845.347,64</u>
	3.131.895,64	<u>3.203.342,64</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	2.929,55	6.856,51
2. Forderungen gegen die Gemeinde	436.984,73	512.675,65
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	267.526,04	242.485,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	16.315,00	14.795,34
	<u>723.755,32</u>	<u>776.812,95</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>119.585,00</u>	<u>116.802,93</u>
	<u>843.340,32</u>	<u>893.615,88</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>731,05</u>	<u>2.856,02</u>
	<u>3.975.967,01</u>	<u>4.099.814,54</u>

Wirtschaftsplan 2022  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	1.437.350,00	1.437.350,00
II. Kapitalrücklage	1.955.332,28	1.955.332,28
III. Verlust- / Gewinnvortrag	-187.812,79	-194.187,29
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-28.080,39	6.374,50
	<u>3.176.789,10</u>	<u>3.204.869,49</u>
<b>B. Sonderposten Passiva</b>		
Sonderposten für Zuwendungen	4.316,00	8.626,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	966,00	5.226,41
2. Sonstige Rückstellungen	33.790,67	49.101,18
	<u>34.756,67</u>	<u>54.327,59</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	627.718,86	700.897,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.697,11	20.111,18
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	74.723,54	75.870,95
4. Sonstige Verbindlichkeiten	23.089,08	28.586,27
	<u>758.228,59</u>	<u>825.465,74</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>1.876,65</u>	<u>6.525,72</u>
	<u><u>3.975.967,01</u></u>	<u><u>4.099.814,54</u></u>

Wirtschaftsplan 2022  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

## Stellenübersicht

### Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2022	2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	1	1	1	
7	1	1	0	
6				
5	3	3	4	
4				
3				
2	0,39	0,39	0,39	
1				
Pauschal				
<b>insgesamt</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	

# **Wirtschaftsplan 2022 für die Abwasserbetrieb TEO AöR**



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

## **Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)**

### I. Beschluss des Verwaltungsrates

1. Erfolgsplan
2. Vermögens- und Investitionsplan
3. Stellenplan
4. Stellenübersicht
5. Berechnung der Gebühren
  - 5.1 Gebührenkalkulation Sparte Telgte
  - 5.2 Gebührenkalkulation Sparte Everswinkel
  - 5.3 Gebührenkalkulation Sparte Ostbevern
  - 5.4 Gebührenkalkulation Sparte Beelen
6. Übersicht der Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, Chemietoiletten

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.500.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 24. November 2021 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 06. November 2021

Aufgestellt:

Thomas Taug



**Erfolgsplan 2022 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	<b>Plan 2022 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2023 in EUR</b>	<b>Plan 2024 in EUR</b>	<b>Plan 2025 in EUR</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>10.526.700</b>	<b>4.569.000</b>	<b>2.081.200</b>	<b>2.479.200</b>	<b>1.397.300</b>	<b>11.100.500</b>	<b>11.471.500</b>	<b>11.681.000</b>
11 Gebühren Schmutzwasser	5.835.000	2.570.000	1.154.000	1.349.000	762.000	6.116.000	6.332.000	6.463.000
12 Gebühren Straßentw. und Niederschlagswasser	3.753.000	1.691.000	711.000	827.000	524.000	3.997.000	4.157.000	4.264.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	93.500	40.000	13.500	27.000	13.000	101.000	102.000	105.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	12.000	10.000	2.000	-	-	14.000	14.000	15.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	833.200	258.000	200.700	276.200	98.300	872.500	866.500	834.000
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>35.400</b>	<b>19.700</b>	<b>8.400</b>	<b>2.800</b>	<b>4.500</b>	<b>25.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	6.800	400	2.700	1.000	2.700	6.800	6.800	6.800
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	28.600	19.300	5.700	1.800	1.800	18.200	10.200	10.200
<b>3 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.300</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>
<b>4 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>105.600</b>	<b>33.200</b>	<b>21.500</b>	<b>29.000</b>	<b>21.900</b>	<b>108.100</b>	<b>110.600</b>	<b>113.300</b>
<b>Ertrag:</b>	<b>10.670.000</b>	<b>4.622.400</b>	<b>2.111.800</b>	<b>2.511.700</b>	<b>1.424.100</b>	<b>11.235.900</b>	<b>11.601.400</b>	<b>11.813.400</b>

Erfolgsplan 2022 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2022 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
<b>5 Materialaufwand</b>	<b>2.385.700</b>	<b>852.900</b>	<b>526.100</b>	<b>558.300</b>	<b>448.400</b>	<b>2.456.700</b>	<b>2.531.100</b>	<b>2.607.700</b>
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	82.100	34.800	17.100	18.700	11.500	83.700	85.300	87.000
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.469.600	487.100	339.200	347.300	296.000	1.508.000	1.538.000	1.570.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	418.700	157.300	87.500	104.300	69.600	451.300	485.500	519.500
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	247.300	105.700	50.300	55.000	36.300	252.200	257.200	262.300
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	61.000	27.000	10.000	14.000	10.000	62.200	63.500	64.800
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	107.000	41.000	22.000	19.000	25.000	99.300	101.600	104.100
<b>6 Personalaufwendungen</b>	<b>2.074.000</b>	<b>825.000</b>	<b>445.000</b>	<b>456.000</b>	<b>348.000</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.286.000</b>	<b>2.338.000</b>
<b>7 Abschreibungen</b>	<b>3.463.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>773.000</b>	<b>874.000</b>	<b>416.000</b>	<b>3.872.000</b>	<b>4.127.000</b>	<b>4.214.000</b>
<b>8 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>610.600</b>	<b>253.000</b>	<b>135.500</b>	<b>133.100</b>	<b>89.000</b>	<b>606.300</b>	<b>612.350</b>	<b>622.950</b>
80 Verwaltungskosten	40.200	16.000	10.800	8.500	4.900	40.800	41.600	42.400
81 Büroräume, EDV	100.300	41.000	21.000	23.000	15.300	101.100	98.500	100.400
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.500	2.200	5.700	400	3.200	11.800	12.050	12.350
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	34.800	12.900	8.700	7.000	6.200	35.500	36.200	36.900
84 Abwasserabgaben	94.000	48.000	21.000	16.000	9.000	94.000	94.000	94.000
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	113.600	39.000	24.600	29.300	20.700	116.200	119.100	122.000
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	44.000	18.600	9.200	10.000	6.200	47.600	48.500	49.400
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	37.200	16.400	7.800	8.100	4.900	38.000	38.800	39.600
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	127.000	52.900	26.700	28.800	18.600	114.300	116.600	118.900
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	8.000	6.000	-	2.000	-	7.000	7.000	7.000
<b>9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.530.693</b>	<b>895.952</b>	<b>232.184</b>	<b>280.457</b>	<b>122.100</b>	<b>1.596.693</b>	<b>1.600.693</b>	<b>1.587.693</b>
90 Darlehenszinsen	535.000	200.000	119.000	144.000	72.000	601.000	605.000	592.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	995.193	695.752	113.084	136.357	50.000	995.193	995.193	995.193
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aufwand:</b>	<b>10.063.993</b>	<b>4.226.852</b>	<b>2.111.784</b>	<b>2.301.857</b>	<b>1.423.500</b>	<b>10.764.693</b>	<b>11.157.143</b>	<b>11.370.343</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>606.007</b>	<b>395.548</b>	<b>16</b>	<b>209.843</b>	<b>600</b>	<b>471.207</b>	<b>444.257</b>	<b>443.057</b>

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2022**

**Anlage 2**

		Plan 2022 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Beschreibung		1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1	<b>Einnahmen</b>	35.846.377	15.274.339	5.296.058	9.872.975	5.403.005	11.470.536	7.449.381	6.620.141
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	215.000	50.000	25.000	125.000	15.000	665.000	565.000	115.000
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.463.000	1.400.000	773.000	874.000	416.000	3.872.000	4.127.000	4.214.000
13	Auflösung ARAP	122.900	43.000	26.000	33.800	18.100	155.000	183.400	211.300
14	Liquidität	500.000	212.000	104.000	114.000	70.000	-	-	-
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	606.007	395.548	16	209.843	600	471.207	444.257	443.057
17	<b>Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)</b>	30.939.470	13.173.791	4.366.042	8.516.332	4.883.305	6.307.329	2.129.724	1.636.784

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2022**

**Anlage 2**

Beschreibung	Plan	Sparte	Sparte	Sparte	Sparte	Plan	Plan	Plan
	2022 in EUR	Telgte	Everswinkel	Ostbevern	Beelen	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
<b>2 Ausgaben</b>	<b>35.846.377</b>	<b>15.274.339</b>	<b>5.296.058</b>	<b>9.872.975</b>	<b>5.403.005</b>	<b>11.470.536</b>	<b>7.449.381</b>	<b>6.620.141</b>
<b>21 Investitionen Kanalisation</b>	<b>20.998.000</b>	<b>9.796.400</b>	<b>2.941.800</b>	<b>5.005.900</b>	<b>3.253.900</b>	<b>3.910.000</b>	<b>2.810.000</b>	<b>1.910.000</b>
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	1.780.000	500.000	380.000	540.000	360.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	40.000	17.000	8.000	9.000	6.000	10.000	10.000	10.000
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	10.416.600	4.066.900	1.040.000	2.890.000	2.419.700	145.000	145.000	145.000
2103 Kanalsanierung TG 2, Waldsiedlung	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-
2104 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	999.800	999.800	-	-	-	300.000	-	-
2105 Kanalsanierung TG 6, Ostbeverner Str.	121.500	121.500	-	-	-	-	-	-
2106 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	200.000	200.000	-	-	-	750.000	-	-
2107 Kanalsanierung TG 9, Kiebitzpohl	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
2108 Kanalsanierung TG 10, Münsterter	2.828.900	2.828.900	-	-	-	-	-	-
2109 Kanalsanierung TG 11, Orkotten	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-
2110 Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	14.300	14.300	-	-	-	-	-	-
2111 Kanalsanierung TG 16, Mozartstrasse	218.000	218.000	-	-	-	-	-	-
2112 Kanalsanierung TG 19+20, Vadrup	100.000	100.000	-	-	-	500.000	-	-
2113 Kanalsanierung TG 1, Graf-Droste-Str.	-	-	-	-	-	180.000	-	-
2114 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	693.800	-	693.800	-	-	650.000	1.400.000	500.000
2115 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	79.000	-	79.000	-	-	-	-	-
2116 Kanalsanierung TG 9, Haus Borg	150.000	-	150.000	-	-	120.000	-	-
2117 Kanalsanierung TG 15, Wiemstrasse	591.000	-	591.000	-	-	-	-	-
2118 Kanalsanierung TG 4, Hauptstrasse	1.225.000	-	-	1.225.000	-	-	-	-
2119 Kanalsanierung TG 8, Birkenweg	310.700	-	-	310.700	-	-	-	-
2120 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	31.200	-	-	31.200	-	-	-	-
2121 Kanalsanierung TG 5, Warendorfer Str.	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-
2122 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	118.200	-	-	-	118.200	-	-	-
<b>22 Investitionen Kläranlagen</b>	<b>3.205.800</b>	<b>349.600</b>	<b>363.100</b>	<b>1.648.500</b>	<b>844.600</b>	<b>1.555.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.330.000</b>
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	155.000	60.000	15.000	60.000	20.000	105.000	60.000	60.000
2201 Kläranlagen	3.050.800	289.600	348.100	1.588.500	824.600	1.450.000	1.110.000	1.270.000
<b>23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige</b>	<b>5.803.500</b>	<b>2.893.200</b>	<b>844.400</b>	<b>1.597.900</b>	<b>468.000</b>	<b>2.304.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000	14.000	14.000	14.000
2301 Pumpstationen	3.255.800	2.334.400	647.400	248.800	25.000	1.480.000	80.000	80.000
2302 Druckrohrleitungen	279.100	-	-	279.100	-	-	-	-
2303 Regenbauwerke, Grundstücke	2.254.800	553.800	194.000	1.067.000	440.000	810.000	60.000	60.000
<b>24 Investitionen Verwaltung</b>	<b>716.000</b>	<b>303.000</b>	<b>149.000</b>	<b>164.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	121.000	51.000	25.000	28.000	17.000	50.000	50.000	50.000
2401 Verwaltungseinheit	595.000	252.000	124.000	136.000	83.000	-	-	-

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2022**

**Anlage 2**

Beschreibung	Plan 2022 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
25 Darlehenstilgung	1.154.000	445.000	294.000	190.000	225.000	1.361.000	1.397.000	1.374.000
26 Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	1.415.790	471.338	283.178	406.497	254.777	481.000	419.000	412.000
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbausträger	833.200	258.000	200.700	276.200	98.300	872.500	866.500	834.000
28 Auflösung von sonst. Verbindlichkeiten	928.024	328.381	186.380	285.735	127.528	223.545	290	-
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	629.463	373.220	-	256.243	-	605.391	471.991	442.841
30 Aktivierte Eigenleistung	105.600	33.200	21.500	29.000	21.900	108.100	110.600	113.300
31 Finanzbeteiligung	57.000	23.000	12.000	13.000	9.000	5.000	5.000	5.000

**Stellenplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts  
2022**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021</b>
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	-	-	-
Entgeltgruppe 13	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	3,90	3,00	3,14
Entgeltgruppe 10	-	-	0,00
Entgeltgruppe 9			
C	-	-	-
B	2,64	2,00	3,18
A	7,00	7,00	1,00
Entgeltgruppe 8	1,00	1,00	2,00
Entgeltgruppe 7	5,27	5,00	5,54
Entgeltgruppe 6	9,00	9,00	9,44
Entgeltgruppe 5	-	-	-
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>31,81</b>	<b>30,00</b>	<b>27,30</b>
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
<b>Sonstige Stellen insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>33,81</b>	<b>32,00</b>	<b>28,30</b>

**Stellenübersicht  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**2022**

Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9			EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Ausbildungs- entgelt
							C	B	A					
Unternehmensleitung			-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	0,27	-		
technische Abteilung			2,00	-	3,90	-	-	2,64	3,00	-	-	-		
kaufmännische Abteilung			-	-	-	-	-	-	1,50	-	2,00	-		
Mitarbeiter der Kläranlagen			-	-	-	-	-	-	1,50	1,00	3,00	9,00		
<b>Stellen insgesamt:</b>	-	-	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,90</b>	-	-	<b>2,64</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,27</b>	<b>9,00</b>	-	
Auszubildende														2,00
<b>Stellen insgesamt:</b>														<b>2,00</b>

## Gebührenkalkulation 2022

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	747.914 €	790.673 €	243.472 €	286.773 €	201.100 €	209.100 €	154.542 €	174.000 €	148.800 €	120.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.200 €	2.300 €	1.000 €	500 €	1.300 €	700 €	1.200 €	700 €	700 €	400 €
aktivierte Eigenleistungen	91.400 €	105.600 €	39.300 €	33.200 €	22.900 €	21.500 €	16.800 €	29.000 €	12.400 €	21.900 €
<b>Ertrag</b>	<b>843.514 €</b>	<b>898.573 €</b>	<b>283.772 €</b>	<b>320.473 €</b>	<b>225.300 €</b>	<b>231.300 €</b>	<b>172.542 €</b>	<b>203.700 €</b>	<b>161.900 €</b>	<b>143.100 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	68.300 €	82.100 €	28.900 €	34.800 €	14.200 €	17.100 €	15.600 €	18.700 €	9.600 €	11.500 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.382.500 €	1.469.600 €	467.500 €	487.100 €	313.500 €	339.200 €	318.500 €	347.300 €	283.000 €	296.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	390.200 €	371.700 €	129.700 €	138.800 €	99.800 €	76.000 €	94.400 €	93.800 €	66.300 €	63.100 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	233.100 €	247.300 €	100.500 €	105.700 €	52.000 €	50.300 €	45.000 €	55.000 €	35.600 €	36.300 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	85.000 €	107.000 €	35.000 €	41.000 €	20.000 €	22.000 €	20.000 €	19.000 €	10.000 €	25.000 €
Personalaufwendungen	1.951.000 €	2.074.000 €	778.000 €	825.000 €	412.000 €	445.000 €	441.000 €	456.000 €	320.000 €	348.000 €
Abschreibungen	3.544.000 €	3.646.000 €	1.550.000 €	1.583.000 €	735.000 €	773.000 €	859.000 €	874.000 €	400.000 €	416.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	557.500 €	604.600 €	213.600 €	247.000 €	127.800 €	135.500 €	122.300 €	133.100 €	93.800 €	89.000 €
<b>Aufwand</b>	<b>8.211.600 €</b>	<b>8.602.300 €</b>	<b>3.303.200 €</b>	<b>3.462.400 €</b>	<b>1.774.300 €</b>	<b>1.858.100 €</b>	<b>1.915.800 €</b>	<b>1.996.900 €</b>	<b>1.218.300 €</b>	<b>1.284.900 €</b>
Anlagen- / Fremdkapitalverzinsung	1.887.284 €	1.849.284 €	1.147.000 €	1.113.000 €	242.184 €	232.184 €	377.000 €	382.000 €	121.100 €	122.100 €
Unterdeckung	20.840 €	2.824 €	1.135 €	1.490 €	379 €	411 €	499 €	923 €	18.827 €	- €
Überdeckung	962.696 €	918.590 €	460.595 €	323.317 €	159.202 €	184.529 €	278.116 €	283.735 €	64.783 €	127.009 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>8.313.515 €</b>	<b>8.637.246 €</b>	<b>3.706.969 €</b>	<b>3.933.101 €</b>	<b>1.632.361 €</b>	<b>1.674.866 €</b>	<b>1.842.641 €</b>	<b>1.892.388 €</b>	<b>1.131.544 €</b>	<b>1.136.891 €</b>



Gebührenkalkulation 2022						Anlage 5.1
Sparte Teilgte	Plan 2022	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	286.773 €	73.461 €	86.349 €	126.545 €	301 €	116 €
Zinsen und ähnliche Erträge	500 €	132 €	155 €	212 €	1 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	33.200 €	8.451 €	11.214 €	13.482 €	39 €	15 €
<b>Ertrag</b>	<b>320.473 €</b>	<b>82.044 €</b>	<b>97.718 €</b>	<b>140.238 €</b>	<b>341 €</b>	<b>131 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	34.800 €	9.203 €	10.817 €	14.728 €	38 €	14 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	487.100 €	- €	359.692 €	125.672 €	1.255 €	482 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	138.800 €	90.220 €	- €	48.580 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	105.700 €	34.976 €	- €	70.724 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	41.000 €	- €	- €	41.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	825.000 €	290.969 €	262.152 €	254.033 €	12.894 €	4.951 €
Abschreibungen	1.583.000 €	402.927 €	534.675 €	642.818 €	1.865 €	716 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	247.000 €	52.624 €	103.654 €	90.222 €	362 €	139 €
<b>Aufwand</b>	<b>3.462.400 €</b>	<b>880.918 €</b>	<b>1.270.990 €</b>	<b>1.287.777 €</b>	<b>16.412 €</b>	<b>6.302 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	1.113.000 €	422.764 €	172.668 €	516.734 €	602 €	231 €
Unterdeckung	1.490 €	- €	- €	- €	490 €	1.000 €
Überdeckung	323.317 €	182.417 €	136.922 €	- €	3.543 €	435 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>3.933.101 €</b>	<b>1.039.221 €</b>	<b>1.209.018 €</b>	<b>1.664.273 €</b>	<b>13.621 €</b>	<b>6.967 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>850.000 m³</b>	<b>896.000 m³</b>	<b>2.180.000 m²</b>	<b>1.250 m³</b>	<b>1.200 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,22 €/m³</b> <b>2,57 €/m³</b>	<b>1,35 €/m³</b>	<b>0,76 €/m²</b>	<b>10,89 €/m³</b>	<b>5,81 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00354 €/g</b>			

**Gebührenkalkulation 2022**
**Anlage 5.2**

Sparte Everswinkel	Plan 2022	Schmutz- wasser Ableitung	Schmutz- wasser Reinigung	Niederschlags- wasser	Klein- kläranlagen	abflussl. Gruben
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	209.100 €	63.475 €	49.096 €	96.336 €	161 €	32 €
Zinsen und ähnliche Erträge	700 €	161 €	266 €	272 €	1 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	21.500 €	6.593 €	4.917 €	9.970 €	16 €	3 €
<b>Ertrag</b>	<b>231.300 €</b>	<b>70.228 €</b>	<b>54.279 €</b>	<b>106.578 €</b>	<b>179 €</b>	<b>36 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	17.100 €	3.927 €	6.504 €	6.643 €	21 €	4 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	339.200 €	- €	253.602 €	84.596 €	834 €	167 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	76.000 €	49.400 €	- €	26.600 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	50.300 €	32.695 €	- €	17.605 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	22.000 €	- €	- €	22.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	445.000 €	86.775 €	229.251 €	126.282 €	2.243 €	449 €
Abschreibungen	773.000 €	237.043 €	176.790 €	358.470 €	582 €	116 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	135.500 €	26.298 €	58.887 €	50.083 €	194 €	39 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.858.100 €</b>	<b>436.138 €</b>	<b>725.033 €</b>	<b>692.279 €</b>	<b>3.874 €</b>	<b>775 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	232.184 €	85.026 €	31.944 €	115.088 €	105 €	21 €
Unterdeckung	411 €	- €	- €	- €	111 €	300 €
Überdeckung	184.529 €	66.195 €	67.380 €	50.000 €	782 €	172 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.674.866 €</b>	<b>384.741 €</b>	<b>635.317 €</b>	<b>650.790 €</b>	<b>3.130 €</b>	<b>888 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>380.000 m³</b>	<b>380.000 m³</b>	<b>1.245.000 m²</b>	<b>500 m³</b>	<b>250 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,01 €/m³</b> <b>2,68 €/m³</b>	<b>1,67 €/cbm</b>	<b>0,52 €/m²</b>	<b>6,26 €/m³</b>	<b>3,55 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00336 €/g</b>			

Gebührenkalkulation 2022					Anlage 5.3
Sparte Ostbevern	Plan 2022	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	174.000 €	56.241 €	53.511 €	64.009 €	239 €
Zinsen und ähnliche Erträge	700 €	226 €	215 €	258 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	29.000 €	11.586 €	5.800 €	11.589 €	26 €
<b>Ertrag</b>	<b>203.700 €</b>	<b>68.053 €</b>	<b>59.526 €</b>	<b>75.855 €</b>	<b>266 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	18.700 €	6.044 €	5.751 €	6.879 €	26 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	347.300 €	- €	330.543 €	15.281 €	1.476 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	93.800 €	45.493 €	- €	48.307 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	55.000 €	26.675 €	- €	28.325 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	19.000 €	- €	- €	19.000 €	- €
Personalaufwendungen	456.000 €	149.504 €	82.074 €	214.895 €	9.527 €
Abschreibungen	874.000 €	349.177 €	174.789 €	349.254 €	780 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	133.100 €	37.849 €	48.955 €	46.077 €	219 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.996.900 €</b>	<b>614.743 €</b>	<b>642.112 €</b>	<b>728.018 €</b>	<b>12.027 €</b>
Fremdkapitalzinsen	382.000 €	166.613 €	56.495 €	158.640 €	252 €
Unterdeckung	923 €	- €	- €	- €	923 €
Überdeckung	283.735 €	101.938 €	66.508 €	114.992 €	297 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.892.388 €</b>	<b>611.365 €</b>	<b>572.572 €</b>	<b>695.811 €</b>	<b>12.640 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>420.000 m³</b>	<b>420.000 m³</b>	<b>1.075.000 m²</b>	<b>750 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,46 €/m³</b> <b>2,82 €/m³</b>	<b>1,36 €/m³</b>	<b>0,65 €/m²</b>	<b>16,85 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00175 €/g</b>		

<b>Gebührenkalkulation 2022</b>					<b>Anlage 5.4</b>
<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2022</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	120.800 €	58.979 €	17.501 €	44.204 €	116 €
Zinsen und ähnliche Erträge	400 €	176 €	52 €	172 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	21.900 €	9.612 €	2.852 €	9.417 €	19 €
<b>Ertrag</b>	<b>143.100 €</b>	<b>68.766 €</b>	<b>20.405 €</b>	<b>53.793 €</b>	<b>135 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	11.500 €	3.685 €	3.176 €	4.617 €	21 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	296.000 €	- €	218.958 €	75.590 €	1.452 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	63.100 €	34.104 €	- €	28.996 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	36.300 €	17.787 €	- €	18.513 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	25.000 €	- €	- €	25.000 €	- €
Personalaufwendungen	348.000 €	152.737 €	43.582 €	149.640 €	2.041 €
Abschreibungen	416.000 €	182.582 €	54.178 €	178.880 €	359 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	89.000 €	31.633 €	21.981 €	35.240 €	146 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.284.900 €</b>	<b>422.529 €</b>	<b>341.875 €</b>	<b>516.476 €</b>	<b>4.019 €</b>
Fremdkapitalzinsen	122.100 €	53.590 €	15.902 €	52.503 €	105 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	127.009 €	42.814 €	24.921 €	58.439 €	835 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.136.891 €</b>	<b>364.538 €</b>	<b>312.451 €</b>	<b>456.747 €</b>	<b>3.154 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>245.000 m³</b>	<b>245.000 m³</b>	<b>915.000 m²</b>	<b>650 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,49 €/m³</b> <b>2,76 €/m³</b>	<b>1,27 €/m³</b>	<b>0,50 €/m²</b>	<b>4,85 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00132 €/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												
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%	0,5%	2,68	0,06	2,3%	1,2%	2,82	0,09	3,3%	1,8%	2,76	0,00	0,0%	2,6%	
	NW €/m²	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	
2007	0,62				0,38												
2008	0,60	-0,02	-3,2%		0,39		2,6%		0,50	0,00	0,0%		0,39	0,39			
2009	0,61	0,01	1,7%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	-0,02	-5,1%		
2010	0,61	0,00	0,0%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%		
2011	0,66	0,05	8,2%		0,41	0,02	5,1%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%		
2012	0,64	-0,02	-3,0%		0,40	-0,01	-2,4%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%		
2013	0,62	-0,02	-3,1%		0,44	0,04	10,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%		
2014	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,40	0,03	8,1%		
2015	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,45	0,05	12,5%		
2016	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,43	-0,02	-4,4%		
2017	0,62	0,00	0,0%		0,45	0,01	2,3%		0,53	0,03	6,0%		0,43	0,00	0,0%		
2018	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,05	11,1%		0,58	0,05	9,4%		0,43	0,00	0,0%		
2019	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,58	0,00	0,0%		0,43	0,00	0,0%		
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	0,76	0,06	8,6%	1,4%	0,52	0,00	0,0%	2,1%	0,65	0,00	0,0%	1,9%	0,50	0,00	0,0%	1,9%	

Legende: SW = Schmutzwassergebühr, NW = Niederschlagswassergebühr

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	Veränderung			Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	Veränderung			Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	Veränderung			Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m²	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.
2017	0,02				0,02				0,02				0,02			
2018	0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%	
2019	0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%	
2020	0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%	
2021	0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%	
2022	0,03	0,01	50,0%	8,4%	0,03	0,01	50,0%	8,4%	0,03	0,01	50,0%	8,4%	0,03	0,01	50,0%	8,4%
	<b>Klein- kläranlagen €/m³</b>	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	<b>Klein- kläranlagen €/m³</b>	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	<b>Klein- kläranlagen €/m³</b>	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	<b>Klein- kläranlagen €/m³</b>	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2011	5,51				4,32				23,65				19,50			
2012	4,06	-1,45	-26,3%		4,35	0,03	0,7%		20,15	-3,50	-14,8%		19,50	0,00	0,0%	
2013	5,87	1,81	44,6%		4,62	0,27	6,2%		8,86	-11,29	-56,0%		19,50	0,00	0,0%	
2014	6,43	0,56	9,5%		6,74	2,12	45,9%		9,53	0,67	7,6%		19,50	0,00	0,0%	
2015	6,94	0,51	7,9%		6,87	0,13	1,9%		9,55	0,02	0,2%		19,50	0,00	0,0%	
2016	7,24	0,30	4,3%		8,42	1,55	22,6%		10,29	0,74	7,7%		20,96	1,46	7,5%	
2017	8,32	1,08	14,9%		7,01	-1,41	-16,7%		11,96	1,67	16,2%		5,11	-15,85	-75,6%	
2018	8,84	0,52	6,3%		6,03	-0,98	-14,0%		12,71	0,75	6,3%		4,89	-0,22	-4,3%	
2019	9,24	0,40	4,5%		6,03	0,00	0,0%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	10,96	1,72	18,6%		6,03	0,00	0,0%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	10,89	-0,07	-0,6%		6,26	0,23	3,8%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	10,89	0,00	0,0%	6,9%	6,26	0,00	0,0%	3,4%	16,85	1,45	9,4%	7,4%	4,85	0,00	0,0%	-1,0%
	<b>abflusslose Gruben €/m³</b>	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	<b>abflusslose Gruben €/m³</b>	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	<b>abflusslose Gruben €/m³</b>	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	<b>abflusslose Gruben €/m³</b>	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2011	3,70				1,38				22,20				19,50			
2012	3,38	-0,32	-8,6%		1,39	0,01	0,7%		20,15	-2,05	-9,2%		19,50	0,00	0,0%	
2013	3,35	-0,03	-0,9%		1,43	0,04	2,9%						19,50	0,00	0,0%	
2014	3,71	0,36	10,7%		1,24	-0,19	-13,3%						19,50	0,00	0,0%	
2015	3,44	-0,27	-7,3%		1,04	-0,20	-16,1%						19,50	0,00	0,0%	
2016	3,29	-0,15	-4,4%		1,89	0,85	81,7%						20,96	1,46	7,5%	
2017	3,49	0,20	6,1%		1,94	0,05	2,6%						5,11	-15,85	-75,6%	
2018	3,78	0,29	8,3%		1,94	0,00	0,0%		12,71				4,89	-0,22	-4,3%	
2019	3,92	0,14	3,7%		2,18	0,24	12,4%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	3,92	0,00	0,0%		2,85	0,67	30,7%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	4,48	0,56	14,3%		3,55	0,70	24,6%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	5,81	1,33	29,7%	4,2%	3,55	0,00	0,0%	9,0%	16,85	1,45	9,4%	7,3%	4,85	0,00	0,0%	-1,0%

Die Kosten der Reinigung von Straßensinkkästen sind nicht über die allgemeine Niederschlagswassergebühr zu refinanzieren. Um diese Kosten zu decken und gebührenrechtlich zu erheben, wird für öffentliche Straßen (Bund, Land, Kreis, Kommune) die allgemeine Gebühr für Niederschlagswasser um die Zusatzkosten ergänzt. Hinweis: Ab dem Jahr 2017 beinhalten die Gebührensätze für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben in keinem Entsorgungsgebiet die Transportkosten.



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

### **Anlage 1 Erfolgsplan**

#### **Pos. 1: Umsatzerlöse**

##### Pos. 11-14: Abwassergebühren

Die Umsatzerlöse aus Entwässerungsgebühren ergeben sich durch Multiplikation des in der jeweiligen Sparte aus der Gebührenkalkulation ermittelten Gebührensatzes mit den angenommenen Maßstabseinheiten.

Die festgestellten Kostenüber- und -unterdeckungen der Vorjahre sind anteilig in den Gebührenkalkulationen sowie den Umsatzerlösen der Erfolgsrechnung 2022 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 2022 ff. die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 105.000 € reduziert.

Der Abzug eines wirtschaftlichen Zinsvorteils aus der interkommunalen Zusammenarbeit zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung und Innenfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes kommt bei keiner Sparte zum Einsatz.

#### **Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge**

##### Pos. 22: Erstattungen Personal- und Sachleistungen

Der Abwasserbetrieb rechnet mit Erstattungen von Sachleistungen im Bereich der Reinigung von Straßensinkkästen und von Personalleistungen im Rahmen der Gewässerunterhaltungsgebühr für die Entsorgungsgebiete Everswinkel und Beelen.

##### Pos. 25: Übrige Erträge

Als übrige Erträge rechnet die Abwasserbetrieb TEO AöR im Wesentlichen mit Einnahmen aus der KWK-Zulage für selbst produzierten Strom auf den Kläranlagen Telgte und Everswinkel.

Die Gewährung der Zulage ist auf einen Zeitraum von 10 Jahren befristet. Dementsprechend entfällt dieser Ertrag für das Entsorgungsgebiet Everswinkel im Jahr 2022 und im

Entsorgungsgebiet Telgte im Jahr 2023. Eine erneute KWK-Zulage wäre nur durch erhebliche Investitionen zu erreichen. Entsprechend der Prüfung sind die erforderlichen Investitionen zum Erhalt der Förderung nicht wirtschaftlich.

Darüber hinaus werden Erträge aus Verwaltungskosten berücksichtigt.

**Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge**

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2022 auf 0 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen. In dieser Position werden auch die Erstattungen für Amtshilfeersuchen sowie Mahn- und Säumnisgebühren geführt.

**Pos. 4: Aktivierte Eigenleistungen**

Der Personalkostenanteil der technischen Mitarbeiter, der auf investive Tätigkeiten entfällt, wird aktiviert und fließt damit in die Abschreibungen ein. Die aktivierten Eigenleistungen werden gebührenmindernd eingesetzt.

**Pos. 5: Materialaufwand**

**Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung**

Für die Verwaltung wird der voraussichtliche Aufwand für Betriebs- und Unterhaltungskosten auf Basis der Vorjahre abgeschätzt.

**Pos. 51: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kläranlagen**

Für die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlagen ist auf Basis der Erfahrungen der Vergangenheit eine Planposition ermittelt worden. Darin enthalten sind die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen. Insbesondere die unterjährig auftretenden Reparaturaufwendungen sind dabei nur schwer abzuschätzen.

Eine wesentliche Kostenposition sind die Energiekosten. Es wird von einer reinen Energiepreissteigerung von rd. 90 % ausgegangen. Der vereinbarte Trancheneinkauf über das Jahr für die leistungsgemessenen Standorte des Abwasserbetriebes bietet dabei für das Jahr 2022 noch einen gewissen Kostenvorteil. Durch die Reduzierung der EEG Umlage und mit Hilfe der geplanten Photovoltaikanlagen auf den Kläranlagen Telgte, Everswinkel und Ostbevern führt der erhebliche Preisanstieg insgesamt nur zu einer moderaten Erhöhung. Für die Folgejahre ist der börsengehandelte Energiepreis nicht abzusehen. Der Abwasserbetrieb bezieht ausschließlich Ökostrom.

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH organisiert kreisweit die Entsorgung der bei der Abwasserbehandlung anfallenden Klärschlämme, des Rechengutes und Sandfanges. Nachdem im Jahr 2019 die Preise um 44 %, 2020 um weitere 2 % und 2021 erneut um 6 % gestiegen sind, konnte nun für das Jahr 2022 der Preis um 4 % gesenkt werden.

Neben den allgemeinen Verbrauchspositionen wird der Einsatz von bioaktiven Enzymen auf der Kläranlage Telgte und Everswinkel fortgesetzt. Auf Basis der positiven Erfahrungen der Kläranlage Everswinkel wurde mit der Enzymzugabe im Jahr 2020 auf der Kläranlage Telgte begonnen. Mit der Zugabe des Enzyms erreicht der Abwasserbetrieb im Faulturm einen deutlich höheren Abbaugrad des Schlammes, so dass die Menge des zu entsorgenden Klärschlammes reduziert wird. Zudem wird die Entwässerungseigenschaft des Schlammes verbessert. Dies geht mit einer weiteren Reduzierung der Gesamtmenge des zu entsorgenden Klärschlammes einher.

In der langjährigen Zugabe zeigt sich darüber hinaus, dass eine Steigerung der Gasausbeute aus dem anaeroben Prozess erreicht wird und der Klärschlamm weniger Störungen durch Verzopfungen erzeugt. Mit diesen Ergebnissen bestätigt sich die Wirtschaftlichkeit der Zu-



gabe von Enzymen. Damit wird die Projektphase nun abgeschlossen. Das Monitoring wird weiterhin beibehalten.

**Pos. 52: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kanalisation**

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Kanalisation setzt sich zusammen aus den Kosten zum Spülen von Kanälen, der Rattenbekämpfung, von Inspektionen im Rahmen der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen.

Die Verteilung der Aufwendungen zur Inspektion, Vermessung und hydraulischen Prüfung der Kanalnetze über den Nutzungszeitraum von 15 Jahren gemäß Selbstüberwachungsverordnung führen sukzessiv zu steigenden Auflösungen des Abgrenzungspostens und damit zu steigenden jährlichen Kosten.

**Pos. 53: Betriebs- und Unterhaltungskosten Pumpstationen**

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Pumpstationen setzt sich zusammen aus dem Stromverbrauch und den Instandhaltungs- sowie Wartungskosten.

**Pos. 54: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben**

Im Rahmen der erwarteten Mengen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wurde der Aufwand für den Transport und die Entleerungen ermittelt.

Im Vergabeverfahren der Dienstleistungen zur Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben hat sich die Fa. Scheller für das Jahr 2022 in allen Entsorgungsgebieten als günstigster Bieter herausgestellt.

**Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken**

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen ist eine Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen. Für weitere Instandhaltungsmaßnahmen wird eine Pauschale berücksichtigt.

Im Entsorgungsgebiet Beelen ist für das Jahr 2022 im Regenrückhaltebecken Großer Garten 5 zudem die Entfernung des Schilfs vorgesehen.

**Pos. 6: Personalaufwendungen**

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, der Tarifsteigerung, der tariflichen Stufenaufstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

**Pos. 7: Abschreibungen**

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem bestehenden Anlagevermögen, den hinterlegten Nutzungsdauern und der Investitionstätigkeit des Abwasserbetriebes.

**Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**Pos. 80: Verwaltungskostenbeitrag**

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen Serviceleistungen der Wasserversorger für die Übermittlung der Wasserverbrauchslisten und die Personaldienstleistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf.

**Pos. 81: Büroräume, EDV**

Für die im Zusammenhang mit der Anmietung der Verwaltungszentrale der Abwasserbetrieb TEO AöR entstehenden Kosten (Kaltmiete, Reinigung) wird ein pauschaler Ansatz gebildet. Darüber hinaus sind die Kosten für die Nutzung von Software (DATEV, Sfirm, GeoVision, GoToMeeting, D3, Rechtskataster, DWA Regelwerke) und der Geobasisdaten enthalten.

Pos. 82: Pachten und Erbbauzinsen

Die aufzuwendenden Pachten für Flächen des Abwasserbetriebes sind gemäß den vorhandenen Verträgen eingeplant.

Pos. 83: Betriebskosten der Fahrzeuge

Unter dieser Position werden die Aufwendungen (Betriebskosten, Versicherung, Steuer) für die Fahrzeuge des Abwasserbetriebes berücksichtigt.

Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2022 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 94.000 € belastet.

Neben den jährlich wiederkehrenden Abwasserabgaben für Schmutzwasser ist entsprechend der Änderung des Abwasserabgabengesetzes vom 26.06.2019 ab dem Veranlagungsjahr 2019 mit einer Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu rechnen. Bis zum 31.12.2021 gilt hier eine Übergangsfrist. Für Einleitungsstellen die aufgrund einer stofflichen oder einer hydraulischen Überbeanspruchung eine Gewässerunterverträglichkeit ausweisen, wird bis zu diesem Zeitpunkt ein Nachlass auf die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser in Höhe von 75 % gewährt. Die Maßnahmen zur Beseitigung dieser Gewässerunterverträglichkeit müssen im Abwasserbeseitigungskonzept aufgenommen sein. Ab dem Jahr 2022 entfällt der Nachlass.

Insgesamt wird für Niederschlagswasser mit Mehraufwendungen von 16.000 € im Jahr 2022 gerechnet.

Pos. 85: Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Beiträge sind an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, an die Wasser- und Bodenverbände, den Arbeitsmedizinischen Dienst, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Städte- und Gemeindebund, die Kommunal Agentur NRW und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschaden
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Betriebshaftpflicht

Aus der wiederkehrenden Prüfung zum Versicherungsschutz werden für das Jahr 2022 zusätzliche Versicherungen im Bereich der Photovoltaik und der IT vorbereitet.

Pos. 86: Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Bekanntmachungen

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, Beratungsleistungen, die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements und der Bekanntmachungen von Satzungen.

Pos. 87: Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto

In den Telefon- und Mobilfunkkosten sind die fünf Standorte sowie die Anbindung der Pumpwerke an das Prozessleitsystem berücksichtigt. Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Versand der Gebührenbescheide und allgemeinen Briefverkehr.

Pos. 88: Sonstiger betrieblicher Aufwand

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten der Einleitungserlaubnisse, zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Beitreibung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting, zur Repräsentation und für die Kontoführung ausgewiesen.

Als besonderer Aufwand wurde eine Position (15 T€) zur Organisation des 10jährigen Jubiläums des Abwasserbetriebes TEO im Jahr 2022 aufgenommen.

**Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen**

Für Anlagegüter, die die geplante Nutzungsdauer nicht erreichen, wurde in der Sparte Telgte und Ostbevern eine Eventualposition gebildet.

**Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Position beinhaltet die zu erwartenden zahlungswirksamen Fremd- und Eigenkapitalzinsen.

Entsprechend der Anpassung der Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Telgte wird für Telgte ein Betrag in Höhe von 695.752,21 € ausgewiesen.

**Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag**

In der Sparte Telgte ergibt sich durch den Ansatz von kalkulatorischen Kosten in der Gebührenrechnung gegenüber den handelsrechtlichen Ansätzen in der Erfolgsrechnung und unter Berücksichtigung der Gebührenfähigkeit der Kosten ein Jahresüberschuss in Höhe von 395.548 €.

Infolge des Ansatzes von handelsrechtlichen Grundlagen bei der Gebührens-kalkulation bilden die Positionen der Erfolgsrechnung die betriebsnotwendigen und gebührenfähigen Kosten ab. Dementsprechend ergibt sich in der Sparte Everswinkel kein nennenswerter Jahresüberschuss.

In der Sparte Ostbevern werden seit dem Jahr 2021 kalkulatorische Zinsen verwendet. Darüber hinaus wurden die Erträge aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen um einen Betrag in Höhe von 105.000 € (Vorjahr 105 T€) nicht zur Gebührenminderung eingesetzt. Dadurch entsteht ein Jahresüberschuss in Höhe von 209.843 €.

Die Sparte Beelen weist aufgrund der Verwendung von handelsrechtlichen Grundlagen bei der Gebührens-kalkulation keinen nennenswerten Jahresüberschuss aus.

## **Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan**

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbar Größendordnung und des aus dem Erschließungsvertrag nicht genau terminierten Zeitpunktes verzichtet. Für diese Maßnahmen ergibt sich kein Finanzierungsbedarf.

Die detaillierte Aufstellung der Investitionsplanung in den einzelnen Sparten, unterteilt in die Bereiche Kanalisation, Kläranlagen, Pumpstationen, Regenbauwerke, Sonstige und Verwaltung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes sichergestellt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach der erreichte Planungsstand häufig noch keine Kostenberechnung beinhaltet, sondern mit Kostenannahmen oder Kostenschätzungen gearbeitet wird.

Aus dem Detaillierungsgrad des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ergibt sich ein insgesamt gesteigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmenseite ist entsprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen. Der Kapitalbedarf wird aber nur im Umfang der tatsächlich umgesetzten Investitionen unter Berücksichtigung der weiteren Ein- und Ausgaben in Anspruch genommen.

### **Hinweis:**

Infolge der Marktdynamik und der aktuell schwierig einzuschätzenden Kostenentwicklung besteht das Risiko das Planansätze nicht immer ausreichen werden. Um nicht zu hohe Kostenpositionen einzutragen, sind in diesen Fällen Planansätze unter den Maßnahmen gemäß Unternehmenssatzung zu verschieben.

### **Pos. 1: Einnahmen**

### **Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse**

Für das Jahr 2022 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 215 T€ gerechnet.

Im Wesentlichen wird mit der Vermarktung und damit Rückflüssen von Kanalanschlussbeiträgen im Bereich des Baugebietes Wischhausstraße II in Ostbevern ausgegangen.

### **Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen**

Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Finanzierungsmittel für Neu- und Reinvestitionen zur Verfügung.

### **Pos. 13: Auflösung ARAP**

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen der in der Erfolgsrechnung berücksichtigten erfolgswirksamen Auflösung der jährlichen Untersuchungen des Kanalsystems (in Pos. 52 der Erfolgsrechnung enthalten).

### **Pos. 14: Liquidität**

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenden Liquidität in Höhe von 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 2021 wird mit keiner spartenweisen Zwischenfinanzierung gerechnet.

**Pos. 16: Gewinn/Verlust**

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

**Pos. 17: Kapitalbedarf / Finanzmittelüberschuss**

Aus dem Vermögens- und Investitionsplan ergibt sich im Jahr 2022 ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 30.939 T€.

Unter Berücksichtigung der im historischen Vergleich aktuell günstigen Zinssätze für Fremdkapital ist eine vertragliche Gestaltung zur langfristigen Sicherung der Konditionen von Vorteil. Aus diesem Grund ist bei der Neuaufnahme von Fremdkapital neben dem Festzinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung zu prüfen und gegebenenfalls einzusetzen. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap ist sicherzustellen.

**Pos. 2: Ausgaben**

**Pos. 21: Investitionen Kanalisation:**

Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse  
Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen gemäß Auswertung der Kanalinspektion und Zustandsklassifizierung 0 sowie zur Herstellung oder Sanierung von Grundstücksanschlüssen in den einzelnen Entsorgungsgebieten.

Im Entsorgungsgebiet Telgte wird im Bereich des Stadtgrabens ein alter Düker aufgegeben. Die Anschlüsse sind dementsprechend umzubinden. Für die Maßnahme des Landesbetriebs Straßenbau am „Telgter Ei“ ist im Vorwege das Kanalnetz zu prüfen und eventuell zu sanieren.

An der Bahnhofstrasse in Everswinkel ist eine längere Anschlussleitung für einen Neubau zu schaffen.

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes West in Ostbevern sind einzelne Anschlüsse für die noch nicht angebotenen ortsnahen Lagen vorzusehen. Die Nachverdichtung in der Eichendorff — Siedlung (Baujahr 1957 Abwassersystem) und die vorhandene Infrastruktur über teilweise private Grundstücke ist ein zunehmendes Problem zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Ortslage. Im Zusammenhang mit der Selbstüberwachung (Pos. 26) ist die Ortslage entwässerungstechnisch zu überplanen.

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen wird eine allgemeine Bedarfsposition gebildet.

Zur Analyse des Abwasserstroms im Netzbetrieb ist die Anschaffung von 2 mobilen Messeinrichtungen mit verschiedenen Messparametern vorgesehen (Mittelansatz 40 T€).

Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen  
Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Erschließungen in den Entsorgungsgebieten:

Telgte

Erschließungen:

- Wohngebiet, An der Bever/Lütke Esch II
- Wohngebiet, Telgte Süd
- Wohngebiet, Wulf

Planungen:

- Wohngebiet, östlich Brink/Lütken Heide
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl
- Entwässerungsoptionen Raestrup
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 3.794 T€ und für weitere Planungen 273 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 900 T€ und für weitere Planungen wurden 140 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Ostbevern

Erschließungen:

- Wohngebiet, Kohkamp III
- Wohngebiet, Wischhausstr. II
- Gewerbegebiet, West

Planungen:

- Wohngebiet Kohkamp I
- Wohngebiet Brock, Süd-West
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.600 T€ und für weitere Planungen 290 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Hofanlage Hövener
- Wohngebiet, Schürenkamp, Hövener Ost

Planungen:

- Überplanung Grundschulstandort
- Gewerbegebiet Hörster
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.244 T€ und für weitere Planungen 175 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

#### Maßnahmen Telgte

##### Pos. 2103: TG 2 Waldsiedlung

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Lustenbergweg der Stadt Telgte wird eine Kanalsanierung (Baujahr 1958) durchgeführt. Für die laufende Maßnahme wird der Mittelan-satz übertragen.

##### Pos. 2104: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte war in einer zweigeteilten Maßnahme eine Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Probst-Schrull-Weg und Kolpingweg inklusive Neben- bzw. Verbindungsstraßen vorgesehen.

Der zweite Teil der Kanalsanierungsmaßnahme wird der Abwasserbetrieb im Jahr 2021 unter Berücksichtigung des Sanierungsbedarfs der weiteren Beteiligten vorbereiten. Der Zeitablauf der Maßnahme ist mit den weiteren Beteiligten noch abzustimmen. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 835 T€ in das Jahr 2022 übertragen. Die im Jahr 2021 vorgenommene Mittelreduzierung in Höhe von 300 T€ wird zum Teil (165 T€) aufgrund der konkreteren Aufwendungen (z.B. Tiefenlage, PAK Belastung im Unterboden, allg. Preissteigerung) wieder zurückgenommen.

Pos. 2105: TG 6 Ostbeverner Str.

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Albendorfer Weg der Stadt Telgte wird eine Kanalsanierung (Baujahr 1972) durchgeführt. Für die laufende Maßnahme wird der Mittelansatz übertragen.

Pos. 2106: TG 8 Altstadt

Zur Vorbereitung der Maßnahmen im Bereich „Alter Warendorfer Weg“ (Mittelübertrag 50 T€ + Mittelerhöhung 50 T€) und „Juffernstiege/Schleifstiege“ (Mittelübertrag 100 T€) wurden Mittel für das Jahr 2022 berücksichtigt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist in den Folgejahren vorgesehen.

Pos. 2107: TG 9 Kiebitzpohl

Im Rahmen des Endausbaus der „Otto Diehls Str“ und der „Melitta Benz Str.“ werden vorab punktuelle Kanalsanierungen wegen Undichtigkeiten durchgeführt. Für die noch nicht abgeschlossene Maßnahme werden die Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

Pos. 2108: TG 10 Münstertor

In der Straße Münstertor wurde im Jahr 2021 durch zwei Maßnahmen der Straßenbaulastträger die Kanalsanierung gestartet. Der Mittelansatz wird übertragen und um 50 T€ zur Sanierung einer weiteren Haltung mittels Liner ergänzt.

Im Zuge der Maßnahmen im Teilgebiet 10 werden als weitere Projekte die Sanierung der Infrastruktur im Amsel- und Meisenweg (Baujahre 50er und 60er Jahre, Projektumfang 800 T€) und am Immenweg (Baujahr 1955, Projektumfang 300 T€) durchgeführt. Die Maßnahmen dienen der baulichen und hydraulischen Ertüchtigung.

Pos. 2109: TG 11 Orkotten

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Mönkediek der Stadt Telgte wird eine Kanalsanierung (urspr. Baujahr 1955) durchgeführt. Für die laufende Maßnahme wird der Mittelansatz übertragen.

Pos. 2110: TG 15 Schillerstraße

In Kombination mit der Sanierung des Radweges der Stadt Telgte an der Wolbecker Straße wurden kreuzende Anschlussleitungen und einige Haltungen wegen Undichtigkeiten und Rissen saniert. Aufgrund der Verkehrseinschränkungen durch die verschiedenen Baumaßnahmen im Stadtgebiet konnte die Kanaldeckelsanierung als Abschluss der Maßnahme noch nicht durchgeführt werden. Für die laufende Maßnahme werden die Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

Pos. 2111: TG 16 Mozartstraße

Infolge der geplanten Erweiterung und des Umbaus der Don-Bosco-Schule durch die Stadt Telgte wurde das vorhandene Kanalsystem in der Lortzingstraße (Baujahr 1975) umgelegt. Da die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet wurde, konnte die Abnahme bislang nicht erfolgen. Für die laufende Maßnahme wird der Mittelansatz übertragen.

#### Pos. 2112: TG 19, 20 Vadrup

Die jährliche Kanalsanierung beim Abwasserbetrieb ist stark abhängig von der Auslastung der technischen Abteilung und den Anforderungen der weiteren Ansprechpartner. Dazu gibt es jährlich einen Austausch um die Maßnahmen miteinander abzustimmen und doppelte Baustellen zu verhindern.

#### Abstimmungsprozess mit:

- Kommunalen Trägern (Telgte, Everswinkel, Ostbevern, Beelen)
- Versorgungsunternehmen (Stadtwerke Ostmünsterland, Gemeindewerke, Wasserversorgung Beckum)
- Straßenbaulastträgern (kommunale Träger, Kreis)

Die kommunalen Projekte (Erschließungen, Straßenbaumaßnahmen) werden dabei immer priorisiert. Teilweise werden die angezeigten Projekte aufgrund von geänderten Zielen oder Planverschiebungen aufgrund anderer Einflüsse nicht mehr oder nicht mehr so zeitnah weiterverfolgt. Der geleistete Vorlauf beim Abwasserbetrieb führt dann zu Produktivitätsverlusten. Zudem erfordern die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Abwasserbetrieb einen zunehmenden Personalaufwand.

Die Sanierung des Kanalnetzes aufgrund der Ergebnisse der Kanalinspektion und der Hydraulik, findet bislang nicht im erforderlichen Maße Berücksichtigung. Um das Kanalnetz in einem guten Zustand zu erhalten und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Sanierung von 1/70 pro Jahr des Bestandsnetzes (rd. 6 km pro Jahr) zu gewährleisten, ist eine Anpassung der Kanalsanierungsstrategie des Abwasserbetriebes notwendig.

Aus diesem Grund wird als Musterprojekt die Netzsanierung der beiden Teilgebiete 19 und 20 in Vadrup von der Zustandsklassifizierung bis zur Umsetzung durch ein Ingenieurbüro erfolgen.

Dabei sieht das Konzept die folgenden Leistungsschritte vor:

- Nachbewertung der automatisierten Zustandsklassifizierung
- Beachtung der Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen
- Planung der Sanierung der ermittelten und abgestimmten Netzbereiche mit einem Kostenvergleich zur Entscheidung über den Sanierungsumfang (Reparatur, Renovierung, Erneuerung)

Die Planung wie auch die Ausschreibung und Umsetzung der abgestimmten Maßnahmen erfolgt für die gesamten Teilgebiete. Dies vereinfacht die Ausschreibung und Umsetzung (Effizienzgewinne).

Für dieses Verfahren wurde ein Mittelansatz der Planungen in Höhe von 100 T€ für das Jahr 2022 berücksichtigt. Die sich daraus ergebenden Baumaßnahmen sind für die Folgejahre vorgesehen.

#### Maßnahmen Everswinkel

#### Pos. 2114: TG 3 Münsterstraße

Aus der Inspektion der Abwasserleitungen und der hydraulischen Prüfung des Gesamtgebietes wurde in der Straße „Am Feuerwehrhaus“ ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem ermittelt. Zur Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel in Höhe von 374 T€ in das Folgejahr übertragen.

In den nachfolgenden Jahren ist in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Everswinkel eine Kanalsanierung im Bereich Freckenhorster Str. / Bahnhofstr. und des Magnusplatzes vorge-



sehen. Darüber hinaus wird die Münsterstraße betrachtet. Für die Planungen wird der Mittelansatz für das Jahr 2022 aus dem alten Wirtschaftsplan 2021 übertragen (320 T€).

Pos. 2115: TG 4 Hilgenstohl

Im Bereich der Bonhoeffer Str. wurde eine Kanalsanierungsmaßnahme durchgeführt. Da die Maßnahme noch nicht schlussgerechnet wurde, konnte die Abnahme bislang nicht erfolgen. Für die laufende Maßnahme wird der Mittelansatz übertragen.

Pos. 2116: TG 9 Haus Borg

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Everswinkel Am Haus Borg wird eine Kanalsanierung geplant. Für die Planung wurden Mittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt. Die Ausführung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

Pos. 2117: TG 15 Wiemstraße

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Everswinkel an der Wiemstraße ist aufgrund der Kanalinspektion, der Zustandsbewertung und der hydraulischen Belastung der Kleikamp bis zum Kreuzungsbereich zu sanieren. Für die Maßnahme wird der Mittelansatz übertragen und um 100 T€ erhöht.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2118: TG 4, Hauptstraße

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Ostbevern „Eine neue Mitte für Ostbevern, Gestaltung der Hauptstraße und südliche Bahnhofstraße“ wird das Abwassersystem soweit nicht bereits erfolgt, saniert. Zur Sanierungsplanung und möglichen Ausschreibung werden die Mittel übertragen und um 200 T€ erhöht.

Für die kommunale Maßnahme an der Straße Hanfgarten (Vollausbau) werden zur Kanalsanierung der Haltungen, Leitungen und teilw. Kontrollschächte (Asbestzement, Baujahr 1975) Mittel in Höhe von 825 T€ bereitgestellt.

Pos. 2119: TG 8, Birkenweg

Infolge eines Kanaleinbruchs und der anschließenden Kanalinspektion in einem größeren Radius zur Gesamtzustandsbewertung wurde ein Teilabschnitt des Nordrings als Sofortmaßnahme gekennzeichnet.

Für die derzeit laufende Sanierung des zweiten Abschnitts des Nordrings (Stichstraße Nordring Richtung Loheide und Richtung Lienener Damm, teilweise Buchenstraße) werden die vorhandenen Mittel übertragen.

Pos. 2120: TG 16 + 17, Brock

Für das laufende Projekt zur Kanalsanierung im Bereich „Brock“ werden zum Abschluss der Maßnahme die Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

Maßnahmen Beelen

Pos. 2121: TG 5 Warendorfer Str.

Im Bereich der B64 aus Clarholzer Richtung schließt eine Druckrohrleitung an das Kanalsystem auf der Höhe Schürenkamp an. Gemäß der Auswertung der Inspektionsdaten zum Zustand der Haltungen ist eine Sanierung aufgrund Verschleiß durchzuführen. Die vorhandene Leitung besteht aus Asbestzement.

Pos. 2122: TG 12 Gewerbegebiet Tich

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen war die Sanierung des Kanalsystems im Bereich Tich zwischen den Kreuzungspunkten Westring und Siemensstraße vorgesehen. Infolge der reduzierten Maßnahme zur teilweisen Deckensanierung der

Gemeinde Beelen werden durch den Abwasserbetrieb nur die Grundstücksanschlüsse saniert. Für das Projekt werden die Mittel in das Jahr 2022 gekürzt um 150 T€ übertragen.

## **Pos. 22: Investitionen Kläranlagen**

### Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Diese Position beinhaltet allgemeine Investitionen für Ausrüstungsgegenstände sowie für Werkstatt-, Labor- und Büroausstattungen.

Für die Entsorgungsgebiete Telgte und Ostbevern ist zudem der Austausch der Bereitschaftsfahrzeuge nach 9 Jahren (Telgte) und 10 Jahren (Ostbevern) geplant. Aufgrund der derzeit hohen Unsicherheit zur Lieferfähigkeit und der einzusetzenden Antriebstechnik (Verbrenner, Hybrid, Elektro – gemäß SaubFahrzeugBeschG) für einen Bereitschaftswagen mit der Notwendigkeit einer Anhängelast wurde ein erhöhter Wert von 45.000 € pro Fahrzeug berücksichtigt. Die Fördermöglichkeiten lassen sich zu diesem Zeitpunkt leider nicht vollständig prüfen. Sie sind im Rahmen des Anschaffungsprozesses zu berücksichtigen.

### Pos. 2201: Kläranlagen

#### Kläranlage Telgte

Für die Kläranlage Telgte ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 56 kWp vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterung der Stromproduktion am Standort kann ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs durch die eigene Produktion (Blockheizkraft und Photovoltaikanlage) gedeckt werden. Die Reduzierung des externen Strombedarfs mit seinen erheblichen Nebenkosten (Steuern, Abgaben) ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage. Der Mittelansatz aus dem Vorjahr ist um 10 T€ auf insgesamt 80 T€ zu erhöhen.

Aufgrund der Möglichkeit zur Förderung von Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden zusammen mit einem Batteriespeicher von max. 90 % wurde vom Abwasserbetrieb eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt. Obwohl die Investition durch die Erweiterung mit einem Batteriespeicher insgesamt deutlich steigt, ist durch die Förderung und dem höheren Anteil der Stromproduktion als Eigenverbrauch eine solche Lösung deutlich wirtschaftlicher. Aus diesem Grund wird der Förderantrag gestellt. Sollte die Förderung gewährt werden, wird die umfangreichere Lösung umgesetzt. Wenn eine Förderung nicht erfolgt, bleibt es bei der weiterhin wirtschaftlichen Umsetzung einer reinen Photovoltaikanlage (siehe ersten Absatz).

Der Förderantrag ist bis zum 20.11.2021 zu stellen.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Auf der Kläranlage Telgte ist der umfangreiche Sanierungsprozess im Wesentlichen abgeschlossen. Es verbleibt nur die Erneuerung der E-Technik für den Räumer. Darüber hinaus sind zum Erhalt der Betriebssicherheit jährlich Sanierungsmaßnahmen in einem geringeren Umfang umzusetzen. In diesem Zusammenhang ist das Prozessleitsystem der Kläranlage Telgte aus dem Jahr 2013 auszutauschen. Ein Support für die aktuelle Microsoftumgebung ist nicht mehr gewährleistet. Im Jahr 2021 wurde ein Auswahlprozess zur Identifikation der zukünftigen Software gestartet. Im Zuge dieses Verfahrens werden weitere Synergien durch die Vereinheitlichung auf den Kläranlagen betrachtet. Für das Jahr 2022 ist das Auswahlverfahren abzuschließen. Für die vorhandene Stromproduktion am Standort wird eine zusätzliche Anlage zum Netz- und Anlagenschutz benötigt. Die verbliebenen Mittel aus der Hauptsanierung in Höhe von 166 T€ werden übertragen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht. Für kleinere Einzelmaßnahmen auch in Bezug auf den Arbeitsschutz wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (43 T€).

#### Kläranlage Everswinkel

Für die Kläranlage Everswinkel ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 29 kWp vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterung der Stromproduktion am Standort kann ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs durch die eigene Produktion (Blockheizkraft und Photovoltaikanlage) gedeckt werden. Die Reduzierung des externen Strombedarfs mit seinen erheblichen Nebenkosten (Steuern, Abgaben) ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage. Der Mittelansatz aus dem Vorjahr ist um 9 T€ auf insgesamt 49 T€ zu erhöhen.

Aufgrund der Möglichkeit zur Förderung von Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden zusammen mit einem Batteriespeicher von max. 90 % wurde vom Abwasserbetrieb eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt. Obwohl die Investition durch die Erweiterung mit einem Batteriespeicher insgesamt deutlich steigt, ist durch die Förderung und dem höheren Anteil der Stromproduktion als Eigenverbrauch eine solche Lösung deutlich wirtschaftlicher. Aus diesem Grund wird der Förderantrag gestellt. Sollte die Förderung gewährt werden, wird die umfangreichere Lösung umgesetzt. Wenn eine Förderung nicht erfolgt, bleibt es bei der weiterhin wirtschaftlichen Umsetzung einer reinen Photovoltaikanlage (siehe ersten Absatz).

Der Förderantrag ist bis zum 20.11.2021 zu stellen.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Der Räumler des Nachklärbeckens stammt aus dem Jahr 1991. Die Räumerschilder am Grund des Beckens sind aufgrund von Verschleiß auszutauschen. Für die Maßnahme wird ein Mittelansatz von 90 T€ gebildet. Für die vorhandene Stromproduktion am Standort wird eine zusätzliche Anlage zum Netz- und Anlagenschutz benötigt. Es werden Mittel in Höhe von 15 T€ berücksichtigt.

Für die im Jahr 2021 gestarteten Maßnahmen (betontechnische Sanierung des Regenüberlaufbeckens, 79 T€ und Erweiterung der Messtechnik zur bedarfsgerechten Dosierung von Eisen III, 68 T€) werden die Mittelansätze in das Folgejahr übertragen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht. Für kleinere Einzelmaßnahmen auch in Bezug auf den Arbeitsschutz wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (35 T€).

#### Kläranlage Ostbevern

Die Kläranlage der Gemeinde Ostbevern aus den Jahren 1982 und 1990/1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Baulich umgesetzt wurde bislang die mechanische Reinigungsstufe der Kläranlage, die Mittelspannungsanlage, die Netzersatzanlage, die Messtechnik zur Fällung, die Dosiertechnik und die Belüfter im Belebungsbecken 2. Die vollständige Abrechnung der Maßnahmen wird voraussichtlich bis in das Jahr 2022 andauern.

Für das Jahr 2022 ist die Umsetzung des Zulauf- und Auslaufbauwerkes, und die ingenieurtechnische Planung der Schlammbehandlung vorgesehen. Dabei ist die Klärschlammbehandlung der Kläranlage Ostbevern in ein strategisches Gesamtkonzept zur Behandlung und Abfuhrlogistik des Klärschlammes aller Anlagen des Abwasserbetriebes zu integrieren (siehe auch Ausblick). Im Anschluss erfolgt die ingenieurtechnische Planung des Betriebsgebäudes. Im Auswahlprozess zur Erneuerung des Prozessleitsystems (siehe Kläranlage Telgte) wird gleichzeitig der Bedarf für die Kläranlage Ostbevern berücksichtigt.

Die Mittel aus dem Jahr 2021 werden übertragen und im Zuge des Projektfortschritts um 350 T€ erhöht.

Für die Kläranlage Ostbevern ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von ca. 30 kWp vorgesehen. Mit Hilfe der Erweiterung der Stromproduktion am Standort kann ein wesentlicher Anteil des Strombedarfs in den Sommermonaten durch die eigene Produktion gedeckt werden. Die Reduzierung des externen Strombedarfs mit seinen erheblichen Nebenkosten (Steuern, Abgaben) ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage. Der Mittelansatz aus dem Vorjahr ist um 12 T€ auf insgesamt 62 T€ zu erhöhen. Auf der Kläranlage Ostbevern besteht die Besonderheit, dass durch die erstmalige Stromproduktion am Standort die Erzeugungsanlage eine zusätzliche Anlage zum Netz- und Anlagenschutz bedarf. Diese wird der Photovoltaikanlage zugerechnet.

Aufgrund der Möglichkeit zur Förderung von Photovoltaik-Dachanlagen auf kommunalen Gebäuden zusammen mit einem Batteriespeicher von max. 90 % wurde vom Abwasserbetrieb eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt. Obwohl die Investition durch die Erweiterung mit einem Batteriespeicher insgesamt deutlich steigt, ist durch die Förderung und dem höheren Anteil der Stromproduktion als Eigenverbrauch eine solche Lösung deutlich wirtschaftlicher. Aus diesem Grund wird der Förderantrag gestellt. Sollte die Förderung gewährt werden, wird die umfangreichere Lösung umgesetzt. Wenn eine Förderung nicht erfolgt, bleibt es bei der weiterhin wirtschaftlichen Umsetzung einer reinen Photovoltaikanlage (siehe ersten Absatz).

Der Förderantrag ist bis zum 20.11.2021 zu stellen.

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht. Für kleinere Einzelmaßnahmen auch in Bezug auf den Arbeitsschutz wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (32 T€).

#### Kläranlage Beelen

Die Kläranlage der Gemeinde Beelen aus den Jahren 1982 und 1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Baulich umgesetzt wurde bislang die Schnecke im Zulaufbauwerk und die Rücklaufschlamm Schnecken, die Messtechnik zur Fällung, die Dosiertechnik, der Sandfang und Sandwäscher mit der Erweiterung des Rechengebäudes zur Integration des Sandwäschers und der Austausch von Gebläsen für die Belüftung. Die vollständige Abrechnung der Maßnahmen wird voraussichtlich bis in das Jahr 2022 andauern.

Im nächsten Schritt ist der Austausch des Eisen 3 Tanks, die Erneuerung der Schaltanlage des Räumers für das Nachklärbecken und der Neubau des Betriebsgebäudes vorgesehen.

Die Mittel aus dem Jahr 2021 werden übertragen und im Zuge des Projektfortschritts um 600 T€ erhöht.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die vorhandenen Roste werden sukzessiv ausgetauscht. Für kleinere Einzelmaßnahmen auch in Bezug auf den Arbeitsschutz wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (52 T€).

### **Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige Anlagen**

#### Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet (Telgte 5 T€, Everswinkel 3 T€, Ostbevern 3 T€, Beelen 3 T€).

#### Pos. 2301: Pumpstationen

Nachdem die Kläranlagen mit Niederschlagsmessungen ausgestattet worden sind, werden im zweiten Schritt an den Pumpstationen in den Ortsteilen Vadrup, Westbevern, Alverskirchen und Brock sowie im Grünen Grund in Telgte ebenfalls Einheiten verbaut. Die Messungen werden in das Prozessleitsystem der Kläranlagen zur Steuerung und Statistik integriert.

Die Regenmessungen werden zukünftig ab einer noch festzulegenden Regenspende zu einer zusätzlichen Kontrolle der Auslaufbauwerke verwendet.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz die Maßnahmen zur Personensicherung beim Einstieg in Schächte entsprechend den rechtlichen Forderungen umzusetzen. Um die Maßnahme aus dem Jahr 2021 abzuschließen, wird für das Jahr 2022 eine Pauschale berücksichtigt.

Für kleinere Einzelmaßnahmen auch in Bezug auf den Arbeitsschutz wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (Telgte 45 T€, Everswinkel 30 T€, Ostbevern 30 T€, Beelen 25 T€).

#### ZPW Telgte (T)

Das im Jahr 1983 errichtete Zentralpumpwerk Telgte übernimmt die aus dem gesamten Stadtgebiet zufließenden Abwässer an dem ehemaligen Standort der Kläranlage und pumpt diese zu dem heutigen Standort der Kläranlage. Das Abwasser kommt in einer Tiefenlage von rund 12 Metern am Zentralpumpwerk an.

In einem ersten Sanierungsschritt wurde zum Erhalt der Betriebssicherheit im Jahr 2014 die Erneuerung der Niederspannungsanlage vollzogen. Die darüberhinausgehende Ausstattung des Zentralpumpwerkes stammt weitestgehend aus dem Ursprungsjahr und hat damit ihr technisches Lebensalter überschritten. Die Sanierungsplanung wurde unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 gestartet. Neben der Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR Technik wird eine Netzersatzanlage zur Absicherung der Stromversorgung und damit zur Betriebssicherheit berücksichtigt. Die ingenieurtechnische Begleitung des Gesamtprojektes ab Leistungsphase 3 befindet sich zur Zeit in einem europaweitem Ausschreibungsverfahren.

Auf Basis der abgeschlossenen Leistungsphase 2 wird gemäß Kostenschätzung derzeit ein Projektumfang von rd. 2.400 T€ erwartet. Dementsprechend ist der Mittelansatz um 350 T€ zu erhöhen.

Die ebenfalls aus dem Ursprungsjahr stammenden Druckrohrleitungen (400 und 700 mm) als Verbindung zwischen dem Zentralpumpwerk und der Kläranlage (rd. 1.150 m) können aufgrund des Dauerbetriebes und der fehlenden Zugänglichkeit (Schächte, Winkel) nicht untersucht werden. Die Schaffung von Inspektionsöffnungen zur Prüfung der Leitungen könnten aufgrund des Alters und Materials (Asbest) die Betriebssicherheit gefährden.

Um der Bedeutung für die Entwässerungssicherheit des Stadtgebietes Telgte gerecht zu werden, ist eine redundante Neuausführung in Betracht zu ziehen. Die Maßnahme wird sich an die Sanierung des Zentralpumpwerkes anschließen. Mit der Aufsichtsbehörde muss eine Abstimmung bezüglich der Möglichkeit zum Verbleib der Asbestleitungen erfolgen.

#### HPW Alverskirchen (E)

Das Hauptpumpwerk Alverskirchen stammt aus dem Jahr 1995. Die verbaute Maschinen- und E-MSR Technik haben ihr technischen Lebensalter bereits überschritten. Im Zuge der Sanierung des Hauptpumpwerkes werden zudem zwei Schieber aufgrund technischer Mängel ausgetauscht und eine Betonsanierung durchgeführt. Mit der Sanierung werden gleichzeitig die notwendigen Anpassungen zum Anschluss der Justizvollzugsanstalt vorgenommen. Zur baulichen Umsetzung der Maßnahme wird neben dem Mittelübertrag die Position um 425 T€ erhöht.

Zur Absicherung der Zeitplanung wurde aufgrund der Marktunsicherheit und der noch frühen Leistungsphase ein zusätzlicher Aufschlag von rd. 8 % berücksichtigt.

#### PW Eiproduktenwerk (O)

Das Pumpwerk Eiproduktenwerk dient als Zwischenhebewerk für die Druckrohrleitungen Schlichtenfelde und Brock sowie für den Anschluss des ortsnahen Gewerbebetriebes. Es stammt aus dem Jahr 1998.

Der Neubau wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Zur vollständigen Abrechnung der Maßnahme werden die Mittel in das Folgejahr übertragen.

#### PW Goldwiese (O)

Das Pumpwerk Goldwiese aus dem Baujahr 1982/1988 ist nach Ablauf des technischen Lebensalters zu erneuern. Für die Maßnahme (Schaltschrank, E-Technik, alle drei Pumpen, Arbeitsschutz) werden die Mittel aus dem Jahr 2021 übertragen und um 10 T€ erhöht. Der Austausch der gesamten vorhandenen Pumpentechnik erfordert gleichzeitig mehr Anpassungen in der Schalttechnik..

#### 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 die Steuerung des Notstromaggregats ausgetauscht werden.

Dementsprechend werden für das Projekt neben dem Mittelübertrag weitere 15 T€ zur Verfügung gestellt.

#### Pos. 2302: Druckrohrleitungen

##### Ostbevern

Im Zusammenhang mit einer möglichen weiteren Entwicklung oberhalb des Wohngebietes Kohkamp III ist eine Druckrohrleitung zur Sicherstellung der Entwässerung notwendig. Die Mittel aus dem Jahr 2021 in Höhe von 219 T€ werden übertragen.

Darüber hinaus ist der Austausch von Streckenschiebern in der Druckrohrleitung vom Brock vorgesehen. Für diese Maßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2021 in Höhe von 60 T€ übertragen.

#### Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Beurteilungen zum Gefährdungspotenzial von Regenbauwerken sind die entsprechenden Belange der Verkehrssicherung stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Ferner ist zur flexiblen Reaktion auf kurzfristige Baumaßnahmen eine Pauschalposition zu bilden. Zu diesem Zweck wird ein Pauschalansatz berücksichtigt (Telgte 15 T€, Everswinkel 15 T€, Ostbevern 35 T€, Beelen 15 T€).

#### Telgte

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut ergibt sich in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Telgte die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken in Vadrup zu errichten.

Nachdem der erste Grundstückserwerb im Jahr 2018 im Bereich „Wohnen an der Weide“ abgeschlossen wurde, werden zum Abschluss der Baumaßnahme die Mittel um 30 T€ gekürzt übertragen (98 T€).

Im Rahmen der Prüfung der Vorflutverhältnisse Vadrups mit der Entwicklung eines zweiten Standortes für die Regenrückhaltung und einer ersten Vorplanung für einen möglichen Grundstückserwerb werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (65 T€).

Im Weiteren ist die hohe Einleitung in den Böhmer Bach an der Marienschule in Telgte lt. Unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich und damit genehmigungskonform. Die Untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung. Aufgrund der fehlenden Grundstücke und des beengten Raums ist ein Konzept mit einem Ingenieurbüro zu erarbeiten (ggf. Bodengutachten, Planung). Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 25 T€ berücksichtigt.

Bei der Gewässerschau der Unteren Wasserbehörde ist aufgefallen, dass der Abwasserbetrieb für eine Einleitung am Fürstendiek den Straßenseitengraben des Landesbetriebes Straßen NRW nutzt. Die Untere Wasserbehörde wie auch der Landesbetrieb Straßen NRW fordern, dass die Einleitung als eigene Einleitstelle mit Rückhaltung an den Fürstendykgraben erfolgt. Für eine Planung und gegebenenfalls Umsetzung werden Mittel in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit abwassertechnischen Anlagen Mittel in Höhe von 250 T€ aus dem Vorjahr übertragen.

#### Everswinkel

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut besteht nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Everswinkel noch die Anforderung, ein Regenrückhaltebecken zu errichten.

Die Herstellung der benötigten Regenrückhaltung für das bestehende Baugebiet „Auf dem Knapp“ wird im Zuge der Baulandentwicklung „Bergkamp III“ umgesetzt. Die für den Grundstückserwerb voraussichtlich notwendigen Mittel bestimmen sich durch die anteilige Fläche für den Altbestand an dem Gesamtflächenbedarf. Nach Mitteilung der Gemeinde sind für das anteilige Grundstück rd. 169 T€ zu zahlen. Der Mittelansatz ist dementsprechend um 8 T€ zu erhöhen.

Im Weiteren ist die Einleitung in den Markengraben im Gewerbegebiet Grothues in Everswinkel lt. Unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich und damit genehmigungskonform. Die Untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung. Aufgrund der fehlenden Grundstücke und des beengten Raums ist ein Konzept mit einem Ingenieurbüro zu erarbeiten (ggf. Bodengutachten, Planung).

Für Planungsvarianten zur Unterstützung der Grundstückssuche werden Mittel in Höhe von 10 T€ berücksichtigt.

#### Ostbevern

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässervertäglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut besteht nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Ostbevern noch die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken im Brock und eine Rückhaltung im Berkenkamp zu errichten.

Bislang konnte an keiner Einleitstelle der erforderliche Grundstückserwerb erfolgen. Für Planungsvarianten zur Unterstützung der Grundstückssuche werden Mittel in Höhe von 20 T€ übertragen. Für den Fall eines Grundstückserwerbs wird zur Erstellung einer Regenrückhaltung ein Pauschalansatz von 250 T€ berücksichtigt.

Zur Vermeidung der Einzäunung des Regenrückhaltegrabens an der Wischhausstraße ist eine Aufweitung des Grabens zur Reduzierung der Einstauhöhe und damit zur Minderung des Gefahrenpotenzials vorgesehen. Ein weiterer damit verbundener positiver Nebeneffekt ist die deutlich wirtschaftlichere Grünunterhaltung der abwassertechnischen Anlage. Für die Planungsvariante zur Anpassung der Regenrückhaltung werden die Mittel (50 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit der Errichtung von Regenrückhaltebecken an der Arenwiese, Anteil rd. 2.400 m<sup>2</sup>, Wischhausstr., Grundstück rd. 1.400 m<sup>2</sup> und Berkenkamp bis zu 4.700 m<sup>2</sup> Mittel in Höhe von 467 T€ eingestellt. Zur möglichen Grundstücksanschaffung im Brock und für Planungsvarianten werden die Mittel des Vorjahres in Höhe von 271 T€ übertragen.

#### Beelen

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Für diese Maßnahme werden die Mittel in Höhe von 40 T€ aus dem Vorjahr übertragen. Zudem wird aus der beauftragten Überplanung eine Baumaßnahme und eventuell ein Grundstückskauf zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen erwachsen. Für diese Maßnahme werden zusätzliche Mittel in Höhe von 350 T€ bereitgestellt.

An dem Regenüberlaufbecken ist der Dieseltank auszutauschen und die Spülkippe zu sanieren. Für diese Maßnahme werden Mittel in Höhe von 20 T€ eingestellt.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 15 T€ für das Jahr 2021 bereitgestellt.

### **Pos. 24: Investitionen Verwaltung**

#### Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Im Bereich des Erwerbs von immateriellen und beweglichem Vermögen für die Verwaltung ist für das Folgejahr die Fortsetzung der Entwicklung der Digitalisierung des Abwasserbetriebes vorgesehen. Für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze und dem Austausch von Hard- und Software sowie für die Internetseite werden Mittel berücksichtigt. Dabei ist insbesondere der Wechsel der Software im Bereich des Kanalkatasters zu benennen. Das Auswahlverfahren ist noch durchzuführen.

Insgesamt wird mit den Mittelüberträgen eine Summe in Höhe von 121 T€ bereitgestellt.

#### Pos. 2401: Erwerb eines Grundstücks



Der im Jahr 2021 erstmalig gebildete Mittelansatz zur möglichen Anschaffung eines Grundstücks für die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes wird um 135 T€ auf insgesamt 335 T€ erhöht.

Um im Falle eines Grundstückserwerbs unverzüglich mit der Planung eines Verwaltungsobjektes zu beginnen, werden weitere Mittel in Höhe von 260 T€ berücksichtigt. Der aktuelle Mietvertrag des Verwaltungsstandortes läuft bis zum 31.12.2024.

Im Falle eines konkreten Angebotes für ein Grundstück wird zur Freigabe der Mittel ein gesonderter Beschlussvorschlag mit den Angaben zum Grundstück dem Verwaltungsrat vorgelegt. Der Mittelansatz dient zur Sicherung der Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes.

#### **Pos. 25: Darlehenstilgung**

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen sowie der neu aufzunehmenden Fremdmittel.

#### **Pos. 26: Kanalinspektionen (ARAP)**

Als Betreiber des Kanalisationsnetzes hat der Abwasserbetrieb gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser das öffentliche Kanalsystem jährlich mit 5% aber insgesamt in einem Rhythmus von 15 Jahren zu überwachen. Zur Verteilung der Überwachung hat der Abwasserbetrieb das Kanalsystem jedes Entsorgungsgebietes in hydraulisch zusammenhängende Teilgebiete gegliedert. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden die Kosten ab dem Jahr 2016 nicht mehr als abschreibungsfähige Nebenleistungen zu einzelnen Baumaßnahmen, sondern als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht.

Die Informationen aus den Untersuchungen speisen das Kanalkataster und ermöglichen dem Abwasserbetrieb damit, auskunftsfähig gegenüber Dritten zu sein (z.B. für Entwässerungsanträge, Änderungen Bebauungspläne) sowie Aussagen zum Zustand und Sanierungsbedarf zu treffen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Jahre bis zur erneuten Überwachung des Teilgebietes erfolgswirksam aufgelöst.

Die Mittel aus dem Jahr 2021 in Höhe von 829 T€ werden übertragen.

Im Jahr 2022 ist die Inspektion des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 13 Robert-Koch Str.
- Telgte, TG 14 Plinderheide
- Everswinkel, TG 5 Am Haus Langen
- Ostbevern, TG 14 Loheide
- Ostbevern, TG 15 Eichendorff-Siedlung
- Beelen, TG 10 Sudwiese

Der nächste Inspektionszyklus gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser beginnt im Jahr 2028.

Im Jahr 2022 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 13 Robert-Koch Str.
- Telgte, TG 14 Plinderheide
- Telgte, TG 17 Telgte Süd-Ost
- Everswinkel, TG 5 Am Haus Langen
- Everswinkel, TG 13 Alverskirchener Str.

- Everswinkel, TG 17 Vinckenbusch
- Ostbevern, TG 8 Birkenweg
- Ostbevern, TG 9 Buchenstrasse
- Ostbevern, TG 14 Loheide
- Ostbevern, TG 15 Eichendorff-Siedlung
- Beelen, TG 6 Gaffelstadt
- Beelen, TG 10 Sudwiese

Im Jahr 2022 ist die hydraulische Überprüfung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete abzuschließen.

- Telgte, Durchflussmessung Mischwassernetz Innenstadt, Westbevern + Vadrup
- Beelen, TG 5 Warendorfer Straße, TG 7 Neumühlenstraße, TG 8 Westkirchener Straße, TG 9 Ostenfelder Straße, TG 10 Sudwiese, TG 11 Meisenweg

Für die Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 547 T€ (Telgte 260 T€, Everswinkel 65 T€, Ostbevern 188 T€, Beelen 34 T€) berücksichtigt.

Im Rahmen des Starkregenmanagements werden Oberflächenabflussmodelle für die Entsorgungsgebiete des Abwasserbetriebes erstellt. Dabei werden verschiedene Starkregen simuliert. Obwohl es hier um Starkregen und nicht um hydraulische Berechnungen des Kanalnetzes geht, ist aufgrund des Sachzusammenhanges (Niederschlag) und der Informationsverbesserung zur Kanalsanierung, -neubau eine Beteiligung des Abwasserbetriebes an den Rechenläufen der Kommunen berücksichtigt (je 10 T€).

**Pos. 27: Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger**

Die zur Gebührenminderung verwendeten Auflösungen von Ertragszuschüssen und Zuweisungen von Straßenbaulastträgern aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

**Pos. 28: Auflösung von 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. Wie in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass die Stadt Telgte als Anteilsträger den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschüttet.

Darüber hinaus plant die Gemeinde Ostbevern den entstehenden Jahresüberschuss aus dem Jahr 2021 aufgrund der Einführung der kalkulatorischen Verzinsung in der Gebührenkalkulation der Sparte an sich auszuschütten.

Das Jahresergebnis des Vorjahres wird als Ausgabe im Folgejahr dargestellt.

**Pos. 30: Aktivierte Eigenleistung**

Die zur Gebührenminderung verwendeten aktivierten Eigenleistungen aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

**Pos. 31: Finanzbeteiligung**

Infolge der Beteiligung an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB) haben die Gesellschafter bis zur Inbetriebnahme der Verbrennungsanlage die Jahresfehlbeträge durch Ertragszuschüsse auszugleichen. Von dem erwarteten Jahresergebnis in Höhe von - 157.600 € entfallen auf den Abwasserbetrieb TEO mit einem Anteil 1,684 % rd. 2.653 €.

Zudem wird für die Planungsphasen 4 und 5 von den Gesellschaftern ein Darlehen in Höhe von 4.000.000 € zur Verfügung gestellt. Auf den Abwasserbetrieb TEO entfallen wiederum 67.360 €. Im Jahr 2022 ist die zweite Tranche in Höhe von 48.821 € zu leisten. Der erste Teil in Höhe von 18.519 € war zum 01.11.2021 fällig. Es ist vorgesehen das Gesellschafterdarlehen nach Erarbeitung der Gesamtfinanzierung wieder an die Gesellschafter zurückzuführen. Dafür ist der Vertrag bis zum 01.11.2027 befristet. Er verlängert sich längstens bis zum 01.11.2030.

### **Anlage 3 Stellenplan**

Im Stellenplan 2022 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2021 um 1,81 Stellen erhöht. Eine Stellenanpassung ist in folgenden Bereichen vorgesehen:

- + 0,27 Stelle, Assistenz der Geschäftsleitung

Im Aufgabenbereich der Assistenz der Geschäftsleitung werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Telefondienst und Postbearbeitung, Eingangsrechnungsverarbeitung
- Standortverantwortliche – Sicherheitstechnische Begehungen, Sicherstellung der wiederkehrenden Prüfungen für Arbeitsmittel am Standort, Betriebsanweisungen
- Beschaffungswesen – Beschaffung von Verbrauchsmaterial, Büroausstattungen und IT
- Personalschnittstelle – Datenaustausch mit der Servicestelle, Abstimmung von tarifvertraglichen und personalrechtlichen Fragestellungen, Arbeitszeitmodelle, Stundenprotokolle und teilweise Zeiterfassung, Bewerbermanagement
- Digitalisierung – Aufrechterhaltung der Funktion des umgesetzten digitalen Dokumentenmanagements, zentrale Ansprechpartnerin für Fragen, Weiterentwicklung des Dokumentenmanagements
- IT Schnittstelle – IT Sicherheit, Serviceverträge, weitere Dienstleistungen, Internet
- Öffentlichkeitsarbeit – Presseartikel, Internetseite, Corporate Design, Kindergarten- und Schulkonzept
- Sitzungsdienst – Zusammenstellung, Versand der Sitzungsunterlagen, Vorbereitung der Sitzungen, Niederschrift
- Gleichstellung

Infolge der vielfältigen Aufgabenstellungen ist eine Stellenerhöhung zur Gewährleistung einer entsprechenden Aufgabenwahrnehmung dringend notwendig. Gleichzeitig ist die Fortführung der Digitalisierung des Abwasserbetriebes als ein wesentliches strategisches Ziel nur mit ausreichender Personalkapazität zu erreichen.

- + 0,64 Stelle, Technische Verwaltung

Im Aufgabengebiet der Technischen Verwaltung wird zum Ausgleich der Anforderungen aus dem Bereich der Starkregenvorsorge der vakante Stellenanteil von 0,36 Stelle aus dem Jahr 2021 um 0,64 Stelle erhöht. Die angedachte Besetzung einer halben Stelle für das Themengebiet der Starkregenvorsorge um es als Pilotprojekt im Entsorgungsgebiet Telgte durchzuführen, wird auf Anforderung aller Kommunen ab dem Jahr 2022 auf alle Entsorgungsgebiete von TEO ausgeweitet. Dementsprechend ergibt sich hier ein Mehrbedarf von 0,64 Stellenanteilen.

- + 0,9 Stelle, Kanalnetz

Die technische Abteilung des Abwasserbetriebes ist in die Organisationsbereiche Kanalnetz, technische Verwaltung und Kläranlagen/Sonderbauwerke untergliedert.

#### **Kanalnetz**

Der Arbeitsbereich der Kanalnetze umfasst die rechtlichen Anforderungen an die Kanalnetzinspektion, die hydraulischen Berechnungen, die Einleitgenehmigungen, die Kanalsanierungen und die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten.

#### **Technische Verwaltung**

In der technischen Verwaltung werden Entwässerungsanträge bearbeitet, Bürgerinformation geleistet, versiegelte Flächen erhoben, Beteiligungen Träger öffentlicher Belange, Genehmigungsverfahren für Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben, Fettabscheider, Fehlanschlüsse, Neuanschlüsse und Reparaturen am Netz durchgeführt.

### **Kläranlagen/Sonderbauwerke**

Der Bereich der Kläranlagen und Sonderbauwerke beinhaltet den Betrieb und die Sanierung der Kläranlagen und weiteren Bauwerke (Pumpwerke, Regenbauwerke, usw.) sowie des Netzbetriebs.

In den vergangenen Jahren wurde mit der bestehenden Personalkapazität im Arbeitsbereich Kanalnetz im Wesentlichen die entwässerungstechnische Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten, die im Zusammenhang mit den kommunalen Maßnahmen in der Straßensanierung erfolgten Netzsanierungen und die aufsichtsbehördlichen Anforderungen bearbeitet.

Die Kanalnetzsanierung aufgrund der Schadensbewertung und der hydraulischen Neuberechnung konnte dabei nicht in dem erforderlichen Maß und zukünftig aus der aufsichtsrechtlichen Forderung (1/70 pro Jahr = 6 km) umgesetzt werden. Um die Abwasserbeseitigungspflicht in einem stark alternden Netz dauerhaft sicherzustellen und den aufsichtsrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, ist für das Jahr 2022 gem. Pos. 2112 die rein entwässerungstechnische Kanalnetzsanierung parallel zu den weiteren Maßnahmen voranzubringen. Dieses Musterprojekt zur Sanierung hydraulisch zusammenhängender Teilgebiete wird im Anschluss auf alle Kommunen übertragen und dauerhaft fortgeführt.

Die neu zu schaffende Stelle wird die vorbereitete Strategie zur systematischen teilgebietsspezifischen Kanalsanierung in allen Trägerkommunen betreuen.

Auf die Erweiterung der Abwasserinfrastruktur für die Ortsentwicklung in den Trägerkommunen folgt mittelfristig Personalbedarf auf den Kläranlagen und im Netzbetrieb. Zudem werden prüfpflichtige Arbeitsmittel ohne wirtschaftliche Angebote oder ohne verfügbare Dienstleister zunehmend durch Eigenleistungen zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit übernommen. Aus diesem Grund wird die interne Personaluntersuchung im Folgejahr aktualisiert.

### **Veränderung durch Stellenbewertungen**

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf im Laufe des Jahres 2021 wurden im Stellenplan 2022 berücksichtigt.

Die Eingruppierungen der Stelleninhaber/-innen basieren beim Abwasserbetrieb auf der jeweiligen Stellenbewertung der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf. Für die ehemaligen Mitarbeiter/-innen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gilt die Überleitungsregelung auf den Rechtsnachfolger.

## **Anlage 4 Stellenübersicht**

Die dem Stellenplan zu entnehmende Anzahl der Stellen verteilt sich auf die ausgewiesenen Bereiche und Entgeltgruppen.

## **Anlage 5    Gebührenkalkulation**

In der Anlage 5 wird die Gebührenkalkulation gesondert ausgewiesen. Die umlagefähigen Gesamtkosten setzen sich unter Berücksichtigung der aufzulösenden Kostenüber- und -unterdeckungen aus den betriebsbedingten Kosten abzüglich der gebührenmindernd eingesetzten Erträge zusammen. (positive Entwicklung +, negative Entwicklung -)

Das Modell zur Steigerung der Innenfinanzierungskraft des Abwasserbetriebes wird zur Vermeidung von Gebührensteigerungen bei der Gebührenkalkulation 2022 in keiner Sparte berücksichtigt.

### **5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte**

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 226 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Steigende Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte insb. aus Übertragungen von Erschließungsträgern + 37 T€
- Allgemeine Preissteigerung bei den Materialaufwendungen – 45 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 47 T€
- Gebührenwirksame Veränderung der sonstigen betriebl. Aufwendungen insb. durch einen höheren Ansatz für Stellenanzeigen, Abwasserabgaben, Arbeitssicherheit und Repräsentationskosten für das 10 jährige Jubiläum TEO erhöht – 34 T€
- Erhöhung der kalkulatorischen Abschreibungen - 33 T€ durch die zu aktivierenden Investitionen und die angenommenen Preissteigerungsraten
- Senkung der Anlagenkapitalverzinsung + 34 T€ durch Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes und infolge der Erschließung von Baugebieten durch Erschließungsträger
- Geringere Auflösung von Kostenüberdeckungen – 137 T€

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2019 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation bis zum Jahr 2021 aufgelöst. Die Kostenunterdeckung wurde zur Vermeidung einer weiteren Gebührensteigerung auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt.

### **5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel**

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 42 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 33 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 38 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 25 T€

Im Bereich der Schmutzwassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2020 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2022 aufgelöst.

### **5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern**

In der Gebührenkalkulation der Sparte Ostbevern werden ab dem Jahr 2021 anstelle der handelsrechtlichen Zinsen gemäß Erfolgsrechnung die kalkulatorischen Zinsen mit einem Zinssatz in Höhe von 3,8 % auf das betriebsnotwendige Kapital berücksichtigt. Der Unterschied der handelsrechtlichen Zinsen zu den kalkulatorischen Zinsen beträgt im Jahr 2022 rd. 102 T€.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 50 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Durch die Übertragung der entwässerungstechnischen Erschließung Kohkamp III von der Gemeinde wird eine Steigerung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens erwartet + 20 T€
- Infolge der hohen Investitionstätigkeit werden erhöhte aktivierte Eigenleistungen erwartet + 12 T€
- Erhöhung der Materialaufwendungen durch die allgemeine Preissteigerung und notwendige Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage- 40
- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 15 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit - 15 T€
- Gebührenwirksame Veränderung der sonstigen betriebl. Aufwendungen insb. durch einen höheren Ansatz für Stellenanzeigen, Abwasserabgaben, Arbeitssicherheit und Repräsentationskosten für das 10 jährige Jubiläum TEO erhöht - 11 T€

Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2020 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2022 aufgelöst.

In der mittelfristigen Betrachtung der Gebührenentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um jährlich + 142 T€ und ab 2017 um jährlich weitere + 4 T€ eine starke Gebührenerhöhung (SW ca. + 0,22 €/m<sup>3</sup>, NW ca. + 0,06 €/m<sup>2</sup>) ausgelöst hätte. Nur durch eine Steigerung der Auflösungen von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren konnte das Gebührenniveau in den letzten Jahren erreicht werden. Dies führte zu einem schnelleren Verbrauch der Ausgleichsmittel.

Infolge der Herabsetzung der sonst voll zur Gebührenminderung eingesetzten Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse um 105.000 € (siehe Pos. 15 im Erfolgsplan zu „sonstigen betrieblichen Erträgen“ in der Gebührenkalkulation) sowie die Umstellung auf die kalkulatorischen Zinsen in der Gebührenkalkulation (+102.000 €), wird eine weitere erhebliche Gebührenbelastung ausgelöst (Gebührenausswirkung SW + 0,30 €/m<sup>3</sup>, NW + 0,08 €/m<sup>2</sup>).

#### 5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 5 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Niedriger angenommene Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Kanalschlussbeiträge aufgrund des verkürzten Verzehrs, einen deutlich gesunkenen Ertrag aus dem Starkverschmutzerzuschlag und geringere Erträge aus Dienstleistungen aufgrund des Projektabschlusses in der Gewässerunterhaltung – 28 T€
- Infolge der gesteigerten Investitionstätigkeit wird von höheren aktivierten Eigenleistungen ausgegangen + 9 T€
- Erhöhung der Materialaufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und erhöhten Instandhaltungsbedarf an den Regenbauwerken - 27 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement unter Berücksichtigung der Gewässerunterhaltung - 28 T€
- Steigende Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit u.a. Erschließungsmaßnahmen – 16 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 81 T€

Die seit Jahren unveränderte Menge an Schmutzwasser und die gegenüber den Vorjahren deutlich sinkenden Erträge aus den Starkverschmutzerzuschlägen erhöhen jährlich den Kostendruck in der Gebührenkalkulation für Schmutzwasser. Für das Jahr 2022 wurde dieser durch die Auflösung der zuletzt erreichten Kostenüberdeckung ausgeglichen.

Im Bereich der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2020 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2022 aufgelöst.

Bei der Gebührenkalkulation 2022 wurde auf die Verwendung der kalkulatorischen Abschreibungen zur Vermeidung weiterer Gebührensteigerungen verzichtet.

### **Anlage 6    Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2022**

In der Anlage 6 wird die Gebührenentwicklung in den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenentwässerung, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben unter Berücksichtigung der Entsorgungsgebiete und Kalkulationszeiträume dargestellt.



## Ausblick für die Jahre 2023 – 2026

In der mittel- und langfristigen Planung der Abwasserbetrieb TEO AöR steht neben dem Betrieb und der Unterhaltung der Kläranlagen und Kanalnetze zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigungspflicht insbesondere im Fokus:

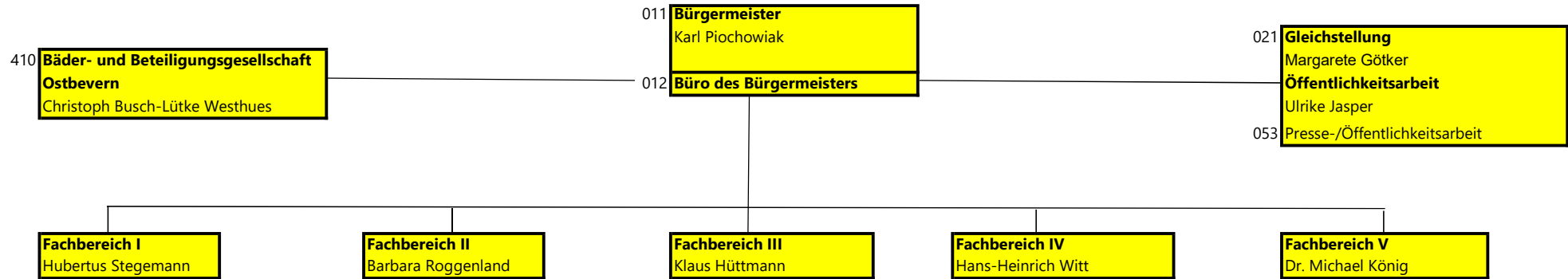
- Aktualisierung der Kalkulation des Kanalanschlussbeitrages für das Entsorgungsgebiet Beelen zur Anpassung an die aktuellen Baukosten und zur verursachergerechten Kostenverteilung
- Digitalisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse und Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden
  - Digitales Dokumentenmanagement
    - Ablage der QURO Dokumente
    - Akten-/Dokumentenplan digitalisieren
    - Ablage der Dokumente aus Vorsystemen
    - Langzeitarchivierung von Dokumenten
    - Steuerung weiterer Arbeitsprozesse mit digitalen Workflows (z.B. Einleitgenehmigungen, Entwässerungsanträge, Gewährleistungsmanagement, Formularwesen)
  - Kundenportal
  - Datenschutz und IT-Sicherheit
- Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Transport- und Entsorgungskosten für Klärschlamm ist die Menge des bei der Abwasserreinigung entstehenden Outputs zu optimieren. Im Zuge der weiteren Sanierung der Kläranlagen Ostbevern und Beelen ist daher eine optimierte Entwässerung und Transportlogistik für den Klärschlamm einzuplanen.
- Die an mehreren Stellen geforderte Errichtung von Regenrückhaltebecken an Einleitungsstellen für Niederschlagswasser gemäß den BWK M3 / M7 Betrachtungen wird im Zusammenhang mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der gesetzlichen Änderung des Abwasserabgabegesetzes zukünftig stärker im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen. Für den Abwasserbetrieb ist mit einer erhöhten Belastung durch die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu rechnen. Die Schaffung von Rückhaltevolumen hängt jedoch stark von der nicht zu beeinflussenden Flächenverfügbarkeit ab. Sollte es nicht gelingen die notwendigen Becken zu errichten, werden darüber hinaus Ordnungswidrigkeiten befürchtet. Zudem kann das fehlende Potenzial zur Niederschlagswassereinleitung die Ortsentwicklung beeinträchtigen.
- Infolge der Auslastung der Raumkapazität in der Verwaltung des Abwasserbetriebes ist kurz-/mittelfristig entweder eine Erweiterung am bestehenden Standort, eine Neuanmietung oder die Errichtung einer im Eigentum des Abwasserbetriebes stehenden Verwaltungseinheit unter Berücksichtigung aller Bedingungen zum Arbeitsschutz und Brandschutz zu erreichen. Die derzeit schon beengten Verhältnisse nehmen Einfluss auf die Betriebsorganisation und blockieren jede weitere Organisationsentwicklung.
- 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 ebenfalls erhöhen. Zum Ausgleich des zusätzlichen Finanzbedarfs kann neben einer Deckung durch Fremdkapital mit der Folge einer Steigerung der Verschuldungsquote, ebenso die Reduzierung von zur Gebührenminderung eingesetzten Erträgen genutzt werden. Sobald das Modell dauerhaft und in allen Entsorgungsbieten umgesetzt wird, ist ein Konzept aufzustellen. Die Steigerung der Sanierungstätigkeit hat in jedem Fall eine Gebührenbelastung zur Folge.

- Die Erweiterung der Eigenstromerzeugung und Verbesserung der Energienutzung auf den Kläranlagen zur Senkung der Abhängigkeit von der Energiepreisentwicklung
  - Einsatz von Enzymen im Faulturn der Kläranlagen Telgte und Everswinkel zur Steigerung der Klärgasproduktion
  - Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen
  - Einsatz von Photovoltaik

# Kostenstellenplan Gemeinde Ostbevern



- Zentrale Verwaltung**  
 101 Politische Gremien  
 103 Personalrat  
 104 Zentrale Dienste  
 105 Gemeindeparterschaften  
 106 Personalmanagement  
 107 IT-Dienstleistung
- Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**  
 211 Kindergärten  
 212 Unterstützung Dritter
- Schule**  
 111 Grundschulen  
 112 Josef-Annegarn-Schule  
 113 OGS/Nachmittagsbetreuung  
 114 Schülerbeförderung  
 115 Zentrale schulbezogene Leistungen
- Sport**  
 121 Bereitstellung Sportanlagen und Förderung
- ÖPNV**  
 141 ÖPNV
- Kultur**  
 052 Kultur und Heimatpflege

- Soziale Hilfen**  
 202 Asylbewerberleistungen  
 203 Sozialhilfe  
 204 Sonst. soziale Leistungen  
 205 Beratung zur Sozialversicherung  
 206 Wohnbauförderung, Wohngeld
- Sicherheit und Ordnung**  
 231 Ordnungswesen  
 232 Gewerbewesen  
 233 Verkehrsangelegenheiten  
 234 Einwohnerangelegenheiten  
 235 Wahlen und Abstimmungen  
 236 Feuer- und Bevölkerungsschutz  
 237 Marktwesen  
 238 Standesamtswesen

- Räumliche Planung und Entwicklung**  
 251 Ortsplanung  
 252 Geoinformationen  
 253 Umlegung  
 254 Grundstücke Neubaugebiet  
 255 Grundstücke Gewerbegebiet  
 256 Grundstücke Sonstiges
- Bauen**  
 261 Bauordnung  
 262 Denkmalschutz und -pflege
- Friedhöfe**  
 271 Friedhöfe
- Sanierungsmanagement**  
 031 Sanierungsmanager  
 032 Betrieb gewerbl. Art, PV-Anlagen  
 041 Bestandspflege von Unternehmen
- Demographie**  
 051 Demographie

- Gebäudemanagement**  
 301 Baumaßnahmen  
 302 Gebäudeunterhaltung
- Verkehrsflächen**  
 311 Straßenbau  
 312 Straßenunterhaltung
- Sport-, Spiel- und Grünflächen**  
 321 Sportplätze  
 322 Spiel- und Bolzplätze  
 323 Grünanlagen
- Bauhof**  
 331 Bauhof
- Liegenschaftsverwaltung**  
 341 Wohnraumversorgung für Aussiedler, Flüchtlinge u. Obdachlose  
 342 Gebäudebewirtschaftung

- Finanzen**  
 131 Rechnungsprüfung  
 132 Finanzmanagement/Buchführung  
 133 Allg. Finanzwirtschaft  
 134 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
- Steuern und Gebühren**  
 241 Steuern und Gebühren
- Ver- und Entsorgung**  
 221 Abfallbeseitigung  
 222 Straßenreinigung
- Beiträge**  
 313 Beiträge
- Wirtschaftsförderung**  
 N.N. Gewerbeansiedlung

Die Kostenstellen des Bürgermeisters und der Stabsstellen werden folgenden Budgets zugeordnet:  
 FB I: 011, 012, 021, 051 und 053  
 FB V: 410

## Budget

I

## Überschussbudget

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.203.136	12.368.000	14.067.000	14.836.000	15.547.000	16.189.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.349	2.472.000	1.999.000	1.942.000	2.030.000	2.125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.080	93.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.781	456.000	462.000	463.000	464.000	465.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.093.346</b>	<b>15.389.000</b>	<b>16.528.000</b>	<b>17.241.000</b>	<b>18.041.000</b>	<b>18.779.000</b>
11	- Personalaufwendungen	47.082	32.000	28.100	28.700	29.300	29.900
15	- Transferaufwendungen	8.128.597	8.389.000	9.013.000	9.458.000	9.743.000	10.024.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.412	33.000	33.000	31.500	30.000	30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.286.091</b>	<b>8.454.000</b>	<b>9.074.100</b>	<b>9.518.200</b>	<b>9.802.300</b>	<b>10.083.900</b>
19	+ Finanzerträge	379.802	298.800	442.000	450.000	460.000	470.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.621	280.000	20.000	79.000	83.000	87.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>193.180</b>	<b>18.800</b>	<b>422.000</b>	<b>371.000</b>	<b>377.000</b>	<b>383.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.000.435</b>	<b>6.953.800</b>	<b>7.875.900</b>	<b>8.093.800</b>	<b>8.615.700</b>	<b>9.078.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.057.000	909.000	863.000	211.000	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>9.000.435</b>	<b>9.010.800</b>	<b>8.784.900</b>	<b>8.956.800</b>	<b>8.826.700</b>	<b>9.078.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.994	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>9.010.429</b>	<b>9.019.350</b>	<b>8.793.450</b>	<b>8.965.350</b>	<b>8.835.250</b>	<b>9.086.650</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.171.755</b>	<b>15.687.800</b>	<b>16.970.000</b>	<b>0</b>	<b>17.691.000</b>	<b>18.501.000</b>	<b>19.249.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.371.701</b>	<b>8.734.000</b>	<b>9.094.100</b>	<b>0</b>	<b>9.597.200</b>	<b>9.885.300</b>	<b>10.170.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	605.000	618.000	0	339.000	339.000	339.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>605.000</b>	<b>618.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	512.181	1.182.600	479.400	0	411.100	379.000	383.600

## Budget II Zuschussbudgets

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.154	2.250.998	2.270.700	1.743.200	1.675.500	1.633.100
03	+ Sonstige Transfererträge	343.088	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.847.259	1.909.378	2.099.400	2.144.800	2.135.600	2.115.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.949	294.501	248.300	248.900	249.000	249.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.229	461.550	754.900	748.700	669.100	675.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.148.649	2.354.768	3.458.900	2.095.500	1.587.700	301.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.727.328</b>	<b>7.271.195</b>	<b>8.832.200</b>	<b>6.981.100</b>	<b>6.316.900</b>	<b>4.975.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.675.364	3.858.700	3.925.400	4.003.900	4.083.600	4.165.300
12	- Versorgungsaufwendungen	1.960.791	304.600	359.500	370.400	384.100	397.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.941	5.362.350	6.526.600	5.517.800	5.421.800	5.431.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.704.363	3.041.822	2.989.800	3.004.900	2.977.400	2.906.100
15	- Transferaufwendungen	2.196.636	2.313.250	2.769.600	2.595.500	2.414.000	2.443.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.812	1.497.550	1.769.400	1.650.800	1.434.800	1.359.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.342.907</b>	<b>16.378.272</b>	<b>18.340.300</b>	<b>17.143.300</b>	<b>16.715.700</b>	<b>16.703.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.188	62.000	175.000	211.000	200.000	200.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-7.188</b>	<b>-62.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.622.767</b>	<b>-9.169.077</b>	<b>-9.683.100</b>	<b>-10.373.200</b>	<b>-10.598.800</b>	<b>-11.928.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.406	209.450	215.500	219.100	220.000	218.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.400	218.000	224.050	227.650	228.550	227.350
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.632.761</b>	<b>-9.177.627</b>	<b>-9.691.650</b>	<b>-10.381.750</b>	<b>-10.607.350</b>	<b>-11.936.950</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-8.632.761</b>	<b>-8.977.627</b>	<b>-9.491.650</b>	<b>-10.181.750</b>	<b>-10.407.350</b>	<b>-11.736.950</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.768.048</b>	<b>3.121.301</b>	<b>3.569.290</b>	<b>0</b>	<b>3.110.690</b>	<b>2.971.090</b>	<b>2.956.790</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.967.652</b>	<b>13.389.850</b>	<b>15.519.000</b>	<b>0</b>	<b>14.339.000</b>	<b>13.929.200</b>	<b>13.989.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.889.821	1.645.875	3.527.300	0	3.326.000	1.838.000	3.067.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.298.593	8.965.700	13.957.607	0	9.341.000	2.527.100	2.052.100
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.020.336	614.000	640.000	0	0	616.088	650.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.302.900	1.500.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.211.650</b>	<b>12.528.475</b>	<b>19.624.907</b>	<b>0</b>	<b>12.667.000</b>	<b>4.981.188</b>	<b>5.769.100</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.137.926	2.025.000	6.197.000	0	525.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.398.972	12.430.000	11.573.500	10.800.000	7.837.000	3.382.000	1.657.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	326.638	1.134.300	2.286.200	260.000	329.700	36.200	36.200
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Fortsetzung folgt ...









**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**01**

**Zuschussbudgets**  
**FB I (Hubertus Stegemann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>10700-EDV030101 IT für die Ambrosius-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	2.678	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.678</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.	2.975	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975</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>-298</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.	1.785	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.785</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.	1.984	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.984</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>-198</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.	4.463	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.463</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.	8.410	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.410</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>-3.947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10700-LIZENZ 001 Lizenzen / Software (Peperhove)</b>							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.209	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10700-LIZENZ 001</b>	<b>-3.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



Budget  
Fachbereich

II  
02

Zuschussbudgets  
FB II (Barbara Roggenland)

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.065	104.786	103.673	102.540	101.362	87.744
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.756	103.700	105.600	105.600	105.600	105.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.621	266.400	496.400	484.900	402.900	406.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.125	21.809	20.809	16.809	16.809	16.809
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>569.172</b>	<b>498.595</b>	<b>727.782</b>	<b>711.149</b>	<b>627.971</b>	<b>617.853</b>
11	- Personalaufwendungen	586.743	691.200	696.600	710.700	724.900	739.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.427	115.900	147.330	126.440	127.310	128.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.802	175.428	169.689	166.682	165.343	149.774
15	- Transferaufwendungen	350.097	459.500	488.000	486.500	486.500	486.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.297	194.300	201.100	195.900	199.900	205.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.366</b>	<b>1.636.328</b>	<b>1.702.719</b>	<b>1.686.222</b>	<b>1.703.953</b>	<b>1.709.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-786.194</b>	<b>-1.137.533</b>	<b>-974.737</b>	<b>-974.873</b>	<b>-1.075.782</b>	<b>-1.091.881</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>436.176</b>	<b>392.400</b>	<b>619.600</b>	<b>0</b>	<b>608.100</b>	<b>526.100</b>	<b>529.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.174.649</b>	<b>1.460.900</b>	<b>1.533.030</b>	<b>0</b>	<b>1.519.540</b>	<b>1.538.610</b>	<b>1.560.160</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.354	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.000	4.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.354</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	65.000	245.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.429	682.000	224.000	260.000	275.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.429</b>	<b>747.000</b>	<b>469.000</b>	<b>260.000</b>	<b>290.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.924</b>	<b>-690.000</b>	<b>-409.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>20200-BGA FB 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fricke)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	-150	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 20200-BGA FB 2</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...







**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**03**

**Zuschussbudgets**  
**FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>25100-GRDST 015 Gewerbegebiet Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	6.664	50.000	50.000	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.664</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-GRDST 015</b>	<b>-6.664</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25100-GRDST 016 Ortsplanung BG Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	75.000	0	25.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25100-ÖPNV 005 Ortsplanung P+R-Anlage am Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	18.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25100-ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25300-GRDST 012 BG Kohkamp III (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	465.162	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25300-GRDST 012</b>	<b>-465.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25300-GRDST 013 GE West (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	41.157	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.157</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25300-GRDST 013</b>	<b>-41.157</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25300-ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.528	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25300-ÖKO 001</b>	<b>-3.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...





**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**03**

**Zuschussbudgets**  
**FB III (Klaus Hüttmann)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>25400-ÖKO 003 Ökologische Ausgleichsflächen</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	45.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-ÖKO 003</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	226.200	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 002</b>	<b>226.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

<b>25500-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	3.560	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.560</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>-3.560</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	1.251.500	1.328.987	0	1.325.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.328.987</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	834.216	100.000	752.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>834.216</b>	<b>100.000</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 013</b>	<b>-834.216</b>	<b>1.151.500</b>	<b>576.987</b>	<b>0</b>	<b>1.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 015 Grundstücke GE Nord III (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	700.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	900.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>

<b>25600-AIBH 014 Verkauf/ Neu- und Umbau Asylbewerberunterkünfte</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	19.328	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600-AIBH 014</b>	<b>-19.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...





**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.047	747.935	820.051	446.453	438.980	413.712
03	+ Sonstige Transfererträge	343.088	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.313	458.210	448.484	448.285	448.484	448.280
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.258	262.400	215.799	215.899	215.999	216.099
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.498	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.172	277.805	274.535	274.159	273.626	261.226
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.083.377</b>	<b>1.751.000</b>	<b>1.763.569</b>	<b>1.389.496</b>	<b>1.381.789</b>	<b>1.344.017</b>
11	- Personalaufwendungen	872.146	920.600	916.700	935.000	953.700	972.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499.918	2.775.150	3.426.500	2.567.950	2.451.000	2.440.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.061.161	2.094.884	2.049.996	2.011.602	2.000.729	1.951.499
15	- Transferaufwendungen	4.828	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.362	137.650	366.350	467.450	392.050	302.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.572.416</b>	<b>5.928.284</b>	<b>6.759.546</b>	<b>5.982.002</b>	<b>5.797.479</b>	<b>5.666.499</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.733	11.400	12.050	12.150	12.150	12.150
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.499.772</b>	<b>-4.188.684</b>	<b>-5.008.027</b>	<b>-4.604.656</b>	<b>-4.427.840</b>	<b>-4.334.632</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-3.499.772</b>	<b>-4.054.184</b>	<b>-4.873.527</b>	<b>-4.470.156</b>	<b>-4.293.340</b>	<b>-4.200.132</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>363.808</b>	<b>605.650</b>	<b>600.199</b>	<b>0</b>	<b>247.799</b>	<b>247.899</b>	<b>247.999</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.416.838</b>	<b>3.833.400</b>	<b>4.714.550</b>	<b>0</b>	<b>3.970.400</b>	<b>3.796.750</b>	<b>3.715.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.849	121.275	1.821.300	0	1.790.000	302.000	1.531.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	14.415	200.100	100	0	100	100	100
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	80.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	1.302.900	1.500.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.164</b>	<b>1.624.275</b>	<b>3.401.400</b>	<b>0</b>	<b>1.790.100</b>	<b>302.100</b>	<b>1.531.100</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	944.766	1.100.000	230.000	0	400.000	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.395.214	12.349.000	11.080.000	10.800.000	7.547.000	3.067.000	1.367.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	266.519	184.200	2.026.200	0	25.200	16.200	16.200
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	22.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.606.499</b>	<b>13.633.200</b>	<b>13.358.700</b>	<b>10.800.000</b>	<b>7.972.200</b>	<b>3.083.200</b>	<b>1.383.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.301.336</b>	<b>-12.008.925</b>	<b>-9.957.300</b>	<b>-10.800.000</b>	<b>-6.182.100</b>	<b>-2.781.100</b>	<b>147.900</b>

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>30100-AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	25.000	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIB00001</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 002 Rathausneubau (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	1.274.738	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.274.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 002</b>	<b>-1.274.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	23.845	644.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.845</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 003</b>	<b>-23.845</b>	<b>-644.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule (Wiegert)</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	70.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	500.000	595.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 005</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-AIBH 008 Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle) (Wiegert)</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	4.318	350.000	380.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.318</b>	<b>350.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-AIBH 008</b>	<b>-4.318</b>	<b>-350.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...





**Budget**  
**Fachbereich**
**II**  
**04**
**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>30100-ÖPNV 001 Bushaltestelle</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	120.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-ÖPNV 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30100-ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit) (Wiegert)</b>							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	0	0	0	90.000	0	1.350.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	11.908	0	100.000	2.500.000	0	1.500.000	1.000.000
					–	(1.500.000)	(1.000.000)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.908</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo 30100-ÖPNV 002</b>	<b>-11.908</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>90.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>350.000</b>

<b>30100-ÖPNV 005 P+R-Anlage Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	1.220.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	100.000	1.700.000	1.700.000	0	0
					(1.700.000)	–	–
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30100-ÖPNV 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30200-AIBH 002 Rathausneubau</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	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 30200-AIBH 002</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>30200-AIBH030102 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule (Wiegert)</b>							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	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 30200-AIBH030102</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>2.000</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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA 010602</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>30200-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30200-BGA 030104</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>30200-BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	7.000	23.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA FB 4</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>30200-BGA0207014 BGA für die Feuerwehr</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	27.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA0207014</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Fortsetzung folgt ...





**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>31100-STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung (Wiegert)</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	141.000	0	170.000	143.000	85.000
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	68.275	158.000	0	190.000	159.000	96.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>68.275</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>302.000</b>	<b>181.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	39.783	100.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000 (1.500.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.783</b>	<b>100.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAB 019</b>	<b>-39.783</b>	<b>-31.725</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>302.000</b>	<b>181.000</b>

<b>31100-STRAB 022 Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)</b>							
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaßnahmen	0	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	43.980	0	0	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	1.500.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	1.400.000	1.600.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.980</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAB 022</b>	<b>-43.980</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAB 024 Straßenausbau BG Kohkamp III (Wiegert)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	760.600	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.514.262	3.300.000	1.350.000	1.000.000	900.000 (900.000)	100.000 (100.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.274.863</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 31100-STRAB 024</b>	<b>-2.274.863</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

<b>31100-STRAB 025 Parkplatz Friedhof</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo 31100-STRAB 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Fortsetzung folgt ...



**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>32200-KSP 001 Kinderspielplätze (Wiegert)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	14.317	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	36.000	60.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.317</b>	<b>36.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo 32200-KSP 001</b>	<b>-14.317</b>	<b>-36.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

<b>32200-KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren (Wiegert)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	40.237	0	0	0	0	0	0
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	3.364	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.601</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	67.545	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32200-KSP 002</b>	<b>-23.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausstattung für öffentliche Grünanlagen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	0	3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-BGA 130201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges (Wiegert)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	1.100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-GRDST 007</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	180.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>32300-ÖKO 003 Voßhaar</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	400.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-ÖKO 004 Retentionsfläche am Breddewiesenbach</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-ÖKO 005 Kattmannskamp - Ökologische Ausgleichsmaßnahme</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</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	1.000	13.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo 33100-BGA 010602</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>33100-FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen (Wiegert)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	20.000	26.300	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	2.095	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.095</b>	<b>20.000</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	152.653	63.000	75.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.653</b>	<b>63.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 33100-FAHRZ 004</b>	<b>-150.558</b>	<b>-43.000</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**04**

**Zuschussbudgets**  
**FB IV (Hans-Heinrich Witt)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>33100-MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	30.447	5.200	11.700	0	5.200	5.200	5.200
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV- Hardware. /Fzg.	82.272	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.719</b>	<b>5.200</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Saldo 33100-MASCH 001</b>	<b>-112.719</b>	<b>-5.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.301.336</b>	<b>-12.008.925</b>	<b>-9.957.300</b>	<b>-10.800.000</b>	<b>-6.182.100</b>	<b>-2.781.100</b>	<b>147.900</b>



**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**05**

**Zuschussbudgets**  
**FB V (Dr. Michael König)**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	732.500	737.500	636.500	636.500	636.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.734	1.164.568	1.350.066	1.395.665	1.386.266	1.366.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.734	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.434	19.900	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.273.102</b>	<b>1.935.568</b>	<b>2.115.566</b>	<b>2.060.665</b>	<b>2.051.266</b>	<b>2.031.970</b>
11	- Personalaufwendungen	418.085	504.900	506.300	516.300	526.600	537.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.902	1.015.050	1.208.020	1.255.560	1.243.640	1.254.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	330.000	330.056	400.025	400.019	399.997
15	- Transferaufwendungen	204.878	196.900	216.000	207.000	207.000	207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.426	300.500	291.700	214.400	68.100	68.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.623.292</b>	<b>2.347.350</b>	<b>2.552.076</b>	<b>2.593.285</b>	<b>2.445.359</b>	<b>2.467.237</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.146	62.000	175.000	211.000	200.000	200.000
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-357.335</b>	<b>-473.782</b>	<b>-611.510</b>	<b>-743.620</b>	<b>-594.093</b>	<b>-635.267</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.406	209.250	215.300	218.900	219.800	218.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.453	200.700	204.000	207.500	211.100	211.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-350.382</b>	<b>-465.232</b>	<b>-600.210</b>	<b>-732.220</b>	<b>-585.393</b>	<b>-627.767</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-350.382</b>	<b>-456.432</b>	<b>-591.410</b>	<b>-723.420</b>	<b>-576.593</b>	<b>-618.967</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.146.234</b>	<b>1.299.200</b>	<b>1.474.240</b>	<b>0</b>	<b>1.419.340</b>	<b>1.409.940</b>	<b>1.390.640</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.607.108</b>	<b>2.079.350</b>	<b>2.397.020</b>	<b>0</b>	<b>2.404.260</b>	<b>2.245.340</b>	<b>2.267.240</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.029	1.247.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	209.027	614.000	560.000	0	0	616.088	650.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.694.056</b>	<b>1.861.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.916.088</b>	<b>1.950.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.700.000	0	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	19.088.088	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	125.000	367.000	0	367.000	367.000	367.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	19.590.000	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-501.912</b>	<b>1.575.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>0</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</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.