



Haushaltsplan 2020

Gemeinde Ostbevern



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Statistische Angaben	11
Haushaltsplan 2020	13
Vorbericht	15
Gesamtergebnisplan	60
Gesamtfinanzplan	61
Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Teilplänen	63
<i>01 Innere Verwaltung</i>	<i>64</i>
010101 POLITISCHE GREMIEN	66
010201 VERWALTUNGSFÜHRUNG	68
010301 GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN	70
010401 BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG/PERSONALRAT	72
010501 DURCHFÜHRUNG GESETZLICH VORGESCHRIEBENER UND ÜBERTRAGENER PRÜFUNGEN	74
0106 ZENTRALE DIENSTE	76
010601 ZENTRALE DIENSTE FÜR ORGANISATIONSEINHEITEN IM HAUSE UND DRITTER	80
010602 BAUHOF	84
010603 ZENTRALE DIENSTE FÜR BETEILIGUNGEN UND VERBUNDENE UNTERNEHMEN	87
010701 PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	89
010801 GEMEINDE-/STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	91
010901 PERSONALMANAGEMENT	93
0110 FINANZMANAGEMENT UND RECHNUNGSWESEN	97
011001 FINANZMANAGEMENT UND GESCHÄFTSBUCHFÜHRUNG	99
011002 ZAHLUNGSABWICKLUNG UND VOLLSTRECKUNG	101
011003 STEUERVERANLAGUNG SOWIE WASSER- UND BODENVERBANDSGEBÜHREN	103
011101 DIENSTLEISTUNG IM BEREICH IT	105
0112 GRUNDSTÜCKS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT	108
011201 BAUUNTERHALTUNG VON KOMMUNAL GENUTZTEN GEBÄUDEN	112
011202 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GEBÄUDEN	115
011203 BAUMASSNAHMEN	117
011204 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	119
<i>02 Sicherheit und Ordnung</i>	<i>123</i>
020101 ALLGEMEINE GEFAHRENABWEHR	124
020201 GEWERBEWESEN	128
020301 VERKEHRSANGELEGENHEITEN	130
020401 EINWOHNERANGELEGENHEITEN	132
020501 STANDESAMTWESEN	134
020601 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	136
020701 FEUER- UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	138

03 Schulträgeraufgaben	143
0301 SCHULISCHE EINRICHTUNGEN UND SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN	144
030101 AMBROSIUS-GRUNDSCHULE	150
030102 FRANZ-VON-ASSISI-GRUNDSCHULE	153
030103 JOSEF-ANNEGARN-SCHULE	156
030104 OFFENE GANZTAGSGRUNDSCHULE, GANZTÄGIGE FÖRDER- UND BETREUUNGSANGEBOTE	160
030201 SCHÜLERBEFÖRDERUNG	163
030301 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE	165
04 Kultur	167
040101 KULTURFÖRDERUNG, HEIMATPFLEGE	168
040201 VOLKSHOCHSCHULE UND SONSTIGE WEITERBILDUNG	172
040301 SCHULE FÜR MUSIK IM KREIS WARENDORF	174
05 Soziale Leistungen	176
0501 GESETZLICHE LEISTUNGEN	177
050102 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	179
050103 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE NACH SGB XII	182
050201 ZUSCHÜSSE AN DRITTE IM BEREICH DES SOZIALEN LEBENS	184
050301 DIENSTLEISTUNG UND BERATUNG	187
050401 DEMOGRAPHIE	189
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	191
060101 UNTERSTÜTZUNG VON KINDERTAGESSTÄTTEN ANDERER TRÄGER	192
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT	194
060201 JUGENDZENTRUM UND UNTERSTÜTZUNG DRITTER IM BEREICH DER JUGENDARBEIT	197
060202 SPORTFREIANLAGEN UND KINDERSPIELPLÄTZE	200
08 Sportförderung	203
080101 BEVERHALLE, FÖRDERUNG DES VEREINS- UND BREITENSPO RTS	204
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	207
090101 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	208
0902 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND GRUNDSTÜCKSBEZOGENE ORDNUNGSMASSNAHMEN	210
090201 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND - ORDNUNGSMASSNAHMEN	211
090202 GRUNDSTÜCKSBEZOGENE INFORMATIONEN	214
10 Bauen und Wohnen	216
100101 MASSNAHMEN DER BAUORDNUNG	217
100201 DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE	219
100301 WOHNUNGSBAU- UND WOHNRAUMFÖRDERUNG, WOHNRAUMSICHERUNG UND -VERSORGUNG	221
100401 UNTERKUNFT FÜR FLÜCHTLINGE UND ASYLBEWERBER	223
11 Ver- und Entsorgung	226
110101 ABFALLBESEITIGUNG UND -ENTSORGUNG	227
12 Verkehrsflächen und -anlagen	229
1201 ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND VERKEHR SANLAGEN	230
120101 BAU VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHR SANLAGEN	236
120102 UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHR SANLAGEN	242
120201 ÖPNV	245
120301 STRASSENREINIGUNG	248
13 Natur- und Landschaftspflege	250
130101 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	251

130201 ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN	254
130301 FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	257
14 Umweltschutz	260
140101 UMWELT- UND KLIMASCHUTZ	261
15 Wirtschaft und Tourismus	263
150101 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	264
150102 TOURISTISCHE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	266
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	268
160101 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	269
Anlagen	273
Stellenplan und Stellenübersicht	275
Haushaltsquerschnitt	282
Bestätigter Entwurf der Schlussbilanz 2018	298
Zuwendungen an Fraktionen	300
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	303
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	304
Wirtschaftspläne 2020 für die BBO und die Abwasserbetrieb TEO AöR - Sparte Ostbevern	305
Kostenstellenplan	351
Budgets	352
I Überschussbudget	352
<i>Prod. 160101 Allgemeine Finanzen (FB V)</i>	353
<i>KSt10600 Personalbudget (FB I)</i>	354
II Zuschussbudgets	355
<i>VL BM (Wolfgang Annen)</i>	356
<i>01 FB I (Hubertus Stegemann)</i>	357
<i>02 FB II (Barbara Roggenland)</i>	358
<i>03 FB III (Klaus Hüttmann)</i>	359
<i>04 FB IV (Hans-Heinrich Witt)</i>	360
<i>05 FB V (Dr. Michael König)</i>	362
III Sonderbudget Flüchtlinge	363
IV Investitionen	364
<i>Baugebiet Kohkamp III</i>	365
Leitbild der Gemeinde Ostbevern	366

Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ostbevern für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.12.2018 (GV. NRW. S. 759), hat der Rat der Gemeinde Ostbevern mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.485.134 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.447.132 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	20.790.450 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.630.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.654.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.832.050 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	178.000 €
<i>davon für das Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes</i>	<i>178.000 €</i>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	519.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf	178.000 €
<i>davon für das Schulinfrastrukturprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes</i>	<i>178.000 €</i>

festgesetzt.

§ 3

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

6.940.000 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 gemäß der Steuerhebesatzung vom 22.01.2016 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

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

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

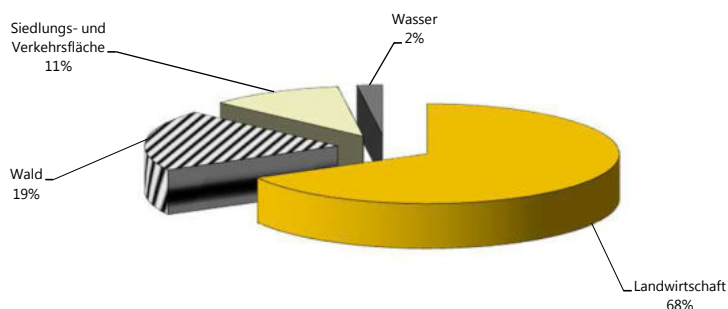
2. ein Budget für die Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen,
3. ein Budget für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und den Aufwendungen aus Abschreibungen und
4. ein Budget für die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

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

Statistische Angaben

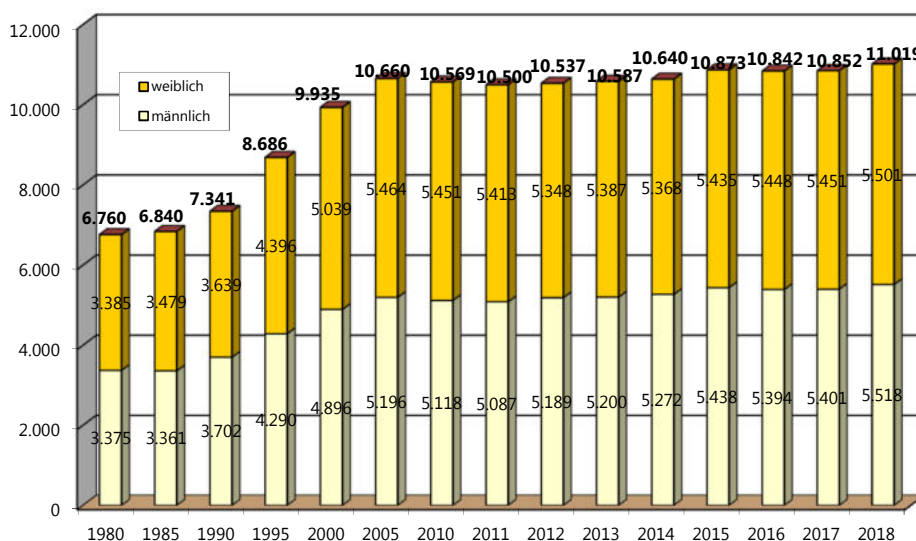
1. Gemeindefläche insgesamt: 89,6 qkm

Nutzungsarten



2. Bevölkerungsentwicklung

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



3. Schulen

Schüler im Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Ambrosius-Grundschule	285	291	282	295	280
Franz-von-Assisi-Grundschule	187	193	193	182	181
Josef-Annegarn-Schule	609	598	586	557	562
davon:					
- Gemeinschaftshauptschule	199	171	141	94	93
- Realschule	410	355	279	199	201
- Sekundarschule		72	166	264	268
Collegium Johanneum Loburg (Gymnasium)	989	992	1.002	987	951
	2.070	2.074	2.063	2.021	1.974

Haushaltsplan

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ostbevern



	Seite
I. Allgemeines	16
1. Rechtliche Grundlagen	16
2. Zu den Jahresabschlüssen	18
3. Der Produkthaushalt	18
4. Die Budgets	19
II. Haushaltslage	21
1. Entwicklung des Haushaltes	21
2. Rücklagen	24
3. Kredite für Investitionen (ohne Umschuldungen)	24
4. Verpflichtungsermächtigungen	25
III. Haushalt 2020	26
1. Gesamtüberblick	26
2. Ergebnisplan	27
2.1 Erträge	27
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	27
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28
2.1.3 Sonstige Transfererträge	30
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	33
2.1.8 Finanzerträge	34
2.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34
2.2 Aufwendungen	35
2.2.1 Personalaufwendungen	35
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	36
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	44
2.2.5 Transferaufwendungen	45
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47
2.2.7 Zinsen	49
2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49
3. Finanzplan	50
3.1 Allgemeines	50
3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52
3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	56

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 2018,
 - die Übersichten über
 - die Zuwendungen an Fraktionen,
 - die Verpflichtungsermächtigungen,
 - die voraussichtlichen Verbindlichkeiten,
 - die Entwicklung des Eigenkapitals,
 - die Wirtschaftspläne 2020 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH und des Abwasserbetriebes TEO AöR,
 - Kostenstellenplan,
 - Budgets und
 - das vom Rat beschlossene Leitbild.
-

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

Auf Details des neuen Gesetzes soll hier nicht eingegangen werden. Die Einführung des Wirklichkeitsprinzips ist jedoch von Bedeutung. Nach der Erfassung und Bewertung der kommunalen Infrastruktur wurde dieses Vermögen zum 1. Januar 2007 bilanziert und über die Jahre linear abgeschrieben. Da aber Zuschreibungen im NKF enge Grenzen gesetzt waren, führte dies in der Praxis dazu, dass bei guter Straßenunterhaltung zwar faktisch die Nutzungsdauer einer Straße erhalten blieb, der Straßenwert in der Bilanz jedoch kontinuierlich sank. Dieser Effekt hatte alleine bei den Straßen für die Gemeinde Ostbevern jährlich 0,8 Mio. € Eigenkapitalverlust zur Folge. Bei sinkendem Eigenkapital steigt bei gegebenem Fehlbetrag die Gefahr, in eine Haushaltssicherung zu geraten, weil der Anteil des negativen Jahresergebnisses am Eigenkapital steigt und der 5%-Anteil, der nicht an zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten werden darf, schneller erreicht wird.

Da das Vermögen in der NKF-Bilanz nicht zu den am Markt erzielbaren Veräußerungspreisen dargestellt wird, 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.

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

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.

Durch solche Regelungen wird der verwaltungsinterne Aufwand deutlich gesteigert; dadurch wird die Nutzung der neuen Möglichkeiten eingeschränkt.

2. Zu den Jahresabschlüssen

Die Gemeinde Ostbevern hat zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die Prüfung der festgestellten Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW). Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2017 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON.

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

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung im Dezember 2019 beschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON auch mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 zu beauftragen.

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 7. März 2019 festgestellt und der Jahresabschluss 2017 am 17. Dezember 2019. Der Jahresabschluss 2018 wird am 2. April 2020 eingebracht.

3. Der Produkthaushalt

Produkte definieren (Dienst-)Leistungen der Gemeinde, für die es am Ort oder auch hausintern eine Nachfrage gibt. Die Produkte werden zu Produktgruppen und diese wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst. Der Gesetzgeber hat insgesamt 17

Produktbereiche vorgegeben, wovon bei der Gemeinde Ostbevern 16 Produktbereiche aufgrund entsprechender Produktbildung benötigt werden.

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

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

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

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

4. Die Budgets

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

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

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

- Für die Personalaufwendungen ist ein Personalbudget eingerichtet. Der Personalaufwand wird dadurch produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Steuerung erfolgt durch den Fachbereich I / Personal.

- Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ebenfalls in einem Budget zusammengefasst. Die Steuerung erfolgt durch den Fachbereich V / Finanzen. Das gleiche gilt für interne Leistungsverrechnungen.

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

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

Von der Möglichkeit einer „automatisierten“ Ermächtigungsübertragung beim Jahreswechsel für nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Gebrauch gemacht. Die Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 KomHVO aus dem Finanzplan von 2019 nach 2020 wird – wie bisher auch – in Abstimmung mit dem Fachbereich V / Finanzen im Rahmen des Controllings erfolgen, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation angemessen reagieren zu können.

II. Haushaltslage

1. Die Entwicklung des Haushaltes

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

Jahr (jeweils zum 31.12.)	Jahres- ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital insgesamt
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		3.375.556 €	46.901.708,65 €	50.277.264,53 €
2007	145.730 €	3.375.556 €	46.901.708,65 €	50.422.994,03 €
2008	1.027.202 €	3.375.556 €	47.174.796,44 €	51.577.554,00 €
2009	- 814.051 €	3.375.556 €	47.960.132,12 €	50.521.637,25 €
2010	-3.346.114 €	2.561.505 €	47.959.096,77 €	47.174.487,50 €
2011	-3.487.663 €	0 €	47.174.487,50 €	43.686.824,15 €
2012	461.565 €	0 €	43.310.167,37 €	43.771.732,85 €
2013	-1.890.163 €	1.634.497 €	42.169.784,50 €	41.914.118,47 €
2014	-2.865.167 €	0 €	41.914.118,47 €	39.048.951,45 €
2015	-113.513 €	0 €	39.289.953,49 €	39.176.440,81 €
2016	-225.589 €	0 €	39.128.736,51 €	38.903.147,46 €
2017	-125.981 €	0 €	38.914.022,82 €	38.788.042,04 €
2018 (Entwurf)	61.238 €	0 €	38.788.042,04 €	38.849.280,33 €
2019 (Prognose)	-1.066.903 €	0 €	38.849.280,33 €	37.782.377,33 €

Die Prognose beruht weitgehend auf bekannten Änderungen bei den allgemeinen Finanzen und den investiven Projekten; das tatsächliche Ergebnis fällt in der Regel besser aus. Für das Jahr 2019 ist zu beachten, dass Bewertungsänderungen aus der flächendeckenden NKF-Folgeinventur bei den gemeindlichen Straßen in das Ergebnis einfließen, die nicht in der Prognose berücksichtigt sind. Eine systemtechnisch unterstützte, flächendeckende, dezentrale Einschätzung seitens der Mitarbeiter wird im Sommer 2020 eingeführt, um die Qualität der Prognose zu erhöhen.

Welches Ergebnis ist für 2020 zu erwarten? Zur vereinfachten Betrachtung wurde der Haushalt in vier Blöcke gegliedert (siehe Anlage „Budgets“):

▪ Überschussbudget

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

für Fachbereichsbudgets möglich sind, wurden diese übergangsweise ebenfalls dem Überschussbudget zugeordnet.)

▪ **Zuschussbudgets**

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

▪ **Sonderprojekte**

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

▪ **Investitionen**

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

▪ **Budgetvergleich 2019 mit 2020**

Im Vergleich der Plandaten 2019 mit 2020 lässt sich Folgendes zusammengefasst feststellen; zu den Details wird auf den Zahlenteil zum Haushalt (siehe Anhang) verwiesen:

1. Der positive Saldo der Allgemeinen Finanzen (im Wesentlichen: Steuern plus Schlüsselzuweisungen minus Kreisumlage) reduziert sich aufgrund des Ausfalles beim bislang wichtigsten Gewerbesteuerzahler um 0,6 Mio. € auf 8,6 Mio. €.
2. Die Personalkosten bleiben von 2019 auf 2020 auf dem Niveau des Vorjahres (4,1 Mio. €).
3. Der Zuschussbedarf der Fachbereiche (ohne Personalkosten) reduziert sich von 2019 auf 2020 um 200 T€ auf 7,0 Mio. €.
4. Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III schreitet voran. Die Grundstücksverkäufe verlaufen plangemäß. Der erforderliche Infrastrukturbeitrag der Baugebiete ist mit 2,7 Mio. € eingeplant.

5. Nach Berücksichtigung von weiteren Effekten (Flüchtlinge, Erträge Personalbereich) schließt der Haushalt 2020 mit einem leichten Überschuss von 38 T€ ab.

▪ **Mittelfristige Planung aus Sicht des Haushaltes 2019**

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2019 hat der Rat auch die Finanzplanung 2020 bis 2022 zur Kenntnis genommen. Die Ansatzbildung für den Finanzplanungszeitraum erfolgte unter Berücksichtigung der ortspezifischen Rahmenbedingungen sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW. Sie sahen im Ergebnisplan jeweils kleine Überschüsse und damit einen Aufbau von Eigenkapital in folgender Höhe vor:

Jahr	Jahresergebnis	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage
2020	74.700 €	0,21 v. H.
2021	232.900 €	0,65 v. H.
2022	85.000 €	0,24 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 2019 lagen die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht vor.

▪ **Die Entwicklung aus Sicht des Haushaltes 2020**

In den vergangenen Monaten haben sich wesentliche Parameter (rückläufige Gewerbesteuern, rückläufige Schlüsselzuweisungen, steigende Kreisumlage) geändert:

Jahr	Jahresergebnis	Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage
2020	38.202 €	0,10 v. H.
2021	-879.981 €	-2,33 v. H.
2022	-821.685 €	-2,22 v. H.
2023	-852.663 €	-2,36 v. H.

Da nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ein Eigenkapitalverzehr von über 5 v. H. zu verzeichnen ist, ergibt sich keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses wird jedoch nur durch die zusätzlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen erreicht. Insgesamt ist festzustellen, dass der Haushalt der Gemeinde Ostbevern strukturell unausgeglichen ist, da die „normalen“ Erträge die Aufwendungen dauerhaft nicht decken können.

Für das Jahr 2020 sind noch zu übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2019 zu berücksichtigen. Auch in Zukunft sollen Ermächtigungsübertragungen restriktiv gehandhabt werden.

Für den Haushalt 2021 werden Entscheidungen zur Deckung des zu erwartenden Defizites erforderlich sein. Der Kämmerer wird entsprechende Vorschläge machen und auch für das Jahr 2021 einen ausgeglichenen Haushalt vorschlagen.

2. Rücklagen

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

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist nach der Inanspruchnahme in 2013 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € vollständig verbraucht. Die Allgemeine Rücklage wird Ende 2020 noch einen Bestand von rd. 37,8 Mio. € ausweisen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 2,5 Mio. € veranschlagt.

Die Entwicklung des Eigenkapitals mit der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage seit 2017 kann der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.

3. Kredite für Investitionen (ohne Umschuldungen)

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

Im Jahr 2019 wurde eine Kreditaufnahme von 5,2 Mio. € für Investitionen veranschlagt. Der Betrag setzt sich aus einer Kreditaufnahme von 5,0 Mio. € für allgemeine Investitionen sowie rd. 0,2 Mio. € für Maßnahmen im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ zusammen. Umschuldungen stellen keine Neuaufnahme von Krediten dar und sind in der Haushaltssatzung nicht als Kreditaufnahme für Investitionen anzugeben. In 2020 sind außer der Kreditaufnahme für „Gute Schule 2020“ (0,2 Mio. €) keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ohne Sondervermögen und Beteiligungen (jedoch einschließlich der bislang abgerufenen Mittel aus dem Kreditprogramm der NRW.Bank für Flüchtlingsunterkünfte von rd. 2,25 Mio. €, die haushaltsrechtlich nicht als Kredite, sondern als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auszuweisen sind) belaufen sich zum 31.12.2019 insgesamt auf rd. 11 Mio. €. Das entspricht bei 11.019 Einwohnern (IT.NRW, Stand: 31.12.2018) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.000 €.

Weitere Investitionskredite sind in den kommenden Jahren aufgrund des positiven investiven Saldos nicht zulässig. Gleichwohl werden in erheblichem Ausmaß Liquiditätskredite erforderlich. Diese Verschuldung muss kurzfristig wieder reduziert werden; neben dem Haushaltsausgleich wird dies verwaltungsseitig das Ziel der Haushaltspolitik in den kommenden Jahren sein.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt rd. 6,94 Mio. € sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	2021	2022	2023
02.07.01	Erwerb von Fahrzeugen	390 T€		
12.01.01	Baugebiet Wischhausstraße	200 T€		
12.01.01	Erschließung BG Kohkamp III	300 T€	1.350 T€	900 T€
12.01.01	Erneuerung Hauptstraße	1.200 T€	1.000 T€	
12.02.01	Barrierefreier Bahnhof	1.000 T€	600 T€	
	Summe:	3.090 T€	2.950 T€	900 T€

III. Haushalt 2020

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 2020 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan €	Gesamtfinanzplan €
Ordentliche Erträge 25.127.134	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit 20.790.450
Ordentliche Aufwendungen - 24.992.132	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit - 22.630.000
Saldo aus Verwaltungstätigkeit 135.002	Saldo aus Verwaltungstätigkeit -1.839.550
	<u>Investitionen</u>
Finanzerträge 358.000	Einzahlungen 16.654.000
Finanzaufwendungen - 455.000	Auszahlungen - 14.832.050
Finanzergebnis -97.000	Saldo aus Investitionstätigkeit 1.821.950
Jahresergebnis 38.002	Überschuss -17.600
	Aufnahmen / Rückflüsse von Darlehen 178.000
	Tilgungen - 519.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -341.000
	Änderung Finanzmittelbestand -358.600

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Überschuss von 38.002 €** ab.

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einer **Verminderung des Finanzmittelbestandes von 358.600 €** ab.

2. Ergebnisplan

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart (Kontengruppe 40)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Grundsteuer A	136	136	140	140	140	140
Grundsteuer B	1.445	1.450	1.500	1.516	1.532	1.547
Gewerbesteuer	6.724	6.200	5.600	5.812	5.974	6.135
Anteil Einkommensteuer	4.973	5.275	5.401	5.606	5.909	6.228
Anteil Umsatzsteuer	675	654	793	801	701	716
Vergnügungssteuer	83	72	72	72	72	72
Hundesteuer	61	61	60	60	60	60
Kompensationszahlungen	476	494	506	516	530	547
Gesamt	14.573	14.342	14.072	14.523	14.918	15.445

Eine Anpassung an die sog. fiktiven Realsteuerhebesätze des Landes NRW (Grundsteuer A 223 v. H., Grundsteuer B 443 v. H. und Gewerbesteuer 418 v. H.) für das Jahr 2020 wurde nicht beschlossen. So verbleiben die Hebesätze für die Grundsteuer A bei 217 v. H., für die Grundsteuer B bei 429 v. H. und für die Gewerbesteuer bei 417 v. H.

Die Ist-Erträge aus der Gewerbesteuer betragen im Jahr 2018 rd. 6,7 Mio. € und im Jahr 2019 rd. 5,6 Mio. €. In früheren Jahren konnten regelmäßig Mehrerträge gegenüber den jeweiligen Ansätzen verzeichnet werden. Der Minderertrag 2019 in Höhe von 650 T€ ist auf den Wegfall der Gewerbesteuerzahlungen eines Ostbeverner Unternehmens im Verarbeitenden Gewerbe zurückzuführen. Da dieses Unternehmen bis dato der größte Gewerbesteuerzahler der Gemeinde war, brach damit 2019 die in den letzten Jahren steigende Tendenz bei der Gewerbesteuer. Der Ansatz für das Jahr 2020 orientiert sich am Istwert 2019 und wurde auf 5,6 Mio. € festgesetzt. Er setzt sich zusammen aus dem zu erkennenden Gewerbesteuersoll für das laufende Jahr unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 417 v. H. (rd. 4,7 Mio. €) zuzüglich erwarteter Nachveranlagungen für Vorjahre in Höhe von rd. 900 T€. Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wurden die Steigerungen gemäß dem Orientierungsdatenerlass berücksichtigt (2021: 3,8 %, 2022: 2,8 %, 2023: 2,7 %).

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer basiert auf dem Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 02.08.2019.

Die regionalisierte Umsatzsteuerprognose aus dem November 2019 führte zu einem erhöhten Ansatz beim Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von knapp 800 T€. Diese Entwicklung zeichnete sich auch schon beim Plan-Ist-Vergleich 2019 ab, der eine Verbesserung von rd. 100 T€ anzeigte.

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

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

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

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 411, 413/4, 416)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Schlüsselzuweisung	1.198	2.378	2.066	2.446	3.235	3.455
Zuweisungen für lfd. Zwecke	681	746	1.262	602	560	539
Auflösung von Sonderposten	0	868	1.238	945	890	869
Gesamt	1.879	3.992	4.566	3.993	4.685	4.863

Der Kabinettsbeschluss der Landesregierung NRW vom 05. Juli 2016 bedeutete für Ostbevern die erhoffte deutliche 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. Gegenüber den Orientierungsdaten des letzten Jahres fallen die Schlüsselzuweisungen 2020 für Ostbevern jedoch um 300 T€ niedriger aus. Das Niveau der Schlüsselzuweisungen, die sich von 2018 auf 2019 nahezu verdoppelt hatten, bleibt allerdings – verglichen mit 2018 – hoch.

Der Ansatz bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke in Höhe von 710 T€ beinhaltet:

- Mittel von Land und Kreis für die Offene Ganztagsgrundschule in Höhe von rd. 259 T€, für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (13 T€), Mittel für die Aus- und Fortbildung der Lehrer (6 T€) und das Programm „Kultur und Schule“ (8 T€). Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist für das Jahr 2019 eine zu erwartende Zuwendung in Höhe rd. 14 T€ veranschlagt. Aus der kommunalen Investitionsförde-

rung können für die Dachsanierung der Franz-von Assisi-Schule 380 T€ eingesetzt werden.

- Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die kommunale Infrastruktur in Höhe von 210 T€ vom Land NRW, die 2019 erstmalig zur Verfügung stand.
- Ebenso sind die erwarteten Zuwendungen für die Städtebauförderungsmittel (66 T€), 49 T€ für den Sanierungsmanager, Fördermittel für den Seniorenparcours (42 T€), Integrationspauschalen für Spätaussiedler nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (3 T€), ein Lohnkostenzuschuss zur Teilhabe am Arbeitsmarkt für einen gemeindlichen Mitarbeiter (33 T€) und eine Landeszuwendung in Höhe von 9 T€ aus dem Heimatfonds für die Gestaltung von vier Kreisverkehrsplätzen eingeplant. 80 T€ an Fördermitteln werden angesetzt, weil die Maßnahme an der Bever mit höherem Aufwand durchgeführt wird. Die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie wird - bei einem eingeplanten Aufwand von 100 T€ - mit 90 T€ gefördert.

Sonderposten stellen Investitionszuschüsse dar, die die Gemeinde in der Vergangenheit pauschal oder konkret für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen – verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter – aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Sonderposten betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude sowie Straßen und Wege. Unter die Sonderposten fallen aber auch die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale sowie die Feuerschutzpauschale. Für das Jahr 2020 werden für die Aula der Josef-Annegarn-Schule 115 T€ und für die Dachsanierung der Franz-von-Assisi-Grundschule 200 T€ direkt zugeordnete Auflösungsbeträge der Schulpauschale im Erfolgsplan veranschlagt. Alleine für die Dachsanierung sind im Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 632 T€ eingeplant. Diesem Aufwand stehen damit insgesamt Fördermittel in Höhe von 580 T€ entgegen [200 T€ Schulpauschale und 380 T€ Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz (siehe oben)], so dass die Belastung des Ergebnisses aus dieser Maßnahme moderat ausfällt.

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 2020 rd. 1,5 Mio. €.

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Sonstige Transfererträge	0	297	0	0	0	0
Gesamt	0	297	0	0	0	0

Mitte des Jahres 2019 wurde eine bisher abgeordnete Beamtin übernommen. Hierfür wurden Rückstellungen gebildet. Die Erstattungen vom früheren Arbeitgeber belaufen sich auf 297 T€.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Verwaltungsgebühren	99	85	92	92	92	92
Elternbeiträge OGS	117	111	117	117	117	117
Gebühren für Übergangsheime	59	96	38	38	38	38
Straßenreinigungsgebühren	34	35	36	36	36	36
Abfallgebühren	708	712	792	792	792	792
Abfallgebühren Bauhof	61	56	64	64	64	64
Benutzungsgeb. Friedhöfe	52	57	56	56	56	56
Wasserverbandsgebühren	121	140	140	140	140	140
Marktstandgelder	10	11	10	10	10	10
Erstatt. f. Leist. d. Feuerwehr	4	2	5	5	5	5
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	17	425	412	412	412	412
Gesamt	1.281	1.728	1.762	1.762	1.763	1.763

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 Wischhausstraße 5, 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 Bewoh-

nen in den Unterkünften sowie des geplanten Abrisses des Gebäudes Wischhausstraße 5 wurden für 2020 nur 38 T€ veranschlagt (2019: 96 T€).

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

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte (Konten 441-446)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Mieten inkl. Nebenkosten	271	240	191	191	191	191
Erbpacht	12	11	11	11	11	11
Jagdrecht	5	5	5	5	5	5
Erträge aus Verkäufen	2	1	0	0	0	0
Sonstige private Entgelte	57	9	9	9	9	9
Gesamt	348	266	217	217	217	217

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

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

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ab dem 1. Januar 2017 erhalten die Kommunen in NRW eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale in Höhe von 866 € für die abrechnungsfähigen Asylbewerber. Für 2020 wird

hier mit durchschnittlich 25 Personen im Leistungsbezug gerechnet. Diese abrechnungsfähige Personenzahl 12 Monate mit 866 € im Leistungsbezug ergibt einen Abrechnungsbetrag mit dem Land in Höhe von 260 T€. Das Land NRW erstattet in 2020 einen Betrag in Höhe von rd. 343 T€ aufgrund der Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes für das Jahr 2018. Weiterhin wird vom Land die Integrationspauschale in Höhe von 100 T€ an die Kommunen durchgereicht. Von der Bezirksregierung werden 22 T€ anteilige Personalkosten für die Schulsozialarbeit an der Josef-Annegarn-Schule erstattet.

Der Kreis erstattet ab 2020 für die Miete von Büroräumen für das Jobcenter und die Polizei 15 T€. Für die Grünpflege der Kreisstraßen erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung in Höhe von 2 T€. (Im Jahr 2019 wurden unter dieser Position auch die Personalkosten des Bauhof für die Straßenunterhaltung in Höhe von 172 T€ aktiviert und dem Bauhof als Ertrag gutgeschrieben, so dass der auf die Straßenunterhaltung entfallende Aufwand ergebnisneutral bleibt; es muss abgewartet werden, ob diese Vorgehensweise von der Kommunalaufsicht akzeptiert wird.)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Erst. Bund u. Land für Wahlen	0	4	5	4	4	0
Erst. Land Flüchtlinge	595	850	260	260	260	260
Erst. Land Sonstiges	247	187	465	122	22	22
Erst v. Gemeinden und sonst. öffentlicher Bereich	2	174	17	17	17	17
Erst. Sondervermögen / Eigengesellschaften u. a.	65	73	78	80	81	83
Erst. v. priv. Untern. / Vereinen	36	24	14	15	15	16
Erst. DSD/AWG	13	13	13	13	13	13
Erst. übrige Bereiche	230	33	32	32	32	32
Erst. für Essen in der Mensa und den OGS	73	92	97	97	97	97
Gesamt	1.263	1.449	981	639	541	540

Bei den Erstattungen der Sondervermögen / Eigengesellschaften 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 4 T€ erlöst die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aus den Anzeigen in der Rathauspost.

Für defekte Abfallbehälter (4 T€) und für den DRK-Raum (1 T€) sind weitere Erstattungen eingeplant.

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

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

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Konzessionsabgaben	440	440	455	467	474	481
Verkauf von Umlaufvermögen	357	2.728	2.786	1.495	925	0
Bußgelder / Säumniszuschläge	67	43	31	31	31	31
Auflösung sonstiger Sonderposten	34	259	258	258	258	257
Herabsetzung von Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
Gesamt	898	3.469	3.530	2.250	1.688	769

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

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

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

2.1.8 Finanzerträge

Finanzerträge (Kontengruppe 46)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Zinsen / Gewinnanteile (Abwasserbetrieb TEO AöR)	269	268	268	268	268	268
Zinsen (Kreditinstitute)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	89	80	90	90	92	92
Gesamt	357	348	358	358	360	360

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

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

2.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2	217	206	209	212	216
Gesamt	2	217	206	209	212	216

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

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€
Personalaufwendungen	3.112	3.788	3.805	3.914	3.991	4.069
Gesamt	3.112	3.788	3.805	3.914	3.991	4.069

Dem veranschlagten Personalaufwand liegt der Stellenplan 2020 zugrunde, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist. Dieser weist derzeit 8,0 Stellen für Beamtinnen und Beamte (eine Stelle ist wegen Beurlaubung derzeit nicht besetzt) sowie 45,12 vollzeitverrechnete Stellen für tariflich Beschäftigte aus (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst).

Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die jeweils für zwei Jahre befristeten Stellen eines Sanierungsmanagers, zur baurechtlichen Überprüfung der Wohnbaugrundstücke (1/2 Stelle), zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Umsatzsteuergesetz und am gemeindlichen Bauhof im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“. Ebenso nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen von (geringfügig) Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Sitzungsdienst/Reinigung Bauhof, Hausmeistertätigkeiten, Reinigung Friedhofskapelle, Betreuung Friedhof im Ortsteil Brock, Standesamt, Durchführung der Kirmes, Koordinierung der Flüchtlingsarbeit, Umsetzung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie die Auszubildenden, die nach ihrer bestandenen Prüfung für mindestens ein halbes Jahr übernommen werden.

In den Haushaltsberatungen hat der Gemeinderat beschlossen, ab Mitte 2020 einen Fachingenieur für die Bereiche Klimaschutz und Nachhaltigkeit einzustellen. Der für 2020 vorgesehene Betrag von 200 T€ für den Klima-/Mobilitätsfonds wird um 45 T€ reduziert, um diese Neueinstellung im Jahr 2020 ergebnisneutral zu halten. Im Frühjahr 2020 soll nach Renteneintritt eines Mitarbeiters die Stelle in den Bereichen Sitzungsdienst/ Ordnung und Vollstreckung nicht neu besetzt werden.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurde neben tariflich feststehenden Stufenerhöhungen und Höhergruppierungen auch die feststehende Tarifsteigerung für die Beschäftigten ab März 2020 im Durchschnitt von 1,1 % und ab Oktober 2020 von rd. 3 % berücksichtigt. Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten wurde die gesetzlich verankerte Besoldungserhöhung von 3,2 % berücksichtigt. Diese Veränderungen summieren sich auf rd. 60 T€.

Weitere Personalaufwendungen verbergen sich in anderen Aufwandspositionen im Haushalt: Dies sind Aufwendungen für die Übernahme der Sozialarbeiteraufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe durch die AWO Warendorf von rd. 33 T€, für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (62 T€), für die Übernahme der Datenschutzaufgaben durch die Kommunale Datenzentrale (10 €), für die Leistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf (27 T€). Diese sind unter den Ziffern 2.2.3 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) bzw. 2.2.6 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) veranschlagt.

Den in der voran stehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen stehen in einigen Fällen Erträge gegenüber: Für die Mitarbeiter der Gemeinde, die teilweise Arbeiten für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH erledigen, werden 2020 mit insgesamt 73 T€ erstattet. Ebenso kalkuliert sind Erstattungen für den Sanierungsmanager (50 T€) sowie für die Mitarbeiterinnen im Bereich Schulsozialarbeit (34 T€).

Die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Gemeinde und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung) vom 2. August 2019 sehen eine jährliche lineare Steigerung bei den Personalaufwendungen von 1,0 % vor. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde jedoch eine jährliche Steigerung bei den Personalaufwendungen von 2,0 % für den Finanzplanungszeitraum kalkuliert. Aus einem Bürgermeisterwechsel entstehende Aufwendungen werden üblicherweise nicht veranschlagt; dies müsste in Form eines Nachtrages erfolgen.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Versorgungsaufwendungen	182	275	312	321	327	336
Gesamt	182	275	312	321	327	336

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

2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Gebäudeunterhaltung	535	760	1.660	522	522	522
Straßenunterhaltung	366	288	303	303	303	303
Gewässer und Biotope	295	122	185	5	5	5
Unterh. Ausgleichsflächen	0	4	8	8	8	8
Sportplatzunterhaltung	41	43	43	43	43	43
Spielplatzunterhaltung	31	39	37	37	37	37
Park- und Grünanlagen	37	50	70	50	50	50
Friedhöfe	46	65	53	53	51	51
Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen	77	82	77	77	77	77
Kostenerstattung an Dritte	222	445	283	284	286	288
Strom	168	211	195	197	199	201
Gas	53	78	50	51	52	53
Nahwärme	118	149	153	154	155	156
Heizöl	28	24	15	15	15	16
Wasser	19	28	20	21	21	22
Abwassergebühren	235	250	265	266	267	267
Unterhaltsreinigung	224	251	280	282	285	287
Gebäudeversicherung	36	37	36	37	37	38
sonst. Bewirtschaftung	58	48	43	43	43	43
Reinig. d. Straßen / Bushaltest.	24	31	32	32	32	32
Bes. Aufwend. f. Grundstücke	195	715	65	15	15	15
Fahrzeughaltung	74	80	75	75	76	77
Geräte und Ausrüstung	100	104	96	86	86	86
Aufwendungen f. Beschäftigte	24	38	40	40	40	40
Lernmittelfreiheit	34	54	57	57	57	57
Schülerbeförderung	324	350	392	395	400	405
Lehr- und Unterrichtsmaterial	20	21	15	15	15	15
Schulwandern /-schwimmen	34	38	37	37	37	37
EDV-Aufwand	38	119	75	63	63	64
Entgelte citeq	88	120	135	136	133	131
Sonst. Betriebsaufwendungen	176	460	30	30	32	32
Fremde Dienstleistungen	159	109	106	90	96	87
Abfallbeseitigung	735	745	819	819	820	820
Bauleitplanung	94	365	207	150	100	100
Gesamt	4.709	6.324	5.957	4.487	4.459	4.463

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

Damit eine Investition als Erneuerungsinvestition eingeordnet werden kann, muss – falls in der Buchhaltung 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. Sicherheitshalber sind die erforderliche Dachsanierung der Franz-von-Assisi-Grundschule (632 T€), die Sanierung der Aula der Josef-Annegarn-Schule (115 T€) und der Abriss des Asylbewerberwohnheimes an der Wischhausstraße 5 (130 T€) zunächst als Aufwand eingeplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses ist zu prüfen, ob diese Maßnahmen als Investition gesehen werden dürfen. Für diese drei Maßnahmen alleine sind 877 T€ veranschlagt.

Folgende maßgebliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden von insgesamt rund 1,66 Mio. € sind im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen:

Objekt/Maßnahme	2020 T €	Gesamt T €
Bauhof		6
Reparaturarbeiten und Sonstiges	4	
Unterhaltung Außenanlagen	2	
Rathaus		38
Pauschale für Rathausunterhaltung	21	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	7	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	
Unterhaltung Außenanlagen	5	
Alte Schule Brock (Kindergarten, Waschmuseum)		36
Malerarbeiten	5	
Fenster erneuern (Schulgebäude)	12	
Erneuerung Fußboden (Kindergarten)	10	
Erneuerung Dachrinnen	3	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	5	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
Ehem. Umspannwerk (Kinder- und Jugendwerk, Startbahn und Fairteiler)		17
Malerarbeiten (Jugendwerk)	3	
Versiegelung Fußboden (Jugendwerk)	8	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	6	

Feuerwehr (Röntgenstraße, von-Braun-Straße und Brock)		25
Malerarbeiten	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	17	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
Ambrosius-Grundschule		166
Malerarbeiten	18	
Verbesserung der Akustik	3	
Fußboden in 3 Klassen erneuern	15	
Erneuerung Dachflächenfenster	5	
Austausch/Verkleidung Heizkörper Flure	45	
Einbau/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung	15	
Fahrradstellplätze	5	
Beleuchtung Aula autark schalten	5	
Fenster einstellen und prüfen	2	
Rauchschtztür Dachgeschoss tauschen	3	
Steckdosen in Klassen ergänzen	5	
Transponder Abstellräume ergänzen	3	
Elektroarbeiten Schulleitungsbüros	3	
Folienbeklebung Glastüren	2	
Überarbeitung Turnhallenboden	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	26	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Außenanlagen	4	
Franz-von-Assisi-Grundschule		713
Parkett schleifen	8	
Reinigung Fassadenplatten	2	
Verbesserung der Akustik	2	
Malerarbeiten	8	
Einbau/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung	40	
Dachsanierung	632	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	14	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	
Außenanlagen (Rasenmähen, Reparaturen, Sonstiges)	6	
Josef-Annegarn-Schule		388
Erneuerung Klassentüren	13	
Sanierung der alten Aula	115	
Erneuerung Schlupftür im Verbindungsgang	10	
Scheuerleisten in Klassen erneuern	3	
Verdunkelung Musterklasse	3	
Fenster prüfen und einstellen	2	
Regale in Sekundarschulklassen	20	

Einbau/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung (Schule)	15	
Einbau/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung (Turnhalle)	15	
Renovierung Schulpavillon innen	8	
Fußboden erneuern	5	
Transponder ergänzen	3	
Beleuchtung Treppenhäuser	5	
Umbau Rauchschutztüren	10	
Neue Beleuchtung Turnhalle	20	
Verbesserung der Akustik	6	
Dachabklebung/-reparatur	20	
Malerarbeiten	19	
Austausch Türklinken und Schließzylinder	3	
Parkett überarbeiten	10	
Elektroverteilung Hausmeisterbüro	10	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	44	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	
Außenanlagen (Rasenmäharbeiten, Reparaturarbeiten, Zuananlage und Sonstiges	27	
Offene Ganztagschulen		15
Malerarbeiten	5	
Handlauf Holztreppe ändern	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	5	
Kulturwerkstatt, Ia Folie, Kirchplatz, Speicher Brock, Schützenplatz		8
Malerarbeiten	2	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	6	
Beverstadion		14
Malerarbeiten	5	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	9	
Beverhalle		40
Malerarbeiten	5	
Duschköpfe/Armaturen/Entkalkungsanlage erneuern	25	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	10	
Übergangswohnungen, Obdachlosenunterkünfte sowie angemietete Wohnungen		185
Erneuerung Silikonfugen	2	
Malerarbeiten	8	
Erneuerung Dachfenster (ehem. Schule Brock)	9	
Abriss Asylbewerberwohnheim Wischhausstraße 5	130	
Dachreparatur Obdachl.-heim Dorfb. 37 a	1	
Reparaturarbeiten und Sonstiges	21	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	
Unterhaltung angemietete Objekte	5	
Außenanlagen	3	

Die Straßenunterhaltung umfasst 2020 folgende bedeutsame Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 303 T €:

Maßnahme	2020 T €	Gesamt T €
Straßenunterhaltung		303
Winterdienst	30	
Gehölzpflege/Baumkontrollen	60	
Unterhaltung von Wanderwegen mit Mobiliar und Reitwegen	10	
Pflege Straßenbegleitgrün	68	
Wildkrautbekämpfung	1	
Rasenflächen im Straßenbegleitgrün	14	
Fortschreibung des Straßenkatasters	3	
Neuanpflanzungen	5	
Bewässerung	4	
Fräsen und Baggern von Banketten	15	
Mobiliar	3	
Unterhaltung Westumgehung	10	
EPS-Bekämpfung	20	
Rissesanierung	9	
Sonstiges (Schüttgüter, Hubsteiger usw.)	51	

Für Gewässer, Biotope und die Unterhaltung der Ausgleichsflächen sind Beträge in Höhe von insgesamt 193 T€ veranschlagt. Der Betrag setzt sich zusammen aus zusätzlichen Aufwendungen für die Maßnahme an der Bever (80 T€), aus Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (100 T€) und aus der Unterhaltung von Gewässern, Biotopen und Ausgleichsflächen (13 T€).

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

Objekt/Maßnahme	2020 T €	Gesamt T €
Sport- und Bolzplätze		43
Lfd. Unterhaltung Beverstadion	32	
Lfd. Unterhaltung Bolzplätze	5	
Lfd. Unterhaltung Lintvenn	6	
Spielplätze		37
Rasenmäharbeiten	16	
Reparatur Spielgeräte	12	
Reparatur Zäune	1	
Spielplatz- und Baumkontrollen	8	

Park- und Grünanlagen		70
davon Fläche vor dem alten Friedhof Dorf	20	
Friedhöfe		53
Lfd. Unterhaltung Dorf und Brock	47	
Strom, Wasser, Abfall, Versicherungen	6	
Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen		77
Reparaturen	3	
Wartung	60	
Verkehrssicherungsanlagen	14	

Die Kostenerstattungen an Dritte (283 T€) umfassen die Aufwendungen für das Mittagessen an den Offenen Ganztagschulen sowie an der Mensa der Josef-Annegarn-Schule (175 T€), für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (72 T€), für den Zweckverband der Volkshochschule Warendorf (22 T€), die Erstattung an den Bund für Einwohnerangelegenheiten (4 T€) sowie die Erstattung an die Loburg für die Schülerfahrtkosten im Rahmen des Schulschwimmens (8 T€).

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

Objekt/Maßnahme	2020 T €	Gesamt T €
Unterhaltsreinigung		280
Rathaus	43	
Ambrosius-Grundschule mit Turnhalle	61	
Franz-von-Assisi-Grundschule	28	
Josef-Annegarn-Schule mit Turnhalle	89	
Offene Ganztagschule an den Grundschulen	13	
Beverhalle	25	
Unterkünfte für Flüchtlinge	16	
Diverse	5	

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

Die besonderen Aufwendungen für Grundstücke beinhalten für Beseitigung einer Altlast im Baugebiet Wischhausstraße für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 50 T€ sowie für den Feuer- und Bevölkerungsschutz 15 T€.

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

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

Für die Nutzung und Pflege der umfangreichen EDV-Programme der citeq zahlt die Gemeinde Entgelte in Höhe von 135 T€; davon sind 30 T€ für den neuen Rechnungseingang-Workflow vorgesehen. Der eigene EDV-Aufwand (Hardware, Software, zugekaufte IT-Dienstleistungen) beträgt 75 T€. Hier sind auch 5 T€ Wartung für das einzuführende Dokumentenmanagementsystem eingeplant, dessen Lizenz bei den sonstigen Investitionsauszahlungen (siehe Abschnitt 3.3) veranschlagt ist. Das Bestell- und Abrechnungssystem für Schulspeisen ist hier mit einem Gesamtbetrag von 10 T€ enthalten, da die Zuordnung auf Lizenz (Investition) und Aufwand noch unklar ist.

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 handelt es sich u. a. um die Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (10 T€), für die Unterstützung bei der europaweiten Ausschreibung der Feuerwehrfahrzeuge (18 T€), für einen Anruf-Linien-Dienst vom Bahnhof Brock nach Ostbevern-Dorf (4 T€) und Aufwendungen für den Nachtbus, für die zusätzliche wöchentliche Fahrt nach Münster sowie für die Fahrten für Flüchtlinge vom Ortsteil Brock (33 T€). Die Soll-Ist-Konzeption als Grundlage für die Sanierung der Wirtschaftswege wird vertieft (10 T€). Weiterhin werden der Eigenanteil des Förderprojektes Kommunales Energieeffizienz-Netzwerk (4 T€, Fördermittelempfänger und Abwicklung: Fachbüro energielenker), der eea-Prozess (7 T€), die Erarbeitung einer Strategie für die Klimafolgenanpassung (10 T€), der Nachhaltigkeitspreis (6 T€) sowie für den Denkmalschutz/Bauordnung (4 T€: neuer Standort "Brinkjans Krüüs", Säuberungs- und Erhaltungsmaßnahmen) unter den fremden Dienstleistungen abgerechnet.

Die Aufwendungen der Abfallbeseitigung setzen sich vor allem aus den Unternehmerentgelten, den Deponiekosten sowie den Kosten für das Schadstoffmobil zusammen.

Die Aufwendungen der Bauleitplanung in Höhe von 177 T€ beinhalten auch Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr und betreffen folgende Planungen:

Maßnahme	2020 T€	Gesamt T€
Bauleitplanung		177
Änderungen diverser Bebauungspläne	35	
Planung Windenergie	20	
Änderungen Bebauungspläne Ortskern	10	
Innenverdichtung	30	
Änderung Bebauungspläne für Nahversorgung	20	
Digitalisierung alter BPläne / FNP	15	
Sonstiges/Gutachten	40	
Satzung Vorgärten	7	

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

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Bilanzielle Abschreibungen	2.713	2.999	2.811	2.866	2.905	2.850
Gesamt	2.713	2.999	2.811	2.866	2.905	2.850

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 (736 T€), auf Infrastrukturvermögen (1.500 T€), auf bewegliche Vermögensgegenstände (319 T€) und auf Anlagen im Bau (250 T€). Gemäß dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die sog. „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“ (Wert unter 800 € netto) sofort als Aufwand verbucht.

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

Jahr 2018 ergibt sich durch den Abriss des Rathauses eine außerplanmäßige Abschreibung bei den Gebäuden in Höhe von rd. 441 T€. Demgegenüber steht die Auflösung von Sonderposten in Höhe von rd. 56 T€. Die Ist-Werte 2018 werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 ermittelt. 2019 ist eine Sonderabschreibung in Höhe von 355 T€ beim Verkauf einer Immobilie eingepplant.

2.2.5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Wasser- u. Bodenverband	140	140	140	140	140	140
Zuschüsse an Kindertageseinr.	109	417	278	315	327	339
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk	234	238	245	250	255	260
Zuschuss an die OGS	305	285	298	302	307	312
Zuschüsse für lfd. Zwecke	339	378	388	386	636	121
Sozialleistungen	484	636	386	386	386	386
Gewerbesteuerumlage	597	529	471	488	502	515
Beteil. Fonds Deutsche Einheit	568	504	0	0	0	0
Krankenhausinvestitionsuml.	202	253	267	267	280	280
Kreisumlage	6.715	7.041	7.741	8.264	8.513	8.858
Verlustübernahme BBO	154	349	349	402	408	415
Gesamt	9.847	10.770	10.563	11.200	11.754	11.626

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

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

Objekt/Maßnahme	2019 T€	Gesamt T€
Laufende Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen		278
KG St. Ambrosius	20	
KG St. Josef	17	
KG Zauberburg	74	
KG Bahnhofstraße	47	
KG Grevener Damm	46	
KG Brock	28	
KG Kohkamp III	46	

Aufgrund des beabsichtigten Neubaus einer weiteren Kita im Baugebiet Kohkamp III ergeben sich ab 2020 erhöhte Betriebskostenzuschüsse. Die vergleichsweise hohen Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen im Jahr 2019 in Höhe von 417 T€ kamen durch vorgesehene einmalige Zuschüsse zur Sanierung des Lichtbandes an der Kita St. Josef in Höhe von 15 T€ sowie für die Erweiterung an der Kita St. Ambrosius in Höhe von 170 T€ zustande. Die Erweiterung der Kita St. Ambrosius wird voraussichtlich erst 2020 abgerechnet.

Das Kinder- und Jugendwerk Ostbevern e. V. (Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Ostbevern) erhält für das Jahr 2020 einen Zuschussbetrag in Höhe von insgesamt 245 T€. Dabei entfallen auf den Zuschuss für den Betrieb des Kinder- und Jugendcafés 227 T€, auf Aufwendungen für sonstiges Personal 4 T€ und den Zuschuss zur Durchführung der Spielstadt 14 T€. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei den Personalaufwendungen leichte Veränderungen, da eine Neubesetzung der Ausbildungsstelle nicht vorgesehen ist. Das Kinder- und Jugendwerk ist Träger des Projektes „Förderung von Maßnahmen zur Betreuung in besonderen Fällen (Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien)“.

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

Die Zuschüsse für lfd. Zwecke enthalten eine Vielzahl von Zuschüssen an Vereine und Verbände in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales, Sport, Touristik und Wirtschaftsförderung. Die vorgesehenen Zuschüsse sind bei den jeweiligen Produkten erläutert. Die Zuschüsse für lfd. Zwecke enthalten die für 2020 und 2021 veranschlagte Zahlungen an Grundstückseigentümer im Baugebiet Kohkamp III bei Errichtung eines Wohngebäudes der Energieeffizienzklasse A+ in Höhe von 250 T€. Für das Jahr 2022 sind hier sogar 500 T€ Energiebonus eingeplant. Für diese Zahlungen werden nach Vertragsabschluss zunächst Rückstellungen gebildet, die dann nach Fertigstellung des Hauses mit entsprechender Effizienzklasse ausgezahlt werden.

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

Die von der Gemeinde Ostbevern zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit betragen in 2019 zusammen voraussichtlich rd. 1.033 T€. Für denjenigen Teil der Gewerbesteuerumlage, der zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit dient, ist ab dem Jahr 2020 kein Ansatz mehr gebildet worden, da mit dem Jahr 2019 die Abfinanzierung dieses Fonds abgeschlossen ist. Es verbleibt für 2020 ein Ansatz von 471 T€.

Die Krankenhausinvestitionsumlage 2020 beruht auf der Fortschreibung des Ansatzes 2019, da keine neueren Informationen vorliegen.

Laut Haushaltsplan 2020 des Kreises Warendorf liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 32,7 % und der Hebesatz der Jugendamtsumlage bei 17,4 %. Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) beträgt 2020 insgesamt rund 7,7 Mio. € und ist mit einem Anteil von rd. 30 v. H. an den Gesamtaufwendungen mit Abstand die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH sieht einen Verlustausgleich in Höhe von rd. 349 T€ vor.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen (Kontengruppe 54)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Sonst. Personalaufwendungen	111	97	65	76	76	77
Aufwendungen Ratsmitglieder	134	132	136	136	140	140
Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	1	1	1	1	1
Aufwendungen Feuerwehr	66	91	81	81	81	81
Mieten und Pachten	364	316	189	186	184	183
Leasing eines Fahrzeugs	3	2	0	0	0	0
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts – und Sachverständ.	32	132	131	72	68	64
Geschäftsaufwendungen	223	273	305	308	268	263
Versicherung (ohne Gebäude)	190	182	182	187	192	197
Wertbericht. zu Forderungen und Sachanlagen	6	0	0	0	0	0
Aufwend. a. Grundstücksverk.	31	40	40	40	40	40
Verfügungsm. Bürgermeister	1	1	1	1	1	1
Fraktionszuwendungen	2	4	4	4	4	4
Städtepartnerschaft	0	0	2	0	0	0
Ehrenpatenschaften	1	1	1	1	1	1
Sonstige Aufwendungen	250	556	407	167	65	61
Gesamt	1.414	1.828	1.545	1.260	1.121	1.113

Die sonstigen Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Personalservicestelle (27 T€), Reisekosten (5 T€) sowie Aufwendungen für die Übernahme der Sozialarbeiteraufgaben im Bereich der Flüchtlingshilfe durch die AWO Warendorf (33 T€) (siehe Ziffer 2.2.1).

Die Aufwendungen für die Ratsmitglieder sind der Entschädigungsverordnung entsprechend berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr ist neben der Aufwandsentschädigung auch der Ersatz für 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 Aufwendungen für angemietete Wohnobjekte für Flüchtlinge (78 T€). Hinzu kommen Aufwendungen für die Pavillons an der Josef-Annegarn-Schule (29 T€), für die Friedhofshalle (10 T€), für die durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH finanzierten Objekte Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule und Kindergarten Brock (26 T€). Weiterhin sind Beträge für die Miete sowie die Wartung der Kopierer (6 T€) und für die Wartung der eingesetzten IT-Programme (30 T€) vorgesehen. Die zu entrichtende Erbpacht beträgt 5 T€. Ab 2020 entfallen die Mieten für das Übergangsrathaus (88 T€) und die Nebenstelle Erbdrostenstraße (18 T€), weshalb der Ansatz 2020 deutlich gemindert ist.

Neben den Aufwendungen für Rechtsberatungen sind auch Aufwendungen für die Jahresabschlüsse, die Gesamtabchlüsse und der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sowie für eine Beratung im Rahmen der auslaufenden Wasserkonzession eingeplant. Für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind 15 T€ zusätzlich eingestellt worden. Da sich aus den Bescheiden zu den Straßenbaubeiträgen Rechtsstreitigkeiten ergeben, wurden hier 50 T€ zusätzlich eingeplant.

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

Die Geschäftsaufwendungen erfassen insbesondere:

Maßnahme	2020 T€	Gesamt T€
Geschäftsaufwendungen		305
Bürobedarf	14	
Bücher und Zeitschriften	8	
Kosten des Geldverkehrs	1	
Öffentliche Bekanntmachungen	15	
Archivierungsaufwand	6	
Porto	17	
Telefon/Rundfunk	27	
Repräsentation	4	

Öffentlichkeitsarbeit	54
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	45
Veranstaltungen	26
Mitgliedsbeiträge	67
Wahlkosten	9
Büro des Bürgermeisters	7
Friedhof	4

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

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten neben zu zahlenden Steuern auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (16 T€), Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (16 T€), Kosten der Gefahrenabwehr (18 T€) auch Aufwendungen für Ehrungen, Nachrufe u. ä. (7 T€). Für die Wirtschaftsförderung (Breitbandförderung 90 T€, Städtebauförderung 66 T€ plus Eigenanteil von 44 T€, Sonstiges 5 T€) und für den Klimanotstand sowie die Umsetzung eines Konzeptes zur nachhaltigen Mobilität sind 145 T€ eingeplant. Die früher auch an dieser Stelle teilweise veranschlagten Kosten aus der Umlegung werden nicht mehr als Aufwand, sondern als investive Auszahlung veranschlagt; dies verhält sich ergebnisneutral, da im Gegenzug die Erträge aus Grundstücksverkäufen schrumpfen.

2.2.7 Zinsen

Zinsen (Kontengruppe 55)	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Zinsen	129	473	455	574	438	354
Gesamt	129	473	455	574	438	354

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

2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

3. Finanzplan

3.1 Allgemeines

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

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

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.501	2.336	1.789	2.038	2.038	2.038
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	734	12.769	13.158	9.592	6.300	0
Beiträge	0	876	704	230	1.050	500
Sonstige Investitionseinzahl.	3	3	1.003	3	3	3
Gesamt	2.237	15.984	16.654	11.863	9.391	2.541

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

	2020 T€	Gesamt T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		1.789
Investitionspauschale	1.119	
Schulpauschale	305	
Sportpauschale	60	
Feuerschutzpauschale	54	
Zuweisungen für die Kulturwerkstatt	249	
Zuweisungen für die Franz-von-Assisi-Grundschule	2	

In den Folgejahren sind die Pauschalen seitens des Landes NRW auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW sowie des Feuerschutzhilfeeistungsgesetzes NRW veranschlagt. In den Jahren 2021 bis 2023 sind zusätzlich Zuweisungen für die Baumaßnahme am Bahnhof zur Sicherstellung der Barrierefreiheit in Höhe von jeweils 500 T€ veranschlagt.

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

Maßnahme	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
BG Kohkamp III	0	7.611	9.466	7.738	5.500	0
BG Grevener Damm Süd	575	1.211	0	0	0	0
BG Wischhausstraße	145	1.071	1.792	550	0	0
GE Nord	0	403	0	0	0	0
GE West	0	840	1.300	1.300	800	0
Veräuß. Grundst. (kein BG/GE)	8	1.225	600	0	0	0
Veräuß. Gebäude	0	350	0	0	0	0
Veräuß. Infrastrukturverm.	1	50	0	0	0	0
Veräuß. Vermögensgegenst.	6	8	0	4	0	0
Gesamt	734	12.769	13.158	9.592	6.300	0

Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III verläuft nach Plan. Die ersten Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen fließen – ebenfalls plangemäß – im Jahr 2019. Insgesamt sollen 2020 für rund 9,4 Mio. € Grundstücke veräußert werden. Die gesamten Einzahlungen im Zeitraum 2019 bis 2022 aus dem Baugebiet beziffern sich auf rund 28 Mio. €.

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

Im Baugebiet Wischhausstraße beginnt 2020 der Verkauf von Grundstücken des II. Bauabschnittes. Aus dem Verkauf der Grundstücke werden Einnahmen in Höhe von 2,3 Mio. € erwartet, 1,8 Mio. € in 2020 und 0,5 Mio. € in 2021.

Die Gemeinde plant, noch 2019 im Gewerbegebiet Nord zwei Grundstücke zu verkaufen.

Grundstücke im Gewerbegebiet West werden ab 2019 an Gewerbetreibende veräußert. Hier werden im Zeitraum 2020 bis 2022 Einzahlungen von 3,4 Mio. € erwartet.

Aus der Veräußerung von Grundstücken, die nicht in einem neuen Bau- oder Gewerbegebiet liegen, werden Einzahlungen von rund 0,6 Mio. € erwartet.

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

Maßnahme	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Michael-Keller-Weg		70				
Gehweg Grevener Damm		32				
BG Wischhausstraße		574	574	230	550	
Am Haarhaus		50				
Brock NW II		90	90			
GE Ost (Aldi/Westeria)		40	40			
Heinrich-Pohlmann Weg		20				
Hauptstraße					500	500
Gesamt		876	704	230	1.050	500

Bei sonstigen Investitionseinzahlungen ist ein durchlaufender Posten für die Kanalerschließung im Gewerbegebiet West in Höhe von 1 Mio. € vorgesehen und seit 2014 die Rückzahlung eines gewährten Zuschusses für die Erweiterung des Dorfspeichers im Ortsteil Brock mit rd. 3 T€ enthalten.

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.441	8.124	3.720	800	250	250
Baumaßnahmen	770	12.684	10.440	2.893	3.137	1.087
Erwerb von bewegl. Vermögen	325	546	584	466	391	336
Erwerb von Finanzanlagen	50	50	50	50	50	50
Auszahlung von aktivierb. Zuw.	1	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahl.	17	50	38	0	0	0
Gesamt	3.605	21.454	14.832	4.209	3.828	1.723

Der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stellt sich wie folgt dar (siehe folgende Tabelle): Die Umlegungsaktivitäten Kohkamp III führten 2019 zu erheblichen Auszahlungen. 2020 laufen diese Aktivitäten mit einem Planansatz von 1,5 Mio. € aus. Die Umlegungen für das Baugebiet Wischhausstraße und das Gewerbegebiet West sollen 2020 abgeschlossen sein. Im Übrigen ist bei den Grundstückskäufen ein Verfügungsbetrag eingeplant, um auf aktuelle Situationen reagieren zu können. Hier sind auch die erforderlichen Mittel für den Ankauf von Kompensationsflächen für Ökopunkte eingeplant.

Maßnahme	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Umlegung BG Kohkamp III	17	6.488	1.500	0	0	0
Umlegung BG Wischhausstraße	0	0	500	0	0	0
Umlegung GE Nord / GE West	0	1.049	1.420	0	0	0
Umlegung Grevener Damm	35	250	0	0	0	0
Grundstückskauf Sonstige	2.328	300	300	800	250	250
Erweiterung Straßenbeleucht.	34	37	0	0	0	0
Kinderspielplätze	27	0	0	0	0	0
Gesamt	2.441	8.124	3.720	800	250	250

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

Maßnahme	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Erschließung BG Kohkamp III	243	6.350	3.650	300	1.350	900
Erschließung GE West	0	100	2.200	0	0	0
Feuerwehr im OT Brock	57	1.903	1.903	0	0	0
Straßenbau BG Wischhausstr.	51	900	400	200	0	0
Erneuerung Hauptstraße	0	100	100	1.200	1.000	0
barrierefreier Bahnhof	40	500	500	1.000	600	0
Parkplatz Friedhof	0	700	120	0	0	0
Neubau Rathaus	64	330	0	0	0	0
Fahrradständer am Rathaus	0	20	0	0	0	0
Baumaßnahmen am Bauhof	0	290	20	0	0	0
Asylbewerberunterkunft	33	0	0	0	0	0
Umbau Kulturwerkstatt	0	231	360	0	0	0
Löschwasserversorgung	0	15	15	15	15	15
Baumaßnahmen AGS	12	120	92	0	0	0
Baumaßnahmen FvAS	0	77	83	0	0	0
Baumaßnahmen JAS	0	511	44	0	0	0
Kinderspielplätze	0	22	12	12	12	12
Rasenplatz Beverstation	0	15	24	0	0	0
Beverhalle Versammlungsstätte	0	100	300	0	0	0
Bewegungsparcours Senioren	0	30	65	0	0	0
Bau der Westumgehung	0	18	18	0	0	0

Straßenerneuerung	0	337	193	155	155	155
Straßenbau GE Nord	98	0	0	0	0	0
Straßenausbau GE Ost	89	0	0	0	0	0
Neubau von Brücken	40	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen Friedhof Dorf	0	16	16	6	0	0
Straßenbeleuchtung	43	0	225	5	5	5
Photovoltaikanlagen	0	0	100	0	0	0
Gesamt Baumaßnahmen bisher	770	12.685	10.440	2.893	3.137	1.087

Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III dominiert die betragsmäßig die Baumaßnahmen. Unter Berücksichtigung der Erschließungskosten belaufen sich die geplanten Auszahlungen für die Erschließung auf 12,5 Mio. €. Zusammen mit den Umliegungsauszahlungen in Höhe von 13 Mio. € ergibt sich ein Auszahlungsvolumen von 25,5 Mio. €. Damit wird – falls es wie geplant läuft – das Baugebiet einen Infrastrukturbeitrag leisten können.

In 2020 soll der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Brock durchgeführt werden. Das Gerätehaus ist mit 1,9 Mio. € veranschlagt.

Für den Straßenbau im Baugebiet Wischhausstraße und im Gewerbegebiet West sind in den Jahren 2020/2021 zusammengenommen 1,8 Mio. € eingeplant.

Der Beginn der Baumaßnahme Hauptstraße verschiebt sich um ein Jahr. Die Ansätze bleiben unverändert. Gleiches gilt für den barrierefreien Bahnhof: Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs soll im Jahr 2022 abgeschlossen sein, um eine gute Anbindung Ostbeverns an den Schienennahverkehr herzustellen. Auszahlungsseitig sind für das Projekt 2,1 Mio. € angesetzt. Dem stehen allerdings 1,5 Mio. € Fördermittel entgegen (siehe Abschnitt 3.2).

Für den Parkplatz am Friedhof waren für 2019 700 T€ vorgesehen. Für den Parkplatz werden im Planjahr 2020 lediglich 120 T€ veranschlagt, weil der Parkplatz nun an gleicher Stelle saniert wird. Für die Remise am Bauhof und weitere Maßnahmen am Bauhof sind 2019 290 T€ vorgesehen gewesen; als notwendige Maßnahme wird in 2020 zunächst für eine Remise (drei Wagen) 20 T€ angesetzt.

Für den Umbau der Kulturwerkstatt werden 360 T€ eingeplant. Dem stehen Fördergelder in Höhe von 249 T€ entgegen.

Damit die Beverhalle zukünftig auch als Versammlungsstätte für Großveranstaltungen genutzt werden kann, sind für die notwendigen Baumaßnahmen (300 T€) veranschlagt.

An der Westumgehung wird eine Maßnahme an den drei Kreiseln durchgeführt (18 T€). Für die Straßenerneuerung sind 193 T€ geplant. Diese Erneuerungen betreffen

Oberflächensanierungen und Wurzelschadenbeseitigungen im Allgemeinen, die alte Vossko-Zufahrt sowie die Straßenverbesserung Hanfgarten.

Für die Straßenbeleuchtung an der Wischhausstraße sind 50 T€ angesetzt. In den Haushaltsberatungen wurde beschlossen, die Straßenbeleuchtung an der Bahnhofstraße und am Burgweg zu verbessern; hierfür wurden 175 T€ zusätzlich veranschlagt.

Für den Bau von Photovoltaikanlagen wurden 100 T€, u.a. für das neue Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Brock, eingeplant.

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

Maßnahme	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Fahrzeuge Verwaltung	0	80	0	0	0	0
Maschinen/Fahrzeuge Bauhof	40	140	152	6	6	6
Fahrzeuge Freiw. Feuerwehr	53	180	315	390	315	260
Betriebs- und Geschäftsausstattung Freiw. Feuerwehr	83	64	28	28	28	28
Fünf Sirenen Dorf und Brock	0	36	0	0	0	0
Sirenen Dorf und Brock - Bauliche Vorbereitung	0	10	0	0	0	0
Sonstige BGA	149	36	89	42	42	42
Gesamt Erwerb	325	546	584	466	391	336

Die Mittel für den Bauhof in Höhe von 152 T€ beinhalten in 2020 in der Hauptsache einen Frontmulcher mit Astschere, einen Heißwasserunkrautvernichter, einen Schleperanhänger, eine Astschere für den Holder, eine Wildkrautbürste, einen Hochentaster, Heckenschere, Motorsäge und Laubgebläse.

Die Mittel für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr sind im Jahr 2020 vor allem für ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und für einen neuen Einsatzleitwagen im Ortsteil Brock sowie einen neuen Anhänger vorgesehen. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr sind im Jahr 2020 28 T€ eingeplant.

Der Ansatz für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in der Hauptsache Mittel für die OGS und die Schulen (u. a. 10 T€ für eine Einbruchmeldeanlage an der FvA.-GS), dann für den Kauf von Stellwänden (8 T€), für (Ersatz-) Möbel für das Rathaus sowie Schulsekretariate, Hausmeister und den Bauhof (10 T€) sowie die BGA für die Friedhöfe (9T€) und sonstige BGA für den Bauhof (6 T€).

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

Unter den sonstigen Investitionsauszahlungen sind 38 T€ für den Erwerb neuer Lizenzen für das Dokumentenmanagement (25 T€), einen Exchange-Server (8 T€) und ein Fireboard (5 T€) eingeplant.

3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2018 vorl. RE T€	2019 Ansatz T€	2020 Ansatz T€	2021 Ansatz T€	2022 Ansatz T€	2023 Ansatz T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	483	5.178	178	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-757	-580	-519	-524	-528	-459
Gesamt	-274	4.597	-341	-524	-528	-459

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

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren weist die Haushaltssatzung für 2020 keine Kreditermächtigung aus. Im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 178 T€ vorgesehen. Gemäß dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 sind diese Mittel bei der Festlegung der Kreditermächtigung gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW zu berücksichtigen, sofern die beabsichtigten Maßnahmen investiver Art sind. Die hieraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen belasten den gemeindlichen Haushalt nicht, da sie vom Land getragen werden. Auch über das Jahr 2020 hinaus sind im Finanzplanungszeitraum bis 2023 keine Kredite für Investitionen veranschlagt.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.608.277	14.342.000	14.072.000	14.523.000	14.918.000	15.445.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.351	3.991.600	4.565.571	3.992.808	4.685.407	4.863.367
03	+ Sonstige Transfererträge	43.948	297.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.855	1.727.900	1.762.091	1.762.316	1.762.691	1.762.699
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.762	265.700	217.100	217.200	217.300	217.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326.522	1.449.500	980.550	639.250	540.950	540.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220.748	3.469.000	3.529.822	2.250.258	1.687.575	769.191
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	6.713	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.101.177	25.542.700	25.127.134	23.384.832	23.811.923	23.597.907
11	- Personalaufwendungen	3.121.717	3.787.600	3.804.600	3.914.400	3.990.800	4.068.700
12	- Versorgungsaufwendungen	339.705	275.000	312.000	321.000	327.000	336.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556.806	5.832.200	5.957.150	4.487.000	4.459.050	4.462.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.712.557	2.998.700	2.811.032	2.865.813	2.904.558	2.850.020
15	- Transferaufwendungen	9.884.893	10.770.100	10.562.800	11.200.300	11.753.600	11.625.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.668	1.744.800	1.544.550	1.260.300	1.120.600	1.113.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.267.345	25.408.400	24.992.132	24.048.813	24.555.608	24.456.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.168	134.300	135.002	-663.981	-743.685	-858.663
19	+ Finanzerträge	357.069	348.000	358.000	358.000	360.000	360.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.663	473.000	455.000	574.000	438.000	354.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	227.407	-125.000	-97.000	-216.000	-78.000	6.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	61.238	9.300	38.002	-879.981	-821.685	-852.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	61.238	9.300	38.002	-879.981	-821.685	-852.663
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	61.238	9.300	38.002	-879.981	-821.685	-852.663
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.520	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	1.520	0	0	0	0	0

Erläuterung

Da die Jahresrechnung 2018 noch nicht eingebracht wurde, beziehen sich die Angaben sowohl im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan als auch in den Teilplänen in den Spalten „Ergebnis 2018“ auf das vorläufige Jahresergebnis.

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.378.585	14.342.000	14.072.000	0	14.523.000	14.918.000	15.445.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.057	3.123.800	3.327.500	0	3.047.500	3.795.000	3.993.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	297.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.785	1.303.400	1.349.600	0	1.350.000	1.350.200	1.350.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.329	265.700	217.100	0	217.200	217.300	217.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.698	1.449.500	980.550	0	639.250	540.950	540.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	515.771	482.900	485.700	0	497.700	504.700	511.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357.764	348.000	358.000	0	358.000	360.000	360.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.187.988	21.612.300	20.790.450	0	20.632.650	21.686.150	22.418.650
10	- Personalauszahlungen	3.029.893	3.787.600	3.804.600	0	3.914.400	3.990.800	4.068.700
11	- Versorgungsauszahlungen	245.028	275.000	306.000	0	315.000	325.000	335.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	4.582.077	5.832.200	5.957.150	0	4.487.000	4.459.050	4.462.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131.380	473.000	455.000	0	574.000	438.000	354.000
14	- Transferauszahlungen	9.982.402	10.770.100	10.562.800	0	11.200.300	11.753.600	11.625.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.399.409	1.744.800	1.544.450	0	1.260.300	1.120.600	1.113.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.370.189	22.882.700	22.630.000	0	21.751.000	22.087.050	21.959.550
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	817.799	-1.270.400	-1.839.550	0	-1.118.350	-400.900	459.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.271	2.335.900	1.789.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	740.986	12.769.300	13.158.100	0	9.591.900	6.300.100	100
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	875.500	704.000	0	230.000	1.050.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	1.002.900	0	2.900	2.900	2.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.362.157	15.983.600	16.654.000	0	11.862.800	9.391.000	2.541.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.610.319	8.123.500	3.720.000	0	800.000	250.000	250.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	749.018	12.683.900	10.439.800	6.550.000	2.893.000	3.137.000	1.087.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	324.993	546.100	584.450	390.000	465.800	390.800	335.800
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.791	50.000	37.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.751.121	21.453.500	14.832.050	6.940.000	4.208.800	3.827.800	1.722.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.388.964	-5.469.900	1.821.950	-6.940.000	7.654.000	5.563.200	818.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-571.165	-6.740.300	-17.600	-6.940.000	6.535.650	5.162.300	1.277.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	618.848	5.178.000	178.000	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	14.033.948	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.208	580.300	519.000	0	524.000	528.000	459.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	14.260.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-364.411	4.597.700	-341.000	0	-524.000	-528.000	-459.000
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-935.576	-2.142.600	-358.600	-6.940.000	6.011.650	4.634.300	818.300
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.111.910	-349.781	-2.992.145	0	-3.350.745	2.660.905	7.295.205
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	3.005	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	179.340	-2.492.381	-3.350.745	-6.940.000	2.660.905	7.295.205	8.113.505

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.533	231.466	264.896	292.983	242.476	235.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0	297.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.224	141.503	141.506	141.503	141.506	141.503
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.807	108.350	72.750	72.750	72.750	72.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.581	90.900	101.550	104.050	105.550	108.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.616	2.740.205	2.796.300	1.501.100	935.300	10.300
09	+/- Bestandsveränderungen	5.798	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.100.558	3.609.424	3.377.002	2.112.386	1.497.582	567.787
11	- Personalaufwendungen	1.193.667	1.615.900	1.452.100	1.481.100	1.510.800	1.541.000
12	- Versorgungsaufwendungen	339.705	275.000	312.000	321.000	327.000	336.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.720	720.250	604.650	523.450	524.150	527.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.357	387.405	454.619	529.362	580.744	565.665
15	- Transferaufwendungen	293.347	489.100	489.300	542.500	548.100	555.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.215	634.300	566.050	529.750	500.250	501.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.214.012	4.121.955	3.878.719	3.927.162	3.991.044	4.026.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	731	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-731	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.114.185	-512.531	-501.717	-1.814.776	-2.493.462	-3.458.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.810	48.100	54.950	55.550	55.950	56.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.239	15.000	8.650	8.650	8.650	8.650
29	= Ergebnis	-2.069.615	-479.431	-455.417	-1.767.876	-2.446.162	-3.410.778

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	618.571	648.000	324.050	0	326.550	328.050	330.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.878.009	3.734.550	3.418.100	0	3.391.800	3.408.300	3.459.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.131	306.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	740.521	12.155.100	13.058.100	0	9.587.900	6.300.100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.652	12.461.100	13.058.100	0	9.587.900	6.300.100	100
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.384.263	6.886.500	1.520.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	64.210	620.000	20.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.606	222.200	177.850	0	23.200	23.200	23.200
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.791	50.000	33.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619.870	7.828.700	1.800.850	0	123.200	123.200	123.200

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.778.217	4.632.400	11.257.250	0	9.464.700	6.176.900	-123.100
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	13.990.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	14.260.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-270.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Anzahl Ratsmitglieder	Anz.	26	26	26	26
Anzahl Fraktionen	Anz.	4	4	4	4
Sitzungen					
Rat	Anz.	9	9	9	4
Betriebsausschuss	Anz.	3	3	3	2
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	Anz.	6	5	6	3
Haupt- und Finanzausschuss	Anz.	4	4	5	3
Rechnungsprüfungsausschuss	Anz.	2	1	2	1
Umwelt- und Planungsausschuss	Anz.	10	8	11	5
Wahlausschuss	Anz.	0	0	0	–
Wahlprüfungsausschuss	Anz.	0	0	0	–

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	282	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	769	782	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	82.151	98.500	101.500	103.600	105.700	107.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.129	282	283	283	283	258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.256	142.000	141.500	141.500	145.500	145.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.535	240.782	246.783	248.883	254.983	257.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-223.766	-240.000	-246.283	-248.383	-254.483	-256.558
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-223.766	-240.000	-246.283	-248.383	-254.483	-256.558
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-223.766	-240.000	-246.283	-248.383	-254.483	-256.558
29	= Ergebnis	-223.766	-240.000	-246.283	-248.383	-254.483	-256.558

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	954	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	219.371	240.500	246.500	0	248.600	254.700	256.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-218.417	-240.000	-246.000	0	-248.100	-254.200	-256.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.414	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
LIZENZ 001 Lizenzen / Software							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.414	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414	0	0	0	0	0	0
Saldo LIZENZ 001	-1.414	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.414	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Gratulationen					
Ehrenpatenschaften	Anz.	3	2	2	2
Goldhochzeiten	Anz.	11	25	11	5
Runde Geburtstage (ab 85 Jahren)	Anz.	50	31	37	15
Geburtstage ab 100 Jahre	Anz.	1	–	2	1
ausgestellte Ehrenamtskarten	Anz.	–	–	–	–
Aufwand für die Gratulationen					
Ehrenpatenschaften	€	531	354	354	354
Goldhochzeiten	€	220	625	275	125
Runde Geburtstage	€	1.000	775	925	375
Geburtstage ab 100 Jahre	€	20	–	50	25

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	131.059	119.000	122.800	125.200	127.700	130.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.242	14.700	21.700	21.700	23.500	21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.587	133.700	144.500	146.900	151.200	152.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.587	-133.700	-139.500	-141.900	-146.200	-147.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-150.587	-133.700	-139.500	-141.900	-146.200	-147.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-150.587	-133.700	-139.500	-141.900	-146.200	-147.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
29	= Ergebnis	-148.087	-131.600	-137.000	-139.400	-143.600	-144.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	130.173	133.700	144.500	0	146.900	151.200	152.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-129.173	-133.700	-139.500	0	-141.900	-146.200	-147.000

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

Produktinformationen

Fachbereich Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche/r Margarete Götker

Sachbearbeiter/innen Margarete Götker

Gremium Rat

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

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
weibliche Beschäftigte	Anz.	37	37	41	38
männliche Beschäftigte	Anz.	32	38	37	36
Beschäftigte insgesamt	Anz.	69	75	78	74
gleichstellungsrelev. Maßnahmen und Projekte	Anz.	3	2	2	2
Beratungsgespräche und Begleitungen von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen	Anz.	19	20	17	14
Teilnehmerinnen an Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen	Anz.	210	190	180	300

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	204	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	17.855	27.600	28.200	28.800	29.400	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.866	29.500	30.100	30.700	31.300	31.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.662	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.662	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-19.662	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
29	= Ergebnis	-19.662	-29.400	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	204	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.862	29.500	30.100	0	30.700	31.300	31.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.658	-29.400	-30.000	0	-30.600	-31.200	-31.800

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

Produktinformationen

Fachbereich Personalrat

Verantwortliche/r Marion Große Vogelsang

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

Gremium Haupt- und Finanzausschuss
 Personalversammlung

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

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung intern

Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Sitzungen (grundsätzlich eine Sitzung pro Monat bzw. bei Bedarf)	Anz.	20	30	9	6
Gespräche mit dem Bürgermeister	Anz.	3	3	1	1

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	6.622	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.878	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.878	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.878	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-6.878	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
29	= Ergebnis	-6.878	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.876	8.400	8.600	0	8.800	9.000	9.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.876	-8.400	-8.600	0	-8.800	-9.000	-9.200

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	2015	2016	2017	2018
Jahresabschluss der Gemeinde	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	Prüfung erfolgt im IV. Quartal 2019.	Prüfung erfolgt im I. Quartal 2020.

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.329	25.600	26.100	26.600	27.100	27.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.952	31.500	32.300	33.000	33.800	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.281	57.100	58.400	59.600	60.900	62.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.271	-57.100	-58.400	-59.600	-60.900	-62.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-58.271	-57.100	-58.400	-59.600	-60.900	-62.300
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-58.271	-57.100	-58.400	-59.600	-60.900	-62.300
29	= Ergebnis	-58.271	-57.100	-58.400	-59.600	-60.900	-62.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.087	57.100	58.400	0	59.600	60.900	62.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.087	-57.100	-58.400	0	-59.600	-60.900	-62.300

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Mitgliedschaften					
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	€	62	72	94	106
Creditreform Münster	€	625	655	655	655
Deutsche Verkehrswacht im Kreis WAF	€	50	50	50	50
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	€	50	50	50	50
Fachverband der Standesbeamten	€	120	120	120	120
Förderverein Storchenhof Loburg	€	100	100	100	100
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf - Nord	€	345	354	367	367
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	950
Klima Bündnis / Alianza del Clima	€	220	220	220	220
Kommunaler Arbeitgeberverband	€	610	610	610	610
Kreisfeuerwehrverband	€	753	857	857	1.058
Kreisgeschichtsverein Beckum WAF	€	40	40	40	40
Kreiskunstverein Beckum-WAF	€	75	75	75	75
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	€	138	131	131	160
Netzwerk Innenstadt	€	–	2.000	2.000	2.000
Parklandschaft Kreis Warendorf	€	3.360	3.455	3.596	3.554
Partnerschaft Ndaba-Ostbevern	€	50	50	50	50
Schutzgemeinschaft Dt. Wald NRW	€	55	55	55	0
Städte- und Gemeindebund NRW	€	5.910	5.910	7.060	8.260
Startbahn Ostbevern	€	15	25	25	25
Ostbevern Touristik	€	511	511	511	511
Westfalen-Initiative	€	25	25	25	25
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft					
Jahresergebnis	€	-45.455	100.000	-231.878	-50.000
Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	254.700	297.300	153.600	348.600
Dividende Stadtwerke Münsterland Ost	€	222.000	317.827	171.390	246.000
TEO AöR					
Schmutzwassergebühr	€/qm	2,20	2,20	2,30	2,33
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,50	0,53	0,58	0,58

Produktbereich 01
Produktgruppe 0106

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.327	43.087	43.544	41.633	31.125	23.734
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.724	73.000	77.850	79.350	80.850	82.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	8.505	200	100	100	100
09	+/- Bestandsveränderungen	5.733	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.558	125.142	122.144	121.633	112.625	106.834
11	- Personalaufwendungen	243.775	211.800	201.500	205.500	209.600	213.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.569	96.600	98.200	90.500	91.300	91.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.475	81.139	79.924	75.407	58.228	50.185
15	- Transferaufwendungen	153.600	348.600	349.000	402.200	407.800	415.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.594	126.000	144.900	142.900	140.000	141.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.013	864.139	873.524	916.507	906.928	911.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-547.455	-738.997	-751.380	-794.874	-794.303	-805.051
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.204	28.900	30.900	31.300	31.500	31.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-518.670	-710.597	-720.980	-764.074	-763.303	-773.651

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	146.843	73.550	78.400	0	79.900	81.400	83.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	607.970	783.000	793.600	0	841.100	848.700	861.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.106	48.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.733	8.100	100	0	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.839	56.100	100	0	100	100	100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	290.000	20.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.020	222.200	167.850	0	22.200	22.200	22.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.020	512.200	187.850	0	22.200	22.200	22.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.181	-456.100	-187.750	0	-22.100	-22.100	-22.100

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
010601(10400)-BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	26	1	15	0	15	15	15	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26	1	15	0	15	15	15	0
Saldo 010601(10400)-BÜR 010601	0	0	-26	-1	-15	0	-15	-15	-15	0
010601(10400)-FAHRZ 006 Kauf/Verkauf eines Dienstwagens										
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0
Saldo 010601(10400)-FAHRZ 006	0	0	0	-32	0	0	0	0	0	0
010602(03100)-FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen										
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 010602(03100)-FAHRZ 004	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
010602(30100)-AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	290	20	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	290	20	0	0	0	0	0
Saldo 010602(30100)-AIBH010602	0	0	0	-290	-20	0	0	0	0	0
010602(30200)-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
Saldo 010602(30200)-BGA 010602	0	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0
010602(33100)-FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen										
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	40	130	28	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	130	28	0	0	0	0	0
Saldo 010602(33100)-FAHRZ 004	0	0	-34	-130	-28	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
010602(33100)-MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	10	124	0	6	6	6	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	124	0	6	6	6	0
Saldo 010602(33100)-MASCH 001	0	0	0	-10	-124	0	-6	-6	-6	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-55	-464	-188	0	-22	-22	-22	0

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Mitgliedschaften					
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	€	62	72	94	106
Creditreform Münster	€	625	655	655	655
Deutsche Verkehrswacht im Kreis WAF	€	50	50	50	50
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	€	50	50	50	50
Fachverband der Standesbeamten	€	120	120	120	120
Förderverein Storchenhof Loburg	€	100	100	100	100
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf - Nord	€	345	354	367	367

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im
Hause und Dritter

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	950
Klima Bündnis / Alianza del Clima	€	220	220	220	220
Kommunaler Arbeitgeberverband	€	610	610	610	610
Kreisfeuerwehrverband	€	753	857	857	1.058
Kreisgeschichtsverein Beckum WAF	€	40	40	40	40
Kreiskunstverein Beckum-WAF	€	75	75	75	75
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	€	138	131	131	160
Netzwerk Innenstadt	€	–	2.000	2.000	2.000
Parklandschaft Kreis Warendorf	€	3.360	3.455	3.596	3.554
Partnerschaft Ndaba-Ostbevern	€	50	50	50	50
Schutzgemeinschaft Dt. Wald NRW	€	55	55	55	0
Städte- und Gemeindebund NRW	€	5.910	5.910	7.060	8.260
Startbahn Ostbevern	€	15	25	25	25
Ostbevern Touristik	€	511	511	511	511
Westfalen-Initiative	€	25	25	25	25

Produktbereich 01
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im
Hause und Dritter

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253	322	2.769	2.760	2.636	2.571
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	6.444	2.122	4.569	4.560	4.436	4.371
11	- Personalaufwendungen	74.942	94.000	81.500	83.100	84.800	86.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.226	21.900	20.300	15.300	15.400	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.885	7.319	7.749	7.695	7.410	7.331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.067	123.600	141.900	139.900	136.900	137.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.119	246.819	251.449	245.995	244.510	247.131
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-219.675	-244.697	-246.880	-241.435	-240.074	-242.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-219.675	-244.697	-246.880	-241.435	-240.074	-242.760
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-219.675	-244.697	-246.880	-241.435	-240.074	-242.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.704	3.400	5.400	5.500	5.500	5.600
29	= Ergebnis	-215.971	-241.297	-241.480	-235.935	-234.574	-237.160

Erläuterung

zu Nr. 6

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 16

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.192	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	216.726	239.500	243.700	0	238.300	237.100	239.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-213.534	-237.700	-241.900	0	-236.500	-235.300	-238.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.486	81.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.486	81.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.486	-33.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	26.486	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.486	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo BÜR 010601	-26.486	-1.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

FAHRZ 006 Kauf/Verkauf eines Dienstwagens							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	48.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo FAHRZ 006	0	-32.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-26.486	-33.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.074	42.765	40.775	38.873	28.489	21.163
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571	0	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	8.505	200	100	100	100
09	+/- Bestandsveränderungen	5.733	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.854	51.520	41.275	39.273	28.889	21.563
11	- Personalaufwendungen	42.603	46.800	46.900	47.800	48.800	49.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.343	74.700	77.900	75.200	75.900	76.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.590	73.820	72.175	67.712	50.818	42.854
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.942	2.400	3.000	3.000	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.478	197.720	199.975	193.712	178.618	171.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.624	-146.200	-158.700	-154.439	-149.729	-150.391
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-123.624	-146.200	-158.700	-154.439	-149.729	-150.391
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-123.624	-146.200	-158.700	-154.439	-149.729	-150.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	25.500	25.500	25.800	26.000	26.300
29	= Ergebnis	-98.124	-120.700	-133.200	-128.639	-123.729	-124.091

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

zu Nr. 13 und Nr. 16
 In den Ansätzen sind u. a. enthalten:
 48.200 € Fahrzeugunterhaltung
 7.500 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
 6.900 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung
 5.500 € Dienst- und Schutzkleidung
 1.300 € Versicherungsleistungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.962	250	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	111.061	123.900	127.800	0	126.000	127.800	129.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-106.099	-123.650	-127.500	0	-125.700	-127.500	-128.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.106	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.733	8.100	100	0	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.839	8.100	100	0	100	100	100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	290.000	20.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 010602 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.534	141.200	152.850	0	7.200	7.200	7.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.534	431.200	172.850	0	7.200	7.200	7.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.695	-423.100	-172.750	0	-7.100	-7.100	-7.100

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	290.000	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290.000	20.000	0	0	0	0
Saldo AIBH010602	0	-290.000	-20.000	0	0	0	0

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

FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	6.106	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	5.733	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.839	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	40.001	130.000	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.001	130.000	28.000	0	0	0	0
Saldo FAHRZ 004	-28.162	-130.000	-28.000	0	0	0	0

MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	10.200	123.850	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.200	123.850	0	6.200	6.200	6.200
Saldo MASCH 001	0	-10.200	-123.850	0	-6.200	-6.200	-6.200
Saldo Investitionstätigkeit	-31.695	-423.100	-172.750	0	-7.100	-7.100	-7.100

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Verantwortliche/r Christoph Busch-Lütke Westhues

Sachbearbeiter/innen Claudia Dalhoff
Stefanie Welp

Gremium Betriebsausschuss
Gesellschafterversammlung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Produktbeschreibung Gestellung von Personal und Sachmittel für Aufgaben bzw. Beteiligungsverwaltung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH und der Abwasserbetrieb TEO AöR.

Leistungen:

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH:

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

Abwasserbetrieb TEO AöR:

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, GmbHG, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Abwasserbetrieb TEO AöR, Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG

Ziele Wirtschaftliche Betriebs- und Geschäftsführung für die BBO
Unterstützung und Verwaltung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft					
Jahresergebnis	€	-45.455	100.000	-231.878	-50.000
Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	254.700	297.300	153.600	348.600
Dividende Stadtwerke Münsterland Ost	€	222.000	317.827	171.390	246.000
TEO AöR					
Schmutzwassergebühr	€/qm	2,20	2,20	2,30	2,33
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,50	0,53	0,58	0,58

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.259	71.500	76.300	77.800	79.300	80.900
10	= Ordentliche Erträge	76.259	71.500	76.300	77.800	79.300	80.900
11	- Personalaufwendungen	126.230	71.000	73.100	74.600	76.000	77.500
15	- Transferaufwendungen	153.600	348.600	349.000	402.200	407.800	415.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.415	419.600	422.100	476.800	483.800	492.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.156	-348.100	-345.800	-399.000	-404.500	-411.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-204.156	-348.100	-345.800	-399.000	-404.500	-411.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-204.156	-348.100	-345.800	-399.000	-404.500	-411.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis	-204.574	-348.600	-346.300	-399.500	-405.000	-412.400

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

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	138.689	71.500	76.300	0	77.800	79.300	80.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	280.182	419.600	422.100	0	476.800	483.800	492.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-141.494	-348.100	-345.800	0	-399.000	-404.500	-411.900

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290	500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	3.000	4.000	4.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	290	12.500	3.000	4.000	4.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	88.571	90.400	92.500	94.400	96.300	98.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411	411	411	410	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.029	23.500	35.600	51.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.942	118.311	131.011	148.310	120.800	122.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.652	-105.811	-128.011	-144.310	-116.800	-117.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-99.652	-105.811	-128.011	-144.310	-116.800	-117.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-99.652	-105.811	-128.011	-144.310	-116.800	-117.700
29	= Ergebnis	-99.652	-105.811	-128.011	-144.310	-116.800	-117.700

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

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	290	12.500	3.000	0	4.000	4.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	99.624	117.900	130.600	0	147.900	120.800	122.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-99.334	-105.400	-127.600	0	-143.900	-116.800	-117.700

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Ute Huesmann

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Förderung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Loburg

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

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

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 010801 Gemeinde-/Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	953	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	400	1.600	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055	1.600	2.900	1.700	1.700	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.055	-1.600	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.055	-1.600	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-1.055	-1.600	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis	-1.055	-1.600	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	855	1.600	2.900	0	1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-855	-1.600	-2.900	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Sabine Rowald
Hubertus Stegemann
Mitarbeiter der Servicestelle Personal

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

Leistungen:

Personalsteuerung und -entwicklung

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

Personalbetreuung:

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

Personalausbildung und -qualifikation

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

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

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung intern

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

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Beamte	Anz.	8	7	7	7
tariflich Beschäftigte	Anz.	69	69	69	68
Auszubildende	Anz.	1	3	4	4
Fortbildungen	Anz.	29	41	57	32
Aufwand für Fortbildungen und Seminare	€	10.711	9.845	11.738	6.700
Arbeitsunfälle	Anz.	0	0	3	2
Schwerbehinderte (Schwerbehindertenquote ist erfüllt)	Anz.	2	2	2	2

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	0	297.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.314	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.647	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.961	297.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.455	390.600	175.900	179.400	183.000	186.700
12	- Versorgungsaufwendungen	339.705	275.000	312.000	321.000	327.000	336.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.260	31.200	33.700	33.900	34.100	34.300
15	- Transferaufwendungen	80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.280	56.500	58.900	59.600	60.300	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.780	753.300	580.500	593.900	604.400	618.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-426.819	-456.300	-580.500	-593.900	-604.400	-618.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-426.819	-456.300	-580.500	-593.900	-604.400	-618.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-426.819	-456.300	-580.500	-593.900	-604.400	-618.000
29	= Ergebnis	-426.819	-456.300	-580.500	-593.900	-604.400	-618.000

Erläuterung

zu Nr. 3

Mitte des Jahres 2019 wurde eine bisher abgeordnete Beamtin übernommen. Die zu erwartenden Erstattungen vom früheren Arbeitgeber belaufen sich auf 297 T€.

zu Nr. 12

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

zu Nr. 13

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

zu Nr. 16

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65	297.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	389.116	753.300	574.500	0	587.900	602.400	617.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-389.051	-456.300	-574.500	0	-587.900	-602.400	-617.000
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produkt 010901 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
FINANL 001 Versorgungsfonds Westf.-Lipp. Versorgungskasse							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo FINANL 001	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Ist-Wert 2019 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2019" der Ansatz 2019 eingetragen.					
Fehlbetrag	€	-225.589	-171.288	-343.455	9.300
Vollstreckungsfälle	Anz.	318	362	326	381
Mahnungen	Anz.	999	1.006	1.050	941

Produktbereich 01
Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	176.383	210.000	240.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.814	141.453	141.456	141.453	141.456	141.453
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.515	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	400	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.768	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	= Ordentliche Erträge	138.472	330.436	361.856	391.853	351.856	351.853
11	- Personalaufwendungen	226.620	296.000	306.100	312.200	318.500	324.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.001	101.400	114.500	116.000	117.500	119.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	204.425	250.000	330.000	400.000	400.000
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.723	32.300	68.000	18.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.844	774.425	878.900	916.500	989.300	997.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-361.740	-443.989	-517.044	-524.647	-637.444	-645.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.173	16.100	20.150	20.350	20.450	20.750
29	= Ergebnis	-346.567	-427.889	-496.894	-504.297	-616.994	-624.597

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	134.305	152.100	149.900	0	149.900	149.900	149.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	498.715	570.000	628.900	0	586.500	589.300	597.200
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	13.990.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	14.260.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-270.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen

Verantwortliche/r Christoph Busch-Lütke Westhues

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

Gremium Rat
 Haupt- und Finanzausschuss
 Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung Aufstellung der Haushaltssatzung, Umsetzung und Überwachung der Haushaltsbewirtschaftung

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Ist-Wert 2019 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2019" der Ansatz 2019 eingetragen.					
Fehlbetrag	€	-225.589	-171.288	-343.455	9.300

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	176.383	210.000	240.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	0	176.383	210.000	240.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	103.980	175.300	182.500	186.200	189.900	193.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.225	51.000	51.500	52.000	52.500	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	204.425	250.000	330.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.709	30.200	15.900	15.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.913	460.925	499.900	584.100	653.300	657.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-188.913	-284.542	-289.900	-344.100	-453.300	-457.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-188.913	-284.542	-289.900	-344.100	-453.300	-457.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-188.913	-284.542	-289.900	-344.100	-453.300	-457.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.500	16.400	16.600	16.700	16.900
29	= Ergebnis	-176.913	-272.042	-273.500	-327.500	-436.600	-440.700

Erläuterung

zu Nr. 02 und 14

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

zu Nr. 13

Ausschließlich Leistungsentgelte an die citeq.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	194.818	256.500	249.900	0	254.100	253.300	257.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-194.818	-256.500	-249.900	0	-254.100	-253.300	-257.600

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Vollstreckungsfälle	Anz.	318	362	326	381
Mahnungen	Anz.	999	1.006	1.050	941

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.515	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	400	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.768	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
10	= Ordentliche Erträge	15.658	12.600	10.400	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	62.590	74.500	62.400	63.600	64.900	66.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.776	50.400	63.000	64.000	65.000	66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.640	126.800	127.300	129.500	131.800	134.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.983	-114.200	-116.900	-119.100	-121.400	-123.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-368	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-95.350	-114.200	-116.900	-119.100	-121.400	-123.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-95.350	-114.200	-116.900	-119.100	-121.400	-123.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.900	2.400	2.400	2.400	2.500
29	= Ergebnis	-93.350	-112.300	-114.500	-116.700	-119.000	-121.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.465	12.600	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.769	126.800	127.300	0	129.500	131.800	134.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-97.304	-114.200	-116.900	0	-119.100	-121.400	-123.700
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	13.990.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	13.460.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	530.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Steuern und Gebühren

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen Inna Schlee

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Abgaben

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Abgabepflichtige

Ziele Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.814	141.453	141.456	141.453	141.456	141.453
10	= Ordentliche Erträge	122.814	141.453	141.456	141.453	141.456	141.453
11	- Personalaufwendungen	60.050	46.200	61.200	62.400	63.700	65.000
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740	200	50.200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.290	186.700	251.700	202.900	204.200	205.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-77.476	-45.247	-110.244	-61.447	-62.744	-64.047
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-77.476	-45.247	-110.244	-61.447	-62.744	-64.047
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-77.476	-45.247	-110.244	-61.447	-62.744	-64.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.173	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
29	= Ergebnis	-76.303	-43.547	-108.894	-60.097	-61.394	-62.697

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	120.840	139.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	193.128	186.700	251.700	0	202.900	204.200	205.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.288	-47.200	-112.200	0	-63.400	-64.700	-66.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	800.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Zentrale Verwaltung

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Ingo Peperhove

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung intern

Zielgruppe Fachbereiche sowie Mitarbeiter/innen

Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen IT-unterstützten Dienstbetriebes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
IT-ausgestattete Arbeitsplätze					
Gemeindeverwaltung	Anz.	53	50	52	56
Bauhof	Anz.	2	2	2	2
Beverbad	Anz.	2	2	2	2
Schulen	Anz.	6	6	8	8
Feuerwehr	Anz.	8	8	10	10
Kinder- und Jugendwerk	Anz.	8	8	8	8
Ostbevern Touristik	Anz.	–	2	2	2

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.863	364	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.622	364	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	62.859	66.700	69.200	70.600	72.000	73.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.138	142.000	94.000	94.000	91.000	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.588	10.198	14.033	13.607	12.863	6.934
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.849	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.435	221.398	179.733	180.707	178.363	173.834
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.813	-221.034	-179.733	-180.707	-178.363	-173.834
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-107.813	-221.034	-179.733	-180.707	-178.363	-173.834
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-107.813	-221.034	-179.733	-180.707	-178.363	-173.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Ergebnis	-106.613	-220.034	-178.333	-179.307	-176.963	-172.434

Erläuterung

zu Nr. 13

Hardware 25.000 €, Neue Office-Lizenzen 12.000 €, Externe Dienstleistungen 2.000 €, Leistungsentgelte citeq 55.000 €.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.473	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	105.996	211.200	165.700	0	167.100	165.500	166.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-103.522	-211.200	-165.700	0	-167.100	-165.500	-166.900
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.303	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.378	50.000	33.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.680	50.000	33.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.630	-50.000	-33.000	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 410 €							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	14.484	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	15.818	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.303	0	0	0	0	0	0
Saldo EDV H 001	-30.303	0	0	0	0	0	0

LIZENZ 001 Lizenzen / Software							
782111 Auszahlung f. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	15.378	50.000	33.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.378	50.000	33.000	0	0	0	0
Saldo LIZENZ 001	-15.378	-50.000	-33.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-45.630	-50.000	-33.000	0	0	0	0

Produktbereich 01
Produktgruppe 0112

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.060	11.350	11.352	11.350	11.351	11.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.584	107.250	72.150	72.150	72.150	72.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.973	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.690	2.719.500	2.785.900	1.490.800	925.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	767.673	2.843.100	2.884.402	1.589.300	1.023.501	98.500
11	- Personalaufwendungen	245.418	280.300	318.600	324.900	331.400	338.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.235	345.050	258.250	183.050	184.250	185.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.755	90.950	109.968	109.655	109.370	108.288
15	- Transferaufwendungen	167	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.223	202.800	56.950	57.050	57.150	57.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.797	919.300	743.768	674.655	682.170	688.788
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-110.488	1.923.800	2.140.634	914.645	341.331	-590.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.821	14.500	8.150	8.150	8.150	8.150
29	= Ergebnis	-113.575	1.909.300	2.132.484	906.495	333.181	-598.438

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	332.437	112.250	87.150	0	87.150	87.150	87.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	762.364	828.350	633.800	0	565.000	572.800	580.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.025	258.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	734.738	12.147.000	13.058.000	0	9.587.800	6.300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.763	12.405.000	13.058.000	0	9.587.800	6.300.000	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.384.263	6.886.500	1.520.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	64.210	330.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.283	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.755	7.216.500	1.530.000	0	51.000	51.000	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.622.992	5.188.500	11.528.000	0	9.536.800	6.249.000	-51.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
011201(30200)-BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	4	0	10	0	1	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	10	0	1	1	1	0
Saldo 011201(30200)-BGA FB 4	0	0	-4	0	-10	0	-1	-1	-1	0
011203(30100)-AIBH 002 Rathausneubau										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	64	330	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64	330	0	0	0	0	0	0
Saldo 011203(30100)-AIBH 002	0	0	-64	-72	0	0	0	0	0	0
011204(23100)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(23100)-GRDST 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011204(25400)-GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25400)-GRDST 002	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0
011204(25400)-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)										
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	145	945	1.792	0	550	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	240	945	1.792	0	550	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25400)-GRDST 006	0	0	240	945	1.492	0	550	0	0	0
011204(25400)-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25400)-GRDST 007	0	0	0	-250	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
011204(25400)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	7.611	9.266	0	7.738	5.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.611	9.266	0	7.738	5.500	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	17	5.037	450	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17	5.037	450	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25400)-GRDST 012	0	0	-17	2.573	8.816	0	7.738	5.500	0	0
011204(25400)-GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	575	947	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	575	947	0	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25400)-GRDST 014	0	0	539	947	0	0	0	0	0	0
011204(25500)-GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	189	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25500)-GRDST 002	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0
011204(25500)-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25500)-GRDST 007	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0
011204(25500)-GRDST 013 GE West										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	840	1.300	0	1.300	800	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	840	1.300	0	1.300	800	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	860	720	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	860	720	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25500)-GRDST 013	0	0	0	-20	580	0	1.300	800	0	0
011204(25600)-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25600)-GRDST 006	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
011204(25600)-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	8	1.155	600	0	0	0	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	0	0	8	50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	1.205	600	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	2.328	50	50	0	50	50	50	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.332	50	50	0	50	50	50	0
Saldo 011204(25600)-GRDST 007	0	0	-2.317	1.155	550	0	-50	-50	-50	0
011204(25600)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Saldo 011204(25600)-GRDST 012	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0
011204(31300)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Saldo 011204(31300)-GRDST 012	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.623	5.188	11.528	0	9.537	6.249	-51	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	011201	Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.060	11.350	11.352	11.350	11.351	11.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.832	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	45.892	11.600	26.602	26.600	26.601	26.600
11	- Personalaufwendungen	124.154	145.600	161.200	164.400	167.700	171.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.044	239.800	207.250	182.050	183.250	184.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.673	90.869	109.886	109.573	109.288	108.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.809	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.680	479.869	481.836	459.623	463.938	467.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-385.788	-468.269	-455.234	-433.023	-437.337	-440.756
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-385.788	-468.269	-455.234	-433.023	-437.337	-440.756
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-385.788	-468.269	-455.234	-433.023	-437.337	-440.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.821	4.100	2.650	2.650	2.650	2.650
29	= Ergebnis	-388.876	-472.369	-457.884	-435.673	-439.987	-443.406

Erläuterung

zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

81.100 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

64.200 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung

12.100 € Versicherungen, Schadensfälle

43.000 € Unterhaltsreinigung

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.059	250	15.250	0	15.250	15.250	15.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	330.383	389.000	371.950	0	350.050	354.650	359.150
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-327.324	-388.750	-356.700	0	-334.800	-339.400	-343.900
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.283	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.283	0	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	4.283	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283	0	10.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo BGA FB 4	-4.283	0	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-4.283	0	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.942	73.200	45.200	45.200	45.200	45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.035	73.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen	4.166	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.190	54.450	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.065	147.700	2.050	2.050	2.050	2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.422	206.450	6.450	6.550	6.650	6.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-130.387	-133.250	38.750	38.650	38.550	38.450
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-130.387	-133.250	38.750	38.650	38.550	38.450
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-130.387	-133.250	38.750	38.650	38.550	38.450
29	= Ergebnis	-130.387	-133.250	38.750	38.650	38.550	38.450

Erläuterung

zu Nr. 05

37.700 € Mieten (Hausmeisterwohnung, Kiga Brock)

7.500 € Nebenkosten (Hausmeisterwohnung, Kiga Brock)

zu Nr. 13:

Aufgabe Wischhausstraße 42

0 € Unterhaltung Gebäude sowie Geräte und Ausrüstungsgegenstände

0 € Strom, Gas, Wasser

zu Nr. 16

Aufgabe Rathausesatz, Rathausnebenstelle, Wischhausstraße 42

2.050 € Mieten

0 € Nebenkosten

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.535	73.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	214.048	206.450	6.450	0	6.550	6.650	6.750
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-118.514	-133.250	38.750	0	38.650	38.550	38.450

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	17.333	29.100	30.700	31.300	31.900	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82	81	82	82	82	82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.415	29.281	30.782	31.382	31.982	32.582
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.415	-29.281	-30.782	-31.382	-31.982	-32.582
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-42.415	-29.281	-30.782	-31.382	-31.982	-32.582
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-42.415	-29.281	-30.782	-31.382	-31.982	-32.582
29	= Ergebnis	-42.415	-29.281	-30.782	-31.382	-31.982	-32.582

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.831	29.200	30.700	0	31.300	31.900	32.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.831	-29.200	-30.700	0	-31.300	-31.900	-32.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	258.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	258.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	64.079	330.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.079	330.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.079	-72.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 002 Rathuserweiterung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	258.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	258.000	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	64.079	330.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.079	330.000	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 002	-64.079	-72.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-64.079	-72.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	011204	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktinformationen

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

Produktbereich 01
Produkt 011204

Innere Verwaltung
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grund-
stücken

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.811	33.800	26.700	26.700	26.700	26.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.973	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.598	2.719.500	2.785.900	1.490.800	925.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.746	2.758.300	2.812.600	1.517.500	951.700	26.700
11	- Personalaufwendungen	99.765	101.300	122.300	124.700	127.200	129.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	50.800	51.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	167	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.348	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.280	203.700	224.700	177.100	179.600	182.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	448.466	2.554.600	2.587.900	1.340.400	772.100	-155.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-364	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	448.103	2.554.600	2.587.900	1.340.400	772.100	-155.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	448.103	2.554.600	2.587.900	1.340.400	772.100	-155.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.400	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis	448.103	2.544.200	2.582.400	1.334.900	766.600	-160.900

Erläuterung

zu Nr. 05

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

zu Nr. 07

Erträge aus Grundstücksverkäufen in neuen Wohngebieten.

zu Nr. 13

Verfügungsbetrag für Grundstückserwerb.

zu Nr. 16

Pacht- sowie Erbpachtzahlungen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	233.844	38.800	26.700	0	26.700	26.700	26.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	176.102	203.700	224.700	0	177.100	179.600	182.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.742	-164.900	-198.000	0	-150.400	-152.900	-155.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.025	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	734.738	12.147.000	13.058.000	0	9.587.800	6.300.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	829.763	12.147.000	13.058.000	0	9.587.800	6.300.000	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.417	111.803	119.250	112.359	109.196	109.107
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.868	94.000	103.500	103.500	103.500	103.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.059	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.549	6.300	7.300	6.300	6.300	2.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.925	23.809	21.609	25.609	21.609	21.609
10	= Ordentliche Erträge	350.817	237.412	253.559	249.668	242.505	238.916
11	- Personalaufwendungen	342.339	460.200	463.300	472.600	482.000	491.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.454	195.400	188.300	159.100	169.500	158.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.957	150.215	181.638	170.960	165.287	162.115
15	- Transferaufwendungen	300	7.800	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.711	186.250	164.550	159.600	159.600	155.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.761	999.865	998.088	962.560	976.687	967.815
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Ergebnis	-517.933	-763.703	-745.779	-714.142	-735.432	-730.149

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	159.047	125.100	133.800	0	132.800	132.800	129.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	659.792	849.650	816.450	0	791.600	811.400	805.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.945	54.900	54.000	0	54.000	54.000	54.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	4.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.945	54.900	54.000	0	58.000	54.000	54.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	35.696	1.918.000	1.918.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138.735	290.600	342.000	390.000	417.000	342.000	287.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.431	2.208.600	2.264.800	390.000	432.000	357.000	302.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.486	-2.153.700	-2.210.800	-390.000	-374.000	-303.000	-248.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
ausgegebene Fischereischeine	Anz.	67	77	68	48
Kfz-Abmeldungen	Anz.	514	502	469	232

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

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.768	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.375	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	778	500	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	18.921	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	112.325	136.600	122.800	125.300	127.800	130.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.477	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.194	157.000	146.500	149.000	151.500	154.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-119.272	-144.800	-134.000	-136.500	-139.000	-141.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-119.272	-144.800	-134.000	-136.500	-139.000	-141.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-119.272	-144.800	-134.000	-136.500	-139.000	-141.600
29	= Ergebnis	-119.272	-144.800	-134.000	-136.500	-139.000	-141.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.406	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	132.650	157.000	146.500	0	149.000	151.500	154.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-112.244	-144.800	-134.000	0	-136.500	-139.000	-141.600
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
BGA 020101 Betriebs- u. Geschäftsausst. Allgem. Gefahrenabw.							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo BGA 020101	0	-5.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Sabrina Cord
Mechthild Heuer
Klaus Rüter

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Ortsrecht

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Ziele Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Gewerbebetriebe	Anz.	885	888	901	926
Gewerbeanmeldungen	Anz.	87	66	65	35
Gewerbeabmeldungen	Anz.	90	82	54	28
Gewerbeummeldungen	Anz.	33	42	24	5

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.373	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	11.373	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	10.194	14.900	19.500	19.900	20.300	20.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.101	3.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.273	20.300	21.800	22.200	22.600	23.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.900	-9.300	-11.300	-11.700	-12.100	-12.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.900	-9.300	-11.300	-11.700	-12.100	-12.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-6.900	-9.300	-11.300	-11.700	-12.100	-12.500
29	= Ergebnis	-6.900	-9.300	-11.300	-11.700	-12.100	-12.500

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

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.408	11.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.274	20.300	21.800	0	22.200	22.600	23.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.866	-9.300	-11.300	0	-11.700	-12.100	-12.500

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

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

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses
 Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz,
 Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Verwarnungen für Falschparker	Anz.	1.028	1.634	1.219	419
Bußgeldbescheide	Anz.	89	162	81	18

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.838	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	21.055	22.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11	- Personalaufwendungen	68.020	84.500	75.400	76.900	78.400	80.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.002	18.800	18.200	18.200	18.200	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	434	433	434	433	434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	928	900	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.259	104.634	94.333	95.834	97.333	98.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.204	-81.934	-73.633	-75.134	-76.633	-78.234
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-62.204	-81.934	-73.633	-75.134	-76.633	-78.234
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-62.204	-81.934	-73.633	-75.134	-76.633	-78.234
29	= Ergebnis	-62.204	-81.934	-73.633	-75.134	-76.633	-78.234

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

zu Nr. 13
 Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.783	22.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.605	104.200	93.900	0	95.400	96.900	98.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.822	-81.500	-73.200	0	-74.700	-76.200	-77.800
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.792	1.600	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792	1.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.792	-1.600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
BGA 020301 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	2.792	1.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792	1.600	0	0	0	0	0
Saldo BGA 020301	-2.792	-1.600	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.792	-1.600	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	10.842	10.926	10.982	–
Die fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31.12.2018 liegt bei 10.982 Personen. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor.					
Reisepässe	Anz.	361	309	401	250
Kinderreisepässe	Anz.	125	137	187	94
Personalausweise	Anz.	1.128	1.068	1.332	733

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.610	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	68.393	60.200	63.200	63.200	63.200	63.200
11	- Personalaufwendungen	72.324	100.200	95.700	97.600	99.600	101.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.634	13.500	14.300	14.100	14.100	14.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	54.800	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.958	168.500	156.000	157.700	159.700	161.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.565	-108.300	-92.800	-94.500	-96.500	-98.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-79.565	-108.300	-92.800	-94.500	-96.500	-98.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-79.565	-108.300	-92.800	-94.500	-96.500	-98.500
29	= Ergebnis	-79.565	-108.300	-92.800	-94.500	-96.500	-98.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	68.365	60.200	63.200	0	63.200	63.200	63.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	148.508	168.500	156.000	0	157.700	159.700	161.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.144	-108.300	-92.800	0	-94.500	-96.500	-98.500

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

Produktinformationen

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

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen

Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
 Rechtmäßige Dokumentation des Personenstandes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	10.882	10.926	10.982	–
Es liegt noch keine Gesamtzahl zum Stichtag 2019 vor.					
Geburten	Anz.	0	1	0	–
Eheschließungen	Anz.	45	51	72	36
Lebenspartnerschaften	Anz.	2	0	0	–
Sterbefälle	Anz.	36	44	51	13

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.837	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	14.324	9.700	13.600	13.600	13.600	13.600
11	- Personalaufwendungen	34.964	55.600	80.600	82.200	83.800	85.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516	4.900	5.700	5.100	5.100	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.978	12.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.458	72.500	89.700	90.700	92.300	94.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.134	-62.800	-76.100	-77.100	-78.700	-81.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-47.134	-62.800	-76.100	-77.100	-78.700	-81.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-47.134	-62.800	-76.100	-77.100	-78.700	-81.000
29	= Ergebnis	-47.134	-62.800	-76.100	-77.100	-78.700	-81.000

Erläuterung **zu Nr. 04**
Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 05
Entgelte aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

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

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.619	9.700	13.600	0	13.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.514	72.500	89.700	0	90.700	92.300	94.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-43.895	-62.800	-76.100	0	-77.100	-78.700	-81.000

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Wahl- bzw. Stimmberechtigte					
Landtagswahl 14.05.2017	Anz.	–	8.118	–	–
Bundestagswahl 24.09.2017	Anz.	–	8.125	–	–
Europawahl 26.05.2019	Anz.	–	–	–	8.265
Kommunalwahlen 25.05.2014	Anz.	–	–	–	–
Wahl- bzw. Stimmberechtigte sind aufgrund der Voraussetzung des aktiven Wahlrechts unterschiedlich.					

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	3.500	4.500	3.500	3.500	0
10	= Ordentliche Erträge	306	3.500	4.500	3.500	3.500	0
11	- Personalaufwendungen	11.162	18.700	18.900	19.300	19.700	20.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186	3.200	3.200	3.200	3.200	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	4.000	9.000	4.000	4.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.360	25.900	31.100	26.500	26.900	20.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.055	-22.400	-26.600	-23.000	-23.400	-20.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.055	-22.400	-26.600	-23.000	-23.400	-20.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-12.055	-22.400	-26.600	-23.000	-23.400	-20.100
29	= Ergebnis	-12.055	-22.400	-26.600	-23.000	-23.400	-20.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.455	3.500	4.500	0	3.500	3.500	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.823	25.900	31.100	0	26.500	26.900	20.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.368	-22.400	-26.600	0	-23.000	-23.400	-20.100

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Barbara Roggenland
Sabrina Cord

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie sonstige Hilfeleistungen, Zivilschutz.

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen, Feuerwehr, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Feuerwehreinsätze					
Brände und Explosionen	Anz.	21	19	29	–
Technische Hilfeleistungen	Anz.	67	48	66	–
Fehlalarmierungen	Anz.	9	13	6	–
Durchgeführte Brandschauen *	Anz.	3	1	0	–
Mitgliederzahlen Feuerwehr					
aktive Wehr	Anz.	83	92	94	–
aktive Wehr, davon weiblich	Anz.	5	7	8	–
Jugendfeuerwehr	Anz.	16	15	22	–
Jugendfeuerwehr, davon weiblich	Anz.	1	1	2	–
Ehrenabteilung	Anz.	19	18	18	–
* inkl. Stellungnahme des Brandschutzingenieurs Kreis WAF					

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.417	111.803	119.250	112.359	109.196	109.107
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.281	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497	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	1.309	1.309	5.309	1.309	1.309
10	= Ordentliche Erträge	216.446	118.112	128.559	125.668	118.505	118.416
11	- Personalaufwendungen	33.350	49.700	50.400	51.400	52.400	53.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.046	148.200	140.400	112.000	122.400	113.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.648	149.781	181.205	170.526	164.854	161.681
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.216	95.850	86.650	86.700	86.700	86.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.259	451.031	458.655	420.626	426.354	415.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.813	-332.919	-330.096	-294.958	-307.849	-296.965
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-189.813	-332.919	-330.096	-294.958	-307.849	-296.965
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-189.813	-332.919	-330.096	-294.958	-307.849	-296.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	= Ergebnis	-190.802	-334.169	-331.346	-296.208	-309.099	-298.215

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:

24.700 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung

22.100 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

4.500 € Abgaben, Versicherungen

24.700 € Aufwendungen für Fahrzeuge

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

31.000 € Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

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

17.500 € Aufwendungen für die Unterstützung bei der europaweiten Ausschreibung von Fahrzeugen (Konto 529111)

zu Nr. 16

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

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

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

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

3.300 € Versicherungsbeträge (Konto 544111)

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

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.012	5.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	205.417	301.250	277.450	0	250.100	261.500	253.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-196.405	-295.450	-268.650	0	-241.300	-252.700	-244.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.945	54.900	54.000	0	54.000	54.000	54.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	4.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.945	54.900	54.000	0	58.000	54.000	54.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	35.696	1.918.000	1.918.000	0	15.000	15.000	15.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.943	284.000	342.000	390.000	417.000	342.000	287.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.639	2.202.000	2.264.800	390.000	432.000	357.000	302.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.694	-2.147.100	-2.210.800	-390.000	-374.000	-303.000	-248.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	-21.260	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.260	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 011	21.260	0	0	0	0	0	0

AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	56.956	1.903.000	1.903.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.956	1.903.000	1.903.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 012	-56.956	-1.903.000	-1.903.000	0	0	0	0

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

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	38.680	58.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	44.172	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.852	94.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Saldo BGA 020701	-82.852	-94.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg. (Kassenwirksamkeit)	53.091	180.000	315.000	390.000	390.000 (390.000)	315.000 -	260.000 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.091	180.000	315.000	390.000	390.000	315.000	260.000
Saldo FAHRZ 002	-53.091	-180.000	-315.000	-390.000	-390.000	-315.000	-260.000

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

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

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
SOPO 010 Feuerschutzpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	54.945	54.900	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.945	54.900	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Saldo SOPO 010	54.945	54.900	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Saldo Investitionstätigkeit	-116.694	-2.147.100	-2.210.800	-390.000	-374.000	-303.000	-248.000

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.514	478.492	1.212.079	518.288	519.194	519.311
03	+ Sonstige Transfererträge	43.948	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.308	111.000	117.100	117.100	117.100	117.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.802	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.267	117.300	130.400	130.600	130.800	131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.723	445	444	445	445	377
09	+/- Bestandsveränderungen	915	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	868.477	709.887	1.462.773	769.183	770.289	770.538
11	- Personalaufwendungen	340.041	361.000	379.900	387.500	395.300	403.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.509	1.442.900	2.446.150	1.500.100	1.509.600	1.517.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479.699	456.771	448.896	446.272	442.921	435.983
15	- Transferaufwendungen	305.105	285.300	297.800	302.400	307.100	311.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.523	161.100	158.700	154.900	155.400	156.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.573.877	2.707.071	3.731.446	2.791.172	2.810.321	2.825.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582	650	650	650	650	650
29	= Ergebnis	-1.705.982	-1.997.834	-2.269.323	-2.022.639	-2.040.682	-2.055.195

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	520.241	477.950	914.450	0	536.550	538.750	540.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.101.112	2.250.300	3.282.550	0	2.344.900	2.367.400	2.389.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338	382.000	2.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338	382.000	2.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	12.294	707.500	219.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.819	23.300	45.600	0	14.600	14.600	14.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.113	730.800	264.600	0	14.600	14.600	14.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.775	-348.800	-262.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Produktbereich 03
 Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	291	282	288	280
Klassen	Anz.	12	12	12	13
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	193	194	197	181
Klassen	Anz.	8	8	8	8
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
Schüler/innen					
Hauptschule	Anz.	169	141	93	53
Realschule	Anz.	356	279	201	135
Sekundarschule	Anz.	81	166	268	381
Klassen					
Hauptschule	Anz.	8	6	5	5
Realschule	Anz.	13	10	7	7
Sekundarschule	Anz.	3	7	11	15
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
8-13-Betreuung	Anz.	41	44	41	37
Offene Ganztagschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	69	74	75	75
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	60	58	58	50
Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule					
HauptschülerInnen	Anz.	15	1	1	–
RealschülerInnen	Anz.	12	4	4	1
SekundarschülerInnen	Anz.	2	4	6	9

Produktbereich 03
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.754	472.992	1.206.579	512.788	513.694	513.811
03	+ Sonstige Transfererträge	43.948	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.308	111.000	117.100	117.100	117.100	117.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.802	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.564	106.300	119.400	119.600	119.800	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.723	445	444	445	445	377
09	+/- Bestandsveränderungen	915	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	851.014	693.387	1.446.273	752.683	753.789	754.038
11	- Personalaufwendungen	317.555	334.200	351.600	358.600	365.800	373.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.098	1.085.000	2.040.450	1.091.400	1.095.900	1.098.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479.699	456.771	448.896	446.272	442.921	435.983
15	- Transferaufwendungen	305.105	285.300	297.800	302.400	307.100	311.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.538	89.900	84.500	82.700	81.200	80.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.138.994	2.251.171	3.223.246	2.281.372	2.292.921	2.300.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582	650	650	650	650	650
29	= Ergebnis	-1.288.562	-1.558.434	-1.777.623	-1.529.339	-1.539.782	-1.546.695

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	507.077	461.450	897.950	0	520.050	522.250	524.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.657.630	1.794.400	2.774.350	0	1.835.100	1.850.000	1.864.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338	382.000	2.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338	382.000	2.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	12.294	707.500	219.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.819	23.300	45.600	0	14.600	14.600	14.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.113	730.800	264.600	0	14.600	14.600	14.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.775	-348.800	-262.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

Produktbereich 03
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
030101(11100)-BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	2	2	0	2	2	2	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2	2	0	2	2	2	0
Saldo 030101(11100)-BGA 030101	0	0	-2	-2	-2	0	-2	-2	-2	0
030101(30100)-AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	12	0	92	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	0	92	0	0	0	0	0
Saldo 030101(30100)-AIB00001	0	0	-12	0	-92	0	0	0	0	0
030101(30100)-AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
Saldo 030101(30100)-AIBH 999	0	0	0	-120	0	0	0	0	0	0
030101(30200)-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Saldo 030101(30200)-BGA 030104	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0
030101(30200)-BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	6	1	1	0	1	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	1	1	0	1	1	1	0
Saldo 030101(30200)-BGA0301014	0	0	-6	-1	-1	0	-1	-1	-1	0
030102(11100)-BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	4	2	2	0	2	2	2	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	2	2	0	2	2	2	0
Saldo 030102(11100)-BGA 030102	0	0	-4	-2	-2	0	-2	-2	-2	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03
Produktgruppe 0301

Schulträgeraufgaben
Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
030102(30100)-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0
Saldo 030102(30100)-AIBH 003	0	0	0	0	-83	0	0	0	0	0
030102(30100)-AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0
Saldo 030102(30100)-AIBH 999	0	0	0	-77	0	0	0	0	0	0
030102(30200)-AIBH030102 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule										
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
Saldo 030102(30200)-AIBH030102	0	0	0	-8	-8	0	0	0	0	0
030102(30200)-BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 030102(30200)-BGA 030102	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
030102(30200)-BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	3	1	1	0	1	1	1	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	1	1	0	1	1	1	0
Saldo 030102(30200)-BGA0301024	0	0	-3	-1	-1	0	-1	-1	-1	0
030103(10700)-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 030103(10700)-BGA 030103	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
030103(11200)-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	12	4	7	0	7	7	7	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26	4	7	0	7	7	7	0
Saldo 030103(11200)-BGA 030103	0	0	-25	-4	-7	0	-7	-7	-7	0
030103(30100)-AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0
Saldo 030103(30100)-AIBH 005	0	0	0	0	-44	0	0	0	0	0
030103(30100)-AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	380	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0
Saldo 030103(30100)-AIBH 999	0	0	0	-130	0	0	0	0	0	0
030103(30200)-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 030103(30200)-BGA 030103	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
030103(30200)-BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 030103(30200)-BGA FB 4	0	0	-16	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
030103(30200)-BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	1	2	2	0	2	2	2	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	2	2	0	2	2	2	0
Saldo 030103(30200)-BGA0301034	0	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2	0
030104(11300)-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
Saldo 030104(11300)-BGA 030104	0	0	0	0	-10	0	0	0	0	0
030104(11320)-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	5	0	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5	0	10	0	0	0	0	0
Saldo 030104(11320)-BGA 030104	0	0	-5	0	-10	0	0	0	0	0
030104(11330)-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS										
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 030104(11330)-BGA 030104	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-90	-349	-263	0	-15	-15	-15	0

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Schulen

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Monika Welp

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Bestimmungen
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen
 Grundschulangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	291	282	288	280
Klassen	Anz.	12	12	12	13

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.576	30.036	29.831	29.745	29.511	29.196
03	+ Sonstige Transfererträge	43.948	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.342	31.336	31.131	31.045	30.811	30.496
11	- Personalaufwendungen	88.628	94.700	96.700	98.600	100.600	102.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.283	255.800	331.300	251.200	252.300	253.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.383	134.610	142.450	142.285	141.985	140.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.013	12.200	12.200	12.200	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.308	497.310	582.650	504.285	507.185	508.714
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-470.966	-465.974	-551.519	-473.240	-476.374	-478.218
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-470.966	-465.974	-551.519	-473.240	-476.374	-478.218
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-470.966	-465.974	-551.519	-473.240	-476.374	-478.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262	300	300	300	300	300
29	= Ergebnis	-471.227	-466.274	-551.819	-473.540	-476.674	-478.518

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

166.900 € Unterhaltung Gebäude sowie Unterhaltung Außenanlagen (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

61.000 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

60.500 € Unterhaltsreinigung

12.600 € Erstattung an BBO für das Schulschwimmen (Konto 527917)

28.400 € Schulgirokonto

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.216	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	354.759	362.700	440.200	0	362.000	365.200	367.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-347.543	-352.600	-430.100	0	-351.900	-355.100	-357.800
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	12.294	120.000	92.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.055	4.500	4.300	0	3.300	3.300	3.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.349	124.500	96.300	0	3.300	3.300	3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.349	-124.500	-96.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt 030101 Ambrosius-Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	12.294	0	92.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.294	0	92.000	0	0	0	0
Saldo AIB00001	-12.294	0	-92.000	0	0	0	0

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

BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	1.833	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Saldo BGA 030101	-1.833	-2.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

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

BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	6.222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.222	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo BGA0301014	-6.222	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-20.349	-124.500	-96.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
Schüler/innen	Anz.	193	194	197	181
Klassen	Anz.	8	8	8	8

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

Schulträgeraufgaben
Franz-von-Assisi-Grundschule

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.789	53.855	633.075	53.001	52.903	52.773
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.357	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89	89	89	89	90	21
10	= Ordentliche Erträge	69.234	54.144	633.364	53.290	53.193	52.994
11	- Personalaufwendungen	78.252	81.900	82.300	83.900	85.600	87.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.261	124.900	796.850	122.100	123.600	124.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.454	62.918	62.851	62.504	62.180	61.615
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.449	26.400	24.000	22.200	20.500	19.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.417	296.118	966.001	290.704	291.880	293.015
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-214.183	-241.974	-332.637	-237.414	-238.687	-240.021
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-214.183	-241.974	-332.637	-237.414	-238.687	-240.021
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-214.183	-241.974	-332.637	-237.414	-238.687	-240.021
29	= Ergebnis	-214.183	-241.974	-332.637	-237.414	-238.687	-240.021

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 711.600 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 25.600 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 28.050 € Unterhaltsreinigung
- 5.000 € Abgaben, Versicherungen
- 19.000 € Entgelt an die BBO, welche die Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule finanziert hat.
- 7.400 € Erstattung an BBO für das Schulschwimmen (Konto 527917)
- 20.500 € Schulgirokonto

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.231	9.000	389.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	253.217	233.200	903.150	0	228.200	229.700	231.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.986	-224.200	-514.150	0	-219.200	-220.700	-222.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	77.000	83.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.176	12.700	12.700	0	2.700	2.700	2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.176	89.700	95.700	0	2.700	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.176	-87.700	-93.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 003 AIBH 003							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	83.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	83.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 003	0	0	-83.000	0	0	0	0

AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	77.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	77.000	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	0	-77.000	0	0	0	0	0

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

BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	5.022	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	670	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo BGA 030102	-5.692	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	3.484	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.484	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo BGA0301024	-3.484	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-9.176	-87.700	-93.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
Schüler/innen					
Hauptschule	Anz.	169	141	93	53
Realschule	Anz.	356	279	201	135
Sekundarschule	Anz.	81	166	268	381
Klassen					
Hauptschule	Anz.	8	6	5	5
Realschule	Anz.	13	10	7	7
Sekundarschule	Anz.	3	7	11	15

Produktbereich 03
Produkt 030103

Schulträgeraufgaben
Josef-Annegarn-Schule

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.231	142.631	260.008	144.474	143.710	142.275
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.082	14.100	22.500	22.700	22.900	23.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355	356	355	356	355	356
09	+/- Bestandsveränderungen	915	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.543	157.587	283.363	168.030	167.465	166.231
11	- Personalaufwendungen	134.490	139.600	153.900	157.000	160.100	163.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.169	490.300	696.500	508.900	510.400	511.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.175	228.766	212.145	210.098	207.394	202.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.310	51.100	48.100	48.100	48.200	48.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.144	909.766	1.110.645	924.098	926.094	925.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-530.601	-752.179	-827.282	-756.068	-758.629	-758.998
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-530.601	-752.179	-827.282	-756.068	-758.629	-758.998
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-530.601	-752.179	-827.282	-756.068	-758.629	-758.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	350	350	350	350	350
29	= Ergebnis	-530.922	-752.529	-827.632	-756.418	-758.979	-759.348

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 388.700 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 89.100 € Unterhaltsreinigung
- 102.800 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 17.850 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 29.000 € Miete Schulpavillons (Konto 542211)
- 17.300 € Erstattung an BBO für das Schulschwimmen
- 81.600 € Schulgirokonto

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.723	17.100	25.500	0	25.700	25.900	26.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	578.174	681.000	898.500	0	714.000	718.700	723.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-515.451	-663.900	-873.000	0	-688.300	-692.800	-696.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338	380.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338	380.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	510.500	44.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.284	6.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 030103 Josef-Annegarn-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.284	516.600	52.600	0	8.600	8.600	8.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.946	-136.600	-52.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	44.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 005	0	0	-44.000	0	0	0	0

AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	380.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	510.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	510.500	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	0	-130.500	0	0	0	0	0

BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	338	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	16.567	4.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	15.895	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.462	4.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Saldo BGA 030103	-32.124	-4.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

BGA FB 4 Josef-Annegarn-Schule(30200)-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	16.061	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.061	0	0	0	0	0	0
Saldo BGA FB 4	-16.061	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	762	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo BGA0301034	-762	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo Investitionstätigkeit	-48.946	-136.600	-52.600	0	-8.600	-8.600	-8.600

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
8-13-Betreuung	Anz.	41	44	41	37
Offene Ganztagschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	69	74	75	75
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	60	58	58	50
Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule					
HauptschülerInnen	Anz.	15	1	1	–
RealschülerInnen	Anz.	12	4	4	1
SekundarschülerInnen	Anz.	2	4	6	9

Produktbereich 03
Produkt 030104

Schulträgeraufgaben
Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder-
und Betreuungsangebote

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.159	246.470	283.665	285.568	287.570	289.567
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.308	111.000	117.100	117.100	117.100	117.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274	950	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.155	91.900	96.600	96.600	96.600	96.600
10	= Ordentliche Erträge	433.895	450.320	498.415	500.318	502.320	504.317
11	- Personalaufwendungen	16.185	18.000	18.700	19.100	19.500	19.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.384	214.000	215.800	209.200	209.600	209.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.686	30.477	31.450	31.385	31.362	31.325
15	- Transferaufwendungen	305.105	285.300	297.800	302.400	307.100	311.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.125	547.977	563.950	562.285	567.762	573.125
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.230	-97.657	-65.535	-61.967	-65.442	-68.808
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-72.230	-97.657	-65.535	-61.967	-65.442	-68.808
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-72.230	-97.657	-65.535	-61.967	-65.442	-68.808
29	= Ergebnis	-72.230	-97.657	-65.535	-61.967	-65.442	-68.808

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:

14.800 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

13.000 € Unterhaltsreinigung

4.700 € Strom, Wasser

147.500 € Abrechnung des Essens für die OGS und an der Mensa der JAS

6.200 € Programm Kultur und Schule

zu Nr. 15

Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote

150.400 € InnoSozial (OGS Ambrosius-Grundschule)

26.000 € InnoSozial (8-13 Uhr-Betreuung)

22.800 € InnoSozial (Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule)

96.600 € Caritasverband für den Kreis Warendorf (OGS Franz-von-Assisi-Grundschule)

Produktbereich 03
Produkt 030104

Schulträgeraufgaben
Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder-
und Betreuungsangebote

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	421.906	425.250	473.350	0	475.250	477.250	479.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	471.480	517.500	532.500	0	530.900	536.400	541.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.574	-92.250	-59.150	0	-55.650	-59.150	-62.550
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.304	0	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.304	0	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.304	0	-20.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	11.304	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.304	0	20.000	0	0	0	0
Saldo BGA 030104	-11.304	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.304	0	-20.000	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Schulen

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Hildegard Leinkenjost

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für die gemeindlichen Schulen

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Verträge und Vereinbarungen
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
Fahrschüler/innen	Ant.	396	441	397	400
Schulbuslinien	Anz.	8	9	8	8
Haltestellen im Bereich Ostbevern	Anz.	91	91	91	91

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produkt 030201 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.703	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	11.703	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	9.463	12.300	12.500	12.800	13.100	13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.774	352.400	400.200	403.200	408.200	413.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.245	364.700	412.700	416.000	421.300	426.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-321.542	-353.700	-401.700	-405.000	-410.300	-415.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-321.542	-353.700	-401.700	-405.000	-410.300	-415.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-321.542	-353.700	-401.700	-405.000	-410.300	-415.600
29	= Ergebnis	-321.542	-353.700	-401.700	-405.000	-410.300	-415.600

Erläuterung

zu Nr. 06

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

zu Nr. 13

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.404	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	341.872	364.700	412.700	0	416.000	421.300	426.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-334.468	-353.700	-401.700	0	-405.000	-410.300	-415.600

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2015/2016 wurde in Spalte 2016 eingetragen usw.					
Schülerzahlen in der Sekundarstufe I	Anz.	111	123	109	–
Übergangsquote von der Grundschule zur/zum					
Hauptschule	%	0,0	0,0	0,0	–
Realschule	%	0,0	3,2	0,0	–
Gymnasium	%	45,0	40,7	48,6	–
Gesamtschule	%	0,0	0,8	1,8	–
Sekundarschule	%	52,3	54,5	49,5	–
Förderschule	%	0,0	0,8	0,0	–

Produktbereich 03
Produkt 030301

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am
Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	5.760	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	13.023	14.500	15.800	16.100	16.400	16.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.637	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.978	71.200	74.200	72.200	74.200	76.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.638	91.200	95.500	93.800	96.100	98.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.878	-85.700	-90.000	-88.300	-90.600	-92.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-95.878	-85.700	-90.000	-88.300	-90.600	-92.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-95.878	-85.700	-90.000	-88.300	-90.600	-92.900
29	= Ergebnis	-95.878	-85.700	-90.000	-88.300	-90.600	-92.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.760	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.609	91.200	95.500	0	93.800	96.100	98.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-95.849	-85.700	-90.000	0	-88.300	-90.600	-92.900

Produktbereich 04 Kultur
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088	12.789	10.788	11.789	11.788	1.789
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.453	12.250	12.250	12.350	12.450	12.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270	1.269	953	953	953	953
10	= Ordentliche Erträge	18.281	26.308	23.991	25.092	25.191	15.292
11	- Personalaufwendungen	13.305	14.100	14.700	14.900	15.100	15.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.289	43.550	44.350	45.350	46.650	47.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.763	6.763	6.446	6.447	6.446	6.447
15	- Transferaufwendungen	22.100	37.400	36.900	36.900	36.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.162	40.550	47.550	47.550	47.550	47.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.619	142.363	149.946	151.147	152.646	138.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391	650	650	650	650	650
29	= Ergebnis	-89.729	-116.705	-126.605	-126.705	-128.105	-124.205

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.345	23.250	21.250	0	22.350	22.450	12.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	99.649	135.600	143.500	0	144.700	146.200	132.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	249.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	152.900	251.900	0	2.900	2.900	2.900
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	231.000	360.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	231.000	368.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900	-78.100	-116.100	0	2.900	2.900	2.900

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Ausstellungen pro Jahr	Anz.	6	15	10	6
Teilnehmer an Kursen in der KulturWerkstatt	Anz.	538	537	540	380

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088	12.789	10.788	11.789	11.788	1.789
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.453	12.250	12.250	12.350	12.450	12.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270	1.269	953	953	953	953
10	= Ordentliche Erträge	14.811	26.308	23.991	25.092	25.191	15.292
11	- Personalaufwendungen	10.793	10.900	11.300	11.500	11.700	11.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160	24.550	22.050	22.350	22.950	23.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.763	6.763	6.446	6.447	6.446	6.447
15	- Transferaufwendungen	16.700	32.000	31.500	31.500	31.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.479	76.763	73.846	74.347	75.146	60.647
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.668	-50.455	-49.855	-49.255	-49.955	-45.355
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.668	-50.455	-49.855	-49.255	-49.955	-45.355
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-33.668	-50.455	-49.855	-49.255	-49.955	-45.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391	650	650	650	650	650
29	= Ergebnis	-34.059	-51.105	-50.505	-49.905	-50.605	-46.005

Erläuterung

zu Nr. 02

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

zu Nr. 05

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

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 8.850 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- 9.700 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser
- 2.200 € Unterhaltsreinigung
- 2.500 € Abgaben, Versicherungen

zu Nr. 15

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

- 4.000 € Ausstellungen in La Folie
- 150 € Cäcilienchor Ostbevern
- 500 € Erntedankumzug
- 250 € Heimatverein
- 13.500 € Zuschuss zur Kreiselkunst
- 4.000 € Kulturforum
- 1.400 € Loburger Schlosskonzerte
- 1.300 € MVO
- 800 € MGV
- 4.000 € OK Ostbevern Kultur
- 150 € Skysingers
- 300 € Spielmannszug Brock
- 150 € Starlights

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.509	23.250	21.250	0	22.350	22.450	12.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.339	70.000	67.400	0	67.900	68.700	54.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.830	-46.750	-46.150	0	-45.550	-46.250	-41.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	249.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	152.900	251.900	0	2.900	2.900	2.900
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	231.000	360.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	8.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	231.000	368.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900	-78.100	-116.100	0	2.900	2.900	2.900

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	0	150.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	231.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	231.000	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	0	-81.000	0	0	0	0	0

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

BGA FB 2 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	0	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0
Saldo BGA FB 2	0	0	-8.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
DARLEHEN Darlehen Dorfgemeinschaft Brock (Erw. Speicher)							
686011 Rückflüsse aus Ausleihungen	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Saldo DARLEHEN	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Saldo Investitionstätigkeit	2.900	-78.100	-116.100	0	2.900	2.900	2.900

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Schulen

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Monika Welp

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Förderung der Volkshochschule Warendorf und sonstiger Bildungseinrichtungen

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Verträge und Vereinbarungen
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen
 Kursbesucher/innen

Ziele Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
VHS-Kurse in Ostbevern	Anz.	3	6	13	7
Teilnehmer/innen an VHS-Kursen in Ostbevern	Anz.	28	48	142	84
Teilnehmer an Einzelveranstaltungen in Ostbevern	Anz.	194	259	207	54
Gesamtteilnehmer an Kursen der VHS aus Ostbevern	Anz.	220	282	370	202

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.470	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.256	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.129	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.788	26.000	24.100	24.100	24.100	24.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.318	-26.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.318	-26.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-22.318	-26.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
29	= Ergebnis	-22.318	-26.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100

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

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	836	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.250	26.000	24.100	0	24.100	24.100	24.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.414	-26.000	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Musikschüler/innen	Schüler	139	147	113	232
Jahreswochenstunden	Std.	63	66	57	69

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	1.256	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.300	6.000	6.700	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.096	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.352	39.600	52.000	52.700	53.400	54.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.352	-39.600	-52.000	-52.700	-53.400	-54.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.352	-39.600	-52.000	-52.700	-53.400	-54.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-33.352	-39.600	-52.000	-52.700	-53.400	-54.100
29	= Ergebnis	-33.352	-39.600	-52.000	-52.700	-53.400	-54.100

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.059	39.600	52.000	0	52.700	53.400	54.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.059	-39.600	-52.000	0	-52.700	-53.400	-54.100

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.124	850.500	260.500	260.500	260.500	260.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
10	= Ordentliche Erträge	599.059	853.865	263.865	263.865	263.865	263.865
11	- Personalaufwendungen	182.748	183.900	202.600	196.500	200.400	204.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.824	3.823	3.824	3.455	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	496.181	649.100	399.600	398.100	398.100	398.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.250	44.200	35.500	45.500	45.500	45.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.283	888.723	648.224	650.255	654.036	658.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.626	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.499	140.650	130.050	132.650	135.250	137.950
29	= Ergebnis	-142.096	-175.508	-514.409	-519.040	-525.421	-532.121

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	616.058	851.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	761.760	884.900	644.400	0	646.800	650.700	654.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	0	0	0	0	0

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	178	–	–	–
Hilfeempfänger	Anz.	380	–	–	–
Hilfeempfänger/innen	Anz.	233	99	51	52
Hilfeempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	9	8	10	9
Hilfeempfänger/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	66	67	66	64

Produktbereich 05
Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen
Gesetzliche Leistungen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.124	850.500	260.500	260.500	260.500	260.500
10	= Ordentliche Erträge	596.194	851.000	261.000	261.000	261.000	261.000
11	- Personalaufwendungen	163.520	162.300	186.500	180.100	183.700	187.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	487	488	119	0	0
15	- Transferaufwendungen	484.351	636.000	385.500	385.500	385.500	385.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.150	44.100	35.400	45.400	45.400	45.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	699.607	846.987	611.988	615.219	618.700	622.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.626	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.360	140.400	129.800	132.400	135.000	137.700
29	= Ergebnis	-104.147	-136.387	-480.788	-486.619	-492.700	-499.100

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	616.058	851.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	729.624	846.500	611.500	0	615.100	618.700	622.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
050102(20200)-BGA FB 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 050102(20200)-BGA FB 3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Matthias Fricke
 Maria Pries / N. N.
 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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Hilfsempfänger/innen	Anz.	233	99	51	52

Produktbereich 05
Produkt 050102

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.124	850.500	260.500	260.500	260.500	260.500
10	= Ordentliche Erträge	596.194	851.000	261.000	261.000	261.000	261.000
11	- Personalaufwendungen	130.262	128.000	148.700	141.500	144.300	147.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	487	488	119	0	0
15	- Transferaufwendungen	484.351	636.000	385.500	385.500	385.500	385.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.502	42.700	34.000	44.000	44.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.702	811.287	572.788	575.219	577.900	580.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.508	39.713	-311.788	-314.219	-316.900	-319.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-68.508	39.713	-311.788	-314.219	-316.900	-319.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-68.508	39.713	-311.788	-314.219	-316.900	-319.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.626	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.360	140.400	129.800	132.400	135.000	137.700
29	= Ergebnis	-69.242	-100.687	-441.588	-446.619	-451.900	-457.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	616.058	851.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	695.726	810.800	572.300	0	575.100	577.900	580.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.668	40.200	-311.300	0	-314.100	-316.900	-319.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.800	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05
 Produkt 050102

Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
BGA FB 3 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	5.800	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800	0	0	0	0	0	0
Saldo BGA FB 3	5.800	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	5.800	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Matthias Fricke
 Maria Pries / N. N.

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes für Anspruchsberechtigte ab dem 65. Lebensjahr sowie bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr
 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die nicht nach SGB II berechtigt sind

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Anspruchsberechtigte

Ziele Sicherung der gesetzlich zustehenden Leistungen nach SGB XII

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Hilfeempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	9	8	10	9
Hilfeempfänger/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	66	67	66	64

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	33.258	34.300	37.800	38.600	39.400	40.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.905	35.700	39.200	40.000	40.800	41.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.905	-35.700	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.905	-35.700	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-34.905	-35.700	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600
29	= Ergebnis	-34.905	-35.700	-39.200	-40.000	-40.800	-41.600

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

zu Nr. 16
 Lizenzgebühr für die Software.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.897	35.700	39.200	0	40.000	40.800	41.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.897	-35.700	-39.200	0	-40.000	-40.800	-41.600

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Maria Pries / N. N.
 Jasmin Rosendahl

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Gemeindliche Förderrichtlinien
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kirchen
 Vereine und Verbände

Ziele Förderung vielfältiger Leistungsangebote der Vereine

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Zuschusszahlungen insgesamt	€	8.870	10.300	11.830	10.630
geförderte Vereine und Gruppen	Anz.	17	18	19	17

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
10	= Ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
11	- Personalaufwendungen	4.340	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181	3.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	11.830	13.100	14.100	12.600	12.600	12.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.767	24.236	24.436	23.036	23.136	23.236
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.902	-21.371	-21.571	-20.171	-20.271	-20.371
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.902	-21.371	-21.571	-20.171	-20.271	-20.371
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-22.902	-21.371	-21.571	-20.171	-20.271	-20.371
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139	250	250	250	250	250
29	= Ergebnis	-23.041	-21.621	-21.821	-20.421	-20.521	-20.621

Erläuterung**zu Nr. 13**

Gebäudeunterhaltung Fair-Teiler.

zu Nr. 15

Zuschüsse an Vereine und Verbände im sozialen Bereich entsprechend den Richtlinien sind Mitte 2019 in Höhe von 10.630 € wie folgt gezahlt worden; für die Partnerschaft Ndaba-Ostbevern und die Aids-Hilfe wurde noch nichts ausgezahlt:

- 400 € Aids-Hilfe, Spritzenautomat (noch nicht ausgezahlt)
- 130 € Alleinerziehende in Ostbevern
- 350 € DRK
- 729 € Evangelische Kirchengemeinde
- 500 € Frauenhäuser Telgte und Warendorf
- 520 € Hospizkreis
- 2.771 € Katholische Kirchengemeinde
 - 300 € Kleiderstube
 - 580 € Kolpingsfamilie
 - 300 € Lebenshilfe Warendorf
 - 350 € MHD
 - 130 € Selbsthilfegruppe für Alkoholiker
 - 190 € Seniorencomputerclub
 - 480 € Seniorengemeinschaft St. Ambrosius
 - 350 € THW
- 1.500 € Partnerschaft Ndaba-Ostbevern (noch nicht ausgezahlt)
- 310 € VDK
- 790 € VIBO
- 1.850 € Wi(h)r e. V.

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.589	20.900	21.100	0	19.700	19.800	19.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.589	-20.900	-21.100	0	-19.700	-19.800	-19.900

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Maria Pries / N. N.
 Jasmin Rosendahl

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

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

Leistungen:
 Hilfestellung bei der Beratung von:

- Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung
- Telefongebührenvergünstigung
- Rentenangelegenheiten

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch I und IV

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen, Sozialversicherungspflichtige,
 Rentner/innen

Ziele Kompetente Beratung
 Weiterleitung vollständig ausgefüllter Anträge

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Anträge Rentenversicherung	Anz.	119	115	91	53

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produkt 050301 Dienstleistung und Beratung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	9.738	10.700	11.000	11.200	11.400	11.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.758	10.700	11.000	11.200	11.400	11.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.758	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.758	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-9.758	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
29	= Ergebnis	-9.758	-10.700	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.353	10.700	11.000	0	11.200	11.400	11.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.353	-10.700	-11.000	0	-11.200	-11.400	-11.600

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

Produktinformationen

Fachbereich III/Planen und Bauen

Verantwortliche/r Klaus Hüttmann

Sachbearbeiter/innen n. n.

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

Produktbeschreibung Veranstaltungen und sonst. Maßnahmen im Bereich Familie und Demographie

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Jugendliche, Senioren, Familien

Ziele Verbesserung der Lebensqualität durch Schaffung familienfreundlicher Strukturen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Maßnahmen und Veranstaltungen	Anz.	2	3	–	–

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produkt 050401 Demographie

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	5.150	6.800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.150	6.800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.150	-6.800	-800	-800	-800	-800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.150	-6.800	-800	-800	-800	-800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-5.150	-6.800	-800	-800	-800	-800
29	= Ergebnis	-5.150	-6.800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.194	6.800	800	0	800	800	800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.194	-6.800	-800	0	-800	-800	-800

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.562	69.831	92.105	49.941	49.940	36.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.141	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.680	5.682	5.679	5.433	5.431	5.240
10	= Ordentliche Erträge	71.617	75.663	97.934	55.524	55.521	42.183
11	- Personalaufwendungen	132.086	120.000	122.200	124.700	127.200	129.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.182	134.950	123.700	115.350	115.750	115.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.034	71.636	92.964	92.509	92.050	64.278
15	- Transferaufwendungen	473.734	659.600	527.500	569.500	586.500	603.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.543	9.800	9.100	8.400	7.800	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.580	995.986	875.464	910.459	929.300	920.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
29	= Ergebnis	-725.419	-922.073	-779.280	-856.685	-875.529	-880.095

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.515	19.650	42.150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	734.688	924.350	782.500	0	817.950	837.250	856.250
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.235	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	66.500	101.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.235	66.500	101.000	0	12.000	12.000	12.000

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Kinder- und Jugendliche

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann

Sachbearbeiter/innen Sabine Rowald

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

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

Leistungen:

- Gewährung von finanziellen Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen

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

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kinder, Familien,
Träger von Tageseinrichtungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Kindergartenjahr					
Einrichtungen	Anz.	6	6	6	6
Gruppen	Anz.	19	19	19	19
Betreute Kinder unter 3 Jahre	Anz.	75	80	80	90
Betreute Kinder von 3 - 6 Jahre	Anz.	333	340	359	359

Produktbereich 06
 Produkt 060101

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	6.337	13.500	14.600	14.900	15.200	15.500
15	- Transferaufwendungen	234.898	417.000	278.000	315.000	327.000	339.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.210	7.400	6.700	6.000	5.300	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.445	437.900	299.300	335.900	347.500	359.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-249.445	-437.900	-299.300	-335.900	-347.500	-359.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-249.445	-437.900	-299.300	-335.900	-347.500	-359.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-249.445	-437.900	-299.300	-335.900	-347.500	-359.100
29	= Ergebnis	-249.445	-437.900	-299.300	-335.900	-347.500	-359.100

Erläuterung

zu Nr. 15

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

zu Nr. 16

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	253.225	437.900	299.300	0	335.900	347.500	359.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-253.225	-437.900	-299.300	0	-335.900	-347.500	-359.100

Produktbereich 06
Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	18.451	8.002	11.966	–
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	241	219	217	–
Teilnehmer/innen Spielstadt	Anz.	151	153	146	148
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	275	283	236	–
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	28	–	30	–
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	29.437	–	29.600	–

Produktbereich 06
Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.562	69.831	92.105	49.941	49.940	36.793
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.141	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.680	5.682	5.679	5.433	5.431	5.240
10	= Ordentliche Erträge	71.617	75.663	97.934	55.524	55.521	42.183
11	- Personalaufwendungen	125.750	106.500	107.600	109.800	112.000	114.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.182	134.950	123.700	115.350	115.750	115.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.034	71.636	92.964	92.509	92.050	64.278
15	- Transferaufwendungen	238.836	242.600	249.500	254.500	259.500	264.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.135	558.086	576.164	574.559	581.800	561.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.457	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
29	= Ergebnis	-475.975	-484.173	-479.980	-520.785	-528.029	-520.995

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.515	19.650	42.150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	481.463	486.450	483.200	0	482.050	489.750	497.150
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	28.235	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	66.500	101.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.235	66.500	101.000	0	12.000	12.000	12.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
060201(30100)-AIBH 007 Begegnungszentrum / Umspannwerk Lienener Damm										
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 060201(30100)-AIBH 007	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
060202(32100)-AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
Saldo 060202(32100)-AIBH 010	0	0	0	0	-24	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 06
Produktgruppe 0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
060202(32100)-AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen										
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
Saldo 060202(32100)-AIBH 999	0	0	0	-14	0	0	0	0	0	0
060202(32100)-KSP 001 Kinderspielplätze										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 060202(32100)-KSP 001	0	0	-7	0	0	0	0	0	0	0
060202(32200)-KSP 001 Kinderspielplätze										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	22	12	0	12	12	12	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19	22	12	0	12	12	12	0
Saldo 060202(32200)-KSP 001	0	0	-19	-22	-12	0	-12	-12	-12	0
060202(32200)-KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	30	65	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30	65	0	0	0	0	0
Saldo 060202(32200)-KSP 002	0	0	0	-30	-65	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-28	-66	-101	0	-12	-12	-12	0

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

Produktinformationen

Fachbereich I/Kinder- und Jugendliche

Verantwortliche/r Hubertus Stegemann
Geschäftsführer des Kinder- und Jugendwerkes

Sachbearbeiter/innen Sabine Rowald

Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	18.451	8.002	11.966	–
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	241	219	217	–
Teilnehmer/innen Spielstadt	Anz.	151	153	146	148
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	275	283	236	–

Produktbereich 06
Produkt 060201

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.852	16.852	16.622	16.461	16.460	16.461
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.108	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.303	4.304	4.303	4.304	4.303	4.304
10	= Ordentliche Erträge	34.263	21.156	20.925	20.765	20.763	20.765
11	- Personalaufwendungen	36.076	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226	21.700	17.600	9.150	9.150	9.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.761	20.719	20.531	20.369	20.369	20.369
15	- Transferaufwendungen	238.836	242.600	249.500	254.500	259.500	264.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.045	289.019	291.831	288.319	293.419	298.519
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-265.783	-267.863	-270.906	-267.554	-272.656	-277.754
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-265.783	-267.863	-270.906	-267.554	-272.656	-277.754
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-265.783	-267.863	-270.906	-267.554	-272.656	-277.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277	450	450	450	450	450
29	= Ergebnis	-266.060	-268.313	-271.356	-268.004	-273.106	-278.204

Erläuterung

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

15.650 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

1.450 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

zu Nr. 15

226.700 € Betrieb des Kinder- und Jugendcafés

14.000 € Zuschuss zur Spielstadt

4.500 € Zuschuss für Jugendferienerholungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.247	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	278.986	268.300	271.300	0	267.950	273.050	278.150
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-264.739	-268.300	-271.300	0	-267.950	-273.050	-278.150
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.469	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.469	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 007 Begegnungszentrum / Umspannwerk Lienener Damm							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	1.469	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.469	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 007	-1.469	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.469	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich IV/Sport-, Spiel- und Grünflächen

Verantwortliche/r Hans-Heinrich Witt

Sachbearbeiter/innen Alfred Wichmann-Bischof
 Hans-Heinrich Witt

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

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch,
 Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad teils freiwillig
 teils pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Familien, Kinder, Jugendliche, Sportvereine

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	28	–	30	–
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	29.437	–	29.600	–

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.710	52.979	75.483	33.480	33.480	20.332
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377	1.378	1.376	1.129	1.128	936
10	= Ordentliche Erträge	37.354	54.507	77.009	34.759	34.758	21.418
11	- Personalaufwendungen	89.673	102.500	103.400	105.500	107.600	109.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.957	113.250	106.100	106.200	106.600	106.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.272	50.917	72.433	72.140	71.681	43.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.090	269.067	284.333	286.240	288.381	262.909
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-208.735	-214.560	-207.324	-251.481	-253.623	-241.491
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-208.735	-214.560	-207.324	-251.481	-253.623	-241.491
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-208.735	-214.560	-207.324	-251.481	-253.623	-241.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Ergebnis	-209.915	-215.860	-208.624	-252.781	-254.923	-242.791

Erläuterung

Zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

93.350 € Unterhaltung der Spiel-, Sport- und Bolzplätze sowie Gebäude (siehe Vorbericht 2.2.3)

10.100 € Strom, Gas, Wasser

3.950 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.268	19.650	42.150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	202.477	218.150	211.900	0	214.100	216.700	219.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-200.209	-198.500	-169.750	0	-213.950	-216.550	-218.850
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	26.765	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	66.500	101.000	0	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.765	66.500	101.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.765	-66.500	-101.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich
Produkt

06
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 010 Erneuerung eines Kunststoffspielfeldes							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 010	0	0	-24.000	0	0	0	0

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

KSP 001 Kinderspielplätze							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	26.765	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.765	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo KSP 001	-26.765	-22.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

KSP 002 Bewegungsparcours für Senioren							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	30.000	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	65.000	0	0	0	0
Saldo KSP 002	0	-30.000	-65.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-26.765	-66.500	-101.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich 08 Sportförderung
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.165	39.215	39.215	39.215	39.215	39.215
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	39.165	39.315	39.315	39.315	39.315	39.315
11	- Personalaufwendungen	11.483	11.900	12.200	12.400	12.600	12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.227	97.550	108.350	90.000	91.200	92.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.267	60.163	60.164	60.163	60.164	60.163
15	- Transferaufwendungen	22.860	20.600	20.800	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.646	192.213	203.514	184.563	186.064	187.263

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	350	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.986	132.050	143.350	0	124.400	125.900	127.100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	300.000	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Vereinsmitglieder insgesamt	Anz.	2.562	2.617	2.642	2.581
Jugendliche Vereinsmitglieder	Anz.	1.168	1.076	1.096	1.010
Übungsleiter	Anz.	46	45	44	44
abgelegte Sportabzeichen	Anz.	1.456	1.580	1.509	–

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.165	39.215	39.215	39.215	39.215	39.215
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	39.165	39.315	39.315	39.315	39.315	39.315
11	- Personalaufwendungen	11.483	11.900	12.200	12.400	12.600	12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.227	97.550	108.350	90.000	91.200	92.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.267	60.163	60.164	60.163	60.164	60.163
15	- Transferaufwendungen	22.860	20.600	20.800	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.646	192.213	203.514	184.563	186.064	187.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-142.481	-152.898	-164.199	-145.248	-146.749	-147.948
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-142.481	-152.898	-164.199	-145.248	-146.749	-147.948
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-142.481	-152.898	-164.199	-145.248	-146.749	-147.948
29	= Ergebnis	-142.481	-152.898	-164.199	-145.248	-146.749	-147.948

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

- 39.450 € Grundstücks- Gebäudeunterhaltung
- 38.000 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser
- 25.100 € Unterhaltsreinigung
- 4.100 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

zu Nr. 15

Zuschüsse an sporttreibende Vereine gemäß Sportförderrichtlinien sind in 2020 vorgesehen (Konto 531712):

- 150 € Angelsportverein
- 12.650 € BSV
- 1.500 € DLRG
- 3.200 € RVO (inkl. Investitionszuschuss für Sicherung der Dressurplätze)
- 200 € Schachklub
- 1.100 € Schießriege (inkl. Investitionszuschuss Gewehre)
- 2.000 € TCO

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	350	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.986	132.050	143.350	0	124.400	125.900	127.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-112.636	-131.650	-142.950	0	-124.000	-125.500	-126.700
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	300.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	4.571	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	127.428	134.400	139.100	141.800	144.600	147.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.624	706.400	224.600	167.600	117.600	117.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.553	352.500	25.000	20.000	20.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.605	1.193.300	388.700	329.400	282.200	280.000

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.596	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	342.260	1.193.300	388.700	0	329.400	282.200	280.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	264.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832	264.200	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	164.871	450.000	750.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.871	450.000	750.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.038	-185.800	-750.000	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Änderungsverfahren Flächennutzungsplan	Anz.	1	3	3	–
Verfahren zur Neuaufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen	Anz.	1	5	6	–
abgeschlossene städtebauliche Verträge	Anz.	0	1	1	–

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	4.571	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	- Personalaufwendungen	93.492	98.900	101.800	103.800	105.900	108.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.029	277.400	218.600	161.600	111.600	111.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.878	40.000	25.000	20.000	20.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.399	416.300	345.400	285.400	237.500	234.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-148.828	-406.000	-335.100	-275.100	-227.200	-224.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-148.828	-406.000	-335.100	-275.100	-227.200	-224.300
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-148.828	-406.000	-335.100	-275.100	-227.200	-224.300
29	= Ergebnis	-148.828	-406.000	-335.100	-275.100	-227.200	-224.300

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

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

zu Nr. 16
Aufwendungen für Rechtsberatung.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.596	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	138.036	416.300	345.400	0	285.400	237.500	234.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.440	-406.000	-335.100	0	-275.100	-227.200	-224.300
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	45.642	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.642	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.642	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
GRDST 012 Räumliche Planung und Entwicklung(25100)-BG Kohkamp III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	45.642	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.642	0	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	-45.642	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-45.642	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	33.936	35.500	37.300	38.000	38.700	39.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.595	429.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.676	312.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.206	777.000	43.300	44.000	44.700	45.400

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	204.224	777.000	43.300	0	44.000	44.700	45.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	264.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832	264.200	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	119.229	450.000	750.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.229	450.000	750.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.396	-185.800	-750.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
090201(25300)-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)										
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Saldo 090201(25300)-GRDST 006	0	0	1	0	-200	0	0	0	0	0
090201(25300)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	119	450	550	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	119	450	550	0	0	0	0	0
Saldo 090201(25300)-GRDST 012	0	0	-119	-450	-550	0	0	0	0	0
090201(25400)-GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Saldo 090201(25400)-GRDST 014	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-118	-186	-750	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	27.795	29.300	30.900	31.500	32.100	32.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.933	425.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.520	312.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.248	766.800	30.900	31.500	32.100	32.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-193.248	-766.800	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-193.248	-766.800	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-193.248	-766.800	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700
29	= Ergebnis	-193.248	-766.800	-30.900	-31.500	-32.100	-32.700

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	191.743	766.800	30.900	0	31.500	32.100	32.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-191.743	-766.800	-30.900	0	-31.500	-32.100	-32.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	264.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832	264.200	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	119.229	450.000	750.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.229	450.000	750.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.396	-185.800	-750.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)							
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	833	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833	0	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 006	833	0	-200.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
GRDST 012 BG Kohkamp III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	119.229	450.000	550.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.229	450.000	550.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	-119.229	-450.000	-550.000	0	0	0	0

GRDST 014 Grevener Damm Süd (1. und 2. BA)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	264.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	264.200	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 014	0	264.200	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-118.396	-185.800	-750.000	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	6.141	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.959	10.200	12.400	12.500	12.600	12.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.959	-10.200	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.959	-10.200	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-10.959	-10.200	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
29	= Ergebnis	-10.959	-10.200	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700

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

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.482	10.200	12.400	0	12.500	12.600	12.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.482	-10.200	-12.400	0	-12.500	-12.600	-12.700

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.735	11.880	20.381	17.880	17.815	17.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.773	95.900	38.300	38.300	38.300	38.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.595	137.500	124.000	124.000	124.000	124.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	238	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	237.235	245.580	182.981	180.480	180.415	180.090
11	- Personalaufwendungen	222.772	255.200	278.700	284.200	289.900	295.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.479	226.450	297.750	165.000	166.800	168.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.864	371.186	51.762	46.471	45.451	45.128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.090	74.700	83.400	83.500	83.600	83.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.205	927.536	711.612	579.171	585.751	593.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.400	129.800	132.400	135.000	137.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.407	4.100	2.750	2.750	2.750	2.750
29	= Ergebnis	-278.377	-545.656	-401.581	-269.041	-273.086	-277.988

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	211.169	240.700	165.100	0	162.600	162.600	162.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	437.955	556.350	659.850	0	532.700	540.300	547.900
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	465	350.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465	350.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	32.750	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.750	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.285	344.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Produktinformationen

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ortsrecht
 Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros

Ziele Effektive Bauberatung und zeitnahe Abwicklung der Bauantragsverfahren

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Bauanträge	Anz.	145	187	122	46
Bauvoranfragen	Anz.	0	3	1	1
Freistellungen	Anz.	12	0	0	0
BImSchG-Anträge	Anz.	1	2	1	0
Abbrucharträge	Anz.	2	4	8	1
Stellplatzablösungsanträge für private Bauvorhaben	Anz.	1	0	1	1

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	38.064	79.100	112.200	114.400	116.700	119.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.293	81.800	114.500	116.700	119.000	121.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.293	-81.800	-114.500	-116.700	-119.000	-121.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-38.293	-81.800	-114.500	-116.700	-119.000	-121.300
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-38.293	-81.800	-114.500	-116.700	-119.000	-121.300
29	= Ergebnis	-38.293	-81.800	-114.500	-116.700	-119.000	-121.300

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	847	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.369	81.800	114.500	0	116.700	119.000	121.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.523	-81.800	-114.500	0	-116.700	-119.000	-121.300

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"

vspace-.7cm

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	3.816	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.297	7.400	7.500	5.100	5.200	5.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.297	-7.400	-7.500	-5.100	-5.200	-5.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.297	-7.400	-7.500	-5.100	-5.200	-5.300
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-6.297	-7.400	-7.500	-5.100	-5.200	-5.300
29	= Ergebnis	-6.297	-7.400	-7.500	-5.100	-5.200	-5.300

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.982	7.400	7.500	0	5.100	5.200	5.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.982	-7.400	-7.500	0	-5.100	-5.200	-5.300

Produktbereich 10
Produkt 100301

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Wohngeldfälle					
Mietzuschuss	Anz.	145	147	108	47
Lastenzuschuss	Anz.	13	14	6	6
Gesamtleistung	€	181.912	181.269	148.598	73.256

Produktbereich 10
 Produkt 100301

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	88	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	34.265	31.300	32.200	32.800	33.500	34.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983	1.700	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.409	33.000	34.100	34.700	35.400	36.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.320	-32.800	-33.900	-34.500	-35.200	-35.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.320	-32.800	-33.900	-34.500	-35.200	-35.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-36.320	-32.800	-33.900	-34.500	-35.200	-35.900
29	= Ergebnis	-36.320	-32.800	-33.900	-34.500	-35.200	-35.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.037	33.000	34.100	0	34.700	35.400	36.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.948	-32.800	-33.900	0	-34.500	-35.200	-35.900

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.735	11.880	20.381	17.880	17.815	17.490
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.773	95.900	38.300	38.300	38.300	38.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.595	137.500	124.000	124.000	124.000	124.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.147	245.380	182.781	180.280	180.215	179.890
11	- Personalaufwendungen	146.626	140.400	129.800	132.400	135.000	137.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.319	221.450	291.650	161.400	163.200	164.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.864	371.186	51.762	46.471	45.451	45.128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.396	72.300	82.300	82.400	82.500	82.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	431.206	805.336	555.512	422.671	426.151	430.328
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.059	-559.956	-372.731	-242.391	-245.936	-250.438
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-194.059	-559.956	-372.731	-242.391	-245.936	-250.438
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-194.059	-559.956	-372.731	-242.391	-245.936	-250.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.400	129.800	132.400	135.000	137.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.407	4.100	2.750	2.750	2.750	2.750
29	= Ergebnis	-197.466	-423.656	-245.681	-112.741	-113.686	-115.488

Erläuterung

zu Nr. 04

Benutzungsgebühren und Erstattung der Nebenkosten für die Übergangswohnheime

zu Nr. 05

Erstattung von Miete und Nebenkosten für die angemieteten Wohnungen.

zu Nr. 13

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

186.900 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, angemietete Objekte sowie Betriebs- und Geschäftsaufwand (siehe Vorbericht 2.2.3)

70.400 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

16.000 € Unterhaltsreinigung

9.000 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

zu Nr. 16

Miete sowie Nebenkosten für angemietete Wohnungen.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	210.234	240.500	164.900	0	162.400	162.400	162.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	374.567	434.150	503.750	0	376.200	380.700	385.200

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-164.333	-193.650	-338.850	0	-213.800	-218.300	-222.800
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	465	350.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465	350.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	32.750	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.750	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.285	344.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte							
682112 Einz. a. d. Verkauf v. Gebäuden	0	350.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	32.750	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.750	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 014	-32.750	350.000	0	0	0	0	0

BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	0	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo BGA FB 4	0	-5.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo Investitionstätigkeit	-32.285	344.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.954	780.000	856.000	856.000	856.000	856.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.188	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.243	796.200	872.300	872.300	872.300	872.300
11	- Personalaufwendungen	48.410	34.300	35.600	36.300	37.000	37.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.997	704.900	773.600	773.600	773.600	773.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510	3.200	3.400	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.917	742.400	812.600	813.200	813.900	814.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.834	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	40.800	44.700	45.100	45.600	46.100
29	= Ergebnis	24.760	17.800	19.800	18.800	17.600	16.400

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	784.562	784.200	872.300	0	872.300	872.300	872.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	728.310	742.400	812.500	0	813.200	813.900	814.600

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Gebühren					
120 l Restmüll eigener Behälter	€	154	149	147	—
240 l Restmüll eigener Behälter	€	308	298	295	—
120 l Restmüll gemieteter Behälter	€	155	150	148	—
240 l Restmüll gemieteter Behälter	€	310	299	297	—
120 l Biotonne	€	135	125	122	—
240 l Biotonne	€	270	251	245	—
Abfallmengen					
Papier	€	695	301	310	—
Restmüll	€	1.160	587	653	—
Biomüll	€	1.448	657	703	—

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.954	780.000	856.000	856.000	856.000	856.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.188	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.243	796.200	872.300	872.300	872.300	872.300
11	- Personalaufwendungen	48.410	34.300	35.600	36.300	37.000	37.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.997	704.900	773.600	773.600	773.600	773.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510	3.200	3.400	3.300	3.300	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.917	742.400	812.600	813.200	813.900	814.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	62.326	53.800	59.700	59.100	58.400	57.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	62.326	53.800	59.700	59.100	58.400	57.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	62.326	53.800	59.700	59.100	58.400	57.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.834	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.400	40.800	44.700	45.100	45.600	46.100
29	= Ergebnis	24.760	17.800	19.800	18.800	17.600	16.400

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	784.562	784.200	872.300	0	872.300	872.300	872.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	728.310	742.400	812.500	0	813.200	813.900	814.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.252	41.800	59.800	0	59.100	58.400	57.700

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.894	149.424	152.557	151.453	148.383	147.278
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.826	445.497	446.085	446.313	446.685	446.696
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.669	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	172.800	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.007	246.525	246.772	246.653	246.772	246.647
10	= Ordentliche Erträge	980.087	1.015.446	847.514	846.519	843.940	842.721
11	- Personalaufwendungen	199.570	233.800	247.700	252.700	257.800	262.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.322	1.357.700	732.200	739.950	740.650	741.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.631.349	1.483.323	1.503.208	1.502.664	1.500.649	1.500.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.838.284	3.080.023	2.488.408	2.500.614	2.504.399	2.509.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.265	8.000	8.200	8.300	8.300	8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.166	9.300	10.600	10.900	10.700	11.000
29	= Ergebnis	-1.860.098	-2.065.877	-1.643.294	-1.656.695	-1.662.859	-1.669.518

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	106.917	213.950	47.550	0	46.950	46.150	45.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.236.211	1.596.700	985.200	0	997.950	1.003.750	1.009.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.688	0	0	0	500.000	500.000	500.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	875.500	704.000	0	230.000	1.050.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.688	875.500	1.804.000	0	730.000	1.550.000	1.000.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	32.950	37.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	604.068	9.004.900	7.405.800	6.550.000	2.860.000	3.110.000	1.060.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.018	9.041.900	7.405.800	6.550.000	2.860.000	3.110.000	1.060.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.330	-8.166.400	-5.601.800	-6.550.000	-2.130.000	-1.560.000	-60.000

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Straßenleuchten	Anz.	1.084	1.110	1.123	1.155
Betriebskosten Straßenbeleuchtung					
Strom	€	22.326	43.346	22.596	24.432
Reparaturen	€	974	10.237	2.705	8.115
Wartung	€	24.833	51.513	26.598	27.706
Schadensfälle	€	4.327	2.950	2.645	263
Gesamtkosten	€	52.460	108.046	54.544	60.517

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.445	142.519	145.651	144.551	143.650	142.547
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.047	410.597	410.585	410.413	410.585	410.396
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.345	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	172.800	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.007	246.525	246.772	246.653	246.772	246.647
10	= Ordentliche Erträge	936.535	973.641	805.108	803.717	803.107	801.690
11	- Personalaufwendungen	170.213	205.000	218.400	222.800	227.300	231.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.527	1.272.000	663.000	653.500	654.000	654.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.618.865	1.475.091	1.494.975	1.494.435	1.494.973	1.494.414
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.735.626	2.957.291	2.381.675	2.376.035	2.381.573	2.386.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.466	5.900	6.400	6.700	6.400	6.700
29	= Ergebnis	-1.805.557	-1.989.550	-1.582.967	-1.579.018	-1.584.866	-1.591.024

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.631	179.050	12.050	0	11.050	10.050	9.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.144.439	1.482.200	886.700	0	881.600	886.600	891.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.688	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	875.500	704.000	0	230.000	1.050.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.688	875.500	1.804.000	0	230.000	1.050.000	500.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	32.950	37.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	564.157	8.504.900	6.905.800	4.950.000	1.860.000	2.510.000	1.060.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.107	8.541.900	6.905.800	4.950.000	1.860.000	2.510.000	1.060.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574.420	-7.666.400	-5.101.800	-4.950.000	-1.630.000	-1.460.000	-560.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
120101(31100)-FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-FRIED 003	0	0	0	0	-120	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
120101(31100)-GE 001 Gewerbegebiet NEU										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-GE 001	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0
120101(31100)-GRDST 012 BG Kohkamp III										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-GRDST 012	0	0	-43	0	0	0	0	0	0	0
120101(31100)-INFRA 002 Erweiterung Straßenbeleuchtung										
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	0	33	37	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	43	0	225	0	5	5	5	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76	37	225	0	5	5	5	0
Saldo 120101(31100)-INFRA 002	0	0	-76	-37	-225	0	-5	-5	-5	0
120101(31100)-STRAB 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 005	0	0	-89	0	0	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	51	900	400	200	200	0	0	0
							(200)	(0)	(0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51	900	400	200	200	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 008	0	0	-51	-900	-400	-200	-200	0	0	0
120101(31100)-STRAB 009 Neubau von Brücken										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 009	0	0	-40	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
120101(31100)-STRAB 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann)										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 011	0	0	-98	0	0	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAB 012 Bau der Westumgehung										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 012	0	0	0	-18	-18	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	100	100	2.200	1.200	1.000	0	0
							(1.200)	(1.000)	(0)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	100	2.200	1.200	1.000	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 019	0	0	0	-100	-100	-2.200	-1.200	-1.000	0	0
120101(31100)-STRAB 022 Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)										
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaß- nahmen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaß- nahmen	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 022	0	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAB 024 Straßenausbau BG Kohkamp III										
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	200	6.350	3.650	2.550	300	1.350	900	0
							(300)	(1.350)	(900)	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200	6.350	3.650	2.550	300	1.350	900	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 024	0	0	-200	-6.350	-3.550	-2.550	-300	-1.350	-900	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
120101(31100)-STRAB 025 Parkplatz Friedhof										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 025	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0
120101(31100)-STRAB 999 Sonstige Baumaßnahmen										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	0	193	0	155	155	155	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	193	0	155	155	155	0
Saldo 120101(31100)-STRAB 999	0	0	0	0	-193	0	-155	-155	-155	0
120101(31300)-SOPO 003 Straßenbaubeiträge Grevener Damm - Gehweg										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31300)-SOPO 003	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0
120101(31300)-STRAB 003 Ausbau Michael-Keller-Weg										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAB 003	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0
120101(31300)-STRAB 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAB 005	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
120101(31300)-STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	574	574	0	230	550	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	574	574	0	230	550	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAB 008	0	0	0	574	574	0	230	550	0	0
120101(31300)-STRAB 013 Am Haarhaus - Straßenerneuerung										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAB 013	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gestellt	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Pla- nung 2021	Pla- nung 2022	Pla- nung 2023	spätere Jahre
120101(31300)-STRAB 016 Straßenausbau BG Brock NW II										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAB 016	0	0	0	90	90	0	0	0	0	0
120101(31300)-STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
Saldo 120101(31300)-STRAB 019	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0
120101(31300)-STRAB 023 Heinrich-Pohlmann-Weg										
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101(31300)-STRAB 023	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
120102(31200)-AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen										
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Bau- maßnahmen	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0
Saldo 120102(31200)-AIBH 999	0	0	0	-337	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-597	-7.666	-5.102	-4.950	-1.630	-1.460	-560	0

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

Produktinformationen

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

Produktbereich 12
Produkt 120101

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.142	14.299	14.139	14.139	14.138	14.141
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.820	1.248	1.469	1.471	1.469	1.471
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53	53	53	53	53	53
10	= Ordentliche Erträge	74.717	15.600	15.661	15.663	15.660	15.665
11	- Personalaufwendungen	23.735	33.100	34.500	35.200	35.900	36.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.724	650.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.593	19.827	28.223	28.228	28.222	28.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.051	702.927	62.723	63.428	64.122	64.829
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-229.334	-687.327	-47.062	-47.765	-48.462	-49.164
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-229.334	-687.327	-47.062	-47.765	-48.462	-49.164
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-229.334	-687.327	-47.062	-47.765	-48.462	-49.164
29	= Ergebnis	-229.334	-687.327	-47.062	-47.765	-48.462	-49.164

Erläuterung

zu Nr. 16
Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.267	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	275.453	683.100	34.500	0	35.200	35.900	36.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-232.186	-683.100	-34.500	0	-35.200	-35.900	-36.600
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	875.500	704.000	0	230.000	1.050.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	875.500	1.804.000	0	230.000	1.050.000	500.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	32.950	37.000	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	564.157	8.168.000	6.905.800	4.950.000	1.860.000	2.510.000	1.060.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.107	8.205.000	6.905.800	4.950.000	1.860.000	2.510.000	1.060.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.107	-7.329.500	-5.101.800	-4.950.000	-1.630.000	-1.460.000	-560.000

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
FRIED 003 FRIED 003							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	0
Saldo FRIED 003	0	0	-120.000	0	0	0	0

GE 001 Gewerbegebiet NEU							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo GE 001	0	-100.000	0	0	0	0	0

GRDST 012 BG Kohkamp III							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	42.778	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.778	0	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	-42.778	0	0	0	0	0	0

INFRA 002 Erweiterung Straßenbeleuchtung							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	32.950	37.000	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	43.416	0	224.800	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.367	37.000	224.800	0	5.000	5.000	5.000
Saldo INFRA 002	-76.367	-37.000	-224.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

STRAB 003 Ausbau Michael-Keller-Weg							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	70.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 003	0	70.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
STRAB 005 Ausbau der Straßen in GE Ost (Aldi/Westeria)							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	40.000	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	89.349	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.349	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 005	-89.349	40.000	40.000	0	0	0	0

STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	574.000	574.000	0	230.000	550.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	574.000	574.000	0	230.000	550.000	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	50.567	900.000	400.000	200.000	200.000 (200.000)	0 -	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.567	900.000	400.000	200.000	200.000	0	0
Saldo STRAB 008	-50.567	-326.000	174.000	-200.000	30.000	550.000	0

STRAB 009 Neubau von Brücken							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	40.076	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.076	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 009	-40.076	0	0	0	0	0	0

STRAB 011 Straßenbau GE Nord (Teil III und Stichstr. Siemann)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	97.641	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.641	0	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 011	-97.641	0	0	0	0	0	0

STRAB 012 Bau der Westumgehung							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	295	18.000	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295	18.000	18.000	0	0	0	0
Saldo STRAB 012	-295	-18.000	-18.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
STRAB 013 Am Haarhaus - Straßenerneuerung							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	49.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.500	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 013	0	49.500	0	0	0	0	0
STRAB 016 Straßenausbau BG Brock NW II							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	90.000	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	0	0	0
Saldo STRAB 016	0	90.000	90.000	0	0	0	0
STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	500.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	196	100.000	100.000	2.200.000	1.200.000 (1.200.000)	1.000.000 (1.000.000)	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196	100.000	100.000	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0
Saldo STRAB 019	-196	-100.000	-100.000	-2.200.000	-1.200.000	-500.000	500.000
STRAB 022 Straßenausbau GE West							
685111 Einzahlg a. der Abwicklg v. Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	0	0	0
785211 Auszahl. f. d. Abwickl. Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200.000	0	0	0	0
Saldo STRAB 022	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
STRAB 023 Verlängerung Heinrich-Pohlmann-Weg							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	20.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo STRAB 023	0	20.000	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12
Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	199.840	6.350.000	3.650.000	2.550.000	300.000 (300.000)	1.350.000 (1.350.000)	900.000 (900.000)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.840	6.350.000	3.650.000	2.550.000	300.000	1.350.000	900.000
Saldo STRAß 024	-199.840	-6.350.000	-3.550.000	-2.550.000	-300.000	-1.350.000	-900.000

STRAß 025 Parkplatz Friedhof							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	0	0	0	0	0
Saldo STRAß 025	0	-700.000	0	0	0	0	0

STRAß 999 Kleinere Baumaßnahmen							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	193.000	0	155.000	155.000	155.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	193.000	0	155.000	155.000	155.000
Saldo STRAß 999	0	0	-193.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
Saldo Investitionstätigkeit	-597.107	-7.329.500	-5.101.800	-4.950.000	-1.630.000	-1.460.000	-560.000

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

Produktinformationen

Fachbereich IV/Verkehrsflächen

Verantwortliche/r Hans-Heinrich Witt

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

Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Umwelt- und Planungsausschuss

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

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Straßenleuchten	Anz.	1.084	1.110	1.123	1.155
Betriebskosten Straßenbeleuchtung					
Strom	€	22.326	43.346	22.596	24.432
Reparaturen	€	974	10.237	2.705	8.115
Wartung	€	24.833	51.513	26.598	27.706
Schadensfälle	€	4.327	2.950	2.645	263
Gesamtkosten	€	52.460	108.046	54.544	60.517

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.303	128.220	131.512	130.412	129.512	128.406
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.227	409.349	409.116	408.942	409.116	408.925
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.345	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988	172.800	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.954	246.472	246.719	246.600	246.719	246.594
10	= Ordentliche Erträge	861.818	958.041	789.447	788.054	787.447	786.025
11	- Personalaufwendungen	146.479	171.900	183.900	187.600	191.400	195.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.803	622.000	663.000	653.500	654.000	654.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.590.272	1.455.264	1.466.752	1.466.207	1.466.751	1.466.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.431.575	2.254.364	2.318.952	2.312.607	2.317.451	2.321.185
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.569.757	-1.296.323	-1.529.505	-1.524.553	-1.530.004	-1.535.160
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.569.757	-1.296.323	-1.529.505	-1.524.553	-1.530.004	-1.535.160
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-1.569.757	-1.296.323	-1.529.505	-1.524.553	-1.530.004	-1.535.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.466	5.900	6.400	6.700	6.400	6.700
29	= Ergebnis	-1.576.223	-1.302.223	-1.535.905	-1.531.253	-1.536.404	-1.541.860

Erläuterung**zu Nr. 02**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuwendungen).

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:

303.000 € Unterhaltung der Straßen und Wege

220.000 € Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung

63.000 € Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerung

55.000 € Strom für die Straßenbeleuchtung

12.000 € Grünabfallentsorgung

4.000 € Schadensfälle

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.364	179.050	12.050	0	11.050	10.050	9.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	868.986	799.100	852.200	0	846.400	850.700	855.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-839.622	-620.050	-840.150	0	-835.350	-840.650	-845.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.688	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.688	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	336.900	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336.900	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.688	-336.900	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 999 Sonstige bauliche Hochbaumaßnahmen							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	336.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336.900	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 999	0	-336.900	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	22.688	-336.900	0	0	0	0	0

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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
R 13 Zusatzfahrt Dienstagvormittag	€	2.550	2.450	–	7.200
Nachtbus Ostbevern - Telgte - Münster	€	20.929	22.743	22.546	–

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.449	6.905	6.906	6.902	4.733	4.731
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.773	6.905	6.906	6.902	4.733	4.731
11	- Personalaufwendungen	12.141	15.400	15.600	15.900	16.200	16.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.667	61.400	44.700	61.750	61.750	61.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.484	8.232	8.233	8.229	5.676	5.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.298	85.032	68.533	85.879	83.626	83.925
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.525	-78.127	-61.627	-78.977	-78.893	-79.194
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-51.525	-78.127	-61.627	-78.977	-78.893	-79.194
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-51.525	-78.127	-61.627	-78.977	-78.893	-79.194
29	= Ergebnis	-51.525	-78.127	-61.627	-78.977	-78.893	-79.194

Erläuterung

zu Nr. 13

25.700 € Betrieb des Nachtbusses sowie zusätzliche wöchentliche Fahrt nach Münster
10.750 € Unterhaltung sowie Reinigung Bushaltestellen
950 € Strom

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	324	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.433	76.800	60.300	0	77.650	77.950	78.250
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.109	-76.800	-60.300	0	-77.650	-77.950	-78.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	39.911	500.000	500.000	1.600.000	1.000.000	600.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.911	500.000	500.000	1.600.000	1.000.000	600.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.911	-500.000	-500.000	-1.600.000	-500.000	-100.000	500.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120201 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	39.911	500.000	500.000	1.600.000	1.000.000 (1.000.000)	600.000 (600.000)	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.911	500.000	500.000	1.600.000	1.000.000	600.000	0
Saldo ÖPNV 002	-39.911	-500.000	-500.000	-1.600.000	-500.000	-100.000	500.000
Saldo Investitionstätigkeit	-39.911	-500.000	-500.000	-1.600.000	-500.000	-100.000	500.000

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen 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 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Straßenreinigungslängen	Kehrmeter	21.372	21.372	21.372	–
Unternehmerkosten Straßenreinigung	€/lfd. km	859	899	899	–
Gebühren					
Anliegerstraßen	€/lfd. m.	2,02	2,04	2,22	–
Haupterschließungsstraßen	€/lfd. m.	1,81	1,84	2,00	–
Hauptverkehrsstraßen	€/lfd. m.	1,61	1,63	1,78	–

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produkt 120301 Straßenreinigung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.779	34.900	35.500	35.900	36.100	36.300
10	= Ordentliche Erträge	33.779	34.900	35.500	35.900	36.100	36.300
11	- Personalaufwendungen	17.216	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.129	24.300	24.500	24.700	24.900	25.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.360	37.700	38.200	38.700	39.200	39.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.581	-2.800	-2.700	-2.800	-3.100	-3.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.581	-2.800	-2.700	-2.800	-3.100	-3.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-7.581	-2.800	-2.700	-2.800	-3.100	-3.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.265	8.000	8.200	8.300	8.300	8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.400	4.200	4.200	4.300	4.300
29	= Ergebnis	-3.016	1.800	1.300	1.300	900	700

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.963	34.900	35.500	0	35.900	36.100	36.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.339	37.700	38.200	0	38.700	39.200	39.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.377	-2.800	-2.700	0	-2.800	-3.100	-3.400

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.873	223.800	248.900	78.600	78.300	78.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.795	56.700	56.300	56.300	56.300	56.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411.669	280.500	305.200	134.900	134.600	134.300
11	- Personalaufwendungen	126.929	145.100	192.700	196.500	200.400	204.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.880	175.950	373.450	173.450	173.450	173.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.000	972	1.068	1.067	1.067	374
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.949	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.576	335.122	581.818	385.617	389.517	392.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
29	= Ergebnis	-170.007	-57.122	-281.618	-255.717	-260.017	-263.624

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	467.883	227.000	249.700	0	77.400	75.100	72.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	559.377	334.150	580.750	0	384.550	388.450	392.450
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	750.000	1.450.000	0	750.000	200.000	200.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	36.000	16.000	0	6.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.833	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833	790.500	1.475.000	0	765.000	209.000	209.000

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

Produktinformationen

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

Produktbereich 13
Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.388	170.000	170.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.388	170.000	170.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.800	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.893	5.000	193.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.115	12.500	200.500	20.600	20.700	20.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.273	157.500	-30.500	-20.600	-20.700	-20.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	30.273	157.500	-30.500	-20.600	-20.700	-20.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	30.273	157.500	-30.500	-20.600	-20.700	-20.800
29	= Ergebnis	30.273	157.500	-30.500	-20.600	-20.700	-20.800

Erläuterung zu Nr. 13
13.000 € Unterhaltung Ausgleichsflächen, Gewässer, Biotope.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	331.388	170.000	170.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	301.844	12.500	200.500	0	20.600	20.700	20.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.544	157.500	-30.500	0	-20.600	-20.700	-20.800
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	750.000	1.450.000	0	750.000	200.000	200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	750.000	1.450.000	0	750.000	200.000	200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-1.450.000	0	-750.000	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
GRDST 007 GRDST 007							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	250.000	250.000	0	750.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	250.000	0	750.000	200.000	200.000
Saldo GRDST 007	0	-250.000	-250.000	0	-750.000	-200.000	-200.000

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
GRDST 012 GRDST 012							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0

GRDST 013 GRDST 013							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	700.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 013	0	0	-700.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-750.000	-1.450.000	0	-750.000	-200.000	-200.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130201	Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

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

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

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünanlagen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456	300	23.400	21.100	18.800	16.500
10	= Ordentliche Erträge	3.456	300	23.400	21.100	18.800	16.500
11	- Personalaufwendungen	110.856	126.000	163.600	166.900	170.200	173.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	54.050	74.050	54.050	54.050	54.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138	332	332	332	332	332
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.759	180.482	238.082	221.382	224.682	228.082
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.303	-180.182	-214.682	-200.282	-205.882	-211.582
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-152.303	-180.182	-214.682	-200.282	-205.882	-211.582
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-152.303	-180.182	-214.682	-200.282	-205.882	-211.582
29	= Ergebnis	-152.303	-180.182	-214.682	-200.282	-205.882	-211.582

Erläuterung

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

50.000 € Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen

3.800 € Grünabfallsorgung

100 € Strom

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	336	300	23.400	0	21.100	18.800	16.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	141.482	180.150	237.750	0	221.050	224.350	227.750
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-141.146	-179.850	-214.350	0	-199.950	-205.550	-211.250
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.321	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.321	20.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.321	-20.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
AIBH 016 Fahrradständer am Rathaus							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 016	0	-20.000	0	0	0	0	0

BGA FB 4 Öffentliche Grünanlagen und Waldfläche, Forstwirtschaft(32300)-Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	3.321	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.321	0	0	0	0	0	0
Saldo BGA FB 4	-3.321	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.321	-20.000	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich	III/Friedhöfe
Verantwortliche/r	Klaus Hüttmann
Sachbearbeiter/innen	Josef Göcke
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss Umwelt- und Planungsausschuss?
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe nebst den baulichen Anlagen Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen • Pflege der öffentlichen Grünbereiche • Bereitstellung der Trauer- und Leichenhalle für die Aufbahrung Verstorbener sowie für die Durchführung von Trauerfeiern • Kalkulation der Friedhofsgebühr • Anpassung der Friedhofsordnung und Gebührensatzung im Bedarfsfall • Erhebung der Friedhofsgebühren für Bestattungen, Umbettungen, und die Verlängerung von Nutzungsrechten • Information der Angehörigen über abgelaufene Nutzungsrechte, mangelhafte Grabpflege und Grabsteine, die in ihrer Standsicherheit eine Gefährdung für Besucher darstellen • Erfassung und Verwaltung von Daten in der Friedhofsdatenbank • Erarbeitung von Konzepten für die Bereitstellung zeitgemäßer Bestattungsformen
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW Satzungen
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Einwohner Besucher
Ziele	Sicherstellung des Bestattungswesens Bedarfsorientierte Friedhofsplanung im Wandel der Bestattungskultur Sicherstellung einer naturnahen Gestaltung der Friedhöfe Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Produktbereich 13
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.029	53.500	55.500	57.500	59.500	61.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.795	56.700	56.300	56.300	56.300	56.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.824	110.200	111.800	113.800	115.800	117.800
11	- Personalaufwendungen	10.273	12.100	22.100	22.500	23.000	23.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.087	116.900	106.400	106.400	106.400	106.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.862	640	736	735	735	42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.702	142.140	143.236	143.635	144.135	143.942
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.878	-31.940	-31.436	-29.835	-28.335	-26.142
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-45.878	-31.940	-31.436	-29.835	-28.335	-26.142
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-45.878	-31.940	-31.436	-29.835	-28.335	-26.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
29	= Ergebnis	-47.977	-34.440	-36.436	-34.835	-33.435	-31.242

Erläuterung

Im Saldo ergibt sich aktuell und für die Folgejahre eine Unterdeckung. Dies ist politisch zu beraten.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	136.158	56.700	56.300	0	56.300	56.300	56.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	116.050	141.500	142.500	0	142.900	143.400	143.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.108	-84.800	-86.200	0	-86.600	-87.100	-87.600
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	6.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	512	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512	20.500	25.000	0	15.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512	-20.500	-25.000	0	-15.000	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 410 EUR	512	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512	4.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Saldo BGA 130301	-512	-4.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	6.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	16.000	0	6.000	0	0
Saldo FRIED 003	0	-16.000	-16.000	0	-6.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-512	-20.500	-25.000	0	-15.000	-9.000	-9.000

Produktbereich 14 Umweltschutz
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.065	46.600	49.100	50.000	9.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.915	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	69.980	58.100	59.600	60.500	20.300	10.500
11	- Personalaufwendungen	49.500	71.700	110.400	156.700	158.000	159.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.422	12.000	30.100	24.100	18.600	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.442
15	- Transferaufwendungen	45.000	252.000	255.000	255.000	505.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368	21.700	164.200	15.700	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.734	363.843	566.143	457.943	698.443	199.842

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.656	58.100	59.600	0	60.500	20.300	10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	194.792	357.400	559.700	0	451.500	692.000	193.400
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.065	46.600	49.100	50.000	9.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.915	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	= Ordentliche Erträge	69.980	58.100	59.600	60.500	20.300	10.500
11	- Personalaufwendungen	49.500	71.700	110.400	156.700	158.000	159.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.422	12.000	30.100	24.100	18.600	18.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.442
15	- Transferaufwendungen	45.000	252.000	255.000	255.000	505.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368	21.700	164.200	15.700	10.400	10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.734	363.843	566.143	457.943	698.443	199.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-76.753	-305.743	-506.543	-397.443	-678.143	-189.342
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-76.753	-305.743	-506.543	-397.443	-678.143	-189.342
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-76.753	-305.743	-506.543	-397.443	-678.143	-189.342
29	= Ergebnis	-76.753	-305.743	-506.543	-397.443	-678.143	-189.342

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

zu Nr. 06
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.

zu Nr. 15
Energiebonus Baugebiet "Kohkamp III" 2019 als Rückstellung für künftige Verbindlichkeiten.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.656	58.100	59.600	0	60.500	20.300	10.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	194.792	357.400	559.700	0	451.500	692.000	193.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-172.136	-299.300	-500.100	0	-391.000	-671.700	-182.900
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	66.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	5.149	35.000	71.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	89.065	98.500	114.900	117.200	119.600	122.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	6.500	3.250	3.250	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	60.829	42.200	56.600	56.600	56.600	56.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.959	165.000	231.000	136.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.234	312.200	405.750	313.050	212.000	214.400

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.249	35.000	71.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	173.453	312.200	405.750	0	313.050	212.000	214.400

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anz.	2.909	3.016	3.130	–
Gewerbeanmeldungen	Anz.	87	66	65	35

Produktbereich 15
 Produkt 150101

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	66.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.008	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	5.149	35.000	71.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	72.904	79.400	97.100	99.000	101.000	103.000
15	- Transferaufwendungen	11.309	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.808	159.200	225.200	130.200	25.200	25.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.022	238.600	322.300	229.200	126.200	128.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.873	-203.600	-251.300	-224.200	-121.200	-123.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-93.873	-203.600	-251.300	-224.200	-121.200	-123.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-93.873	-203.600	-251.300	-224.200	-121.200	-123.200
29	= Ergebnis	-93.873	-203.600	-251.300	-224.200	-121.200	-123.200

Erläuterung

zu Nr. 02
 Städtebauförderung.

zu Nr. 04
 Marktstadsgelder Kirmes.

zu Nr. 15
 Restabrufbetrag Glasfaser Außenbereiche (Ratsbeschluss).

zu Nr. 16
 In den Ansätzen sind u. a. enthalten:
 7.000 € Kirmes, Unternehmerinnen, Wirtschaftsfrühstück, GIRO 2021
 30.000 € Städtebauförderung
 20.000 € Eigenanteil Städtebauförderung
 90.000 € Förderantrag Breitband
 3.000 € Vermarktung Gewerbeflächen (u. a. blis-online)
 2.200 € Wirtschaftsfrühstück

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.249	35.000	71.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	99.031	238.600	322.300	0	229.200	126.200	128.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.782	-203.600	-251.300	0	-224.200	-121.200	-123.200

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen

Verantwortliche/r Dr. Michael König i. V. m. Klaus Hüttmann (FB III)

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung

Leistungen:

- Kontaktperson für örtliche touristische Einrichtungen
- Regionale Vertretung der Gemeinde in fremdenverkehrsfördernden Verbänden (z. B. Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland e. V.)
- Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote und von Marketing-Konzepten

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel, Gastronomie

Ziele

- Steigerung der Gästezahlen, der Aufenthalte vor Ort
- Steigerung der Übernachtungszahlen in Hotels und Gasthöfen
- Überregionale Imagepflege
- Stützung der Infrastruktur vor Ort

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
betreute Gästegruppen	Anz.	75	49	67	33
betreute Gäste	Anz.	2.182	1.968	2.360	1.630

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	16.161	19.100	17.800	18.200	18.600	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380	6.500	3.250	3.250	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	49.520	42.200	56.600	56.600	56.600	56.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.212	73.600	83.450	83.850	85.800	86.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.212	-73.600	-83.450	-83.850	-85.800	-86.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-74.212	-73.600	-83.450	-83.850	-85.800	-86.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-74.212	-73.600	-83.450	-83.850	-85.800	-86.200
29	= Ergebnis	-74.212	-73.600	-83.450	-83.850	-85.800	-86.200

Erläuterung zu Nr. 13
Kostenbeteiligung Grenzgängeroute.

zu Nr. 15
Zuschuss Ostbevern Touristik e. V.

zu Nr. 16
U. a. Mitgliedsbeitrag für die touristische Arbeitsgemeinschaft "Parklandschaft Warendorf", Versicherung der Exponate Waschmaschinenmuseum.

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.422	73.600	83.450	0	83.850	85.800	86.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-74.422	-73.600	-83.450	0	-83.850	-85.800	-86.200

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.608.277	14.342.000	14.072.000	14.523.000	14.918.000	15.445.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.436	2.585.800	2.289.800	2.669.800	3.458.800	3.678.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.231	173.900	443.000	100.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.324	448.000	455.000	467.000	474.000	481.000
10	= Ordentliche Erträge	16.534.268	17.549.700	17.259.800	17.759.800	18.850.800	19.604.800
11	- Personalaufwendungen	42.372	47.600	38.500	39.300	40.100	40.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.160.618	8.327.000	8.479.000	9.019.000	9.295.000	9.653.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.983	31.200	34.200	34.200	34.200	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.431.012	8.405.800	8.551.700	9.092.500	9.369.300	9.728.100
19	+ Finanzerträge	357.069	348.000	358.000	358.000	360.000	360.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.932	473.000	455.000	574.000	438.000	354.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	228.138	-125.000	-97.000	-216.000	-78.000	6.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	8.331.394	9.018.900	8.611.100	8.451.300	9.403.500	9.882.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755	15.350	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.448	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	8.336.087	9.034.250	8.619.400	8.459.600	9.411.800	9.891.000

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.642.353	17.897.700	17.617.800	0	18.117.800	19.210.800	19.964.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.349.836	8.878.800	9.006.700	0	9.666.500	9.807.300	10.082.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.432.536	1.443.000	1.484.000	0	1.484.000	1.484.000	1.484.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.536	1.443.000	1.484.000	0	1.484.000	1.484.000	1.484.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	618.848	5.178.000	178.000	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	43.948	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.208	580.300	519.000	0	524.000	528.000	459.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.411	4.597.700	-341.000	0	-524.000	-528.000	-459.000

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen
Verantwortliche/r Dr. Michael König
Sachbearbeiter/innen Christoph Busch-Lütke Westhues
 Matthias Loewe
 Stefanie Welp
Gremium Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung Produktunabhängige Finanzleistungen und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Leistungen:

- Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zweckzuweisungen
- Ausweisung und Verrechnung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, ...
- Zinsen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreditverträge

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern und intern

Zielgruppe Land, Kreis, Kreditinstitute, Strom-, Gas-, Wasserversorger

Ziele Haushaltsausgleich
 Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019 Stand 30.06.
Ist-Wert 2019 zu wenig aussagekräftig: Deshalb wurde in Spalte "Ist 2019" der Ansatz 2019 eingetragen.					
Gewerbesteuer (Im Teilplan Zeile Nr. 01)	€	5.378.472	5.639.721	6.723.714	6.200.000
Grundsteuer A (Nr. 01)	€	140.935	135.606	136.055	136.000
Grundsteuer B (Nr. 01)	€	1.342.036	1.360.913	1.444.954	1.450.000
Anteil an der Einkommenssteuer (Nr. 01)	€	4.206.939	4.472.230	5.008.485	5.275.000
Anteil an der Umsatzsteuer (Nr. 01)	€	399.043	504.774	674.609	654.000
Vergnügungssteuer (Nr. 01)	€	72.483	71.821	83.327	72.000
Hundesteuer (Nr. 01)	€	64.730	62.164	60.753	61.000
Kompensationsleistung (Nr. 01)	€	415.854	436.816	476.378	494.000
Schlüsselzuweisung (Nr. 02)	€	1.492.532	1.098.927	1.197.549	2.378.000
Konzessionsabgaben Strom (Nr. 07)	€	312.960	300.848	304.775	310.000
Konzessionsabgaben Gas (Nr. 07)	€	44.168	40.537	44.436	40.000
Konzessionsabgaben Wasser (Nr. 07)	€	88.057	93.146	100.233	90.000
Kreisumlage (Nr. 15)	€	6.281.404	6.519.768	6.714.943	7.041.000
Gewerbesteuerumlage (Nr. 15)	€	467.393	481.637	637.022	529.000
Gewerbesteuerumlage für Fond deutscher Einheit (Nr. 15)	€	454.039	461.333	606.308	504.000
Krankenhausinvestitionsumlage (Nr. 15)	€	124.436	129.438	202.343	253.000
Eigenkapitalverzinsungen Abwasserwerk TEO AöR (Nr. 19)	€	264.277	268.636	274.239	268.000
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost (Nr. 19)	€	73.868	196.328	82.829	80.000
Zinsen für investive Kredite (Nr. 20)	€	158.296	149.899	127.040	260.000
Zinsen für Kassenkredite (Nr. 20)	€	6.718	1.415	2.229	156.000

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.608.277	14.342.000	14.072.000	14.523.000	14.918.000	15.445.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.436	2.585.800	2.289.800	2.669.800	3.458.800	3.678.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.231	173.900	443.000	100.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.324	448.000	455.000	467.000	474.000	481.000
10	= Ordentliche Erträge	16.534.268	17.549.700	17.259.800	17.759.800	18.850.800	19.604.800
11	- Personalaufwendungen	42.372	47.600	38.500	39.300	40.100	40.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.160.618	8.327.000	8.479.000	9.019.000	9.295.000	9.653.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.983	31.200	34.200	34.200	34.200	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.431.012	8.405.800	8.551.700	9.092.500	9.369.300	9.728.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.103.256	9.143.900	8.708.100	8.667.300	9.481.500	9.876.700
19	+ Finanzerträge	357.069	348.000	358.000	358.000	360.000	360.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.932	473.000	455.000	574.000	438.000	354.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	228.138	-125.000	-97.000	-216.000	-78.000	6.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	8.331.394	9.018.900	8.611.100	8.451.300	9.403.500	9.882.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	8.331.394	9.018.900	8.611.100	8.451.300	9.403.500	9.882.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755	15.350	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.448	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	8.336.087	9.034.250	8.619.400	8.459.600	9.411.800	9.891.000

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.642.353	17.897.700	17.617.800	0	18.117.800	19.210.800	19.964.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.349.836	8.878.800	9.006.700	0	9.666.500	9.807.300	10.082.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.292.517	9.018.900	8.611.100	0	8.451.300	9.403.500	9.882.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.432.536	1.443.000	1.484.000	0	1.484.000	1.484.000	1.484.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.432.536	1.443.000	1.484.000	0	1.484.000	1.484.000	1.484.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.432.536	1.443.000	1.484.000	0	1.484.000	1.484.000	1.484.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	618.848	5.178.000	178.000	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	43.948	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.208	580.300	519.000	0	524.000	528.000	459.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.411	4.597.700	-341.000	0	-524.000	-528.000	-459.000

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.072.536	1.083.000	1.119.000	0	1.119.000	1.119.000	1.119.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.536	1.083.000	1.119.000	0	1.119.000	1.119.000	1.119.000
Saldo SOPO 007	1.072.536	1.083.000	1.119.000	0	1.119.000	1.119.000	1.119.000

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

SOPO 009 Sportpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo SOPO 009	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo Investitionstätigkeit	1.432.536	1.443.000	1.484.000	0	1.484.000	1.484.000	1.484.000

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagen

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1		1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1		1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1		1	1	
Amtfrau/Amtmann	A 11					
Oberinspektor/in	A 10	1		1	0	
Inspektor/in	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Hauptsekretär/in	A 8	2		2	0,50	
Obersekretär/in	A 7	1		1	0,24	
Sekretär/in	A 6					
insgesamt		8	1	8	4,74	

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9c	1,38	1,38	1,38	
9b	4,00	3,72	3,72	
9a	3,00	3,00	3,00	
8	1,52	1,52	1,52	
7	5,67	5,67	5,67	
6	19,08	18,37	17,20	
5	1,00	2,00	2,00	
4	0,38	0,38	0,38	
3				
2				
1	0,19	0,19	0,19	
insgesamt	44,22	44,23	43,06	

Hinweise:

Nachfolgende befristete Stellen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen:

1. Stelle einer/s Wirtschaftsförderin/ers zur Vermarktung des Gewerbegebietes West (2 Jahre).
2. Stelle zur baurechtlichen Überprüfung der Wohnbaugrundstücke (2 Jahre) mit 19,5 Wochenstunden
3. Die Auszubildenden werden nach bestandener Prüfung für mindestens ein halbes Jahr übernommen.
4. Stelle am Bauhof im Rahmen des Programms "Teilhabe am Arbeitsmarkt" (2 Jahre)
5. Stelle mit 19,5 Wochenstunden zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Umsatzsteuergesetz (2 Jahre)
6. Stellen von geringfügig Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Sitzungsdienst/Reinigung Bauhof, Hausmeister Tätigkeiten, Reinigung Friedhofskapelle Betreuung Friedhof im Ortsteil Brock, Standesamt, Durchführung der Kirmes sowie Koordinierung der Flüchtlingsarbeit

STELLENPLAN

Teil B: Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12	0,90	0,77	0,77	
S 11				
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
pauschal				
insgesamt	0,90	0,77	0,77	

Hinweise:

1. Die Stelle wird im Wege des sog. Matching-Verfahrens durch kapitalisierte Lehrerstellen von der Bezirksregierung Münster mit rd. 43 % mitfinanziert.
2. Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen der beiden geringfügig Beschäftigten im Bereich Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe.

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

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		1,00		0,80				3,51
02	Sicherheit und Ordnung				0,07	0,75	0,03				1,00				1,85
03	Schulträgeraufgaben				0,25										0,25
04	Kultur				0,04										0,04
05	Soziale Leistungen					0,25						0,60			0,85
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,07						0,20				0,27
08	Sportförderung				0,01										0,01
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						0,52								0,52
10	Bauen und Wohnen						0,20					0,40			0,60
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflächen und -anlagen														
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz						0,10								0,10
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Summe		1,00			1,00	1,00	1,00		1,00		2,00	1,00			8,00

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Produktbereich	Entgeltgruppen														Summe		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
01	Innere Verwaltung	0,98		0,87	1,90	0,97	0,38	0,67	1,60	1,14	2,87	3,31	0,90					15,59
02	Sicherheit und Ordnung	0,06		0,03	0,03			1,03			0,76	3,32		0,38			0,19	5,80
03	Schulträgeraufgaben										0,61	4,48						5,09
04	Kultur										0,02	0,15						0,17
05	Soziale Leistungen				0,01			1,97										1,98
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,25				0,03			0,20		0,16	0,96						1,60
08	Sportförderung											0,19						0,19
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				0,90			0,12					0,10					1,12
10	Bauen und Wohnen	0,01					1,00	0,01	0,60	0,38		1,73						3,73
11	Ver- und Entsorgung	0,07							0,02		0,34	0,15						0,58
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,33			0,20				0,20		0,48	2,66						3,87
13	Natur- und Landschaftspflege	0,02						0,20	0,30		0,24	1,89						2,65
14	Umweltschutz				0,72				0,03									0,75
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10			0,24						0,04	0,24						0,62
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,18		0,10					0,05		0,15							0,48
Summe		2,00		1,00	4,00	1,00	1,38	4,00	3,00	1,52	5,67	19,08	1,00	0,38			0,19	44,22

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							0,90											0,90
04	Kultur																		
05	Soziale Leistungen																		
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																		
08	Sportförderung																		
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen																		
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Summe								0,90											0,90

STELLENÜBERSICHT

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

Gemeindeverwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	6	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
insgesamt		5	6	

01 Innere Verwaltung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0101 Politische Gremien	500	246.783	-246.283	0	-246.283	0	-246.283
0102 Verwaltungsführung	5.000	144.500	-139.500	0	-139.500	0	-139.500
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100	30.100	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
0104 Beschäftigtenvertretung	0	8.600	-8.600	0	-8.600	0	-8.600
0105 Rechnungsprüfung	0	58.400	-58.400	0	-58.400	0	-58.400
0106 Zentrale Dienste	122.144	873.524	-751.380	0	-751.380	0	-751.380
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	131.011	-128.011	0	-128.011	0	-128.011
0108 Städtepartnerschaften	0	2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900
0109 Personalmanagement	0	580.500	-580.500	0	-580.500	0	-580.500
0110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	361.856	878.900	-517.044	0	-517.044	0	-517.044
0111 Informationstechnologie (IT)	0	179.733	-179.733	0	-179.733	0	-179.733
0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.884.402	743.768	2.140.634	0	2.140.634	0	2.140.634
GESAMTSUMME	3.377.002	3.878.719	-501.717	0	-501.717	0	-501.717

01 Innere Verwaltung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
0101 Politische Gremien	500	246.500	-246.000	0	0	0	-246.000	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	5.000	144.500	-139.500	0	0	0	-139.500	0	0	0	0
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	100	30.100	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	8.600	-8.600	0	0	0	-8.600	0	0	0	0
0105 Rechnungsprüfung	0	58.400	-58.400	0	0	0	-58.400	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste	78.400	793.600	-715.200	100	187.850	-187.750	-902.950	0	0	0	0
0107 Presse- und Öffentlichkeitsar- beit	3.000	130.600	-127.600	0	0	0	-127.600	0	0	0	0
0108 Städtepartnerschaften	0	2.900	-2.900	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
0109 Personalmanagement	0	574.500	-574.500	0	50.000	-50.000	-624.500	0	0	0	0
0110 Finanzmanagement und Rech- nungswesen	149.900	628.900	-479.000	0	0	0	-479.000	0	0	0	0
0111 Informationstechnologie (IT)	0	165.700	-165.700	0	33.000	-33.000	-198.700	0	0	0	0

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächtigung
0112 Grundstücks- und Gebäudemana- gement	87.150	633.800	-546.650	13.058.000	1.530.000	11.528.000	10.981.350	0	0	0	0
GESAMTSUMME	324.050	3.418.100	-3.094.050	13.058.100	1.800.850	11.257.250	8.163.200	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.500	146.500	-134.000	0	-134.000	0	-134.000
0202 Gewerbesen	10.500	21.800	-11.300	0	-11.300	0	-11.300
0203 Verkehrsangelegenheiten	20.700	94.333	-73.633	0	-73.633	0	-73.633
0204 Einwohnerangelegenheiten	63.200	156.000	-92.800	0	-92.800	0	-92.800
0205 Personenstandswesen	13.600	89.700	-76.100	0	-76.100	0	-76.100
0206 Wahlen und Abstimmungen	4.500	31.100	-26.600	0	-26.600	0	-26.600
0207 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung	128.559	458.655	-330.096	0	-330.096	0	-330.096
GESAMTSUMME	253.559	998.088	-744.529	0	-744.529	0	-744.529

02 Innere Sicherheit - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächtigung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ord- nung	12.500	146.500	-134.000	0	0	0	-134.000	0	0	0	0
0202 Gewerbesen	10.500	21.800	-11.300	0	0	0	-11.300	0	0	0	0
0203 Verkehrsangelegenheiten	20.700	93.900	-73.200	0	0	0	-73.200	0	0	0	0
0204 Einwohnerangelegenheiten	63.200	156.000	-92.800	0	0	0	-92.800	0	0	0	0
0205 Personenstandswesen	13.600	89.700	-76.100	0	0	0	-76.100	0	0	0	0
0206 Wahlen und Abstimmungen	4.500	31.100	-26.600	0	0	0	-26.600	0	0	0	0
0207 Gefahrabwehr und Gefahren- vorbeugung	8.800	277.450	-268.650	54.000	2.264.800	-2.210.800	-2.479.450	0	0	0	-390.000
GESAMTSUMME	133.800	816.450	-682.650	54.000	2.264.800	-2.210.800	-2.893.450	0	0	0	-390.000

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	1.446.273	3.223.246	-1.776.973	0	-1.776.973	0	-1.776.973
0302 Schülerbeförderung	11.000	412.700	-401.700	0	-401.700	0	-401.700
0303 Zentrale Leistungen des Schulträgers	5.500	95.500	-90.000	0	-90.000	0	-90.000
GESAMTSUMME	1.462.773	3.731.446	-2.268.673	0	-2.268.673	0	-2.268.673

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	897.950	2.774.350	-1.876.400	2.000	264.600	-262.600	-2.139.000	0	0	0	0
0302 Schülerbeförderung	11.000	412.700	-401.700	0	0	0	-401.700	0	0	0	0
0303 Zentrale Leistungen des Schulträgers	5.500	95.500	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
GESAMTSUMME	914.450	3.282.550	-2.368.100	2.000	264.600	-262.600	-2.630.700	0	0	0	0

04 Kultur - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0401 Kultur	23.991	73.846	-49.855	0	-49.855	0	-49.855
0402 Volkshochschule	0	24.100	-24.100	0	-24.100	0	-24.100
0403 Musik-/Kunstschulen	0	52.000	-52.000	0	-52.000	0	-52.000
GESAMTSUMME	23.991	149.946	-125.955	0	-125.955	0	-125.955

04 Kultur - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
0401 Kultur	21.250	67.400	-46.150	251.900	368.000	-116.100	-162.250	0	0	0	0
0402 Volkshochschule	0	24.100	-24.100	0	0	0	-24.100	0	0	0	0
0403 Musik-/Kunstschulen	0	52.000	-52.000	0	0	0	-52.000	0	0	0	0
GESAMTSUMME	21.250	143.500	-122.250	251.900	368.000	-116.100	-238.350	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501 Gesetzliche Leistungen	261.000	611.988	-350.988	0	-350.988	0	-350.988
0502 Freiwillige Leistungen	2.865	24.436	-21.571	0	-21.571	0	-21.571
0503 Dienstleistungen und Beratung	0	11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000
0504 Familie und Demographie	0	800	-800	0	-800	0	-800
GESAMTSUMME	263.865	648.224	-384.359	0	-384.359	0	-384.359

05 Soziale Leistungen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
0501 Gesetzliche Leistungen	261.000	611.500	-350.500	0	0	0	-350.500	0	0	0	0
0502 Freiwillige Leistungen	0	21.100	-21.100	0	0	0	-21.100	0	0	0	0
0503 Dienstleistungen und Beratung	0	11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
0504 Familie und Demographie	0	800	-800	0	0	0	-800	0	0	0	0
GESAMTSUMME	261.000	644.400	-383.400	0	0	0	-383.400	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	299.300	-299.300	0	-299.300	0	-299.300
0602 Kinder- und Jugendarbeit	97.934	576.164	-478.230	0	-478.230	0	-478.230
GESAMTSUMME	97.934	875.464	-777.530	0	-777.530	0	-777.530

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
0601 Förderung von Kindern in Ta- gesbetreuung	0	299.300	-299.300	0	0	0	-299.300	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	42.150	483.200	-441.050	0	101.000	-101.000	-542.050	0	0	0	0
GESAMTSUMME	42.150	782.500	-740.350	0	101.000	-101.000	-841.350	0	0	0	0

08 Sportförderung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung	39.315	203.514	-164.199	0	-164.199	0	-164.199
GESAMTSUMME	39.315	203.514	-164.199	0	-164.199	0	-164.199

08 Sportförderung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächtigung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung	400	143.350	-142.950	0	300.000	-300.000	-442.950	0	0	0	0
GESAMTSUMME	400	143.350	-142.950	0	300.000	-300.000	-442.950	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	10.300	345.400	-335.100	0	-335.100	0	-335.100
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbe- zogene Ordnungsmaßnahmen	0	43.300	-43.300	0	-43.300	0	-43.300
GESAMTSUMME	10.300	388.700	-378.400	0	-378.400	0	-378.400

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
0901 Räumliche Planung und Ent- wicklung	10.300	345.400	-335.100	0	0	0	-335.100	0	0	0	0
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen	0	43.300	-43.300	0	750.000	-750.000	-793.300	0	0	0	0
GESAMTSUMME	10.300	388.700	-378.400	0	750.000	-750.000	-1.128.400	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	114.500	-114.500	0	-114.500	0	-114.500
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
1003 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	200	34.100	-33.900	0	-33.900	0	-33.900
1004 Versorgung mit Wohnraum	182.781	555.512	-372.731	0	-372.731	0	-372.731
GESAMTSUMME	182.981	711.612	-528.631	0	-528.631	0	-528.631

10 Bauen und Wohnen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungen- mächtigung
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	114.500	-114.500	0	0	0	-114.500	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	7.500	-7.500	0	0	0	-7.500	0	0	0	0
1003 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	200	34.100	-33.900	0	0	0	-33.900	0	0	0	0
1004 Versorgung mit Wohnraum	164.900	503.750	-338.850	0	2.000	-2.000	-340.850	0	0	0	0
GESAMTSUMME	165.100	659.850	-494.750	0	2.000	-2.000	-496.750	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1101 Abfallwirtschaft	872.300	812.600	59.700	0	59.700	0	59.700
GESAMTSUMME	872.300	812.600	59.700	0	59.700	0	59.700

11 Ver- und Entsorgung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
1101 Abfallwirtschaft	872.300	812.500	59.800	0	0	0	59.800	0	0	0	0
GESAMTSUMME	872.300	812.500	59.800	0	0	0	59.800	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	805.108	2.381.675	-1.576.567	0	-1.576.567	0	-1.576.567
1202 ÖPNV	6.906	68.533	-61.627	0	-61.627	0	-61.627
1203 Straßenreinigung	35.500	38.200	-2.700	0	-2.700	0	-2.700
GESAMTSUMME	847.514	2.488.408	-1.640.894	0	-1.640.894	0	-1.640.894

12 Verkehrsflächen und -anlagen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	12.050	886.700	-874.650	1.804.000	6.905.800	-5.101.800	-5.976.450	0	0	0	0	-4.950.000
1202 ÖPNV	0	60.300	-60.300	0	500.000	-500.000	-560.300	0	0	0	0	-1.600.000
1203 Straßenreinigung	35.500	38.200	-2.700	0	0	0	-2.700	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME	47.550	985.200	-937.650	1.804.000	7.405.800	-5.601.800	-6.539.450	0	0	0	0	-6.550.000

13 Natur- und Landschaftspflege - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1301 Natur und Landschaft	170.000	200.500	-30.500	0	-30.500	0	-30.500
1302 Öffentliches Grün	23.400	238.082	-214.682	0	-214.682	0	-214.682
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	111.800	143.236	-31.436	0	-31.436	0	-31.436
GESAMTSUMME	305.200	581.818	-276.618	0	-276.618	0	-276.618

13 Natur- und Landschaftspflege - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
1301 Natur und Landschaft	170.000	200.500	-30.500	0	1.450.000	-1.450.000	-1.480.500	0	0	0	0
1302 Öffentliches Grün	23.400	237.750	-214.350	0	0	0	-214.350	0	0	0	0
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	56.300	142.500	-86.200	0	25.000	-25.000	-111.200	0	0	0	0
GESAMTSUMME	249.700	580.750	-331.050	0	1.475.000	-1.475.000	-1.806.050	0	0	0	0

14 Umweltschutz - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1401 Umwelt- und Klimaschutz	59.600	566.143	-506.543	0	-506.543	0	-506.543
GESAMTSUMME	59.600	566.143	-506.543	0	-506.543	0	-506.543

14 Umweltschutz - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
1401 Umwelt- und Klimaschutz	59.600	559.700	-500.100	0	100.000	-100.000	-600.100	0	0	0	0
GESAMTSUMME	59.600	559.700	-500.100	0	100.000	-100.000	-600.100	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1501 Wirtschaftsförderung	71.000	322.300	-251.300	0	-251.300	0	-251.300
1502 Tourismus	0	83.450	-83.450	0	-83.450	0	-83.450
GESAMTSUMME	71.000	405.750	-334.750	0	-334.750	0	-334.750

15 Wirtschaft und Tourismus - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- mächtigung
1501 Wirtschaftsförderung	71.000	322.300	-251.300	0	0	0	-251.300	0	0	0	0
1502 Tourismus	0	83.450	-83.450	0	0	0	-83.450	0	0	0	0
GESAMTSUMME	71.000	405.750	-334.750	0	0	0	-334.750	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.259.800	8.551.700	8.708.100	-97.000	8.611.100	0	8.611.100
GESAMTSUMME	17.259.800	8.551.700	8.708.100	-97.000	8.611.100	0	8.611.100

16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.617.800	9.006.700	8.611.100	1.484.000	0	1.484.000	10.095.100	178.000	519.000	-341.000	0
GESAMTSUMME	17.617.800	9.006.700	8.611.100	1.484.000	0	1.484.000	10.095.100	178.000	519.000	-341.000	0

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.552,00	7.139,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.955.170,08		4.946.243,59
1.2.1.2 Ackerland	903.417,55		832.243,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.861,20		89.861,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	632.143,93		632.143,93
		6.580.592,76	6.500.492,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	451.733,92		465.378,92
1.2.2.2 Schulen	11.192.422,05		11.610.932,05
1.2.2.3 Wohnbauten	2.376.093,13		2.420.604,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	6.783.563,03		6.982.984,23
		20.803.812,13	21.479.899,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.773.078,36		7.779.083,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.589.025,00		3.707.957,00
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	29.157.918,52		30.308.518,00
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.198.372,62		1.248.625,52
		41.718.394,50	43.044.183,60
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		449.954,00	464.527,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		20.314,27	20.314,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.443.597,58	1.467.232,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		539.649,04	457.163,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.257.879,19	511.484,59
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		6.717.956,75	6.717.956,75
1.3.2 Beteiligungen		4.014.242,65	4.014.242,65
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		322.127,52	272.127,52
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	11.665,67		14.565,67
		1.392.153,75	1.395.053,75
		86.281.226,14	86.351.816,25
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		6.752,38	3.123,85
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.1.3 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen		4.499.795,40	2.618.029,48
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	35.453,01		47.228,78
2.2.1.2 Beiträge	0,00		0,00
2.2.1.3 Steuern	332.391,75		125.777,96
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	181.802,74		4.587,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	496.298,87		535.155,93
		1.045.946,37	712.750,37
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	139.043,19		164.049,15
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich			65.597,23
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	62.622,35		63.993,35
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
		201.665,54	293.639,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		25.715,31	17.466,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.111,40	1.320,78
2.4 Liquide Mittel		180.219,28	1.111.910,36
		5.962.205,68	4.758.241,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		232.824,39	249.383,84
Summe Aktiva		92.476.256,21	91.359.441,50

Ostbevern zum 31.12.2018

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklagen	38.788.042,04	38.914.022,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61.238,29	-125.980,78
	38.849.280,33	38.788.042,04
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	17.824.772,49	18.406.739,19
2.2 für Beiträge	9.031.040,00	9.391.305,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	12.023,57	37.024,23
2.4 Sonstige Sonderposten	6.771.422,96	6.953.360,45
	33.639.259,02	34.788.428,87
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	6.338.671,00	6.175.679,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	285.000,00	285.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	797.068,52	756.487,11
	7.420.739,52	7.217.166,11
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.878.842,97	3.995.872,48
	3.878.842,97	3.995.872,48
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	573.948,11	800.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.191.617,86	1.012.333,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.229.295,77	2.335.391,22
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	376.272,03	401.204,94
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.729.944,16	1.481.237,16
	11.979.920,90	10.026.039,53
5. Passive Abgrenzungsposten	587.056,44	539.764,95
Summe Passiva	92.476.256,21	91.359.441,50

Aufgestellt:

Dr. Michael König
Kämmerer

Bestätigt:

Wolfgang Annen
Bürgermeister

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen</u>				Zuschuss errechnet sich wie folgt: - Sockelbetrag je Monat: 11,50 € - Betrag pro RM je Monat: 7,50 € - Betrag pro sB je Monat: 1,75 € - zzgl. 0,90 € pro RM je Monat für die kommunale Schulungsarbeit
	CDU	1.640,00 €	1.610,00 €	1.084,59 €	
	SPD	710,00 €	690,00 €	680,89 €	
	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	670,00 €	700,00 €	695,20 €	
	FDP	750,00 €	690,00 €	693,45 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2020	2019	mehr (+)/ weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	s. Erläuterungen	s. Erläuterungen	--	Für die Fraktionssitzungen werden den Fraktionen kostenfrei Räume in verschiedenen gemeindlichen Gebäuden zur Verfügung gestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges				
	--	--	--	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2021-2023 ff.
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -			
	2021	2022	2023	Folgejahre
1	2	3	4	5
<i>Produkt 02.07.01</i> Feuer- und Bevölkerungsschutz Auszahl. f. den Erw. v. bew. Anlageverm. Erwerb von Fahrzeugen	390	--	--	--
<i>Produkt 12.01.01</i> Bau von Straßen, Wegen, Plätzen Auszahlung für Baumaßnahmen Straßenbau Baugebiet Wischhausstraße	200	--	--	--
Erschließung Baugebiet Kohkamp III	300	1.350	900	--
Erneuerung Hauptstraße	1.200	1.000	--	--
<i>Produkt 12.02.01</i> ÖPNV Auszahlung für Baumaßnahmen Barrierefreier Bahnhof	1.000	600	--	--
Summe	3.090	2.950	900	--

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	3.879	8.893	8.552
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	--	--	--
2.4.2 vom Land	--	--	--
2.4.3 von Gemeinden (GV)	--	--	--
2.4.4 von Zweckverbänden	--	--	--
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich	--	--	--
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	--	--	--
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken / Kreditinstituten	3.879	8.893	8.552
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	--	--	--
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	--	--	--
3.2 vom privaten Kreditmarkt	574	3.330	3.350
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.192	2.200	2.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.229	2.200	2.200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	376	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	2.730	2.500	2.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.980	19.523	19.202

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Sicherheiten:

Bürgschaften

1. Bäder- und Beteiligungsgesell- schaft Ostbevern mbH	743	674	605
---	-----	-----	-----

Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr 2017	
Allgemeine Rücklage	38.914.022,82 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2017 (festgestellt am 17.12.2019)	-125.980,78 €
Eigenkapital 31.12.2017	38.788.042,04 €
Haushaltsjahr 2018	
Allgemeine Rücklage	38.788.042,04 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2018 (eingebracht am 2.4.2020)	61.238,29 €
Eigenkapital 31.12.2018	38.849.280,33 €
Haushaltsjahr 2019	
Allgemeine Rücklage	38.849.280,33 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2019 (gem. Finanzw.Bericht 1. Halbj. 2019)	-1.066.903,00 €
Eigenkapital 31.12.2019	37.782.377,33 €
Haushaltsjahr 2020	
Allgemeine Rücklage	37.782.377,33 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2020 (Plan)	38.202,00 €
Eigenkapital 31.12.2020	37.820.579,33 €
Haushaltsjahr 2021	
Allgemeine Rücklage	37.820.579,33 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2021 (Plan)	-879.981,00 €
Eigenkapital 31.12.2021	36.940.598,33 €
Haushaltsjahr 2022	
Allgemeine Rücklage	36.940.598,33 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2022 (Plan)	-821.685,00 €
Eigenkapital 31.12.2022	36.118.913,33 €
Haushaltsjahr 2023	
Allgemeine Rücklage	36.118.913,33 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2023 (Plan)	-852.663,00 €
Eigenkapital 31.12.2023	35.266.250,33 €

Wirtschaftsplan 2020

der

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft

Ostbevern mbH

Wirtschaftsplan 2020
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

	G + V 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse						
a) Eintrittsgelder	167.180,01		153.000		159.000	
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	79.127,80		78.900		79.000	
		246.307,81		231.900		238.000
2. sonstige betriebliche Erträge		191.874,98		352.900		353.300
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(153.600,00)</i>		<i>(348.600)</i>		<i>(349.000)</i>	
3. Gesamtleistung		438.182,79		584.800		591.300
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-98.323,01		-102.000		-105.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-169.078,94		-189.500		-196.000	
		-267.401,95		-291.500		-301.000
5. Rohergebnis		170.780,84		293.300		290.300
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-190.819,34		-228.080		-197.600	
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-50.999,72		-57.020		-49.400	
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	-29.217,60		0		0	
		-271.036,66		-285.100		-247.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.		-77.057,01		-77.000		-76.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-189.052,71		-176.500		-211.400
9. Betriebsergebnis		-366.365,54		-245.300		-244.100
10. Erträge aus Beteiligungen		171.390,24		246.000		245.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27.755,74		14.000		12.600
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30.750,81		-24.500		-23.500
13. Finanzergebnis		168.395,17		235.500		234.100
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit		-197.970,37		-9.800		-10.000
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-33.489,23		-39.700		-39.500
16. sonstige Steuern		-418,32		-500		-500
17. Jahresergebnis		-231.877,92		-50.000		-50.000
<u>Nachrichtlich</u>						
Behandlung des Jahresergebnisses:						
a) abzudecken aus dem Eigenkapital	231.877,92		50.000		50.000	
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00		0		0	
c) Verlustausgleich Gemeindehaushalt						

Wirtschaftsplan 2020
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Finanzplanung			
Erfolgsplan			
	2021	2022	2023
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
a) Eintrittsgelder	160.600	162.200	163.800
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	79.800	80.600	81.400
	240.400	242.800	245.200
2. sonstige betriebliche Erträge	406.600	412.300	419.900
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(402.200)</i>	<i>(407.800)</i>	<i>(415.300)</i>
3. Gesamtleistung	647.000	655.100	665.100
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-107.100	-109.300	-111.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-200.000	-204.000	-208.100
	-307.100	-313.300	-319.600
5. Rohergebnis	339.900	341.800	345.500
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-201.600	-205.700	-209.900
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-50.400	-51.500	-52.500
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	0	0	0
	-252.000	-257.200	-262.400
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.	-74.000	-72.000	-71.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-215.700	-220.100	-224.600
9. Betriebsergebnis	-201.800	-207.500	-212.500
10. Erträge aus Beteiligungen	255.000	260.000	265.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.300	7.900	6.500
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.000	-17.900	-15.500
13. Finanzergebnis	244.300	250.000	256.000
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	42.500	42.500	43.500
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-42.000	-42.000	-43.000
16. sonstige Steuern	-500	-500	-500
17. Jahresergebnis	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
Behandlung des Jahresergebnisses:			
a) abzudecken aus dem Eigenkapital	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	0	0	0
c) Verlustausgleich Gemeindehaushalt			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

zu 1. Umsatzerlöse

Für 2020 sind 159 T€ (Vj. 153 T€) an Eintrittsentgelten veranschlagt. Außer beim Schul- und Vereinsschwimmen wird bei allen Eintrittsarten von einer Steigerung gegenüber der Ansatzbildung für 2020 ausgegangen.

Die sonstigen Entgelte (rd. 79 T€) beinhalten vor allem die Erstattungen für die Nahwärme (66 T€) sowie Mieterträge (rd. 6 T€).

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (rd. 353 T€) beinhalten vor allem den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt von rd. 349 T€. Dieser wurde für 2020 um 50 T€ gegenüber des eigentlich kalkulierten Bedarfs geringer veranschlagt, um den Gemeindehaushalt zu entlasten. Ob die Entwicklung der liquiden Mittel dieses wirklich zu lassen, bleibt abzuwarten. Des Weiteren ist hier ein Auflösungsbetrag für einen Sonderposten von rd. 4 T€ enthalten, der auf einem seinerzeitigen Zuschussbetrag für die Nahwärmeleitung beruht. Dieser läuft Ende 2021 aus.

zu 4. Materialaufwand

Der Ansatz von rd. 301 T€ setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für:

	2020	2019
- Gas	36 T€	33 T€
- Bezug Fernwärme	42 T€	45 T€
- Wasser	21 T€	18 T€
- Desinfektion/Badewasseruntersuch.	11 T€	10 T€
- Entwässerung	33 T€	32 T€
- Reinigung	91 T€	88 T€
- Strom	67 T€	66 T€

Die Ansatzsteigerung um insgesamt rd. 10 T€ betreffen fast alle Positionen. Lediglich bei dem Bezug der Fernwärme ist ein Ansatzrückgang von 3 T€ zu verzeichnen. Der tatsächliche Bedarf kann je nach Witterung insbesondere in der Sommersaison sehr schwanken.

zu 6. Personalaufwand

Der Personalaufwand 2020 mit rd. 247 T€ ist für 2 Vollzeitkräfte, drei Teilzeitkräften sowie einen Auszubildenden kalkuliert. Eine Vollzeitkraft ist jedoch nur bis Ende August 2020 eingerechnet. Die um rd. 38 T€ gesunkenen Personalaufwand beruhen vor allem in Veränderungen bei einer zurzeit in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin sowie das Ausscheiden einer befristeten Vollzeitkraft. Die feststehenden Tarifsteigerungen von 1,1 % ab März und von rd. 3 % ab Oktober 2020 sind einkalkuliert.

zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen (77 T€) sind aufgrund von auslaufenden Nutzungsdauern leicht rückläufig (-1 T€).

zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen beinhaltet der Ansatz von rd. 211 T€ (Vj. 177 T€) folgende Positionen:

	2020	2019
- Versicherungen	10 T€	10 T€
- Sonstige Unterhaltung (Gebäude + Anlagen)	90 T€	64 T€
- anteilige Personalkosten Gemeinde	73 T€	71 T€
- Prüfungs- und Beratungskosten	13 T€	11 T€
- Sonstige Bewirtschaftungskosten (Sitzungsgelder, Büromaterial, Verbandsbeiträge u. a.)	26 T€	21 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen insgesamt um rd. 35 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Ursache liegt vor allem in höheren Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, der Technik und des Außenbereichs für eine Vielzahl von Maßnahmen (u. a. Schwallwasserbehälter 10 T€, Türerneuerung Chlorgasraum 7 T€, Fallschutzplatten Freibad 6 T€, Außenanstrich Halle 6 T€, Babybeckenattraktivierung 5 T€, Undichtigkeit Nichtschwimmerbecken 6 T€, Rückbaumaßnahmen 6 T€).

zu 10. Erträge aus Beteiligungen

Der Ansatz i. H. v. 245 T€ für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG in 2020 sowie die Ansätze für den Finanzplanungszeitraum orientieren sich an die für 2020 ff. prognostizierten Dividenden.

zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier wird vor allem das Entgelt für die Schulerweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie den Umbau bzw. die Erweiterung der Kindertagesstätte im OT Brock veranschlagt, für die die BBO als Investor aufgetreten ist. Aufgrund der Tilgungen seitens der Gemeinde Ostbevern ist der Ansatz rückläufig.

zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen weisen aufgrund der Tilgungen eine sinkende Tendenz aus.

zu 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Es handelt sich zum einen um die für die Dividende der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & CO. KG zu zahlende Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag (rd. 39 T€). Darüber hinaus sind Mittel für die Gewerbe- und Grundsteuer (1 T€) enthalten.

zu 17. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist mit dem unter Punkt 2 „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesenen Verlustausgleich i. H. v. rd. 349 T€ nicht ausgeglichen kalkuliert und weist damit einen Fehlbetrag in 2020 von 50 T€ aus, welcher aus dem Eigenkapital gedeckt werden muss. Die Fehlbetragsausweisung erfolgte zwecks Entlastung des Gemeindehaushalts. Die Verringerung des Eigenkapitals wird zugleich zu einer Verringerung der liquiden Mittel führen.

Vermögens- / Investitionsplan für die Jahre 2019 - 2023

I. Einnahmen

	Ansatz				
	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Erst. von Fremdfinanzierungskosten ¹	51.500	51.800	52.200	52.500	52.900
Erwirtschaftete Abschreibungen ²	22.700	21.700	69.700	67.700	66.700
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
	<u>74.200</u>	<u>73.500</u>	<u>121.900</u>	<u>120.200</u>	<u>119.600</u>

II. Ausgaben

Inventar und Betriebsausstattung ³	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	72.900	73.200	73.600	73.900	74.300
	<u>87.900</u>	<u>88.200</u>	<u>88.600</u>	<u>88.900</u>	<u>89.300</u>
Zuschuss / Überschuss	<u>-13.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>33.300</u>	<u>31.300</u>	<u>30.300</u>

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel

	Ansatz				
	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Liquide Mittel/Kassenkredit am 1.1.d.J.	200.000	100.000	85.300	118.600	149.900
Liquiditätsauswirkung Vermögensplan	-13.700	-14.700	33.300	31.300	30.300
Liquide Mittel am 31.12.d.J.	<u>186.300</u>	<u>85.300</u>	<u>118.600</u>	<u>149.900</u>	<u>180.200</u>

III. Erläuterungen

1

Erstattung von Fremdfinanzierungskosten

Veranschlagt ist hier der Tilgungsanteil der Erstattung seitens der Gemeinde Ostbevern für die durch die BBO vorgenommene Vorfinanzierung der Erweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie der Erneuerung der Kindertagesstätte im OT Brock.

2

Erwirtschaftete Abschreibungen

Zur Ermittlung der liquiden Auswirkungen des Erfolgsplans wurde dem Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen hinzugerechnet und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus Sonderposten abgezogen.

Jahresergebnis 2020:	-50.000 €
+ Abschreibungen 2020:	76.000 €
./. Erträge Sonderposten 2020:	4.300 €
<u>Erwirtsch. Abschreibungen / Liquiditätszufluss:</u>	<u>21.700 €</u>

3

Inventar und Betriebsausstattung

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

Wirtschaftsplan 2020
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 T-EUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.354.599,00	1.417.474,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	59.712,40	70.765,40
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.937,00	4.195,00
	1.426.248,40	1.492.434,40
II. Finanzanlagen	1.845.347,64	1.845.347,64
	3.271.596,04	3.337.782,04
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	13.272,93	14.533,01
2. Forderungen gegen die Gemeinde	528.208,44	573.108,29
3. Forderungen gegen die Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG	171.390,24	226.900,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	31.275,50	29.151,75
	744.147,11	843.693,55
II. Guthaben bei Kreditinstituten	200.685,47	299.993,65
	944.832,58	1.143.687,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	717,08	681,92
	4.217.145,70	4.482.151,16

Wirtschaftsplan 2020
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2018

		PASSIVA	
		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	T-EUR
		<hr/>	<hr/>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.437.350,00		1.437.350,00
II. Kapitalrücklage	1.955.332,28		1.955.332,28
III. Verlust- / Gewinnvortrag	37.690,63		-97.566,86
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-231.877,92		135.257,49
		<hr/>	<hr/>
		<u>3.198.494,99</u>	<u>3.430.372,91</u>
B. Sonderposten Passiva			
Sonderposten für Zuwendungen		12.936,00	17.246,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		91.323,62	46.626,55
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	773.736,80		846.241,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.227,25		52.466,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	62.622,35		63.993,35
4. Sonstige Verbindlichkeiten	25.295,34		18.854,00
		<hr/>	<hr/>
		905.881,74	<u>981.555,23</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten		<hr/>	<hr/>
		8.509,35	6.350,47
		<hr/>	<hr/>
		<u>4.217.145,70</u>	<u>4.482.151,16</u>

Wirtschaftsplan 2020
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Stellenübersicht

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2020	2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	1	1		
7	1	1	1	
6				
5	2	2	2	
4				
3				
2	0,39	0,39	0,39	
1				
Pauschal				
insgesamt	4,39	4,39	3,39	

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	1	
insgesamt		1	1	

Wirtschaftsplan 2020 für die Abwasserbetrieb TEO AöR



Telgte • Everswinkel • Ostbevern • Beelen

Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

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 19. November 2019 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 30. Oktober 2019

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2020 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
Anlage 1

	Plan 2020 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
1 Umsatzerlöse	9.665.600	4.207.500	1.960.300	2.181.900	1.315.900	10.166.400	10.344.700	10.564.600
11 Gebühren Schmutzwasser	5.353.000	2.367.000	1.081.000	1.182.000	723.000	5.645.000	5.722.000	5.836.000
12 Gebühren Straßenentw. und Niederschlagswasser	3.418.000	1.560.000	672.000	724.000	462.000	3.595.000	3.660.000	3.758.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	88.000	39.000	12.000	24.000	13.000	95.000	103.000	105.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	11.000	9.000	2.000	-	-	13.000	17.000	19.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	795.600	232.500	193.300	251.900	117.900	818.400	842.700	846.600
2 Sonstige betriebliche Erträge	79.900	15.000	64.900	-	-	20.000	20.000	20.000
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	79.900	15.000	64.900	-	-	20.000	20.000	20.000
3 Zinsen und ähnliche Erträge	16.300	12.000	1.700	1.700	900	14.400	4.200	4.200
4 Aktivierte Eigenleistungen	90.100	43.300	18.200	17.800	10.800	92.200	94.400	96.600
Ertrag:	9.851.900	4.277.800	2.045.100	2.201.400	1.327.600	10.293.000	10.463.300	10.685.400

Erfolgsplan 2020 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2020 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
5 Materialaufwand	2.237.400	799.500	528.900	508.300	400.700	2.246.100	2.317.200	2.401.600
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	63.500	26.900	13.200	14.500	8.900	64.800	66.100	67.500
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.365.000	478.000	316.000	307.000	264.000	1.356.000	1.383.000	1.410.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	429.900	132.800	113.600	112.000	71.500	437.100	472.200	519.400
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	231.500	103.800	54.100	43.300	30.300	236.200	240.900	245.700
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	58.500	27.000	10.000	12.500	9.000	61.000	62.000	65.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	89.000	31.000	22.000	19.000	17.000	91.000	93.000	94.000
6 Personalaufwendungen	1.828.000	723.000	381.000	420.000	304.000	1.871.000	1.916.000	1.961.000
7 Abschreibungen	3.192.000	1.320.000	696.000	799.000	377.000	3.528.000	3.570.000	3.676.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	631.100	227.700	176.600	132.100	94.700	539.000	563.100	575.900
80 Verwaltungskosten	48.300	14.500	9.700	8.100	16.000	48.900	49.900	50.900
81 Büroräume, EDV	78.100	32.000	16.000	19.000	11.100	78.700	80.200	81.800
82 Pachten und Erbbauzinsen	11.000	2.200	5.500	400	2.900	11.300	11.500	11.800
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	35.300	13.700	8.000	7.500	6.100	36.100	36.900	37.700
84 Abwasserabgaben	79.000	40.000	17.000	13.000	9.000	79.000	93.500	93.500
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	119.900	37.000	26.700	37.300	18.900	122.500	125.500	128.600
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	143.500	39.600	69.500	21.300	13.100	44.400	45.300	48.900
87 Telefon und Mobilfunk, Kuvertierung und Porto	31.800	11.400	7.300	7.500	5.600	32.400	33.000	33.700
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	79.200	32.300	16.900	18.000	12.000	80.700	82.300	84.000
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	5.000	5.000	-	-	-	5.000	5.000	5.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.684.807	950.918	262.184	341.305	130.400	1.805.507	1.796.507	1.758.507
90 Darlehenszinsen	595.300	210.000	149.000	156.000	80.300	716.000	707.000	669.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	1.089.007	740.718	113.084	185.205	50.000	1.089.007	1.089.007	1.089.007
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand:	9.573.307	4.021.118	2.044.684	2.200.705	1.306.800	9.989.607	10.162.807	10.373.007
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	278.593	256.682	416	695	20.800	303.393	300.493	312.393

**Vermögens- und Investitionsplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2020**

Anlage 2

	Plan 2020 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1 Einnahmen	24.196.107	8.215.316	5.442.445	8.151.742	2.386.603	10.525.793	5.345.829	5.250.132
11 Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse	430.000	150.000	50.000	200.000	30.000	2.540.000	820.000	380.000
12 Erwirtschaftete Abschreibungen	3.192.000	1.320.000	696.000	799.000	377.000	3.528.000	3.570.000	3.676.000
13 Auflösung ARAP	104.500	28.800	26.600	26.400	22.700	138.200	167.300	208.400
14 Liquidität	1.100.000	466.400	228.800	250.800	154.000	-	-	-
15 Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	278.593	256.682	416	695	20.800	303.393	300.493	312.393
17 Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	19.091.014	5.993.434	4.440.629	6.874.847	1.782.103	4.016.200	488.036	673.339

**Vermögens- und Investitionsplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2020**

Anlage 2

	Plan 2020 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
2 Kosten- Ausgaben	24.196.107	8.215.316	5.442.445	8.151.742	2.386.603	10.525.793	5.345.829	5.250.132
21 Investitionen Kanalisation	13.184.400	4.543.900	4.069.500	3.528.200	1.042.800	4.575.000	955.000	555.000
2100 Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	985.000	240.000	240.000	380.000	125.000	425.000	425.000	425.000
2101 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	9.000	4.000	2.000	2.000	1.000	10.000	10.000	10.000
2102 Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	8.028.600	1.769.400	2.664.400	2.946.200	648.600	3.460.000	120.000	120.000
2103 Kanalsanierung TG 3, Brefeldweg	1.140.000	1.140.000	-	-	-	-	-	-
2104 Kanalsanierung TG 8, Altstadt	1.206.700	1.206.700	-	-	-	-	-	-
2105 Kanalsanierung TG 9, Kiebitzpol	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
2106 Kanalsanierung TG 15, Schillerstraße	113.800	113.800	-	-	-	-	-	-
2107 Kanalsanierung TG 19, Vadrup Süd	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
2108 Kanalsanierung TG 1, Graf-Droste-Str.	-	-	-	-	-	180.000	-	-
2109 Kanalsanierung TG 3, Münsterstrasse	480.000	-	480.000	-	-	400.000	400.000	-
2110 Kanalsanierung TG 4, Hilgenstohl	683.100	-	683.100	-	-	-	-	-
2111 Kanalsanierung TG 1 - 4, Mischwassernetz	-	-	-	-	-	100.000	-	-
2112 Kanalsanierung TG 16 + 17, Brock	200.000	-	-	200.000	-	-	-	-
2113 Kanalsanierung TG 12, GG Tich	268.200	-	-	-	268.200	-	-	-
22 Investitionen Kläranlagen	3.547.300	465.700	245.200	2.210.500	625.900	1.352.000	817.000	1.392.000
2200 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	92.000	15.000	15.000	15.000	47.000	92.000	92.000	92.000
2201 Kläranlagen	3.455.300	450.700	230.200	2.195.500	578.900	1.260.000	725.000	1.300.000
23 Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige	3.335.300	1.562.200	200.600	1.452.500	120.000	1.134.000	384.000	134.000
2300 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	36.800	16.000	9.800	9.000	3.000	14.000	14.000	14.000
2301 Pumpstationen	1.497.400	1.057.000	17.500	415.900	7.000	760.000	60.000	60.000
2302 Druckrohrleitungen	267.200	-	-	267.200	-	-	-	-
2303 Regenbauwerke, Grundstücke	1.533.900	489.200	173.300	761.400	110.000	360.000	310.000	60.000
24 Investitionen Verwaltung	59.900	25.400	12.400	13.700	8.400	33.000	33.000	33.000
2400 Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	59.900	25.400	12.400	13.700	8.400	33.000	33.000	33.000
25 Darlehensstilgung	1.126.000	400.000	332.000	166.000	208.000	1.246.000	1.248.000	1.277.000
26 Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAP)	896.190	275.565	195.955	222.035	202.635	505.750	437.000	616.500
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbausträger	795.600	232.500	193.300	251.900	117.900	818.400	842.700	846.600
28 Auflösung von Rückstellungen, sonst. Verbindlichkeiten	957.311	462.745	175.290	269.107	50.169	512.761	251.597	-
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) aus der Rücklage	204.006	204.006	-	-	-	256.682	283.132	299.432
30 Aktivierete Eigenleistung	90.100	43.300	18.200	17.800	10.800	92.200	94.400	96.600

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
2020**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	3,00
Entgeltgruppe 11	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 10	1,45	1,50	0,60
Entgeltgruppe 9			
A	4,00	2,00	2,00
B	1,00	1,00	1,00
C			
Entgeltgruppe 8	2,50	3,50	3,00
Entgeltgruppe 7	3,00	4,00	3,00
Entgeltgruppe 6	11,05	11,00	11,44
Entgeltgruppe 5			1,00
Stellen insgesamt:	28,00	28,00	27,04
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:	30,00	30,00	28,04

**Stellenübersicht
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2020

Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9			EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Ausbildungs- entgelt
					A	B	C					
Unternehmensleitung		1,00			1,00							
technische Abteilung	1,00	1,00	2,00	1,45	0,55	1,00		1,00				
kaufmännische Abteilung					1,00			0,50		2,00		
Mitarbeiter der Kläranlagen					1,45			1,00	3,00	9,05		
Stellen insgesamt:	1,00	2,00	2,00	1,45	4,00	1,00	0,00	2,50	3,00	11,05	0,00	
Auszubildende												2,00
Stellen insgesamt:												2,00

Gebührenkalkulation 2019

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	870.500 €	874.473 €	261.400 €	256.473 €	189.700 €	208.200 €	261.100 €	251.900 €	158.300 €	157.900 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	4.904 €	- €	1.404 €	- €	900 €	- €	1.700 €	- €	900 €
aktivierte Eigenleistungen	83.400 €	90.100 €	39.900 €	43.300 €	12.200 €	18.200 €	23.800 €	17.800 €	7.500 €	10.800 €
Ertrag	953.900 €	969.477 €	301.300 €	301.177 €	201.900 €	227.300 €	284.900 €	271.400 €	165.800 €	169.600 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	59.600 €	63.500 €	25.200 €	26.900 €	12.400 €	13.200 €	13.600 €	14.500 €	8.400 €	8.900 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.225.000 €	1.365.000 €	423.000 €	478.000 €	282.000 €	316.000 €	277.000 €	307.000 €	243.000 €	264.000 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	280.514 €	390.026 €	88.531 €	117.078 €	62.382 €	104.392 €	83.219 €	102.527 €	46.382 €	66.029 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	230.000 €	231.500 €	99.000 €	103.800 €	54.000 €	54.100 €	45.000 €	43.300 €	32.000 €	30.300 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	82.000 €	89.000 €	25.000 €	31.000 €	21.000 €	22.000 €	16.000 €	19.000 €	20.000 €	17.000 €
Personalaufwendungen	1.744.000 €	1.828.000 €	709.000 €	723.000 €	352.000 €	381.000 €	416.000 €	420.000 €	267.000 €	304.000 €
Abschreibungen	2.987.000 €	3.270.000 €	1.195.000 €	1.398.000 €	682.000 €	696.000 €	747.000 €	799.000 €	363.000 €	377.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	505.900 €	576.100 €	196.200 €	222.700 €	111.500 €	126.600 €	113.800 €	132.100 €	84.400 €	94.700 €
Aufwand	7.114.014 €	7.813.126 €	2.760.931 €	3.100.478 €	1.577.282 €	1.713.292 €	1.711.619 €	1.837.427 €	1.064.182 €	1.161.929 €
Anlagen- / Fremdkapitalverzinsung	1.957.189 €	1.863.889 €	1.224.000 €	1.130.000 €	255.184 €	262.184 €	348.305 €	341.305 €	129.700 €	130.400 €
Unterdeckung	840 €	21.262 €	- €	500 €	200 €	16 €	- €	107 €	640 €	20.639 €
Überdeckung	762.377 €	954.725 €	330.603 €	461.995 €	149.182 €	175.040 €	251.877 €	268.107 €	30.715 €	49.583 €
umlagefähige Gesamtkosten	7.355.766 €	7.774.076 €	3.353.028 €	3.467.807 €	1.481.584 €	1.573.152 €	1.523.147 €	1.639.332 €	998.007 €	1.093.785 €

Gebührenkalkulation 2020							Anlage 5.1
Sparte Teilgte	Plan 2020	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	256.473 €	67.595 €	79.812 €	108.593 €	321 €	152 €	
Zinsen und ähnliche Erträge	1.404 €	383 €	453 €	565 €	2 €	1 €	
aktivierte Eigenleistungen	43.300 €	11.021 €	14.609 €	17.583 €	59 €	28 €	
Ertrag	301.177 €	78.999 €	94.874 €	126.741 €	381 €	181 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	26.900 €	7.347 €	8.675 €	10.827 €	35 €	17 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	478.000 €	- €	352.588 €	123.324 €	1.417 €	672 €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	117.078 €	76.101 €	- €	40.977 €	- €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	103.800 €	34.347 €	- €	69.453 €	- €	- €	
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	31.000 €	- €	- €	31.000 €	- €	- €	
Personalaufwendungen	723.000 €	254.995 €	229.475 €	222.626 €	10.790 €	5.115 €	
Abschreibungen	1.398.000 €	355.838 €	471.675 €	567.694 €	1.895 €	898 €	
sonstige betriebliche Aufwendungen	222.700 €	49.897 €	97.189 €	75.038 €	390 €	185 €	
Aufwand	3.100.478 €	778.525 €	1.159.601 €	1.140.939 €	14.527 €	6.887 €	
Anlagenkapitalverzinsung	1.130.000 €	429.221 €	175.115 €	524.627 €	704 €	334 €	
Unterdeckung	500 €	- €	- €	- €	500 €	- €	
Überdeckung	461.995 €	181.653 €	136.026 €	143.000 €	547 €	769 €	
umlagefähige Gesamtkosten	3.467.807 €	947.094 €	1.103.816 €	1.395.824 €	14.803 €	6.271 €	
Maßstabseinheiten		810.000 m³	840.000 m³	2.160.000 m²	1.350 m³	1.600 m³	
Gebühren		1,17 €/m³ 2,48 €/m³	1,31 €/m³	0,65 €/m²	10,96 €/m³	3,92 €/m³	
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00356 €/g				

Gebührenkalkulation 2020
Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2020	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	208.200 €	62.824 €	49.626 €	95.603 €	127 €	20 €
Zinsen und ähnliche Erträge	900 €	214 €	325 €	360 €	1 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	18.200 €	5.581 €	4.166 €	8.440 €	11 €	2 €
Ertrag	227.300 €	68.619 €	54.117 €	104.403 €	139 €	22 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	13.200 €	3.143 €	4.761 €	5.282 €	12 €	2 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	316.000 €	- €	236.487 €	78.810 €	607 €	96 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	104.392 €	67.855 €	- €	36.537 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	54.100 €	35.165 €	- €	18.935 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	22.000 €	- €	- €	22.000 €	- €	- €
Personalaufwendungen	381.000 €	74.295 €	196.472 €	108.120 €	1.825 €	288 €
Abschreibungen	696.000 €	213.431 €	159.334 €	322.762 €	409 €	65 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	126.600 €	26.095 €	55.083 €	45.258 €	141 €	22 €
Aufwand	1.713.292 €	419.984 €	652.136 €	637.705 €	2.994 €	473 €
Anlagenkapitalverzinsung	262.184 €	95.999 €	36.129 €	129.949 €	93 €	15 €
Unterdeckung	16 €	- €	- €	- €	16 €	- €
Überdeckung	175.040 €	72.683 €	68.114 €	33.531 €	675 €	37 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.573.152 €	374.680 €	566.034 €	629.720 €	2.289 €	429 €
Maßstabseinheiten		370.000 m³	370.000 m³	1.210.000 m²	380 m³	150 m³
Gebühren		1,01 €/m³ 2,54 €/m³	1,53 €/cbm	0,52 €/m²	6,03 €/m³	2,85 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00333 €/g			

Gebührenkalkulation 2020
Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2020	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	251.900 €	79.196 €	74.599 €	97.784 €	321 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.700 €	534 €	503 €	660 €	2 €
aktivierte Eigenleistungen	17.800 €	7.111 €	3.560 €	7.113 €	15 €
Ertrag	271.400 €	86.842 €	78.663 €	105.557 €	339 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	14.500 €	4.559 €	4.294 €	5.629 €	18 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	307.000 €	- €	292.233 €	13.508 €	1.259 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	102.527 €	49.726 €	- €	52.801 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	43.300 €	21.001 €	- €	22.300 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	19.000 €	- €	- €	19.000 €	- €
Personalaufwendungen	420.000 €	137.701 €	75.608 €	197.929 €	8.762 €
Abschreibungen	799.000 €	319.213 €	159.815 €	319.284 €	688 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	132.100 €	37.444 €	47.717 €	46.733 €	206 €
Aufwand	1.837.427 €	569.644 €	579.667 €	677.183 €	10.933 €
Fremdkapitalzinsen	341.305 €	148.851 €	50.499 €	141.737 €	218 €
Unterdeckung	107 €	- €	- €	- €	107 €
Überdeckung	268.107 €	116.257 €	74.422 €	77.000 €	428 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.639.332 €	515.396 €	477.081 €	636.364 €	10.491 €
Maßstabseinheiten		415.000 m³	415.000 m³	1.065.000 m²	715 m³
Gebühren		1,24 €/m³ 2,39 €/m³	1,15 €/m³	0,60 €/m²	14,67 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00154 €/g		

Gebührenkalkulation 2020					Anlage 5.4
Sparte Beelen	Plan 2020	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	157.900 €	82.546 €	24.508 €	50.697 €	148 €
Zinsen und ähnliche Erträge	900 €	395 €	117 €	387 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	10.800 €	4.740 €	1.407 €	4.644 €	9 €
Ertrag	169.600 €	87.681 €	26.033 €	55.728 €	157 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	8.900 €	2.989 €	2.462 €	3.434 €	15 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	264.000 €	- €	195.242 €	67.577 €	1.181 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	66.029 €	35.035 €	- €	30.994 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	30.300 €	14.847 €	- €	15.453 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	17.000 €	8.330 €	- €	8.670 €	- €
Personalaufwendungen	304.000 €	133.426 €	38.095 €	130.720 €	1.760 €
Abschreibungen	377.000 €	165.465 €	49.128 €	162.110 €	297 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	94.700 €	34.050 €	23.060 €	37.451 €	139 €
Aufwand	1.161.929 €	394.141 €	307.986 €	456.410 €	3.392 €
Fremdkapitalzinsen	130.400 €	57.233 €	16.993 €	56.072 €	103 €
Unterdeckung	20.639 €	12.771 €	7.821 €	- €	47 €
Überdeckung	49.583 €	9.034 €	5.532 €	34.542 €	475 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.093.785 €	367.430 €	301.234 €	422.212 €	2.909 €
Maßstabseinheiten		248.000 m³	248.000 m³	900.000 m²	600 m³
Gebühren		1,48 €/m³ 2,69 €/m³	1,21 €/m³	0,47 €/m²	4,85 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00138 €/g		

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung		
		absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2007	2,38				2,24				2,20				1,97			
2008	2,41	0,03	1,3%		2,26	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		1,97	0,00	0,0%	
2009	2,46	0,05	2,1%		2,28	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,11	5,6%	
2010	2,50	0,04	1,6%		2,35	0,07	3,1%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2011	2,63	0,13	5,2%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2012	2,59	-0,04	-1,5%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2013	2,52	-0,07	-2,7%		2,46	0,11	4,7%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2014	2,52	0,00	0,0%		2,46	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,19	0,11	5,3%	
2015	2,48	-0,04	-1,6%		2,44	-0,02	-0,8%		2,15	-0,05	-2,3%		2,19	0,00	0,0%	
2016	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,05	2,3%		2,29	0,10	4,6%	
2017	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,34	0,05	2,2%	
2018	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,30	0,10	4,5%		2,46	0,12	5,1%	
2019	2,48	0,00	0,0%		2,50	0,06	2,5%		2,33	0,03	1,3%		2,53	0,07	2,8%	
2020	2,48	0,00	0,0%	0,3%	2,54	0,04	1,6%	1,0%	2,39	0,06	2,6%	0,7%	2,69	0,16	6,3%	2,9%
	NW €/m²	absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.	NW €/m²	absolut in €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2007	0,62				0,38				0,50				0,39			
2008	0,60	-0,02	-3,2%		0,39		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%	0,4%	0,52	0,02	4,0%	2,4%	0,60	0,02	3,4%	1,5%	0,47	0,04	9,3%	1,7%

Legende: SW = Schmutzwassergebühr, NW = Niederschlagswassergebühr

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	Veränderung			Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	Veränderung			Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	Veränderung			Gebühr Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	Veränderung		
		absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.		absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.		absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.		absolut €/m ²	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%	0,02	-0,01	-33,3%	0%	0,02	-0,01	-33,3%	0%	0,02	-0,01	-33,3%	0%
	Klein- kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	Klein- kläranlagen €/m ³	absolut €/m ²	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%	7,9%	6,03	0,00	0,0%	3,8%	14,67	0,78	5,6%	7,5%	4,85	-0,04	-0,8%	-1,7%
	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m ³	absolut €/m ²	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%	0,6%	2,85	0,67	30,7%	8,4%	14,67	0,78	5,6%	7,4%	4,85	-0,04	-0,8%	-1,7%

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 2020 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 2020 berücksichtigt.

Pos. 15: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte

Die Abwasserbetrieb TEO AöR verwendet zur Entlastung der Gebührenzahler die jährlich aufzulösenden Ertragszuschüsse und beitragsähnlichen Entgelte als kalkulatorische Einnahmen und damit zur Gebührenminderung.

Der Abzug eines wirtschaftlichen Zinsvorteils aus der interkommunalen Zusammenarbeit zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung des Abwasserbetriebes kommt in diesem Jahr bei keiner Sparte zum Einsatz.

Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge

Pos. 25: Übrige Erträge

Als übrige Erträge rechnet die Abwasserbetrieb TEO AöR im Wesentlichen mit Einnahmen aus der KWK-Zulage für selbst produzierten Strom auf den Kläranlagen Telgte und Everswinkel.

Für den Fall der Dienstleistung des Abwasserbetriebes für die Gemeinde Everswinkel in der Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vom 16.07.2016 wird ein Ertrag für die externen und internen Aufwendungen des Abwasserbetriebes in Höhe von 60.000 € aufgenommen.

Die anteiligen Erstattungen für die Rattenbekämpfung werden entsprechend den Bedingungen aus der noch zu schließenden Rahmenvereinbarung mit den kommunalen Trägern ab dem Jahr 2020 nicht mehr 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 2020 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 Reparaturaufwendungen sind dabei nur schwer abzuschätzen.

Der lange anhaltende Trend zu stetig günstigeren Energiepreisen hat sich erstmals ab dem Jahr 2018 umgekehrt. Für das Jahr 2020 wird von dem deutlich höheren Preisniveau von 2019 ausgehend, eine weitere Kostensteigerung der Stromaufwendungen von 1 - 3 % erwartet. 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 % gestiegen sind, wurde für das Jahr 2020 darauf aufbauend eine weitere Anhebung um 2 % bekannt gegeben.

Neben den allgemeinen Verbrauchspositionen wird das Projekt zum Einsatz von bioaktiven Enzymen auf der Kläranlage Everswinkel im Jahr 2020 fortgesetzt. Zudem ist nach Abschluss der Baumaßnahmen der Kläranlage Telgte ebenfalls der Einsatz von Enzymen ab dem Jahr 2020 vorgesehen.

Mit Hilfe der Zugabe von „Celluferm“ werden eine Steigerung der Faulgasausbeute und eine Erhöhung des Trockensubstanzabbaus erwartet. Als Zusatzeffekt sollen Verzopfungen und Ablagerungen im Faulturm verringert werden. Insofern ist mit einem geringeren Wartungsaufwand und reduzierter Störanfälligkeit zu rechnen. Die vorliegenden Auswertungen lassen für die Kläranlage Everswinkel einen positiven Trend zu den erwarteten Vorteilen erkennen. Um die Ergebnisse für einen Dauerbetrieb abzusichern, ist ein mehrjähriger Projektlauf notwendig. Nur so können bei unterschiedlichen Jahresabwassermengen und Frachten die betrieblichen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die TS Anteile von Klärschlämmen, die Entsorgungsmengen und die Gasausbeute ermittelt werden.

Pos. 52: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kanalisation

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Kanalisation setzt sich zusammen aus den Kosten zum Spülen von Kanälen, der Rattenbekämpfung, von Inspektionen im Rah-

men der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen.

Entsprechend der noch zu schließenden Rahmenvereinbarung mit den kommunalen Trägern ist eine erhöhte Position zur Instandhaltung von Schachtdeckeln aufgenommen worden.

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 Instandhaltungskosten.

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.

Gemäß Ausschreibungsergebnis wird die Fa. Scheller für das Jahr 2020 die Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben in den Entsorgungsgebieten Telgte und Ostbevern durchführen.

Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen ist eine Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen.

Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, einer Tarifsteigerung gemäß Tarifabschluss, der tariflichen Stufenaufstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

Pos. 7: Abschreibungen

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem bestehenden Anlagevermögen, den hinterlegten Nutzungsdauern und der Investitionstätigkeit des Abwasserbetriebes.

Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 80: Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen Serviceleistungen der Wasserversorger für die Übermittlung der Wasserverbrauchslisten und den Ersatz für den Bereitschaftsdienst in der Gemeinde Beelen durch Mitarbeiter der Gemeinde.

Zudem beinhaltet die Position die Dienstleistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf. Nach einer Aktualisierung der Kostenkalkulation beim Kreis Warendorf verteuert sich die Dienstleistung um mehr als 100 % gegenüber dem Vorjahr.

Pos. 81: Büroräume, EDV

Für die im Zusammenhang mit der Anmietung der Verwaltungszentrale der Abwasserbetrieb TEO AöR entstehenden Kosten (Kaltmiete, Reinigung) wird ein pauschaler Ansatz gebildet. Darüber hinaus sind die Kosten für die Nutzung von Software (DATEV, Sfirm) und der Geobasisdaten enthalten.

Pos. 82: Pachten und Erbbauzinsen

Die aufzuwendenden Pachten für Flächen des Abwasserbetriebes sind gemäß den vorhandenen Verträgen eingeplant.

Pos. 83: Betriebskosten der Fahrzeuge

Unter dieser Position werden die Aufwendungen (Betriebskosten, Versicherung, Steuer) für die Fahrzeuge des Abwasserbetriebes berücksichtigt. Das ehemalige Bereitschaftsfahrzeug der Kläranlage Ostbevern und zuletzt der Kläranlage Beelen wird zukünftig als Einsatzwagen für den Bereichsleiter der Kläranlagen weitergenutzt.

Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2020 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von 79.000 € 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 4.000 € im Jahr 2020 gerechnet.

Pos. 85: Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Beiträge sind an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, an die Wasser- und Bodenverbände, den Arbeitsmedizinischen Dienst, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Städte- und Gemeindebund, die Kommunal Agentur NRW und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschaden
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Betriebshaftpflicht

Pos. 86: Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Bekanntmachungen

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, die Prüfung der Auswirkungen des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie für die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements. Des Weiteren sind Kosten für die Bekanntmachungen von Satzungen berücksichtigt.

Für die Teilnahme an der alternativen Entwurfsplanung einer Klärschlammverbrennung am Standort Wuppertal werden für den Abwasserbetrieb TEO insgesamt 50.000 € (ca. 1 € pro Einwohner) im Jahr 2020 berücksichtigt. Infolge dieser Alternativplanung wird die Zeitplanung der bereits bestehenden Kooperation nicht beeinflusst. Gleichzeitig verbleibt den Interessenten der Abwasserbetriebe aus dem Kreis Warendorf aber die Möglichkeit zum Einstieg in die Kooperation. Die Entscheidung ist zum Ende des Jahres 2020 auf Basis einer

abgeschlossenen Entwurfsplanung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung und geprüftem Gesellschaftervertrag zu treffen.

Die Mittel werden nur freigegeben soweit der Verwaltungsrat die Fortsetzung der Prüfung zur Beteiligung an der Klärschlammkooperation Münster, Wupperverband und weitere Partner beschließt und die Rechtsprüfung des Gesellschaftervertrages und der Kooperationsvereinbarung keine Gründe zum Ausschluss liefert.

Für den Fall der Dienstleistung des Abwasserbetriebes für die Gemeinde Everswinkel in der Erarbeitung der Grundlagen zur Gebührenerhebung für die Gewässerunterhaltung entsprechend den gesetzlichen Anforderungen vom 16.07.2016 wird ein pauschaler Kostenansatz von 50.000 € im Jahr 2020 in der Sparte Everswinkel berücksichtigt. Der Kostenansatz beinhaltet die Erarbeitung der versiegelten und unversiegelten Flächen im Ortsgebiet Everswinkel, die Erstellung der Gebührenkalkulation, die Anpassungen in DATEV und eventuell weiterer Vorbereitungsbedarf.

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 Beibehaltung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting und zur Repräsentation ausgewiesen.

Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen

Für Anlagegüter, die die geplante Nutzungsdauer nicht erreichen, wurde in der Sparte Telgte eine Eventualposition gebildet.

Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet die zu erwartenden zahlungswirksamen Fremd- und Eigenkapitalzinsen. Entsprechend der Anpassung der Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Telgte wird ein reduzierter Betrag in Höhe von 740.718 € ausgewiesen.

Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag

Infolge des Ansatzes von handelsrechtlichen Grundlagen bei der Gebührenkalkulation ergibt sich in den Sparten Everswinkel, Ostbevern kein nennenswerter Jahresüberschuss. Aus der Rückforderung von Kostenunterdeckungen aus Vorjahren weist die Sparte Beelen einen Jahresüberschuss trotz handelsrechtlicher Ansätze aus. In der Sparte Telgte ergibt sich entsprechend der kalkulatorischen Gebührenberechnung ein Jahresüberschuss in Höhe von 256.682 €.

Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbareren Größenordnung und des aus dem Erschließungsvertrag nicht genau terminierten Zeitpunktes verzichtet. Für diese Maßnahmen ergibt sich kein Finanzierungsbedarf.

Die detaillierte Aufstellung der Investitionsplanung in den einzelnen Sparten, unterteilt in die Bereiche Kanalisation, Kläranlagen, Pumpstationen, Regenbauwerke, Sonstige und Verwaltung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Handlungsfreigabe für alle Projekte gegeben ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach der erreichte Planungsstand häufig noch keine Kostenberechnung beinhaltet, sondern mit Kostenannahmen oder Kostenschätzungen gearbeitet wird.

Aus der Detailschärfe des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ergibt sich ein insgesamt gesteigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmenseite ist entsprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen.

Pos. 1: Einnahmen

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse

Für das Jahr 2020 wird mit Erschließungsbeiträgen und Zuschüssen in Höhe von 430 T€ gerechnet.

Im Jahr 2020 wird von wesentlichen Vermarktungen und damit Rückflüssen von Kanalanschlussbeiträgen im Bereich des Gewerbegebietes Kiebitzpohl in Telgte sowie des Baugebietes Wischhausstrasse in Ostbevern ausgegangen. Darüber hinaus wurde mit den Rückflüssen aus dem Baugebiet Kohkamp III gerechnet.

Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen

Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Finanzierungsmittel für Neu- und Reinvestitionen zur Verfügung.

Pos. 13: Auflösung ARAP

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen der in der Erfolgsrechnung berücksichtigten erfolgswirksamen Auflösung der jährlichen Untersuchungen des Kanalsystems (in Pos. 52 der Erfolgsrechnung enthalten).

Pos. 14: Liquidität

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenden Liquidität in Höhe von 1.100 T€ gerechnet. Die Verteilung auf die einzelnen Sparten wurde für die Planung anhand des allgemeinen Schlüssels vorgenommen.

Pos. 15: Forderungen gegen verbundene Gesellschafter

Der gemeinsame Cash-Pool des Abwasserbetriebes ist für die Vermögens- und Investitionsplanungen in den Sparten des Wirtschaftsplans entsprechend den Spartenbilanzen des Jahresabschlusses aufzugliedern. Für den Jahresabschluss 2019 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 2020 ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 19.091 T€.

Unter Berücksichtigung der im historischen Vergleich aktuell günstigen Zinssätze für Fremdkapital ist eine vertragliche Gestaltung zur langfristigen Sicherung der Konditionen von Vorteil. Aus diesem Grund ist bei der Neuaufnahme von Fremdkapital neben dem Festzinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung zu prüfen und gegebenenfalls einzusetzen. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap sind sicherzustellen.

Pos. 2: Ausgaben

Pos. 21: Investitionen Kanalisation:

Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse

Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen gemäß Auswertung der Kanalinspektion und Zustandsklassifizierung 0 sowie zur Herstellung von Grundstücksanschlüssen in den einzelnen Entsorgungsgebieten.

Für die Inspektion und eventuelle Teilsanierung an der Straße „Am Haus Langen“ wird zusätzlich ein pauschaler Ansatz von 50.000 € in der Sparte Everswinkel berücksichtigt.

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen wird eine allgemeine Bedarfsposition gebildet. Insbesondere ist die Anschaffung einer Prüfarmatur für Kanalblasen zur Unabhängigkeit von externen Prüfern vorgesehen.

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, Wulf
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl-Nord

Planungen:

- Wohngebiet, östlich Brink/Lütken Heide
- Wohngebiet, Telgte Süd
- Entwässerungsoptionen Raestrup
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 1.461 T€ und für weitere Planungen 308 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Everswinkel

Erschließungen:

- Wohngebiet, Bergkamp III

Planungen:

- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließung sind Mittel in Höhe von 2.624 T€ und für weitere Planungen wurden 40 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Ostbevern

Erschließungen:

- Wohngebiet, Kohkamp III
- Wohngebiet, Wischhausstr. II
- Gewerbegebiet, West

Planungen:

- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.916 T€ und für weitere Planungen 30 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Seehusen
- Wohngebiet, Hofanlage Hövener

Planungen:

- Wohngebiet, Östlich Großer Garten
- Überplanung Grundschulstandort
- Gewerbegebiet Hörster
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 439 T€ und für weitere Planungen 210 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Maßnahmen Telgte

Pos. 2103: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte ist in einer zweigeteilten Maßnahme eine Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Probst-Schrull-Weg und Kolpingweg inklusive Neben- bzw. Verbindungsstraßen vorgesehen. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 962 T€ übertragen. Entsprechend der abgeänderten Baumaßnahme der Stadt und der Kostenverteilung gemäß Rahmenvereinbarung sind die Mittel um 178 T€ aufzustocken. Die Fortsetzung und der Ablauf der Maßnahme ist mit den weiteren Beteiligten noch abzustimmen.

Pos. 2104: TG 8 Altstadt

Zum Abschluss der Maßnahme „Lappenbrink“ werden die Mittel aus dem Jahr 2019 übertragen. Zur Fortsetzung der Vorbereitung der Maßnahmen im Bereich „Alter Warendorfer Weg“ und „Juffernstiege/Schleifstiege“ werden die Mittel übertragen. Zudem erhält das Projekt „Juffernstiege/Schleifstiege“ zur Ausschreibung im Jahr 2020 und baulichen Umsetzung im Jahr 2021 weitere 400 T€.

Pos. 2105: TG 9 Kiebitzpohl

Im Rahmen des Endausbaus der „Otto Diehls Str.“ und der „Melitta Benz Str.“ werden vorab punktuelle Kanalsanierungen wegen Undichtigkeiten durchgeführt. Für das Projekt werden 50 T€ veranschlagt.

Pos. 2106: TG 15 Schillerstraße

In Kombination mit der Sanierung des Radweges der Stadt Telgte ist im Jahr 2019 die Sanierung von kreuzenden Anschlussleitungen vorgesehen. Im Jahr 2020 folgt die geschlossene Teilsanierung einiger Haltungen wegen Undichtigkeiten und Rissen. Für den Abschluss der Maßnahme werden die Mittel übertragen.

Pos. 2107: TG 19 Vadrup Süd

Entsprechend der Vereinbarung zur Gewährleistungsabnahme der Alt-Erschließung „Wohnen an der Weide“ wird das damalige Bauunternehmen die wesentlichen Mängel auf eigene Kosten im Jahr 2020 beheben. In diesem Zusammenhang rechnet der Abwasserbetrieb mit eigenen Aufwendungen zur haltungsbezogenen Kanalsanierung und Schachtanbindung in Höhe von 20 T€.

Maßnahmen Everswinkel

Pos. 2109: 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. Neben der Übertragung der Mittel (350 T€) werden weitere 30 T€ für die bauliche Umsetzung bereitgestellt.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Everswinkel wird die Sanierung der Münsterstraße vorbereitet. Für einen ersten Planungsschritt werden Mittel in Höhe von 100 T€ übertragen.

Pos. 2110: TG 4 Hilgenstohl

Aus der Inspektion der Abwasserleitungen und der hydraulischen Prüfung des Gesamtgebietes wurde in der Straße „Bonhoeffer Str“ ein Sanierungsbedarf am Kanalsystem ermittelt. Neben der Übertragung der Mittel (450 T€) werden weitere 150 T€ für die bauliche Umsetzung bereitgestellt.

Für die Wiederherstellung der Straße „Krummes Land“ nach Abschluss der privaten Hochbautätigkeit werden die aus der Kanalbaumaßnahme aus dem Jahr 2017 verbliebenen Mittel in Höhe von 83 T€ wieder eingestellt und die Maßnahme abgeschlossen.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2112: TG 16 + 17, Brock

Für die Sanierung von Schmutzwasserleitungen in der gesamten Ortslage Brock wurden im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 200 T€ bereitgestellt. Die Maßnahme startet entsprechend der Planung im Jahr 2019 und wird voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen. Aus diesem Grund werden die Mittel übertragen.

Maßnahmen Beelen

Pos. 2113: TG 12 Gewerbegebiet Tich

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen ist die Sanierung des Kanalsystems im Bereich Tich zwischen den Kreuzungspunkten Westring und Siemensstraße vorgesehen. Neben dem Mittelübertrag (193 T€) werden zur baulichen Umsetzung entsprechend den Ergebnissen der Kamerainspektion weitere 75 T€ bereitgestellt.

Zusätzlicher Sanierungsbedarf kann sich möglicherweise durch die hydraulische Prüfung (siehe Pos. 26) der zusammenhängenden Teilgebiete in jedem Entsorgungsgebiet ergeben.

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. Darüber hinaus wird das derzeitige Bereitschaftsfahrzeug der Kläranlage Beelen entsprechend der Ausstattung der anderen Kläranlagen (Sitzplätze, Werkzeug, usw.) ersetzt. Das Bereitschaftsfahrzeug welches vormals als Bereitschaftsfahrzeug der Kläranlage Ostbevern und zwischendurch als Dienstwagen bei der Verwaltung genutzt wurde, stammt aus dem Jahr 2006. Aufgrund der hohen Reisetätigkeit des Bereichsleiters der Kläranlagen und des geringen Restwertes (Euro 4, Diesel) wird das Fahrzeug zukünftig als Dienstwagen eingesetzt. Im Bedarfsfall steht es somit als Ersatzwagen für die Bereitschaft noch zur Verfügung.

Pos. 2201: Kläranlagen

Kläranlage Telgte

Die zentrale Kläranlage der Stadt Telgte wurde im Jahr 1983 erbaut. Mit einer Nutzungsdauer von 30 Jahren haben die maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen der Abwasserreinigungsanlage ihr technisches Lebensalter erreicht. Der zweite Schritt der Baumaßnahmen zur Sanierung der Kläranlage wurde im Jahr 2017 gestartet.

Zum Abschluss der Maßnahmen werden für das Projekt die Mittel in Höhe von 430 T€ in das Folgejahr übertragen.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Everswinkel

Für den dauerhaften Erhalt des Regenüberlaufbeckens auf der Kläranlage wurde ein Gutachten zur Bewertung des baulichen Zustandes im Jahr 2019 eingeholt. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Instandsetzung werden neben dem Mittelübertrag (13 T€) auf rund 75 T€ geschätzt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Für eine bedarfsgerechte Dosierung von Eisen III wird die Messtechnik durch einen Analytator optimiert. Um die Technik vor den Witterungseinflüssen zu schützen, ist ein Messhaus (z.B. Container) vorgesehen. Im Zuge dieser Optimierung werden Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung zum Arbeitsschutz umgesetzt. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 100 T€ bereitgestellt.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Ostbevern

Die Kläranlage der Gemeinde Ostbevern aus den Jahren 1982 und 1990/1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Im Jahr 2019 wurde die mechanische Reinigung, die Mittelspannungsanlage, die Netzesatzanlage und die Messtechnik zur Fällung sowie die Dosiertechnik beauftragt. Die vollständige Umsetzung wird bis in das Jahr 2020 andauern.

Bei der inneren und äußeren Prüfung der Fällmittelstation wurden vom TÜV Nord Risse in der Außenhülle festgestellt. Infolge der fehlenden Standsicherheit ist der Behälter zur Lagerung des wassergefährdenden Stoffes damit zum 31.12.2018 außer Betrieb zu nehmen. Bis zur Errichtung der neuen Anlage ist ein Provisorium zu betreiben. Die Anlage stammt aus dem Jahr 1998.

Für das Jahr 2020 ist die Erneuerung des Zulauf- und Ablaufbauwerkes der Kläranlage und die ingenieurtechnische Planung des Betriebsgebäudes vorgesehen. Neben dem Mittelübertrag in Höhe von 1.562 T€ werden zur Umsetzung der Maßnahmen weitere 617 T€ bereitgestellt.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Kläranlage Beelen

Die Ermittlung des allgemeinen Sanierungsbedarfs auf der Kläranlage Beelen wurde im Jahr 2018 gestartet. Zur Fortsetzung des Projektes werden die verfügbaren Mittel (69 T€) in das Jahr 2020 übertragen.

Für das Jahr 2020 ist die bauliche Umsetzung der Erneuerung des Sandfangs und Räumers sowie des Gebläses im Belebungsbecken 1 vorgesehen. Aufgrund der schlechten Qualität des ausgestoßenen Sandes und der damit verbundenen Entsorgungsproblematik wird zukünftig wie an allen Kläranlagenstandorten ein Sandwäscher eingesetzt. In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig die Halle für den Rechen um den Platzbedarf des Sandwäschers vergrößert und die Außenverkleidung erneuert. Für diese Baumaßnahme werden die Mittel in Höhe von 400 T€ übertragen.

Als nächster Schritt in der Kläranlagensanierung wird die vorhandene Messtechnik, die ihr technisches Lebensalter überschritten hat, ausgetauscht. Aufgrund des ungenauen Messverhaltens und damit dem Risiko von Überschreitungen der aufsichtsrechtlichen Einleitungsgrenzwerte wird zukünftig die Technik auf einen Analysator und eine Messsonde umgestellt. Um diese Technik vor den Witterungseinflüssen zu schützen, ist ein Messhaus (z.B. Container) vorgesehen. Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 80 T€ bereitgestellt.

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken der Kläranlage nachzurüsten. Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige Anlagen

Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet.

Pos. 2301: Pumpstationen

Für kleinere Einzelmaßnahmen wird eine Bedarfsposition gebildet. Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken nachzurüsten. Zudem sind Kranhülsen zur Nutzung von mobilen Kränen an den Pumpwerken teilweise nachzurüsten. Infolgedessen kann auf einzelne stationäre Kräne bei Pumpwerken verzichtet werden. Dies reduziert die Anschaf-

fungskosten eines Pumpwerkes und die laufende Überwachung von Kränen wird günstiger und einfacher.

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 (Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR-Technik) stammt weitestgehend aus dem Ursprungsjahr und hat damit ihr technisches Lebensalter überschritten. Die Sanierungsplanung wird unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 gestartet. Zur Fortsetzung der Planungsleistungen werden die Mittel in Höhe von 250 T€ übertragen.

Zur Beauftragung der baulichen Umsetzung des ersten Teils des Maßnahmenpaketes (Bautechnik und elektrische Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, kurz E-MSR) werden Mittel in Höhe von 800 T€ im Jahr 2020 bereitgestellt.

PW Vitusbad (E)

Das Pumpwerk Vitusbad verfügt zur Zeit über keinen eigenen Stromanschluss. Dieser ist kurzfristig herzustellen. Es wird von Anschlusskosten in Höhe von 4,5 T€ ausgegangen.

HPW Alverskirchen (E)

Am Hauptpumpwerk Alverskirchen sind zwei Schieber aufgrund technischer Mängel austauschen. Für die Maßnahme werden 6 T€ bereitgestellt.

PW Eiproduktenwerk (O)

Das Pumpwerk Eiproduktenwerk dient als Zwischenhebewerk für die Druckrohrleitungen Schlichtenfelde und Brock sowie für den Anschluss des Gewerbebetriebes. Es stammt aus dem Jahr 1998.

Nach einer betontechnischen Prüfung wurde das Bauwerk als abgängig eingestuft. Eine Sanierung wird aufgrund des schlechten Zustandes nicht mehr empfohlen.

Die Erneuerung der Anlage musste aufgrund der Grundstücksverhältnisse ausgesetzt werden. Im Jahr 2018 hat der Abwasserbetrieb nach mehrjährigen Verhandlungen das notwendige Grundstück erworben. Die Investition und der Betrieb der neu zu errichtenden Anlage sind damit gesichert. Neben dem Mittelübertrag (268 T€) werden zur Umsetzung der Maßnahme (Bau-, Maschinen- und E-MSR-Technik) entsprechend des vorliegenden Planungsstandes zur Ausschreibung 100 T€ berücksichtigt.

PW Goldwiese (O)

Das Pumpwerk Goldwiese aus dem Baujahr 1982/1988 ist nach Ablauf des technischen Lebensalters zu erneuern. Für die Maßnahme (Schaltschrank, E-Technik, Pumpen, Arbeitsschutz) werden Mittel in Höhe von 39 T€ bereitgestellt.

Pos. 2302: Druckrohrleitungen

Ostbevern

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Wohngebietes Kohkamp III und Wischhausstraße II sowie für das geplante Gewerbegebiet West wird die Verlängerung der Druckrohrleitung im Jahr 2019 umgesetzt. Die gesamte Schmutzwasserentwässerung der Baugebiete

wird über diese Druckrohrleitung sichergestellt. Die Mittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 237 T€ werden übertragen.

Darüber hinaus ist der Austausch des abgängigen Schiebers im Brock vorgesehen. Für diese Maßnahme werden 30 T€ bereitgestellt.

Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zum Arbeitsschutz vereinzelt Absturzsicherungen an den Bauwerken nachzurüsten. Zudem sind entsprechend den Belangen der Verkehrssicherung die Bauwerke stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten.

Telgte

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut ergibt sich in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Telgte die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken in Vadrup zu errichten und die bestehenden Becken zu optimieren.

Nachdem der erste Grundstückserwerb im Jahr 2018 im Bereich „Wohnen an der Weide“ abgeschlossen wurde, werden für das Jahr 2020 neben dem Mittelübertrag (264 T€) weitere 50 T€ aufgrund erhöhter Anforderungen an die Vorreinigung des Niederschlagswassers durch die Aufsichtsbehörde mit Hilfe eines Sedimentationsschachtes zur Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt.

Im Rahmen der Prüfung der Vorflutverhältnisse Vadrup werden die Mittel in Höhe von 40 T€ übertragen. Für die Planung des zweiten Regenrückhaltebeckens werden Mittel in Höhe von 25 T€ berücksichtigt.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 100 T€ für das Jahr 2020 bereitgestellt.

Everswinkel

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 Everswinkel die Anforderung, drei Regenrückhaltebecken zu errichten.

Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen wird in einer gemeinsamen Maßnahme mit der Gemeinde das Regenrückhaltebecken in Alverskirchen angepasst. Das Projekt wurde im Jahr 2019 abgeschlossen.

Im Folgenden sind die darüber hinaus geforderten Regenrückhaltebecken „Vitusbad“ und „Auf dem Knapp“ herzustellen oder anderweitige Rückhaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Herstellung der Regenrückhaltung für das bestehende Baugebiet „Auf dem Knapp“ ist im Zuge der Baulandentwicklung „Bergkamp III“ vorgesehen. Die für den Grundstückserwerb voraussichtlich notwendigen Mittel in Höhe von 135 T€ werden in das Jahr 2020 übertragen. Der genaue Flächenbedarf ist in der weiteren Planung zum Baugebiet zu ermitteln.

Für die Einleitstelle am Vitusbad wurde mit der unteren Wasserbehörde die Rückhaltung im Gewässer abgestimmt. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2019. Die Mittel in Höhe von 27 T€ werden zum Abschluss der Maßnahme in das Jahr 2020 übertragen.

Ostbevern

Die Einleitungsgenehmigungen für Niederschlagswasser aus dem Gebiet Loheide sind ausgelaufen. In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde sind zur Verlängerung der Genehmigungen und damit zur Sicherstellung der Niederschlagsentwässerung des Baugebietes Änderungen an den bestehenden nur unzureichend gedrosselten Einleitungen vorzunehmen.

Im Zuge der Baulandentwicklung „Wischhausstraße II“ wird das neu zu schaffende Rückhaltevolumen des neuen Baugebietes mit dem Bedarf aus dem Gebiet Loheide in einem Becken kombiniert. Die Flächenausnutzung wird so optimiert und der Abwasserbetrieb erhält nur einen weiteren Betriebspunkt. Für den Grundstückserwerb werden Mittel in Höhe von 225 T€ übertragen.

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 Ostbevern des Weiteren die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken im Brock und eine Rückhaltung im Berkenkamp zu errichten. Zur Fortsetzung der Maßnahmen sind Mittel in Höhe von 66 T€ zu übertragen. Für die Vorbereitung der konkreten Planung zur baulichen Umsetzung für eine optionale zu erwerbende Grundstücksfläche im Brock wird ein Mittelansatz von 40 T€ berücksichtigt.

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung werden Mittel in Höhe von 10 T€ übertragen.

Zur Vermeidung der Einzäunung des Regenrückhaltegrabens an der Wischhausstraße ist eine Aufweitung des Grabens zur Reduzierung der Einstauhöhe und damit zur Minderung des Gefahrenpotenzials vorgesehen. Ein weiterer damit verbundener positiver Nebeneffekt ist die deutlich wirtschaftlichere Grünunterhaltung der abwassertechnischen Anlage. Hierzu ist der Erwerb einer kleinen Teilfläche notwendig. Für die Maßnahme werden die Mittel (50 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit der Errichtung von Regenrückhaltebecken Mittel in Höhe von 684 T€ für das Jahr 2020 bereitgestellt.

Beelen

Für das Projekt „Errichtung einer Sedipipe-Anlage“ in der Siemensstraße werden keine Mittel übertragen. Nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde ergibt sich aus dem derzeit laufenden Messprogramm kein Bedarf für die Baumaßnahme. Somit wird die Maßnahme bis auf weiteres nicht umgesetzt.

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Für diese Maßnahme werden die Mittel (40 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Infolge der BWK M7 Betrachtung ist die Einleitungsstelle am Hovesaatgraben auf Anforderung der unteren Wasserbehörde an das leistungsfähigere Gewässer Beilbach umzulegen, um langfristig Einleitungsgenehmigungen zu erhalten. Für die Maßnahme werden 35 T€ bereitgestellt. Der Umsetzungsbedarf ist mit der Aufsichtsbehörde noch zu besprechen.

Im Rahmen der Herstellung der Verkehrssicherung werden Mittel in Höhe von 10 T€ übertragen.

Insgesamt werden für Grundstückskäufe Mittel in Höhe von 15 T€ für das Jahr 2020 bereitgestellt.

Pos. 24: Investitionen Verwaltung

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für die Verwaltungseinheit sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Digitales Dokumentenmanagementsystem
 - Prozessdigitalisierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagementsystems
 - Anlegung eines digitalen Aktenplans
 - Ablage von Massendokumenten zur Langzeitarchivierung
 - Digitalisierung weiterer Prozesse
- Austausch vorhandener Hard- und Software
- Anschaffung eines Plotters
- Anschaffung der Prüfgeräte zur jährlichen elektronischen Prüfung ortsveränderlicher Geräte durch interne Mitarbeiter

Pos. 25: Darlehenstilgung

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen sowie der neu aufzunehmenden Fremdmittel.

Pos. 26: Kanalinspektionen (ARAP)

Als Betreiber des Kanalisationsnetzes hat der Abwasserbetrieb gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser das öffentliche Kanalsystem jährlich mit 5% aber insgesamt in einem Rhythmus von 15 Jahren zu überwachen. Zur Verteilung der Überwachung hat der Abwasserbetrieb das Kanalsystem jedes Entsorgungsgebietes in hydraulisch zusammenhängende Teilgebiete gegliedert. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden die Kosten ab dem Jahr 2016 nicht mehr als abschreibungsfähige Nebenleistungen zu einzelnen Baumaßnahmen sondern als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht.

Die Informationen aus den Untersuchungen speisen das Kanalkataster und ermöglichen dem Abwasserbetrieb damit, auskunftsfähig gegenüber Dritten zu sein (z.B. für Entwässerungsanträge, Änderungen Bebauungspläne) sowie Aussagen zum Zustand und Sanierungsbedarf zu treffen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Jahre bis zur erneuten Überwachung des Teilgebietes erfolgswirksam aufgelöst.

Im Jahr 2020 ist die Überwachung des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 15 Schillerstraße
- Everswinkel, TG 7 Hinter den Gärten
- Ostbevern, TG 5 Arenwiese
- Beelen, TG 7 Neumühlenstraße

Im Jahr 2020 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 15 Schillerstraße
- Everswinkel, TG 7 Hinter den Gärten
- Ostbevern, TG 5 Arenwiese, TG 1 Friedhof, TG 2 Beusenstr., TG 3 Nord, TG 4 Hauptstr. in Vorbereitung der hydraulischen Prüfung
- Beelen, TG 7 Neumühlenstraße, TG 9 Ostfelder Str., TG 11 Sudwiese in Vorbereitung der hydraulischen Prüfung

Im Jahr 2020 ist die hydraulische Überprüfung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, Stadtgebiet, Mischwassersystem
- Everswinkel, TG 15 Wiemstraße, TG 16 Hauptstraße

Pos. 27: Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger

Die zur Gebührenminderung verwendeten Auflösungen von Ertragszuschüssen und Zuweisungen von Straßenbaulastträgern aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

Pos. 28: Auflösung von Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten

Die aus den Gebührennachkalkulationen ermittelten Kostenüberdeckungen sind bei den Vorkalkulationen der Folgeperioden gebührenmindernd einzustellen. Dieser in der Gebührenkalkulation berücksichtigte Anteil der Überdeckungen wird als Ausgabe dargestellt.

Pos. 29: Entnahme / Zuführung aus der Rücklage

Mit Beschluss über den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes wird spartenweise über die Verwendung des Jahresüberschusses entschieden. Wie in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass die Stadt Telgte als Anteilsträger den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschüttet. Aus diesem Grund ist das Ergebnis des Vorjahres als Ausgabe dargestellt.

Pos. 30: Aktivierte Eigenleistung

Die zur Gebührenminderung verwendeten aktivierten Eigenleistungen aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

Anlage 3 Stellenplan

Im Stellenplan 2020 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2019 nicht verändert.

Veränderung durch Stellenbewertungen

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf im Laufe des Jahres 2019 wurden im Stellenplan 2020 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 2020 in keiner Sparte berücksichtigt.

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 115 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Kanaldeckel) sowie die steigende Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Kanaluntersuchungen - 96 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung und voraussichtliche Personalverteilung der Personalaufwendungen - 14 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und die Beteiligung an der Entwurfsplanung zur Klärschlammverbrennung - 26 T€
- Erhöhung der kalkulatorischen Abschreibungen - 203 T€ durch die zu aktivierenden Investitionen und die angenommenen Preissteigerungsraten
- Reduzierung der Anlagenkapitalverzinsung + 94 T€ durch die Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes
- Veränderung der Auflösung von Kostenüberdeckungen gegenüber Vorjahr + 131 T€

Sondereffekt durch die vollständige Auflösung von Überdeckungen im Schmutzwasserbereich aus 2016.

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 92 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Auflösung des Sonderpostens aufgrund der Aktivierung des Baugebietes Möllenkamp III und der Personalkostenerstattung für die Gewässerunterhaltung + 25 T€
- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Kanaldeckel) sowie die steigende Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Kanaluntersuchungen - 77 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung und voraussichtliche Personalverteilung der Personalaufwendungen auch unter Berücksichtigung der Gewässerunterhaltung - 29 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und die Beteiligung an der Entwurfsplanung zur Klärschlammverbrennung - 15 T€
- Erhöhung der Abschreibungen und der Zinsaufwendungen aufgrund der Investitionsstätigkeit - 21 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 26 T€

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2018 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2020 aufgelöst.

5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 116 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Niedriger angenommene Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Kanalanschlussbeiträge und sinkenden aktivierten Eigenleistungen – 14 T€
- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Kanaldeckel) sowie die steigende Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Kanaluntersuchungen - 51 T€
- Allgemeine Tarifsteigerung und voraussichtliche Personalverteilung der Personalaufwendungen - 4 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der hohen Investitionstätigkeit - 52 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und die Beteiligung an der Entwurfsplanung zur Klärschlammverbrennung - 18 T€
- Reduzierung der Zinsaufwendungen durch eine teilweise Erschließung von Baugebieten durch Erschließungsträger + 7 T€
- Erhöhung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 16 T€

In der mittelfristigen Betrachtung der Gebührenentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um jährlich + 142 T€ und ab 2017 um jährlich weitere + 4 T€ eine starke Gebührenerhöhung (Schmutzwasser ca. + 0,22 €/m³, Niederschlagswasser ca. + 0,06 €/m²) ausgelöst hätte. Nur durch eine Steigerung der Auflösungen von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren konnte das Gebührenniveau in den letzten Jahren erreicht werden.

Infolge dieses erhöhten Mittelverzehrs in den letzten Jahren ist ein vollständiger Ausgleich der betrieblichen Kostensteigerungen durch Überdeckungen nicht mehr möglich.

5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 95 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Betriebs- und Unterhaltungskosten durch steigende Materialaufwendungen (Energieversorgung) und Fremdleistungen (Klärschlamm Entsorgung, Kanaldeckel) sowie die steigende Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für Kanaluntersuchungen - 36 T€
- Erhöhung der Personalaufwendungen gemäß Tarifsteigerung, Projektbearbeitung und Personaluntersuchung - 37 T€
- Steigende Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit – 14 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch allgemeine Preissteigerungen und die Beteiligung an der Entwurfsplanung zur Klärschlammverbrennung - 10 T€

Der in den vergangenen Jahren deutlich sinkende Ertrag aus Starkverschmutzerzuschlägen und der geringe Mengenzuwachs bei den Verbrauchsdaten erhöhen die Kostenbelastung der allgemeinen Gebührenkalkulation.

Im Bereich der Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2018 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2020 aufgelöst.

Zudem wurde in der Gebührenkalkulation die noch auszugleichende Kostenunterdeckung in Höhe von 20.639 € aus dem Jahr 2016 berücksichtigt. Die Auswirkung auf die Schmutz-

wassergebühr beträgt rund 0,08 €/m³ im Jahr 2020. Mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 besteht letztmalig die Möglichkeit zur Rückforderung der Unterdeckung.

Bei der Gebührenkalkulation 2020 wurde auf die Verwendung der kalkulatorischen Abschreibungen zur Vermeidung weiterer Gebührensteigerungen verzichtet.

Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2020

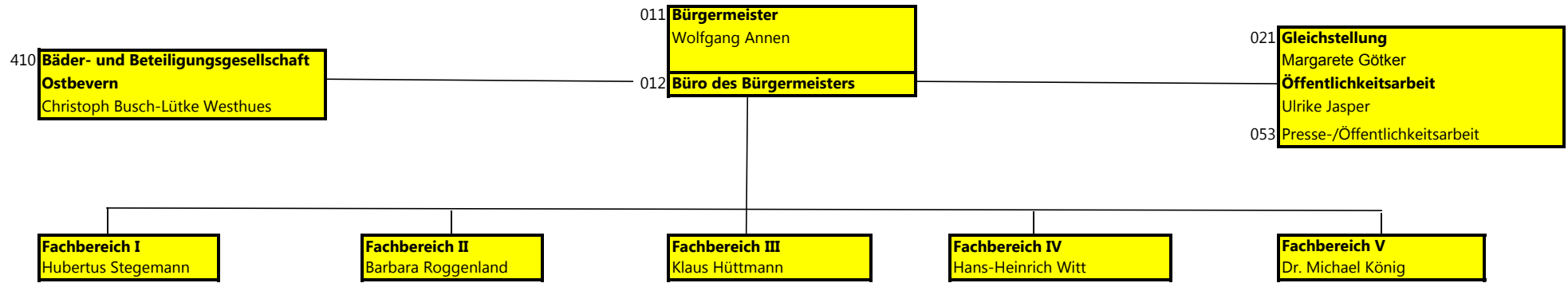
In der Anlage 6 wird die Gebührenentwicklung in den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenentwässerung, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben unter Berücksichtigung der Entsorgungsgebiete und Kalkulationszeiträume dargestellt.

Ausblick für die Jahre 2020 – 2023

In der mittelfristigen Planung der Abwasserbetrieb TEO AöR steht neben dem Betrieb und der Unterhaltung der Kläranlagen und Kanalnetze zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigungspflicht insbesondere im Fokus:

- 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)
 - E-Payment
 - Kundenportal
- Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Entsorgungskosten für Klärschlamm, Rechengut und Sand aus dem Sandfang ist die Menge und die Qualität des bei der Abwasserreinigung entstehenden Outputs zu optimieren. Zudem ist eine langfristige Entsorgungssicherheit der Rückstände zur uneingeschränkten Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht auch unter Beachtung der Entwicklung zur Phosphorrückgewinnung zu erreichen.
- Die an mehreren Stellen geforderte Errichtung von Regenrückhaltebecken an Einleitungsstellen für Niederschlagswasser gemäß den BWK M3 / M7 Betrachtungen wird im Zusammenhang mit der EU Wasserrahmenrichtlinie und der gesetzlichen Änderung des Abwasserabgabegesetzes zukünftig stärker im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen. Für den Abwasserbetrieb ist mit einer erhöhten Belastung durch die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser zu rechnen. Die Schaffung von Rückhaltevolumen hängt jedoch stark von der nicht zu beeinflussenden Flächenverfügbarkeit ab. Sollte es nicht gelingen die notwendigen Becken zu errichten, werden darüber hinaus Ordnungswidrigkeiten befürchtet.
- Infolge der Auslastung der Raumkapazität in der Verwaltung des Abwasserbetriebes
 - Prüfung der Optionen und Vergleich der Vor- und Nachteile sowie der Wirtschaftlichkeit einer Erweiterung der Verwaltungseinheit am derzeitigen Standort zu einem im Eigentum des Abwasserbetriebes stehenden Verwaltungsgebäudes in einer der Trägerkommunen
- 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 zur Steigerung der Klärgasproduktion
 - Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen
 - Möglichkeiten und Wirtschaftlichkeit 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.608.277	14.342.000	14.072.000	14.523.000	14.918.000	15.445.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.463	2.631.200	2.370.700	2.748.300	3.493.800	3.700.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	297.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.307	258.100	540.400	199.100	100.800	102.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.971	448.000	455.000	467.000	474.000	481.000
10	= Ordentliche Erträge	16.597.017	17.976.300	17.438.100	17.937.400	18.986.600	19.729.300
11	- Personalaufwendungen	225.130	3.787.600	3.804.600	3.914.400	3.990.800	4.068.700
12	- Versorgungsaufwendungen	339.705	275.000	312.000	321.000	327.000	336.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.191	81.300	95.000	96.200	97.400	98.600
15	- Transferaufwendungen	8.160.698	8.327.000	8.479.000	9.019.000	9.295.000	9.653.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.680	101.300	226.200	81.700	82.200	82.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.106.403	12.572.200	12.916.800	13.432.300	13.792.400	14.239.000
19	+ Finanzerträge	357.069	348.000	358.000	358.000	360.000	360.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.070	275.000	280.000	270.000	260.000	255.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	229.999	73.000	78.000	88.000	100.000	105.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.720.613	5.477.100	4.599.300	4.593.100	5.294.200	5.595.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755	15.350	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.448	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	7.725.306	5.492.450	4.607.600	4.601.400	5.302.500	5.603.600

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.730.138	18.324.300	17.796.100	0	18.295.400	19.346.600	20.089.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.841.919	12.847.200	13.190.800	0	13.696.300	14.050.400	14.493.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	618.848	5.178.000	178.000	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	43.948	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.208	580.300	519.000	0	524.000	528.000	459.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.411	4.597.700	-341.000	0	-524.000	-528.000	-459.000

Budget
Fachbereich

I
Prod.
160101

Überschussbudget
Allgemeine Finanzen (FB V)

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.608.277	14.342.000	14.072.000	14.523.000	14.918.000	15.445.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.549	2.572.000	2.276.000	2.656.000	3.445.000	3.665.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.231	173.900	443.000	100.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.324	448.000	455.000	467.000	474.000	481.000
10	= Ordentliche Erträge	16.520.381	17.535.900	17.246.000	17.746.000	18.837.000	19.591.000
11	- Personalaufwendungen	39.480	47.600	38.500	39.300	40.100	40.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.160.618	8.327.000	8.479.000	9.019.000	9.295.000	9.653.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.983	31.200	179.200	34.200	34.200	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.428.121	8.405.800	8.696.700	9.092.500	9.369.300	9.728.100
19	+ Finanzerträge	357.069	348.000	358.000	358.000	360.000	360.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.070	275.000	280.000	270.000	260.000	255.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	229.999	73.000	78.000	88.000	100.000	105.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	8.322.259	9.203.100	8.627.300	8.741.500	9.567.700	9.967.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755	15.350	8.300	8.300	8.300	8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.448	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	8.326.952	9.218.450	8.635.600	8.749.800	9.576.000	9.976.200

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.628.466	17.883.900	17.604.000	0	18.104.000	19.197.000	19.951.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.344.838	8.680.800	8.976.700	0	9.362.500	9.629.300	9.983.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	618.848	5.178.000	178.000	0	0	0	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	43.948	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	757.208	580.300	519.000	0	524.000	528.000	459.000
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-94.411	4.597.700	-341.000	0	-524.000	-528.000	-459.000

Budget
Fachbereich

I
KSt10600

Überschussbudget
Personalbudget (FB I)

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.914	59.200	94.700	92.300	48.800	35.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	297.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.076	84.200	97.400	99.100	100.800	102.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.647	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.636	440.400	192.100	191.400	149.600	138.300
11	- Personalaufwendungen	185.649	3.740.000	3.766.100	3.875.100	3.950.700	4.027.800
12	- Versorgungsaufwendungen	339.705	275.000	312.000	321.000	327.000	336.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.151	81.300	95.000	96.200	97.400	98.600
15	- Transferaufwendungen	80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.697	70.100	47.000	47.500	48.000	48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.282	4.166.400	4.220.100	4.339.800	4.423.100	4.510.900

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.672	440.400	192.100	0	191.400	149.600	138.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	497.082	4.166.400	4.214.100	0	4.333.800	4.421.100	4.509.900

Budget II Zuschussbudgets

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564.834	1.355.020	2.176.490	1.226.128	1.173.292	1.144.677
03	+ Sonstige Transfererträge	43.948	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.783	1.632.000	1.723.791	1.724.016	1.724.391	1.724.399
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.356	94.400	66.400	66.500	66.600	66.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.225	335.800	179.550	179.550	179.550	177.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.029	301.500	288.922	292.458	288.575	288.191
09	+/- Bestandsveränderungen	6.648	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.055.823	3.718.720	4.435.153	3.488.652	3.432.408	3.401.017
11	- Personalaufwendungen	2.506.870	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327.459	5.053.650	5.519.500	4.228.400	4.197.450	4.198.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.657.205	2.587.643	2.758.782	2.819.223	2.859.107	2.804.892
15	- Transferaufwendungen	1.239.677	1.806.900	1.698.300	1.795.800	2.073.100	1.587.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.205	1.169.500	1.155.850	1.006.000	865.700	857.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.719.416	10.617.693	11.132.432	9.849.423	9.995.357	9.448.242
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.229	198.000	175.000	304.000	178.000	99.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.229	-198.000	-175.000	-304.000	-178.000	-99.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.665.822	-7.096.973	-6.872.279	-6.664.771	-6.740.949	-6.146.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.535	60.900	67.950	68.650	69.050	69.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.088	202.150	197.800	201.100	204.100	207.600
29	= Ergebnis	-7.666.375	-7.238.223	-7.002.129	-6.797.221	-6.875.999	-6.283.975

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.408.988	2.164.700	2.544.250	0	1.887.150	1.889.450	1.879.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.101.164	8.228.050	8.548.550	0	7.334.200	7.314.250	6.742.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	530.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50	8.100	100	0	4.100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	538.100	100	0	4.100	100	100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.289.900	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.533	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.533	1.299.900	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.483	-761.800	100	0	4.100	100	100
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	13.990.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	14.260.000	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-270.000	0	0	0	0	0	0

Budget
Fachbereich

II
04

Zuschussbudgets
FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.576	585.614	598.425	383.939	371.399	350.665
03	+ Sonstige Transfererträge	43.948	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.337	409.489	409.166	408.992	409.166	408.975
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.732	88.900	60.900	61.000	61.100	61.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889	176.400	19.550	19.550	19.550	19.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.450	263.963	255.871	255.407	255.523	255.208
09	+/- Bestandsveränderungen	6.648	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.777.580	1.524.366	1.343.912	1.128.888	1.116.738	1.095.598
11	- Personalaufwendungen	564.299	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.969	2.765.950	3.210.450	1.996.250	2.005.350	2.010.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.040.673	1.856.074	1.916.796	1.909.848	1.889.448	1.851.552
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.025	202.300	58.450	58.600	59.300	59.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.273.785	4.824.324	5.185.696	3.964.698	3.954.098	3.921.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.793	9.150	7.700	7.700	7.700	7.700
29	= Ergebnis	-3.503.264	-3.309.108	-3.849.484	-2.843.510	-2.845.060	-2.834.004

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	496.882	460.200	292.850	0	80.950	81.050	81.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.215.443	2.968.250	3.268.900	0	2.054.850	2.064.650	2.070.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	530.000	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	8.100	100	0	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	538.100	100	0	100	100	100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	1.289.900	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.533	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.533	1.299.900	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.533	-761.800	100	0	100	100	100

Budget
Fachbereich
II
04
Zuschussbudgets
FB IV (Hans-Heinrich Witt)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30200 Gebäudeunterhaltung (eigene Liegenschaften)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	380.000	0	0	0	0	0
681811 Zusch. v. übr. Bereichen f. Invest. massnah	0	150.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	530.000	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	938.500	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	948.500	0	0	0	0	0
Saldo 30200	0	-418.500	0	0	0	0	0

31200 Straßenunterhaltung							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	336.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336.900	0	0	0	0	0
Saldo 31200	0	-336.900	0	0	0	0	0

32100 Sportplätze							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	14.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.500	0	0	0	0	0
Saldo 32100	0	-14.500	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.533	-761.800	100	0	100	100	100

Budget III Sonderbudget Flüchtlinge
Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.055	5.380	18.381	18.380	18.315	17.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.773	95.900	38.300	38.300	38.300	38.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.595	137.500	124.000	124.000	124.000	124.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.018	850.600	260.600	260.600	260.600	260.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	823.590	1.089.380	441.281	441.280	441.215	440.890
11	- Personalaufwendungen	265.209	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.622	221.450	291.650	161.400	163.200	164.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.352	371.673	52.250	46.590	45.451	45.128
15	- Transferaufwendungen	484.351	636.000	385.500	385.500	385.500	385.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.929	114.300	115.300	125.400	125.500	125.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.462	1.343.423	844.700	718.890	719.651	721.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.400	129.800	132.400	135.000	137.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.140	4.100	2.750	2.750	2.750	2.750
29	= Ergebnis	-260.012	-117.743	-276.369	-147.960	-146.186	-145.288

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	816.543	1.084.500	423.400	0	423.400	423.400	423.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.064.225	971.750	792.450	0	672.300	674.200	676.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	465	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465	0	0	0	0	0	0

Budget IV Investitionen

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.811	33.800	26.700	26.700	26.700	26.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.973	5.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.598	2.719.500	2.785.900	1.490.800	925.000	0
09	+/- Bestandsveränderungen	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.746	2.758.300	2.812.600	1.517.500	951.700	26.700
11	- Personalaufwendungen	124.509	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.533	475.800	51.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	39.384	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	167	200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.855	359.700	47.200	47.200	47.200	47.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.064	875.084	98.200	48.200	48.200	48.200
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	262.319	1.883.216	2.714.400	1.469.300	903.500	-21.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.400	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis	262.319	1.872.816	2.708.900	1.463.800	898.000	-27.000

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	233.844	38.800	26.700	0	26.700	26.700	26.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	362.881	835.700	98.200	0	48.200	48.200	48.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.271	1.805.900	1.789.000	0	2.038.000	2.038.000	2.038.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	740.471	12.761.200	13.158.000	0	9.587.800	6.300.000	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	875.500	704.000	0	230.000	1.050.000	500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900	2.900	1.002.900	0	2.900	2.900	2.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.642	15.445.500	16.653.900	0	11.858.700	9.390.900	2.540.900
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.610.319	8.123.500	3.720.000	0	800.000	250.000	250.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	749.018	11.394.000	10.339.800	6.550.000	2.893.000	3.137.000	1.087.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	321.460	536.100	584.450	390.000	465.800	390.800	335.800
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.791	50.000	37.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747.588	20.153.600	14.732.050	6.940.000	4.208.800	3.827.800	1.722.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.385.946	-4.708.100	1.921.850	-6.940.000	7.649.900	5.563.100	818.100

Budget **IV** **Investitionen**
Fachbereich **Bauge-** **Kohkamp III**
 biet

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.555.200	2.183.900	1.365.800	925.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.555.200	2.183.900	1.365.800	925.000	0

Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	7.610.800	9.466.000	0	7.737.800	5.500.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.610.800	9.466.000	0	7.737.800	5.500.000	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	181.871	6.487.500	1.500.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	242.748	6.350.000	3.650.000	2.550.000	300.000	1.350.000	900.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.619	12.837.500	5.150.000	2.550.000	300.000	1.350.000	900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.619	-5.226.700	4.316.000	-2.550.000	7.437.800	4.150.000	-900.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
GRDST 012 BG Kohkamp III							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	7.610.800	9.366.000	0	7.737.800	5.500.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.610.800	9.366.000	0	7.737.800	5.500.000	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	181.871	6.487.500	1.500.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	42.909	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.779	6.487.500	1.500.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	-224.779	1.123.300	7.866.000	0	7.737.800	5.500.000	0

STRASS 024 Straßenausbau BG Kohkamp III							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	199.840	6.350.000	3.650.000	2.550.000	300.000	1.350.000	900.000
(Kassenwirksamkeit)					(300.000)	(1.350.000)	(900.000)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.840	6.350.000	3.650.000	2.550.000	300.000	1.350.000	900.000
Saldo STRASS 024	-199.840	-6.350.000	-3.550.000	-2.550.000	-300.000	-1.350.000	-900.000
Saldo Investitionstätigkeit	-424.619	-5.226.700	4.316.000	-2.550.000	7.437.800	4.150.000	-900.000

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.