



Haupt- und Finanzausschuss / Rat

Produkt/Bericht	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal
01.04.01 Beschäftigtenvertretung/Personalrat			X	
01.09.01 Personalmanagement			X	
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung			X	
01.11.03 Steuern, Gebühren, Beiträge			X	
01 12 01 Bauunterhaltung komm. Gebäude			X	
01.12.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken			X	
13.01.01 Natur- und Landschaftsschutz			X	
15.01.02 Touristische Öffentlichkeitsarbeit			X	
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			X	

Produkt: 010401 Beschäftigtenvertretung / Personalrat



Fachbereich: --

Verantwortlicher: Dieter Rengers

## 1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none"><li>Wahrnehmung aller Vertretungsrechte bei personellen und organisatorischen Entscheidungen</li></ul>	--	--

### Bericht:

Am 29.05.08 fand eine Neuwahl des Personalrats statt. Folgende Personen wurden in den Personalrat gewählt:

*Für die Gruppe der tariflich Beschäftigten:*

Annegarn, Bernd  
Hoffmann, Marion  
Leifeld, Matthias  
Rengers, Dieter (Vorsitzender)

*Für die Gruppe der Beamten:*

Busch - Lütke Westhues, Christoph (stellv. Vorsitzender)

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2007	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	0 €	750 €	750 €
Aufwendungen	-4.400 €	-3.512 €	5.150 €
Saldo	- 4.400 €	- 2.762 €	- 4.400 €

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 010901 Personalmanagement**



Fachbereich: I/11

Verantwortlicher: Hubertus Stegemann

---

## 1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none"><li>Sicherstellung eines aufgaben- und bedarfsgerechten Personaleinsatzes</li></ul>	Stellenbesetzung	

### Bericht:

Einstellungen: Christian Driever, Wirtschaftsförderung, 28.07.08,  
Jutta Drilling-Kleihauer, ARGE, 15.01.08,  
Gina Micke, ARGE, 15.05.08,  
Simon Schwenninger, Azubi Bauhof, 01.08.08,  
Birgit Welp, Bauamt, Teilzeit, 01.06.08,  
Maria Rüter, Schulsekretariat, 01.06.08,

Beendigung: Elena Brak, Azubi Bürokauffrau, nach erfolgreichem  
Abschluss ausgeschieden 25.06.08,  
Benedikt Wutke, Vorbereitungsdiens mittl. Dienst,  
nach erfolgreichem Abschluss ausgeschieden  
31.07.08,  
Klara Silge, Altersteilzeit ab 01.09.08 bis 30.04.10.

Handlungsbedarf: keiner

## 2. Finanzziele

### Erläuterungen:

Die Veranschlagung der Personalaufwendungen erfolgt beim jeweiligen Produkt.

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 011003 Steuern, Gebühren und Beiträge**



Fachbereich: II / 22

Verantwortlicher: Joachim Schindler

---

## 1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none"><li>Festsetzung und Erhebung von Abgaben</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aufkommen</li></ul>	

### Bericht:

Das Aufkommen aus Gewerbesteuer erreicht im Berichtsmonat den für 2008 veranschlagten Wert von 2,8 Mio. €.

Bei der Grundsteuer B sind derzeit noch rd. 20.000 € Mindereinnahme zu verzeichnen.

Die Abrechnung von Erschließungs- / Anliegerbeiträgen

- Heinrich Pohlmann Weg (in Arbeit)
- Am Haarhaus (in Arbeit)
- Am Rathaus

steht noch aus.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

Die Zwischenergebnisse bewegen sich insgesamt im Rahmen der Veranschlagung.

### Handlungsbedarf:

Keiner.



## 1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebäudeunterhaltung</li><li>• Energie- und Kostenmanagement</li></ul>	Substanzwert	
	Verbräuche	

### Bericht:

#### Ambrosius-Grundschule:

Durchgeführt sind Erneuerung des Büchereibodens (28.500 €), Erneuerung Fenster Treppenhaus (6.000 €) und verschiedene kleinere Maßnahmen. Der Kostenrahmen wurde eingehalten bzw. leicht unterschritten.

#### Franz von Assisi Grundschule:

Fenster Austausch Block 2 (38.000 €), Fensteranstrich Block 3 (3.400 €). Die veranschlagten Kosten konnten um rd. 14.500 € unterschritten werden.

#### Josef Annegarn Hauptschule:

Sonnenschutz (22.000 €), Beleuchtungsoptimierung (24.000 €) Betonsanierung Ostseite (39.000 €). Insgesamt konnten bei diesen Maßnahmen bisher 12.000 € eingespart werden.

#### Beverhalle:

Austausch Fensterscheiben Umkleiden und Duschen (4.400 €), Präsenzmelder (3.600 €). Das Ergebnis entspricht der Ansatzbildung.

#### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

Erläuterungen: Sofern nicht zusätzliche Arbeiten notwendig werden, ergeben sich zum Jahresende voraussichtlich Einsparungen.

#### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt:** 011202

**Bereitstellung und Bewirtschaftung  
von Grundstücken**



Fachbereich: II / 23

Verantwortlicher: Joachim Schindler

---

## 1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kauf und Verkauf von Grundstücken</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verhältnis vorgehaltenener und veräußerter Bau-/Gewerbegrundstücke</li></ul>	

### Bericht:

Insgesamt 7 Grundstücke der Gemeinde im Bereich Arenwiese (Silge) sind den Bewerbern (Anzahl 30) angeboten worden. Bislang liegen 5 Kaufangebote vor. Die Frist endet Anfang September.

### Handlungsbedarf:

Es wird davon ausgegangen, dass alle 7 Grundstücke bis zum Jahresende verkauft werden können.

## 2. Finanzziele

Im Haushalt 2008 ist eine entsprechende Einnahme aus Grundstücksverkäufen für den Haushaltsausgleich vorgesehen.

### Handlungsbedarf:

Zunächst keiner.

**Produkt: 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

Fachbereich: III/61 Ortsplanung

Verantwortlicher: Heinz Nünning

---

## 1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none"><li>Erstellen von Bebauungsplänen</li></ul>	Anzahl	

### Bericht:

Beauftragt sind: Einzelhandelsgutachten (15.000 €),  
BPI. Nr. 34 „Loheide II/Wischhausstr.“ (36.000 €),  
BPI. Nr. 51 „Eichendorff-Siedlung I“ (22.500 €),  
BPI. Nr. 53 „Kleingartenanlage Beveraue) LP 1-3,  
Änd. BPI. Nr. 44 „Arenwiese III“ (1.500 €).

Beauftragt werden: Rahmenplan Nord – Fortschreibung (2009),  
BPI. Nr. 51 „Eichendorff-Siedlung II“ (2009),  
Änd. BPI. Nr. 3 „Ostesch/Umspannwerk“ (IV/2008),  
Änd. BPI. Nr. 31 „Schirlheide (Biotop)“ (2009),  
Änd. BPI. Nr. 41 „Borck Nord-West II“ (IV/2008).

Abgeschlossen: Änd. BPI. Nr. 17 „Sondergebiet Vosskötter“  
(11.067,13 €)

### Handlungsbedarf:

Keiner

## 2. Finanzziele

Das Auftragsvolumen bewegt sich innerhalb der verfügbaren Ansätze.

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 130101 Natur- und Landschaftsschutz**



Fachbereich: Umweltbeauftragter

Verantwortlicher: Hugo Langner

## 1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimierung des Natur- und Landschaftsschutzes</li><li>• Optimierung von Gewässern als Lebensraum für Pflanzen und Tiere</li></ul>	Aufwand je Einwohner  Maßnahmen	

### Bericht:

Die Maßnahme „Optimierung der Beveraue nördlich Ribbering“ ist wie beschlossen im Genehmigungsverfahren. Grundstücksverhandlungen werden geführt. Die derzeit kalkulierten Baukosten belaufen sich auf rd. 250.000 € und liegen damit etwa 90.000 € über dem Ansatz. Begründung: Aufnahme zusätzlicher Maßnahmen, z.B. Entschlammung vorhandener Retention (Schwanensee)

### Handlungsbedarf:

Keiner, Genehmigung und Abschluss Grundstücksverhandlungen sind abzuwarten.

## 2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2007	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	128.000 €	0 €	200.000 €
Aufwendungen	160.000 €	0 €	- 250.000 €
Saldo	- 32.000 €	0 €	- 50.000 €

Erläuterungen: zusätzlich sind 90.000 € für Grunderwerb vorgesehen

Handlungsbedarf: Deckung erfolgt aus dem Budget

**Produkt: 150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit**



Fachbereich: II

Verantwortlicher: Joachim Schindler

---

## 1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none"><li>Bau und Unterhaltung des Reitwegenetzes</li></ul>	Kosten Nutzer	

Bericht: Die unter Inaussichtstellung von Förderung errichteten Reitwege bedürfen der dauernden Unterhaltung. Für 2008 sind die in Aussicht gestellten Mittel durch das Land inzwischen abgelehnt worden. Z. Zt. laufen zwischen Kreis und Bezirksregierung Verhandlungen.

Handlungsbedarf:

Entscheidungsbedarf hinsichtlich Fortsetzung für den Fall, dass Mittel dauerhaft nicht mehr gewährt werden.

## 2. Finanzziele

Es tritt voraussichtlich eine Unterdeckung in Höhe von 5.000 € auf.

Erläuterungen:

Handlungsbedarf:

s. o.

**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**



Fachbereich: II / 22

Verantwortlicher: Joachim Schindler

---

## 1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none"><li>• Haushaltsausgleich</li><li>• Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kreisumlage je EW</li><li>• Schlüsselzuw. je EW</li><li>• Pro-Kopf-Verschuldung</li></ul>	

### Bericht:

Erfreulich ist die Entwicklung der Zinserträge. Hier werden in 2008 voraussichtlich rd. 40 T€ Mehreinnahmen zu verzeichnen sein. Grund hierfür ist die anhaltend gute Liquidität der Gemeindekasse und der damit eröffneten Möglichkeit, nicht benötigte Gelder anzulegen (Festgeld).

Der Städte- und Gemeindebund NW hat in der Mitteilung vom 21.07.08 die neuen Schlüsselzahlen für die Verteilung der Umsatzsteuer bekanntgegeben. Die Schlüsselzahl für Ostbevern hat sich demnach gegenüber der bisherigen Schlüsselzahl um rd. 14,5 % erhöht. Unter Berücksichtigung, dass dieses auch die Umlagegrundlage für die Kreisumlage erhöht, bedeutet die Erhöhung der Schlüsselzahl einen voraussichtlich um ca. 13.000 € höheren „Netto“-Anteil an der Umsatzsteuer.

Des weiteren liegt die erste Modellrechnung für die Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2009 vor. Hinzuweisen ist hier vor allem auf den Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 400 T€ gegenüber dem Planansatz für 2009. Ursache hierfür ist vor allem die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde Ostbevern aufgrund hoher Gewerbesteuererinnahmen im Referenzzeitraum 01.07.07 bis 30.06.08. Dieses ist auch Ursache für eine steigende Kreisumlage. Gegenüber dem Planansatz für 2009 sind hier Mehraufwendungen von rd. 200 T€ zu erwarten. Bei der allgemeinen Investitionspauschale werden gegenüber dem Planansatz für 2009 rd. 20 T€ weniger zu verzeichnen sein.

Zwar erreicht die Gewerbesteuer aktuell das Veranschlagungssoll von 2,8 Mio. €. Ob der Ansatz aber wie 2007 deutlich überschritten werden kann und ob dieses auch für 2009 erwartet werden darf, ist fraglich.

Insofern ist für 2009 aufgrund rückläufiger Schlüsselzuweisungen zunächst einmal mit einer Verschlechterung zu rechnen.

Handlungsbedarf:

Das echte Ausmaß des Handlungsbedarfs wird sich erst bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2009 zeigen. Die Einbringung ist für Dezember `08 geplant.

## 2. Finanzziele

<b>Teilergebnisrechnung</b>	<b>Sollwert 2008</b>	<b>Istwert Berichtsmonat</b>	<b>Prognose</b>
Erträge	11.713.500 €	8.561.591 €	11.753.500 €
Aufwendungen	-5.902.300 €	-4.116.497 €	- 5.902.300 €
Saldo	5.811.200 €	4.445.094 €	5.851.200 €

Handlungsbedarf:

Für 2008 keiner.