



**Gemeinde Ostbevern**

# **Haushalt 2025**





# Inhaltsverzeichnis

<b>Leitbild der Gemeinde Ostbevern</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Haushaltssatzung</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Statistische Angaben</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Haushaltsplan 2025</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>Vorbericht</b> . . . . .	<b>13</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b> . . . . .	<b>62</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b> . . . . .	<b>63</b>
<b>Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Teilplänen</b> . . . . .	<b>65</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b> . . . . .	<b>66</b>
010101 Politische Gremien . . . . .	67
010201 Verwaltungsführung . . . . .	69
010301 Gleichstellung von Frau und Mann . . . . .	71
010401 Beschäftigtenvertretung/Personalrat . . . . .	74
010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen . . . . .	76
0106 Zentrale Dienste . . . . .	78
010601 ZENTRALE DIENSTE FÜR ORGANISATIONSEINHEITEN IM HAUSE UND DRITTER . . . . .	79
010602 BAUHOF . . . . .	83
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 . . . . .	98
011002 ZAHLUNGSABWICKLUNG UND VOLLSTRECKUNG . . . . .	100
011003 STEUERVERANLAGUNG SOWIE WASSER- UND BODENVERBANDSGEBÜHREN . . . . .	102
011101 Dienstleistung im Bereich IT . . . . .	104
0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement . . . . .	106
011201 BAUUNTERHALTUNG VON KOMMUNAL GENUTZTEN GEBÄUDEN . . . . .	107
011202 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GEBÄUDEN . . . . .	110
011203 BAUMASSNAHMEN . . . . .	112
011204 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN . . . . .	114
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b> . . . . .	<b>119</b>
020101 Allgemeine Gefahrenabwehr . . . . .	120
020201 Gewerbeswesen . . . . .	123
020301 Verkehrsangelegenheiten . . . . .	125
020401 Einwohnerangelegenheiten . . . . .	127
020501 Standesamtswesen . . . . .	129
020601 Wahlen und Abstimmungen . . . . .	131
020701 Feuer- und Bevölkerungsschutz . . . . .	133

<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>137</b>
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	138
030101 AMBROSIUS-GRUNDSCHULE	139
030102 FRANZ-VON-ASSISI-GRUNDSCHULE	143
030103 JOSEF-ANNEGARN-SCHULE	146
030104 OFFENE GANZTAGSGRUNDSCHULE, GANZTÄGIGE FÖRDER- UND BETREUUNGSANGEBOTE	150
030201 Schülerbeförderung	153
030301 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	155
<b>04 Kultur</b>	<b>157</b>
040101 Kulturförderung, Heimatpflege	158
040201 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung	161
040301 Schule für Musik im Kreis Warendorf	163
<b>05 Soziale Leistungen</b>	<b>165</b>
0501 Gesetzliche Leistungen	166
050102 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	167
050103 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE NACH SGB XII	169
050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens	171
050301 Dienstleistung und Beratung	174
050401 Demographie	176
<b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>178</b>
060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger	179
0602 Kinder- und Jugendarbeit	182
060201 JUGENDZENTRUM UND UNTERSTÜTZUNG DRITTER IM BEREICH DER JUGENDARBEIT	183
060202 SPORTFREIANLAGEN UND KINDERSPIELPLÄTZE	186
<b>08 Sportförderung</b>	<b>189</b>
080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports	190
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>193</b>
090101 Räumliche Planung und Entwicklung	194
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	197
090201 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND -ORDNUNGSMASSNAHMEN	198
090202 GRUNDSTÜCKSBEZOGENE INFORMATIONEN	200
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>202</b>
100101 Maßnahmen der Bauordnung	203
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	205
100301 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	207
100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber	209
<b>11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>213</b>
110101 Abfallbeseitigung und -entsorgung	214
<b>12 Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>216</b>
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	217
120101 BAU VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHRSANLAGEN	218
120102 UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHRSANLAGEN	223
120201 ÖPNV	225
120301 Straßenreinigung	228

<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>230</b>
130101 Natur- und Landschaftsschutz	231
130201 Öffentliche Grünanlagen	234
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	237
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>241</b>
140101 Umwelt- und Klimaschutz	242
<b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>245</b>
150101 Wirtschaftsförderung	246
150102 Touristische Öffentlichkeitsarbeit	249
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>251</b>
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	252
<b>Anlagen</b>	<b>257</b>
<b>Stellenplan und Stellenübersicht</b>	<b>258</b>
<b>Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen</b>	<b>265</b>
<b>Entwurf Ergebnis- und Finanzrechnung 2023</b>	<b>275</b>
<b>Entwurf der Bilanz 2023</b>	<b>279</b>
<b>Zuwendungen an Fraktionen</b>	<b>281</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>283</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>	<b>284</b>
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>285</b>
<b>Wirtschaftsplan 2024 für die BBO und Wirtschaftsplan 2025 für die Abwasserbetrieb TEO AöR</b>	<b>286</b>
<b>Kostenstellenplan</b>	<b>350</b>
<b>Überschussbudget (Allg. Finanzen) und die Budgets nach Fachbereichen</b>	<b>351</b>
<b>I Überschussbudget</b>	<b>351</b>
<b>II Zuschussbudgets</b>	<b>352</b>
01 FB I (Julia Dolatowski)	354
02 FB II (Barbara Roggenland)	358
03 FB III / IV (Moritz Hillebrand)	360
05 FB V (Dr. Michael König)	375

## Leitbild der Gemeinde Ostbevern

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 folgendes Leitbild beschlossen:

### **Wir sind Ostbevern.**

### **Wir sind natürlich vielseitig.**

Wir alle, die in Ostbevern leben, sind die Gemeinde und tragen gemeinsam Verantwortung für die weitere Entwicklung unseres Gemeinwesens. Die in Ostbevern lebenden Menschen mit ihren vielfältigen Bedürfnissen stehen im Mittelpunkt. Unser Zusammenleben ist geprägt von Mitmenschlichkeit, von Verständnis füreinander und Respekt voreinander. Wir sind eine l(i)ebenswerte, familienfreundliche Gemeinde, in der dem Schutz der Natur und Umwelt ein großer Stellenwert eingeräumt wird.

### **I. Wir sind sozial.**

Jeder soll sich bei uns in Ostbevern wohlfühlen. Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit prägen das soziale Klima in unserer Gemeinde und sind gute Voraussetzung für eine von sozialen Kontakten geprägte Lebensweise. Wir üben Toleranz gegenüber anderen Kulturen. Jede Generation hat ihren Platz in unserer Gemeinde. Die Familie als Gemeinschaft von Kindern und Erwachsenen ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Wir schaffen familienfreundliche Grundlagen, damit alle Altersgruppen in einer guten Atmosphäre zusammen leben können.

### **II. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche.**

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gemeinde. Für unsere Kleinsten gibt es pädagogisch vielfältige und gut ausgestattete Kindertageseinrichtungen. Die Sicherung und Weiterentwicklung des umfassenden örtlichen Schulangebotes nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Uns ist es ein Anliegen, dass die Jugendlichen soziale Kompetenz besitzen und gut für das Berufsleben qualifiziert werden. Wir verstehen uns als Gemeinde, in der kinder- und jugendgerechte sowie –fördernde Einrichtungen vorhanden sind.

### **III. Wir fördern die Angebote in Kultur, Freizeit und Sport.**

Die Gemeinde bietet ein umfangreiches und vielfältiges Angebot an Kultur-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Wir unterstützen das vielfältige Vereinsleben und fördern das ehrenamtliche Engagement als tragende Säule des gemeindlichen und gesellschaftlichen Lebens.

### **IV. Wir entwickeln unsere Gemeinde.**

Wir fördern die Entwicklung Ostbeverns, um eine ökonomische und soziale Grundversorgung der Menschen weiterhin sicher zu stellen. Die Steigerung der Attraktivität des Ortszentrums liegt uns besonders am Herzen. Unsere nachhaltige Siedlungsentwicklung berücksichtigt demografische, ökologische und städtebauliche Gesichtspunkte.

### **V. Wir fördern unsere Wirtschaft.**

Wir sind eine wirtschaftsfreundliche Gemeinde, die sich um die Belange der Unternehmen kümmert. Dem Erhalt sowie dem Ausbau einer ausgewogenen und leistungsfähigen Wirtschaftsstruktur (Industrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, Dienstleistung) kommt für die Sicherung der Arbeits- und Ausbildungsplätze entscheidende Bedeutung zu.

### **VI. Wir sind nachhaltig.**

Wir schaffen und erhalten Infrastrukturen, die den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner gerecht werden und langfristig nutzbar sind. Wir wollen den nachfolgenden Generationen die natürliche Umwelt erhalten und dadurch Lebensqualität sichern. Ressourcen schonendes Handeln in allen Lebensfeldern und das Ausschöpfen regenerativer Energiepotenziale prägen die nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung unserer Gemeinde.

### **VII. Unsere Verwaltung ist bürgernah.**

Unsere Verwaltung setzt sich für die Menschen in der Gemeinde ein und ist offen für deren Beteiligung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen nicht nur die gesetzlichen Aufgaben, sondern erbringen serviceorientiert vielfältige Dienstleistungen. Sie erledigen alle Aufgaben zuverlässig, kompetent sowie effizient und verstehen sich als freundliche und leistungsfähige Partner aller Einwohnerinnen und Einwohner.



# Haushaltssatzung 2025

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Ostbevern für das Haushaltsjahr 2025

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 Art. 2 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Ostbevern mit Beschluss vom 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.833.035 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.729.155 €
abzüglich globaler Minderaufwand	564.600 €
somit auf	30.164.555 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.542.251 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 564.600 € nur im Ergebnisplan)	27.777.382 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.971.990 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.745.950 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.400.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	490.000 €

festgesetzt.

### § 2

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

7.400.000 €

### § 3

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

13.700.000 €

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 1.331.520 €

#### § 5

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

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 gemäß Steuerhebesatzung vom 06.01.2025 wie folgt festgesetzt:

- |     |                                                                      |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Grundsteuern                                                         |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 242 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 554 v. H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                     | 418 v. H. |

#### § 7

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

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

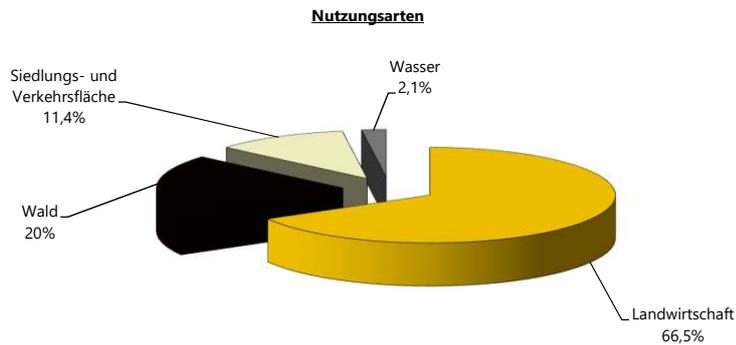
Neben den vier Budgets der Fachbereiche gibt es für den Haushalt fachbereichsübergreifend:

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

Haushaltspositionen zu 2. – 5. sind nicht Teil der Fachbereichsbudgets unter 1. Innerhalb der Budgets ermächtigen Mehrerträge zu Mehraufwendungen. Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen bei Investitionen.

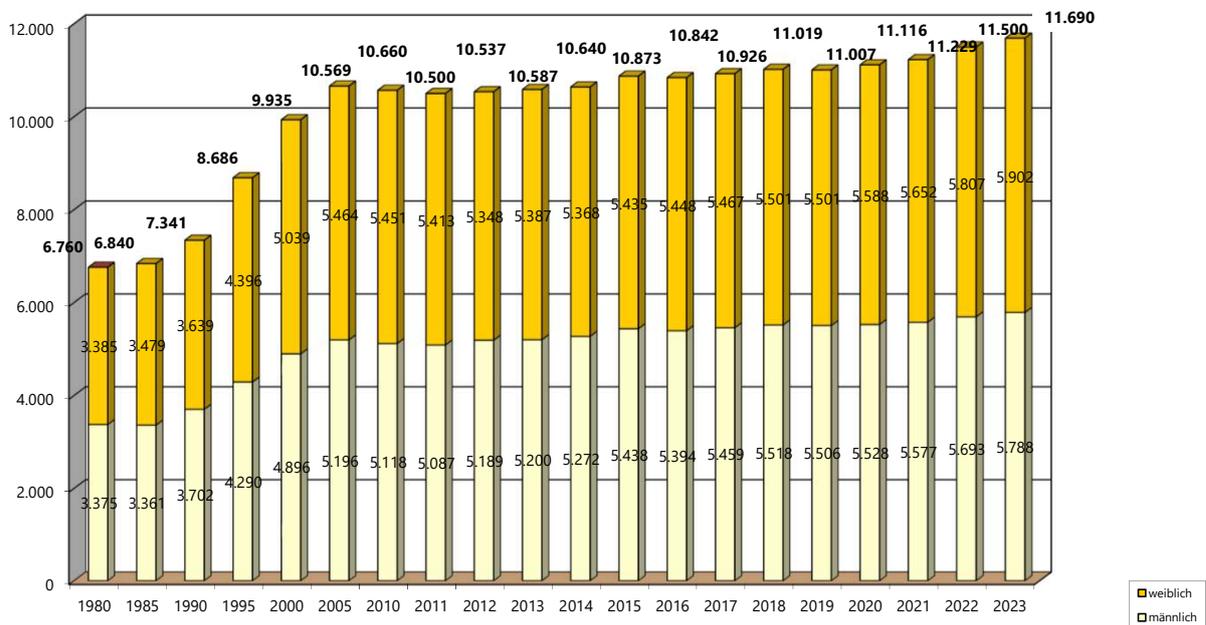
# Statistische Angaben

## 1. Gemeindefläche insgesamt: 89,6 qkm



## 2. Bevölkerungsentwicklung

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



## 3. Schulen

Schüler im Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ambrosius-Grundschule	282	295	280	282	287	296	316	345
Franz-von-Assisi-Grundschule	193	182	183	185	177	187	194	199
Josef-Annegarn-Schule	586	557	562	573	557	537	511	507
davon:								
- Gemeinschaftshauptschule	141	94	93	51				
- Realschule	279	199	201	135				
- Sekundarschule	166	264	268	387	557	537	511	507
Collegium Johanneum Loburg (Gymnasium)	1.002	987	951	931	901	856	804	780
<b>Gesamt</b>	<b>2.063</b>	<b>2.021</b>	<b>1.976</b>	<b>1.971</b>	<b>1.922</b>	<b>1.876</b>	<b>1.825</b>	<b>1.831</b>

# Haushaltsplan 2025



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2025

### der Gemeinde Ostbevern



---

	Seite
<b>I. Allgemeines</b>	<b>14</b>
1. Rechtliche Grundlagen	14
2. Zu den Jahresabschlüssen	17
3. Der Produkthaushalt	17
4. Die Budgets	18
<b>II. Haushaltslage</b>	<b>19</b>
1. Entwicklung des Eigenkapitals	19
2. Haushaltskonsolidierung	20
3. Jahresergebnis 2025	23
4. Rücklagen	25
5. Kredite für Investitionen und Liquiditätskredite	26
6. Verpflichtungsermächtigungen	26
<b>III. Haushalt 2025</b>	<b>27</b>
1. Gesamtüberblick	27
2. Ergebnisplan	28
2.1 Erträge	28
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	28
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29
2.1.3 Sonstige Transfererträge	30
2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31
2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32
2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32
2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	34
2.1.8 Finanzerträge	35
2.1.9 Außerordentliche Erträge	35
2.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36
2.2 Aufwendungen	37
2.2.1 Personalaufwendungen	37
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	38
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	48
2.2.5 Transferaufwendungen	48
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51
2.2.7 Zinsen	53
2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53
2.2.9 Globaler Minderaufwand	53
3. Finanzplan	54
3.1 Allgemeines	54
3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54
3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56
3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62

## **I. Allgemeines**

### **1. Rechtliche Grundlagen**

Dieser Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung sowie die Rahmenbedingungen werden erläutert (§ 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO).

Die für jedes Haushaltsjahr von der Gemeinde zu erlassende Haushaltssatzung bildet den rechtlichen Rahmen der Haushaltswirtschaft (§ 78 GO NRW). Die Haushaltssatzung enthält insbesondere die Festsetzung

- des Haushaltsplanes,
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der jährlichen Steuersätze und
- des Jahres mit wieder ausgeglichenem Haushalt.

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

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

Dem Haushaltsplan beigefügt sind

- das vom Rat beschlossene Leitbild,
  - der Vorbericht,
  - der Stellenplan,
  - die Haushaltsquerschnitte,
  - der Entwurf der Bilanz 2023,
  - die Übersichten über
    - die Zuwendungen an Fraktionen,
    - die Verpflichtungsermächtigungen,
    - die voraussichtlichen Verbindlichkeiten,
    - die Entwicklung des Eigenkapitals,
  - der geänderte Wirtschaftsplan 2024 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH,
  - der Wirtschaftsplan 2025 des Abwasserbetriebes TEO AÖR,
  - der Kostenstellenplan und
  - die Budgets.
-

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

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

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

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

Im Gesetz zur Einführung des NKF im Land Nordrhein-Westfalen wie auch im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (1. NKFVG) aus dem Jahre 2012 ist die Pflicht zur Überprüfung der haushaltsrechtlichen Regelungen des NKF durch die Landesregierung unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände sowie der Fachverbände nach einem Erfahrungszeitraum von jeweils vier Jahren festgeschrieben. 2019 ist das 2. NKFVG in Kraft getreten. Zentrales Element ist hier die Einführung des Wirklichkeitsprinzips.

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

ausgerechnet und als investive Auszahlung (im Finanzplan) betrachtet.<sup>1</sup> Bei Anwendung des Wirklichkeitsprinzips spiegelt die Bilanz die tatsächliche Wertentwicklung der kommunalen Infrastruktur besser wider.

Auf der anderen Seite muss als Konsequenz in den politischen Gremien dem Finanzplan höhere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sich zwar das Ergebnis verbessert, die Liquidität aber selbstverständlich nicht. Sollte der Blick nicht auf die im Finanzplan abgebildete Liquiditätssituation gerichtet werden und im politischen Raum weiterhin nur der Haushaltsausgleich im Fokus stehen, besteht die gravierende Gefahr, die im Finanzplan lauernden Risiken zu unterschätzen. Entscheidender Indikator ist die Entwicklung der Verschuldung.

Um den Kommunen einen Haushaltsausgleich auch in der COVID-19-Pandemie und im Ukrainekrieg zu ermöglichen, hat das Land NRW 2020 mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) einen Sonderweg beschritten. Ausgefallene (Steuer-)Einnahmen sowie Mehraufwendungen werden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan berücksichtigt und als Vermögen (!) in der Bilanz abgebildet. Das NKF-CUIG ermöglicht es nicht nur, sondern schreibt es vor, die Mindererträge sowie Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. Ab 2026 werden die aktivierten Beträge entweder linear über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben oder über ein einmalig auszuübendes Recht erfolgsneutral über das Eigenkapital ausgebucht. Die Folgen der Pandemie werden dadurch in die Zukunft bzw. auf spätere Generationen verschoben. Mit dem Ende des Haushaltsjahres 2023 läuft das Gesetz aus.

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

---

<sup>1</sup> Im Zusammenhang mit dem § 36 Absatz 5 KomHVO hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mit Erlass 304-48.01.02.946/19 (2) vom 28.06.2019 darauf hingewiesen, dass eine Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme nur aktiviert werden kann, wenn

- sich die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes um mehr als 10 Prozent der ursprünglichen Nutzungsdauer verlängert und
  - die Größenordnung der Maßnahme 5 Prozent der Wiederbeschaffungskosten überschreitet und
  - der Vermögensgegenstand im Anschluss an die Maßnahme neu bewertet wird, so dass eine Maßnahme teilweise aktivierbar und teilweise Aufwand sein kann.
-

## **2. Zu den Jahresabschlüssen**

Die Prüfung der NKF-Jahresabschlüsse 2007 bis 2011 erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2019 nahm die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON vor. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 führte die BDO CONCUNIA durch. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 29. Februar 2024 vom Rat der Gemeinde festgestellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 erfolgte ab November 2024 durch die BDO CONCUNIA.

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

## **3. Der Produkthaushalt**

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

Von der Möglichkeit einer „automatisierten“ Ermächtigungsübertragung beim Jahreswechsel für nicht in Anspruch genommene Mittel wird kein Gebrauch gemacht. Die Übertragung von Ermächtigungen gemäß § 22 KomHVO aus dem Haushalt von 2024 nach 2025 erfolgt – wie bisher auch – in Abstimmung mit dem Fachbereich V / Finanzen im Rahmen des Controllings, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtsituation angemessen reagieren zu können.

---

## II. Haushaltslage

### 1. Die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Jahr (jeweils zum 31.12.)	Jahres- ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital insgesamt
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007		3.375.556 €	46.901.709 €	50.277.265 €
2007	145.730 €	3.375.556 €	46.901.709 €	50.422.994 €
2008	1.027.202 €	3.375.556 €	47.174.796 €	51.577.554 €
2009	- 814.051 €	3.375.556 €	47.960.132 €	50.521.637 €
2010	-3.346.114 €	2.561.505 €	47.959.097 €	47.174.488 €
2011	-3.487.663 €	0 €	47.174.488 €	43.686.824 €
2012	461.565 €	0 €	43.310.167 €	43.771.733 €
2013	-1.890.163 €	1.634.497 €	42.169.785 €	41.914.118 €
2014	-2.865.167 €	0 €	41.914.118 €	39.048.951 €
2015	-113.513 €	0 €	39.289.953 €	39.176.441 €
2016	-225.589 €	0 €	39.128.737 €	38.903.147 €
2017	-125.981 €	0 €	38.914.023 €	38.788.042 €
2018	128.162 €	0 €	38.788.042 €	38.531.523 €
2019	670.291 €	0 €	38.531.523 €	39.228.494 €
2020	15.591 €	0 €	38.966.417 €	38.982.007 €
2021	776.733 €	15.591 €	39.033.357 €	39.825.681 €
2022	1.084.072 €	792.324 €	39.193.875 €	41.071.071 €
2023 (Entwurf)	63.027 €	1.877.186 €	39.402.038 €	41.342.262 €
2024 (Prognose)	500.000 €	1.940.223 €	39.402.038 €	41.842.262 €

Welches Ergebnis ist im Jahr 2025 zu erwarten? Aufgrund der Mittelanmeldungen hatte sich trotz Auflösung von Rückstellungen und dem großzügigen Einsatz der Schulpauschale ein geplantes Jahresergebnis 2025 von **-3 Mio. €** ergeben. Hauptursachen sind die steigende Kreisumlage sowie allgemein Personal- und Sachkostenerhöhungen. Die über die Kreisumlage finanzierten Sozialleistungen werden nicht dauerhaft auf dem Niveau zu halten sein, ohne die gemeindliche Infrastruktur zu vernachlässigen.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 zeichneten bei den Mittelanmeldungen sich Defizite von 2,0 bis 5,2 Mio. € ab. Nach dem 3. NKFVG sollen Kassenkredite (zur Abdeckung laufender Tätigkeit) innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden.

Die Mittelanmeldungen wurden dann sowohl von der Kämmerei als auch von den politischen Gremien überarbeitet.

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

## 2. Haushaltskonsolidierung und Haushaltsberatungen

Ziel der Verwaltung kann es nur sein, wenn schon keinen ausgeglichenen, dann aber wenigstens nach geltendem Recht genehmigungsfähigen Haushalt 2024 vorzulegen. Das war mit Blick auf die von den Fachbereichen angemeldeten Mittelbedarfe schwerlich zu erreichen. Deshalb wurde im Haushaltsentwurf eine Streichliste beschrieben, die schon in dem vorgelegten Haushaltsentwurf berücksichtigt war. Diese Liste wurde der Politik im Rahmen eines Workshops erläutert.

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

- Dem Stellenaufwuchs stand im Entwurf ein im Personalbereich vorgesehener globaler Minderaufwand von 65 T€ entgegen.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Kürzungen im Umfang von rund 0,4 Mio. € vorgenommen.
- Bei den Transferaufwendungen wurde der Zuschuss an die BBO um 0,2 Mio. € gekürzt.
- Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind bei verschiedenen Produkten insgesamt 0,1 Mio. € gestrichen worden.
- Das gesetzlich erlaubte Maximum beim globalen Minderaufwand liegt nach dem 3. NKFWG bei 2 Prozent der ordentlichen Aufwendungen. Im Haushalt sind 0,6 Mio. € in Ansatz gebracht worden.

Aufgrund der aufgeführten Kürzungen in Höhe von 1,3 Mio. € schloss der in den Rat eingebrachte Entwurf mit einem Defizit von 1,7 Mio. €.

Nicht alle Kürzungen wurden von der Politik mitgetragen. Die vorgeschlagene Kürzung im Bereich des ÖPNV (75 T€) wurde vom Rat abgelehnt. Der aus unbesetzten Stellen resultierende globale Minderaufwand im Personalbereich erwies sich als unrealistisch (60 T€). Unter den weiteren Haushaltsänderungen, die sich im Rahmen der Beratungen ergeben haben, sticht die einmalige Senkung der Jugendamtsumlage (0,5 Mio. €) hervor. Insgesamt verzeichnet das Änderungsblatt Verbesserungen von 0,4 Mio. €, so dass der Haushalt 2025 mit einem geplanten Defizit von 1,3 Mio. € beschlossen wurde.

### 3. Jahresergebnis 2025

Im Vergleich der Plandaten 2025 mit dem beschlossenen Haushalt 2024 lässt sich zusammengefasst feststellen:

1. Der positive Saldo der Allgemeinen Finanzen (im Wesentlichen: Steuern plus Schlüsselzuweisungen minus Kreisumlage) verbessert sich im Ergebnisplan deutlich von 8,3 Mio. € auf **10,5 Mio. €**. Kreis-/Jugendamtsumlagen steigen um zusammen 0,3 Mio. € (Steigerung im Vorjahr: 0,9 Mio. €).
2. Die Personalkosten steigen im Plan von 2024 auf 2025 um 0,4 Mio. € auf **5,4 Mio. €**.
3. Das Abschreibungsvolumen liegt bei rund 3,0 Mio. €. Da die ertragswirksam aufgelösten Sonderposten bei 2,0 Mio. € liegen, sind 2025 Nettoabschreibungen in Höhe von **1,0 Mio. €** zu erwarten.
4. Der Zuschussbedarf der Fachbereiche (ohne Personalkosten und Abschreibungen) erhöht sich von 2024 auf 2025 von 4,6 Mio. € auf **5,6 Mio. €**. Enthalten sind die Übernahme der Verluste des Beverbad (415 T€) sowie ein globaler Minderaufwand (625 T€).
5. In den Zuschussbedarfen der Fachbereiche sind die Erträge aus den Baugebieten enthalten. Der Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Kohkamp III verlief 2024 nach Plan. Die geplanten Verkäufe 2025 lassen Erträge über Buchwert aus dem Baugebiet Kohkamp III von 0,7 Mio. € erwarten (Vorjahr: 1,2 Mio. €). Auch im Baugebiet Wischhausstraße, 2. Bauabschnitt, sollen im Jahr 2025 maßgebliche Verkäufe erfolgen. Die Erträge über Buchwert liegen hier bei 0,6 Mio. €. Verglichen mit dem Plan 2024 fallen die Erträge über Buchwert aus den Wohnbaugrundstücken in 2024 um 0,1 Mio. € niedriger aus und verschaffen der Gemeinde Erträge von **1,3 Mio. €**.
6. Nach den o.g. Zahlen schließt der Haushalt 2025 mit einem Verlust von **1,3 Mio. €** ab. Nach einigen Jahren mit ausgeglichen geplanten Haushalten gelingt es seit 2022 trotz der Erträge aus Grundstücksverkäufen nicht, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorzulegen.

Zur mittelfristigen Perspektive der Haushalte 2024 und 2025 im Vergleich:

#### ▪ **Mittelfristige Planung aus Sicht des Haushaltes 2024**

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes für das Jahr 2024 hat der Rat auch die Finanzplanung 2025 bis 2027 zur Kenntnis genommen. Die Ansatzbildung für den Finanzplanungszeitraum erfolgte unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Rahmenbedingungen sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW. In der mittelfristigen Fi-

---

nanzplanung musste ein deutlicher Abbau von Eigenkapital eingeplant werden. Für den Haushalt 2024 sah das wie folgt aus:

<b>Jahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage</b>
2025	-399.838 €	-1,05 v. H.
2026	-1.908.262 €	-5,08 v. H.
2027	-1.616.538 €	-4,53 v. H.

Aus Sicht des Haushaltes 2024 muss aufgrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage trotz eines geplanten negativen Jahresergebnisses 2025 nicht auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Gemäß § 76 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn durch Veränderung des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Aus Sicht des Jahres 2024 lagen die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht vor.

▪ **Die Entwicklung aus Sicht des Haushaltes 2025**

Nach der Konsolidierung ergibt sich folgendes Bild:

<b>Jahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage</b>
2025	-1.331.520 €	-0,00 v. H.
2026	-1.517.032 €	-1,04 v. H.
2027	-1.770.376 €	-4,54 v. H.
2028	-3.387.943 €	-9,10 v. H.

Da nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ein Eigenkapitalverzehr von über 5 v. H. zu verzeichnen ist, ergibt sich keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dieses wird jedoch nur durch die Erträge aus den Grundstücksverkäufen erreicht. Insgesamt ist festzustellen, dass der Haushalt der Gemeinde Ostbevern aktuell trotz aller Sparmaßnahmen deutlich strukturell unausgeglichen ist.

Für das Jahr 2025 sind noch zu übertragende Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2024 zu berücksichtigen. Da diese das Jahresergebnis verschlechtern, werden Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan äußerst restriktiv gehandhabt.

#### **4. Rücklagen**

Das in der Bilanz auf der Passiv-Seite auszuweisende Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen (§ 42 Abs. 4 KomHVO):

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

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

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

Die Ausgleichsrücklage war nach der Inanspruchnahme in 2013 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € vollständig verbraucht, baut sich allerdings über die Jahresergebnisse 2020-2023 auf rd. 1,9 Mio. € wieder auf. Auch das Jahresergebnis 2024 wird deutlich positiv sein. Die Allgemeine Rücklage wird Ende 2025 noch einen Bestand von rd. 39,4 Mio. € ausweisen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist aus diesem Bestand noch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 2,2 Mio. € veranschlagt (ohne Ausbuchung NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe von 0,5 Mio. € gegen die Allgemeine Rücklage).

Die Entwicklung des Eigenkapitals mit der Allgemeinen Rücklage sowie der Ausgleichsrücklage seit 2021 kann der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals entnommen werden.

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

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ohne Sondervermögen und Beteiligungen (jedoch einschließlich der bislang abgerufenen Mittel aus dem Kreditprogramm der NRW.Bank für Flüchtlingsunterkünfte von rd. 0,9 Mio. €, die haushaltsrechtlich nicht als Kredite, sondern als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auszuweisen sind) belaufen sich zum 31.12.2024 insgesamt voraussichtlich auf ungefähr 8,1 Mio. €. Das entspricht bei 11.741 Einwohnern (IT.NRW, Stand: 30.06.2024) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 690 €.

---

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 13,7 Mio. € sind für folgende Maßnahmen veranschlagt:

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
02.07.01	Feuerwehrgerätehaus OT Brock	100 T€	3.200 T€	
03.01.01	Erweiterung Ambrosius-Schule	2.500 T€		
03.01.02	Erweiterung Franz-von-Assisi-Schule	3.100 T€		
03.01.03	Erweiterung Josef-Annegarn-Schule	100 T€	2.000 T€	
12.01.01	Erschließung BG Kohkamp III	1.000 T€		
12.01.01	Erschließung GE West	1.700 T€		
	<b>Summe:</b>	<b>8.500 T€</b>	<b>5.200 T€</b>	

### III. Haushalt 2025

#### 1. Gesamtüberblick

Im NKF wird zwischen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan unterschieden bzw. zwischen Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen. Letztere beziehen sich auf Teile des Haushaltes, z.B. die einzelnen Produkte. Die Teilpläne in Summe ergeben den jeweiligen Gesamtplan.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan schließen mit einem Saldo ab. Ist der Saldo beim Gesamtergebnisplan „0“, ist der Haushalt ausgeglichen. Ist der Saldo größer als „0“, ergibt sich ein Überschuss. Ist der Saldo kleiner als „0“, ergibt sich ein Fehlbetrag. Für den Haushalt 2025 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

<b>Gesamtergebnisplan</b> €		<b>Gesamtfinanzplan</b> €	
Ordentliche Erträge	28.513.035	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	25.542.251
Ordentliche Aufwendungen	-30.483.155	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	-27.777.382
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.970.120</b>	<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.235.131</b>
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	320.000	Einzahlungen	6.971.990
Finanzaufwendungen	-246.000	Auszahlungen	-15.745.950
<b>Finanzergebnis</b>	<b>74.000</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.773.960</b>
<b>Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.896.120</b>	<b>Finanzmittel-Fehlbetrag</b>	<b>-11.009.091</b>
Außerordentliche Erträge	0	Aufnahme von Darlehen	7.400.000
		Tilgungen	-490.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.896.120</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.910.000</b>
Globaler Minderaufwand	564.600		
<b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.331.520</b>	<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.099.391</b>

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Fehlbetrag von -1.331.520 €** ab.

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einer **Verminderung des Finanzmittelbestandes von -4.099.391 €** ab.

## 2. Ergebnisplan

### 2.1 Erträge

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart (Kontengruppe 40)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Grundsteuer A	159	160	<b>130</b>	130	130	130
Grundsteuer B	1.789	1.790	<b>2.000</b>	2.010	2.320	2.330
Gewerbesteuer	4.771	5.870	<b>7.165</b>	7.619	7.863	8.435
Anteil Einkommensteuer	6.135	6.536	<b>7.002</b>	7.400	7.815	8.190
Anteil Umsatzsteuer	801	926	<b>879</b>	899	917	935
Vergnügungssteuer	59	60	<b>50</b>	50	50	50
Hundesteuer	65	66	<b>65</b>	65	65	65
Kompensationszahlungen	672	646	<b>673</b>	699	738	774
Gesamt	14.452	16.054	<b>17.964</b>	18.872	19.898	20.909

Die obigen Planansätze für die Grundsteuern A und B sind – bis auf die zusätzlichen Grundsteuern aufgrund von Zuzügen – aufkommensneutral gebildet. Da die landwirtschaftlichen Flächen mit Wohnnutzung künftig der Grundsteuer B unterliegen, ergibt sich eine Verschiebung von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B. Diese Verschiebung ist in den Ansätzen zur Grundsteuer in der Tabelle oben abgebildet. Das Aufkommen wurde für das Jahr 2025 insgesamt höher angesetzt als 2024, weil die Berechnungen des Finanzamtes eine bisherige Unterschätzung des Aufkommens nahelegen. Nach aktueller Finanzplanung wird spätestens 2027 eine deutliche Grundsteuererhöhung notwendig.<sup>3</sup>

Unter den Steuerarten weist die bis zum Jahr 2023 ertragsstärkste Steuer, die Gewerbesteuer, die größte Schwankungsbreite auf. Denn ein guter Jahresabschluss eines Unternehmens in der Vergangenheit (i.d.R. das vorletzte Jahr) zieht erhöhte Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für die Folgejahre nach sich, weil bei der Berechnung der Vorauszahlungen üblicherweise eine gleichbleibende Geschäftslage unterstellt wird. Umgekehrt bewirkt ein verschlechterter Jahresabschluss auch die Herabsetzung von Vorauszahlungen. So schwanken die Gewerbesteuererinnahmen deutlich stärker als die Konjunktur.

Im Jahr 2023 erhielt die Gemeinde in der Hauptsache Steuerfestsetzungen aus den Jahresabschlüssen 2021. Corona-bedingt fielen diese Abschlüsse schwach aus. Waren

<sup>3</sup> Es ist zu prüfen, inwieweit alternativ eine Erhöhung von Verwaltungsgebühren wenigstens teilweise die erforderliche Einnahmeverbesserung erbringen kann.

2022 noch Gewerbesteuereinnahmen von 9,7 Mio. € zu verzeichnen, sanken diese Einnahmen 2023 auf 4,8 Mio. €. Das Aufkommen der Gewerbesteuer 2024 liegt bei 9,5 Mio. € und übertrifft den Haushaltsansatz 2024 damit um 3,6 Mio. €.

Aufgrund der schwachen Konjunkturlage, die eine Korrektur der Gewerbesteuervorauszahlungen mit sich bringt, geht der Entwurf des Haushaltes von 7,2 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2025 aus.

Die Ansatzbildung beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer basiert auf dem Runderlass zu den Orientierungsdaten des Landes NRW vom 19. September 2024. Die vorliegenden Daten 2024 wurden hochgerechnet und mit den Steigerungsraten aus dem Erlass fortgeschrieben. Diese vom Land übermittelten Steigerungsraten für die mittelfristige Einnahmeplanung beruhen auf einer sehr optimistischen Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung.

Auch die unterstellte Umsatzsteuerentwicklung im Haushalt beruht auf den Orientierungsdaten und einem Anteil an der Umsatzsteuer für die kommunale Wärmeplanung.

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

Die Vergnügungssteuer geht leicht zurück. Das Aufkommen wird 2024 circa 50 T€ betragen. Dieser Wert wird auch für die Jahre 2025 bis 2028 angesetzt.

Bei der Hundesteuer ergeben sich geringe Veränderungen.

## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 411, 413/4, 416)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Schlüsselzuweisung	1.944	2.095	<b>2.807</b>	2.992	3.722	3.847
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.926	679	<b>936</b>	788	788	783
Auflösung von Sonderposten	872	1.428	<b>1.225</b>	1.141	1.123	732
<b>Gesamt</b>	<b>4.742</b>	<b>4.202</b>	<b>4.967</b>	<b>4.920</b>	<b>5.632</b>	<b>5.361</b>

Das Niveau der Schlüsselzuweisung, die sich für die Gemeinde Ostbevern aufgrund eines Kabinettsbeschlusses der Landesregierung von 2018 auf 2019 nahezu verdoppelt hatten, bleibt hoch. Die für das Jahr 2025 aus dem Steuerverbund verteilbare Finanzmasse ist gestiegen, so dass die Gemeinde 2025 mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 2.807 T€ rechnen kann.

Der Ansatz bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke in Höhe von 936 T€ beinhaltet:

- Mittel von Land und Kreis für die Offene Ganztagsgrundschule in Höhe von rd. 465 T€, für die Schulsozialarbeit im Rahmen der 8-1-Betreuung 15 T€, Mittel für die Aus- und Fortbildung der Lehrer 5 T€ und für das Programm „Kultur und Schule“ 8 T€. Aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ist für das Jahr 2025 eine zu erwartende Zuwendung in Höhe rd. 7 T€ veranschlagt. Die Auslobung eines Heimatpreises wird bis 2027 jährlich mit 5 T€ gefördert.
- die Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die kommunale Infrastruktur in Höhe von 277 T€ vom Land NRW, die seit 2019 bereitgestellt wird. Aus der Klima- und Forstpauschale fließen der Gemeinde rd. 5 T€ zu.
- Zuordnung Schulpauschale auf Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen (138 T€).
- Ebenso sind Fördermittel des Landes (ZUG) für die Erneuerung der Beleuchtung in den Kabinen des Beverstadions in Höhe von 10 T€, 1 T€ Spenden für die Feuerwehr und ein kleiner Betrag für Kriegsgräber eingeplant.

Sonderposten stellen Investitionszuschüsse dar, die die Gemeinde in der Vergangenheit pauschal oder konkret für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen – verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter – aufzulösen und stellen somit Erträge dar. Sonderposten betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude sowie Straßen und Wege. Unter die Sonderposten fallen aber auch die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale sowie die Feuerschutzpauschale. Des Weiteren ist enthalten eine Auflösung von passivisch abgegrenzten Erträgen aus gezahlten Benutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen. Im Jahr 2025 werden 1,2 Mio. € Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen aufgelöst.

Weitere Auflösungsbeträge entfallen auf andere Positionen des Ergebnisplanes (siehe Ziffer 2.1.4 und 2.1.7). Insgesamt betragen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in 2025 rd. 2,0 Mio. €.

### **2.1.3 Sonstige Transfererträge**

Transfererträge sind im Jahr 2023 nicht entstanden und in den Jahren 2024 bis 2028 auch nicht eingeplant.

## 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Verwaltungsgebühren	138	108	<b>119</b>	118	118	118
Elternbeiträge OGS	159	165	<b>275</b>	305	305	305
Gebühren für Übergangsheime	34	34	<b>46</b>	46	46	46
Straßenreinigungsgebühren	45	44	<b>44</b>	44	44	44
Abfallgebühren	1.075	1.250	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Abfallgebühren Recyclinghof	81	75	<b>70</b>	70	70	70
Benutzungsgeb. Friedhöfe	66	62	<b>70</b>	75	80	85
Wasserverbandsgebühren	119	140	<b>140</b>	190	190	190
Marktstandgelder	11	10	<b>10</b>	10	10	10
Erstatt. f. Leist. d. Feuerwehr	6	5	<b>5</b>	5	5	5
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	471	435	<b>450</b>	451	366	366
<b>Gesamt</b>	<b>2.204</b>	<b>2.327</b>	<b>2.429</b>	<b>2.514</b>	<b>2.433</b>	<b>2.439</b>

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

Bei den Gebühren für Übergangsheime handelt es sich um die Nutzungsentgelte einschließlich der Nebenkosten für die gemeindeeigenen Unterkünfte, vornehmlich für Flüchtlinge, in den Gebäuden Dorfbauerschaft 37 a und Schule Brock (interne Erstattung für die Bereitstellung der gemeindeeigenen Gebäude für die Unterbringung der Flüchtlinge durch das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, Ziffer 2.2.5).

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

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

## 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>Privatrechtliche Entgelte (Konten 441-446)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Mieten inkl. Nebenkosten	338	386	<b>333</b>	324	324	324
Erbpacht	8	9	<b>9</b>	9	9	9
Jagdpacht	6	5	<b>5</b>	5	5	5
Erträge aus Verkäufen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige private Entgelte	36	13	<b>13</b>	9	9	13
<b>Gesamt</b>	<b>389</b>	<b>413</b>	<b>360</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>351</b>

Mieterträge resultieren aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Rathaus an die Polizei und das Jobcenter des Kreises Warendorf sowie an die Träger der Kindergärten in der ehemaligen Schule Brock und im Neubaugebiet Kohkamp III, weiterhin aus der Vermietung einer Dienstwohnung und Standorten für Funkstationen auf der Kulturwerkstatt. Kalkuliert wurde auch die interne Erstattung für die Bereitstellung der derzeit 12 angemieteten Wohnungen und für die Asylbewerberunterkunft Bahnhofstraße 92 sowie für die Container an der von-Braun-Straße zur Unterbringung von Flüchtlingen durch das Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ (siehe Ziffer 2.2.5). Für die Container im Baugebiet Kohkamp III sind ab dem 1. Quartal 2025 Mieterträge eingeplant, weil der neue Kindergarten in diesem Neubaugebiet zu dem Zeitpunkt fertiggestellt sein sollte.

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

## 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Europawahl 2024, die Kommunal- und Bundestagswahl 2025 und die Landtagswahl 2027 sind Erstattungen vorgesehen.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erhält die Gemeinde Ostbevern eine monatliche Pauschale von 875,00 € je Flüchtling im laufendem Asylverfahren. Im ersten Halbjahr 2024 wurden im Schnitt für 27 Personen monatliche Pauschalen nach dem FlüAG gezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass analog der Anzahl von Neuzuweisungen auch die Anzahl an Pauschalen wieder steigen wird. Im Jahr 2025 wird mit ca. 35 erstattungsfähigen Personen im Monat gerechnet. Diese abrechnungsfähige Personenzahl multipliziert mit 12 Monaten und 875 € ergibt einen Abrechnungsbetrag mit dem Land in Höhe von 367,5 T€.

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

Die Bezirksregierung überprüft rückwirkend die gezahlten FlüAG-Pauschalen. Aktuell wird das Jahr 2021 geprüft. Für das Jahr 2019 wurde eine Summe in Höhe von 41.568,00 € zurückgefordert. Für das Jahr 2020 wurden 1.732,00 € zurückgefordert. Die Bezirksregierung prüft jedoch auch im laufenden Meldeverfahren bereits Überzahlungen, sodass auch mit Erstattungen der noch nicht geprüften Jahre nach 2021 zu rechnen ist. Die Rückzahlung von rechtsgrundlos erhaltener Pauschalen erfolgt als negativer Aufwand auf dem Ertragskonto Kostenerst. Land f. Asylb.-Betreuung. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 weitere Überprüfungen der FlüAG-Pauschalen durch die Bezirksregierung erfolgen wird. Vorsorglich wird der Ansatz des Jahres 2025 um 41,5 T€ für Rückforderungen gemindert. Aus diesen Überlegungen ergibt sich 2025 ein Ansatz von 350 T€ (siehe Tabelle unten).

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Erstattungen Bund	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Erst. Bund u. Land für Wahlen	0	4	<b>8</b>	0	4	0
Erst. Land Flüchtlinge	669	565	<b>350</b>	350	350	350
Erst. Land Sonstiges	2	32	<b>48</b>	40	41	41
Erst v. Gemeinden und sonst. öffentlicher Bereich	23	4	<b>3</b>	3	3	3
Erst. der Eigengesellschaft	94	109	<b>102</b>	106	109	113
Erst. v. priv. Untern. / Vereinen	20	8	<b>6</b>	26	11	11
Erst. DSD/AWG	13	14	<b>14</b>	14	14	14
Erst. übrige Bereiche	72	80	<b>75</b>	75	75	75
Erst. für Essen in der Mensa und den OGS	43	61	<b>82</b>	82	82	82
<b>Gesamt</b>	<b>934</b>	<b>876</b>	<b>686</b>	<b>695</b>	<b>687</b>	<b>687</b>

Die sonstigen Erstattungen vom Land setzen sich im Jahr 2025 aus Erstattungen für die Schulsozialarbeit an den gemeindlichen Schulen (40 T€) und einer Erstattung von 90% der Kosten für 3 Jahre für die Telefonzentrale in WAF durch die Bezirksregierung zusammen (8 T€).

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

Bei den Erstattungen der Eigengesellschaft (102 T€) handelt es sich um Aufwandserstattungen durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH; fast in Gänze als Personalkostenerstattung für Geschäftsführung und Sachbearbeitung.

Erstattungen von privaten Unternehmen / Vereinen (6 T€) sind Erstattungen für Bauleitplanungen, für welche die Veranlasser von Bebauungsplanänderungen zahlen, sofern mit der Änderung ein wirtschaftlicher Vorteil für den Veranlasser eintritt (1 T€). Für defekte Abfallbehälter (3 T€), für die PV-Anlage der JAS (1 T€), für den DRK-Raum (1 T€) und Sitzungsgelder sind weitere Erstattungen eingeplant.

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

Bei den Erstattungen von übrigen Bereichen (75 T€) handelt es sich um die Kommunalabgabe nach dem EEG (50 T€) und die Einspeisevergütung für von der Agenda 21 Ostbevern e. V. übertragene Photovoltaikanlagen (10 T€). Weiterhin erstattet das Gymnasium Johanneum den gemeindlichen Aufwand für die Schülerbeförderung der Loburger Schülerinnen und Schüler (9 T€). Die Kirmes wird gesponsert (5 T€). Für die Rückzahlung von Überzahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden 1 T€ veranschlagt.

### 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

<b>Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Konzessionsabgaben	444	470	<b>470</b>	470	470	470
Verkauf von Umlaufvermögen	277	1.440	<b>1.303</b>	1.395	235	201
Bußgelder / Säumniszuschläge	37	24	<b>21</b>	21	21	21
Auflösung sonstiger Sonderposten	288	287	<b>273</b>	272	247	247
Herabsetzung Rückstellungen	1.272	35	<b>40</b>	41	42	42
Gesamt	2.318	2.256	<b>2.106</b>	2.199	1.014	980

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

Der Verkauf von Umlaufvermögen enthält in 2025 Erträge aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Kohkamp III (0,7 Mio. €) sowie von Grundstücken im Baugebiet Wischhausstraße (0,6 Mio. €).

Das Defizit aus dem Gewerbegebiet West, welches durch Verkleinerung zunächst deutlich reduziert werden konnte, ist nach den aktuellen Mittelanmeldungen im Bereich

des Straßenbaus wiederum auf einen Betrag von 1,1 Mio. € gestiegen. Die Verluste aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke sind als Aufwand aus Grundstücksgeschäften im Jahr 2028 berücksichtigt (siehe Tabelle in Abschnitt 2.2.6).

Zu der Auflösung von Sonderposten siehe Ausführungen unter Ziffer 2.1.2.

Für einen Beamten in der Freistellungsphase werden Rückstellungen von 40 T€ aufgelöst.

### 2.1.8 Finanzerträge

<b>Finanzerträge (Kontengruppe 46)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Zinsen / Gewinnanteile (Abwasserbetrieb TEO AöR)	260	300	<b>270</b>	270	270	270
Zinsen (Kreditinstitute)	79	10	<b>10</b>	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	39	40	<b>40</b>	40	40	40
Gesamt	378	350	<b>320</b>	310	310	310

Bei den Zinsen von der Abwasserbetrieb TEO AöR handelt es sich um die Verzinsung des von der Gemeinde dem Abwasserbetrieb zur Verfügung gestellten Stammkapitals (500 T€) und gemeindlicher freier Rücklagen (3.350 T€) mit einem Zinssatz von 2,9 % sowie um die Verzinsung eines langfristigen Darlehens (1.294 T€, Stand 31.12.2024) mit 4 %.

Guthabenzinsen von Kreditinstituten sind in Höhe von 10 T€ veranschlagt. Die sonstigen Finanzerträge beinhalten die Gewinnausschüttungen der Sparkasse Münsterland Ost, die in den letzten Jahren deutlich rückläufig waren.

### 2.1.9 Außerordentliche Erträge

<b>Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Außerordentliche Erträge	476	0	<b>0</b>	0	0	0
Gesamt	476	0	<b>0</b>	0	0	0

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz, nach dem im Haushalt 2023 863 T€ als geplanter außerordentlicher Ertrag isoliert wurden, ist ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr anzuwenden. In erster Linie aufgrund von Corona-bedingten Steuereinbußen musste im Entwurf des Jahresabschlusses 2023 erstmals ein Schaden nach CUIG aktiviert werden.

### 2.1.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221	248	<b>260</b>	268	277	277
Gesamt	221	248	<b>260</b>	268	277	277

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

## 2.2 Aufwendungen

### 2.2.1 Personalaufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Personalaufwendungen	4.061	4.629	<b>4.977</b>	5.117	5.260	5.406
Gesamt	4.061	4.629	<b>4.977</b>	5.117	5.260	5.406

Dem veranschlagten Personalaufwand liegt der Entwurf des Stellenplanes 2025 zugrunde, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist. Dieser weist 8,0 Stellen für Beamtinnen und Beamte (1 davon künftig wegfallend) sowie 54,13 vollzeitverrechnete Stellen für tariflich Beschäftigte aus (einschl. Sozial- und Erziehungsdienst). Nicht im Stellenplan ausgewiesen sind die befristeten Stellen von geringfügig Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Reinigung Kulturwerkstatt, Hausmeistertätigkeiten, Betreuung Friedhof im Ortsteil Brock, Durchführung der Kirmes sowie der Auszubildenden, die nach ihrer bestandenen Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen werden.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Saldo eine Erhöhung um rd. 4 Stellen. Vorgesehen sind diese zusätzlichen Stellen für die Neuorganisation der Fachbereiche I, II und V. Darüber hinaus soll im Fachbereich I eine Stelle als Digitalisierungsmanager geschaffen werden, um die zunehmenden Anforderungen an die Digitalisierung in der Gemeindeverwaltung umsetzen zu können. Der Bereich des ruhenden Verkehrs im Fachbereich II soll um 0,26 Vollzeitäquivalente erhöht werden, um dieser Aufgabe ordnungsgemäß nachkommen zu können. Darüber hinaus soll die befristet eingerichtete Stelle im Bereich Veranstaltungsmanagement mit einem Umfang von 0,26 Vollzeitäquivalenten verstetigt werden und wurde daher auch in den Stellenplan aufgenommen.

Bei der Ermittlung der Personalaufwendungen wurden bei den Beschäftigten neben Stufenerhöhungen eine pauschale Tarifsteigerung von 3 % berücksichtigt, da der Tarifvertrag (TVöD) zum 31.12.2024 endet und mit neuen Tarifverhandlungen in 2025 zu rechnen ist. Für die Beamtinnen und Beamten wurden die im Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 beabsichtigten Anpassungen berücksichtigt (ab 01.11.2024 +200 € und ab 01.02.2025 Besoldungserhöhung von 5,5 %). Die sich hieraus ergebenden Veränderungen summieren sich auf rd. 300 T€.

Hinzu kommen die Aufwendungen für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (70 T€), für die Übernahme der Datenschutzaufgaben durch die Kommunale Datenzentrale (7 €), für die Leistungen der Servicestelle Personal beim

Kreis Warendorf (37 T€), für die Übernahme der Telefonserviceleistungen durch den Kreis Warendorf (6 T€), für den TEO-Gerätewart Feuerwehr (50 T€) und für die Übernahme der anteiligen Personalaufwendungen (33 T€) für einen bei der Stadt Telgte Mitarbeitenden für die feuerwehrspezifische IT-Technik der drei Feuerwehren im TEO-Verbund.

Die in der voranstehenden Übersicht enthaltenen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Gemeinde, die teilweise Arbeiten für die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH erledigen, werden 2025 mit insgesamt rd. 102 T€ erstattet. Ebenso kalkuliert sind Erstattungen für die Mitarbeiterin im Bereich Schulsozialarbeit an der Josef-Annegarn-Schule (8 T€) sowie aus dem Digitalpakt Schule für den Mitarbeiter, der IT-Administration an den gemeindlichen Schulen durchführt (13 T€). Für den Beamten, der sich ab Mai 2024 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindet, werden in 2025 die in der Arbeitsphase gebildete Rückstellungen in Höhe von rd. 40 T€ aufgelöst.

## 2.2.2 Versorgungsaufwendungen

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Versorgungsaufwendungen	356	366	<b>373</b>	386	396	407
Gesamt	356	366	<b>373</b>	386	396	407

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

### 2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Gebäudeunterhaltung	567	860	<b>992</b>	704	704	704
Straßenunterhaltung	287	270	<b>406</b>	545	565	565
Gewässer und Biotope	8	5	<b>5</b>	5	5	5
Unterh. Ausgleichsflächen	4	5	<b>5</b>	5	5	5
Sportplatzunterhaltung	54	59	<b>46</b>	46	46	46
Spielplatzunterhaltung	45	53	<b>51</b>	52	52	52
Park- und Grünanlagen	33	49	<b>47</b>	47	47	47
Friedhöfe	57	54	<b>56</b>	59	59	59
Straßenbeleuchtung, Verkehrs- sicherungsanlagen	81	134	<b>122</b>	104	104	104
Kostenerstattung an Dritte	269	304	<b>447</b>	450	422	424
Strom	214	322	<b>324</b>	327	331	334
Gas	46	90	<b>107</b>	108	109	110
Nahwärme	118	170	<b>170</b>	171	173	174
Heizöl	15	0	<b>0</b>	0	0	0
Wasser	22	28	<b>35</b>	35	36	37
Abwassergebühren	310	316	<b>348</b>	348	349	349
Unterhaltsreinigung	317	373	<b>381</b>	384	388	391
Gebäudeversicherung	45	50	<b>50</b>	50	52	52
sonst. Bewirtschaftung	54	45	<b>53</b>	54	54	54
Reinig. d. Straßen / Bushaltest.	36	45	<b>41</b>	44	47	51
Bes. Aufwend. f. Grundstücke	5	15	<b>15</b>	15	15	15
Fahrzeughaltung	107	98	<b>102</b>	104	106	107
Geräte und Ausrüstung	110	160	<b>208</b>	96	96	100
Aufwendungen f. Beschäftigte	42	57	<b>51</b>	51	51	51
Lernmittelfreiheit	27	56	<b>40</b>	40	40	40
Schülerbeförderung	358	430	<b>465</b>	470	470	470
Lehr- und Unterrichtsmaterial	18	60	<b>19</b>	19	19	19
Schulschwimmen /-aktivitäten	42	46	<b>49</b>	49	49	49
EDV-Aufwand	97	83	<b>117</b>	108	107	107
Entgelte citeq	179	185	<b>198</b>	197	206	211
Sonst. Betriebsaufwendungen	25	41	<b>35</b>	35	35	35
Fremde Dienstleistungen	540	730	<b>635</b>	596	591	586
Abfallbeseitigung	1.078	1.176	<b>1.273</b>	1.281	1.281	1.304
Bauleitplanung	22	125	<b>70</b>	50	50	50
<b>Gesamt</b>	<b>5.232</b>	<b>6.490</b>	<b>6.962</b>	<b>6.650</b>	<b>6.663</b>	<b>6.707</b>

Die Gebäudeunterhaltung umfasst die laufende Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und baulichen Anlagen. Folgende maßgebliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und baulichen Anlagen sind mit einem Gesamtbetrag von 1.497 T€ im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen, von denen 505 T€ aus Rückstellungen früherer Jahre gedeckt werden, so dass im Haushalt 2025 ein Betrag von 992 T€ zu Aufwand führt (siehe Tabelle Vorseite):

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2025 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Bauhof</b>		<b>228</b>
Dacherneuerung	<i>Rückst.</i> 200	
Beleuchtung Halle	12	
Wartung Alarmanlage	10	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	4	
Unterhaltung Außenanlagen	2	
<b>Rathaus</b>		<b>107</b>
Pauschale für Rathausunterhaltung	25	
Risse und Fugen	<i>Rückst.</i> 24	
Akustikmaßnahmen im Bürgerservice	<i>Rückst.</i> 15	
Folierung Scheiben Besprechungsräume	<i>Rückst.</i> 12	
Parkettüberarbeitung Küchen	<i>Rückst.</i> 10	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	12	
Unterhaltung Außenanlagen (Wasserlauf u. a.)	9	
<b>Ortsteil Brock (Kindergarten, Waschmuseum, Mehrzweckgebäude)</b>		<b>70</b>
Schulgebäude, Erneuerung Dachrinnen	<i>Rückst.</i> 5	
Schulgebäude, Blitzschutz	<i>Rückst.</i> 14	
Schulgebäude, energetische Anlagen	10	
Schulgebäude, Laufende Unterhaltungsarbeiten	4	
Schulgebäude, Unterhaltung Außenanlagen	1	
Kindergarten, Fußbodenerneuerung	<i>Rückst.</i> 5	
Kindergarten, Malerarbeiten	2	
Kindergarten, Beleuchtung	3	
Waschmuseum, Außenfassade	<i>Rückst.</i> 20	
Mehrzweckgebäude, Lfd. Unterhaltungsarbeiten	3	
Mehrzweckgebäude, Unterhaltung Außenanlagen	1	
<b>Ehem. Umspannwerk (Kinder- und Jugendwerk, Startbahn und Fairteiler)</b>		<b>18</b>
Jugendwerk, Versiegelung Fußböden	8	
Jugendwerk, lfd. Unterhaltung	2	
Startbahn, lfd. Unterhaltung	3	
Fairteiler, lfd. Unterhaltungsarbeiten	3	
Unterhaltung Außenanlagen	2	

<b>Hausmeisterwohnung</b>		<b>15</b>
Wasserzuleitungen	10	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	5	
<b>Feuerwehr (Röntgenstraße, von-Braun-Straße und OT Brock)</b>		<b>21</b>
Blitzschutz	4	
Wartung Rolltore	3	
Sanierung Ölabscheider	3	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	10	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
<b>Ambrosius-Grundschule</b>		<b>203</b>
Malerarbeiten	12	
Fußboden in 3 Klassen erneuern	10	
Austausch und Isolierung Heizkörper	<i>Rückst.</i> 20	
Überarbeitung energetischer Anlagen	10	
Sanierung Jungen-WC	10	
Akustikverbesserung	<i>Rückst.</i> 35	
Unterverteilung Hausmeisterbüro	<i>Rückst.</i> 5	
Blitzschutz	7	
Beleuchtung Aula und Raum 306	18	
Treppe Haupteingang erneuern	5	
Lfd. Unterhaltungsarbeiten, Prüfungen, Wartungen	40	
Unterhaltung Außenanlagen (Baumpflege, Rasenmäharbeiten, Spielgeräte u.a.)	15	
<b>Franz-von-Assisi-Grundschule</b>		<b>105</b>
Malerarbeiten, Fenster	10	
Überarbeitung energetischer Anlagen	10	
Parkett schleifen	5	
Sonnenschutz überarbeiten	2	
Akustikverbesserung	<i>Rückst.</i> 20	
Erneuerung Beleuchtung in Klassenforen	10	
Fenster/Türen einstellen, Türfeststeller	7	
Fußbodenpflege/PVC-Pflege	5	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	25	
Unterhaltung Außenanlagen (Rasenmäharbeiten., Spielgeräte u. a.)	11	
<b>Josef-Annegarn-Schule</b>		<b>302</b>
Malerarbeiten	20	
Brandschutztüren erneuern	40	
Fluchttür und Podest	15	
Betonsanierung	5	
Fenster erneuern	10	
Fenster prüfen und einstellen	3	
Elektroverteilung Hausmeisterbüro	20	

Parkett überarbeiten	10	
WC-Sitze/Armaturen erneuern, Mädchen-WC	7	
Austausch Türklinken und Schließzylinder	4	
Renovierung Schulpavillons	3	
Reparatur Beschattung	3	
Fußböden erneuern	10	
Rampe Aula	5	
Akustikverbesserung	<i>Rückst.</i> 35	
Beleuchtung Flure, Außenbeleuchtung	10	
Überarbeitung energetischer Anlagen	10	
Turnhalle	7	
Malerarbeiten Mensa	5	
Instandsetzung Blitzschutz	7	
Wartung Aufzug	2	
Lfd. Unterhaltungsarbeiten, Prüfungen, Wartungen	60	
Unterhaltung Außenanlagen	11	
<b>Offene Ganztagschulen</b>		<b>27</b>
Malerarbeiten	5	
Fluchtweg Ruheraum	5	
Fußboden schleifen/PVS einpflegen	4	
Außentüren einstellen und Fugen erneuern	3	
Lampen gegen LED tauschen	5	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	5	
<b>Kulturwerkstatt, La Folie, Kirchplatz, Schützenplatz, Speicher Brock, Fairteiler, Aufenthaltsort für Jugendliche, Abstellanlage Ortsmitte</b>		<b>57</b>
KuWe, „Guck mal“, Renovierung Bastelladen	5	
KuWe, lfd. Unterhaltung	3	
La Folie, lfd. Unterhaltung	2	
Schützenplatz, lfd. Unterhaltung	1	
Dorfspeicher, lfd. Unterhaltung	1	
Aufenthaltsort für Jugendliche	15	
Überdachte Fahrradabstellanlage Ortsmitte	30	
<b>Kindergärten</b>		<b>40</b>
Rückbau Kita BG Kohkamp III	40	
<b>Beverstadion</b>		<b>64</b>
Malerarbeiten	3	
Überarbeitung energetischer Anlagen	5	
Neue Beleuchtung Kabinen	40	
Armaturen tauschen	8	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	8	
<b>Beverhalle</b>		<b>170</b>
Malerarbeiten	10	
Sanierung Rampe	<i>Rückst.</i> 85	

Überarbeitung energetischer Anlagen	5	
Fenster und Türen einstellen	2	
Erneuerung der Beleuchtung Duschen, Umkleiden	45	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	23	
<b>Übergangswohnungen, Obdachlosenunterkünfte, Wohncontainer sowie gemietete Wohnungen</b>		<b>60</b>
Asyl, ehem. Schule Brock, Malerarbeiten	4	
Asyl, ehem. Schule Brock, Fußboden erneuern	4	
Asyl, ehem. Schule Brock, sonstige Unterhaltung	6	
Obdachlose, Dorfbauerschaft 37a, Dachreparatur	2	
Obdachlose, Dorfbauerschaft 37a, Malerarbeiten u.a.	3	
Asyl, Bahnhofstraße 92, Malerarbeiten	8	
Asyl, Bahnhofstraße 92, Pumpe	2	
Asyl, Bahnhofstraße 92, sonstige Unterhaltung	16	
Asyl, Container von-Braun-Straße, lfd. Unterhaltung	3	
Gemietete Wohnungen, lfd. Unterhaltung	10	
Unterhaltung Außenanlagen	2	
<b>Bahnunterführung</b>		<b>2</b>
Unterhaltung	2	
<b>Friedhof</b>		<b>2</b>
Unterhaltung Trauerhalle	2	
<b>Heizungsanlagen</b>		<b>6</b>
Unterhaltung in kommunalen Gebäuden	6	

Die Straßenunterhaltung umfasst 2025 folgende bedeutsame Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 566 T€, von denen 160 T€ aus Rückstellungen bedient werden können, so dass im Haushalt 2025 406 T€ veranschlagt werden (siehe Tabelle ‚Sach- und Dienstleistungen‘):

<b>Maßnahme</b>	<b>2025 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Straßenunterhaltung</b>		<b>566</b>
Winterdienst	30	
Gehölzpflege/Baumkontrollen	40	
Unterhaltung von Wanderwegen und Mobiliar, Reitwege	15	
Pflege Straßenbegleitgrün	125	
Wildkrautbekämpfung	1	
Rasenflächen im Straßenbegleitgrün	17	
Fortschreibung Straßenkataster	3	
Neuanpflanzungen	12	
Bewässerung	5	
Fräsen und Baggern von Banketten	15	
Asphaltsanierung	15	

Erneuerung Bepflanzung Bevercarrée		8
EPS-Bekämpfung		2
Insektenfreundliche Bepflanzung Grevener Damm		8
Rissesanierung		10
Wurzelschadensanierung Außenbereich	<i>Rückst.</i>	60
Wurzelschadensanierung Innenbereich	<i>Rückst.</i>	20
Oberflächensanierung	<i>Rückst.</i>	80
Rechteckpflaster zur Gehwegwiederherstellung		15
Sonstiges		85

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

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

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2025 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Sport- und Bolzplätze</b>		<b>46</b>
Lfd. Unterhaltung Beverstadion	34	
Lfd. Unterhaltung Bolzplätze	5	
Lfd. Unterhaltung Lintvenn	7	
<b>Spielplätze</b>		<b>51</b>
Rasenmäharbeiten	19	
Reparatur Spielgeräte	23	
Reparatur Zäune	1	
Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen	8	
<b>Park- und Grünanlagen</b>		<b>47</b>
Beschattung Bänke Obstbaumwiese	1	
Rasen schneiden	18	
Dünger	2	
Blumenwiesen	2	
Wechselbepflanzung	1	
Kriegsgräber	1	
Baumpflege	19	
Wildkraut- und Schädlingsbekämpfung	1	
Bewässerung	2	
Sonstiges	1	
<b>Friedhof</b>		<b>56</b>
Werkvertrag Gärtnerei	41	
Gemeinschaftsgrün Friedhöfe	4	
Heckenpflanzung (Friedhof Brock)	1	

Jährliche Baumkontrolle	1	
Beratung Grabauswahl	3	
Anlegen neuer Urnengräber	6	
<b>Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen</b>		<b>122</b>
Reparaturen	15	
Wartung	75	
Bushaltestellen Solarleuchten	18	
Maßnahmen Mobilitätskonzept	14	

Die Kostenerstattungen an Dritte (447 T€) umfassen Aufwendungen für das Mittagessen an den Offenen Ganztagschulen sowie an der Mensa der Josef-Annegarn-Schule (162 T€), für die Übernahme der Vollstreckungsaufgaben durch die Stadt Warendorf (70 T€), für Unterstützungsleistungen der Stadt Beckum bei der Vergabe (43 T€), die TEO-Gerätewartung der Feuerwehr in Telgte (50 T€), den TEO-IT-Mitarbeiter der Feuerwehr in Telgte (42 T€), für die Jahreslizenz Software TEO-Feuerwehr NinjaOne (7 T€), für die allgemeine Gefahrenabwehr (8 T€), für die Stadtregion (7 T€), für den Zweckverband der Volkshochschule Warendorf (8 T€), für die Telefonzentrale beim Kreis Warendorf (6 T€), die Erstattung an den Bund für Einwohnerangelegenheiten (4 T€) sowie die Erstattung an die Loburg für die Schülerfahrtkosten im Rahmen des Schulschwimmens (8 T€). Für die korrekte Erhebung der Wasser- und Bodenverbandsgebühr wird durch die TEO AöR die Erfassung der versiegelten Flächen vorgenommen (30 T€). Hinzu kommt die jährliche Auflösung eines nicht zahlungswirksamen Rechnungsabgrenzungspostens für den mit der Stadt Telgte gemeinsam angeschafften Vertidrain (2 T€).

Die Ermittlung der Ansätze für Strom, Gas, Wasser und Nahwärme für die gemeindlichen Objekte erfolgte anhand der in 2023 ermittelten Verbräuche und Abschläge für 2024. Der Aufwand für Unterhaltsreinigungen einschl. der Reinigungsmittel verteilt sich vorwiegend auf:

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2024 T €</b>	<b>Gesamt T €</b>
<b>Unterhaltsreinigung</b>		<b>381</b>
Rathaus	56	
Ambrosius-Grundschule mit Turnhalle	80	
Franz-von-Assisi-Grundschule	51	
Josef-Annegarn-Schule mit Turnhalle	103	
Offene Ganztagschule	14	
Beverhalle	24	
Unterkünfte für Flüchtlinge	20	
Bauhof (ab 2023 Fremdreinigung)	5	
Feuerwehr (ab 2023 Fremdreinigung)	16	
Mehrzweckgebäude (ab 2023 Fremdreinigung)	2	
Friedhof (ab 2023 Fremdreinigung)	10	

Zu den sonstigen Bewirtschaftungsaufwendungen (52 T€) zählen die von der Gemeinde für eigene Gebäude und Grundstücke zu zahlenden Entgelte für Schornsteinfeger und Straßenreinigung, vor allem aber die Kosten für die Durchführung von Beerdigungen, welchen entsprechende Erträge gegenüberstehen, da die Kosten vollständig erstattet werden (50 T€).

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

Der Ansatz für Geräte und Ausrüstungen liegt 2025 bei 208 T€. Hauptsächlich sind Beschaffungen für die Feuerwehr (58 T€), für den Bauhof (22 T€), für die Schulen (92 T€), für Flüchtlingsunterkünfte (23 T€) und die Verwaltung (11 T€) geplant.

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

Aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisanpassungen in Anlehnung an den Kostensteigerungsraten des NWO (Verband Nordrhein-Westfälischer Omnibusunternehmen) sind die Kosten für die Schülerbeförderung trotz leicht rückläufiger Schülerzahlen auf nun geplante 465 T€ gestiegen.

Für schulische Aktivitäten im Klassenverband stehen 49 T€ bereit. Die Gemeinde zahlte 2023 für die Nutzung des Beverbades durch gemeindliche Schulklassen an die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH Entgelte in Höhe von 37 T€ sowie für weitere Schulaktionen 5 T€.

Der EDV-Aufwand (117 T€) setzt sich aus Aufwendungen für Hardware (41 T€), für Software (61 T€) und für fremde IT-Dienstleistungen (15 T€) zusammen.

Für die Nutzung und Pflege der umfangreichen EDV-Programme der citeq zahlt die Gemeinde Entgelte in Höhe von 198 T€. Die Einführung von Elster-Gewerbsteuerbescheiden wurde aus Kostengründen verschoben.

Unter die sonstigen Betriebsaufwendungen (35 T€) fallen die Aufwendungen für das Schulbudget, das Projekt „Kultur und Schule“, die Zuschüsse für Reitunterricht, die Ausgaben für die Grenzgänger-Route, die Friedensroute und der kommunale Eigenteil am Verein „9Plus im Kreis Warendorf“.

Bei den Aufwendungen für fremde Dienstleistungen (635 T€) handelt es sich zunächst um die Aufwendungen aus dem Betrieb des ÖPNV-Linienbündels WAF 7 und des Nachtbusses (500 T€), um Dienstleistungen für die Einrichtung einer neuen Telefonanlage (7 T€), die Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (7 T€), um den Brandschutz-

---

bedarfsplan und Ausschreibungsunterstützung Feuerwehr (18 T€). Auch für Denkmalschutz (4 T€ für Tafeln Bodendenkmäler, Sanierungen auf dem Friedhof), für die Bauordnung (1 T€) sowie für Gutachten, Grenzanzeigen und Grundbuchänderungen (14 T€) werden erforderliche Finanzmittel unter den fremden Dienstleistungen abgerechnet. Weiterhin sind unter diesen Aufwendungen für den Natur- und Landschaftsschutz 84 T€ eingeplant, davon

- Anteil der Gemeinde am kreisweiten Konzept zur Klimafolgenanpassung (10 T€),
- Umsetzung von Einzelprojekten aus dem Mobilitätskonzept (15 T€),
- Mitgliedsbeitrag Netzwerk KEEN (1 T€),
- Genossenschaftliche Beteiligung an einer WKA (50 T€),
- Einzelprojekte Dorfentwicklungskonzept Brock (3 T€).

Die Aufwendungen der Abfallbeseitigung setzen sich vor allem aus den Transportkosten, den Deponiekosten sowie den Kosten für den Recyclinghof zusammen. Nach deutlichen Preiserhöhungen im Jahr 2020 beim Abtransport der Abfälle kam es im Jahr 2022 zu deutlichen Preissteigerungen für die Mülldeponierung. Die Gebühren sind im Jahr 2025 leicht rückläufig.

Die Aufwendungen der Bauleitplanung in Höhe von 70 T€ beinhalten auch Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr und betreffen folgende Planungen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Bauleitplanung</b>	<b>70</b>
Freiflächen-Photovoltaik	
Überplanung Eichendorff-Siedlung	
Urbane Gebiete	
Kaseinwerk	
Sonstiges/Gutachten	

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

## 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

<b>Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Bilanzielle Abschreibungen	2.715	2.707	<b>2.958</b>	2.869	2.642	2.759
Gesamt	2.715	2.707	<b>2.958</b>	2.869	2.642	2.759

Die Abschreibungen bilden den Werteverzehr des Anlagevermögens ab. In der Anlagenbuchhaltung werden dazu die Anschaffungs- und Herstellungswerte jedes einzelnen Anlagegutes auf jedes Jahr seiner Nutzungsdauer gleichmäßig (linear) verteilt. Die bilanziellen Abschreibungen verteilen sich auf Gebäude (944 T€), auf Infrastrukturvermögen (1.533 T€) und auf bewegliche Vermögensgegenstände (259 T€). Gemäß dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die sog. „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“ (Wert unter 800 € netto) sofort als Aufwand verbucht.

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

## 2.2.5 Transferaufwendungen

<b>Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Wasser- u. Bodenverband	140	140	<b>152</b>	152	152	152
Zuschüsse an Kindertageseinr.	423	515	<b>529</b>	563	583	605
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk	297	296	<b>301</b>	306	311	316
Zuschuss an die OGS	491	503	<b>738</b>	738	738	738
Zuschüsse für lfd. Zwecke	230	164	<b>203</b>	176	176	176
Sozialleistungen	458	607	<b>481</b>	481	481	481
Gewerbesteuerumlage	160	492	<b>600</b>	638	659	707
Krankenhausinvestitionsuml.	193	200	<b>200</b>	200	200	200
Kreisumlage	8.961	9.887	<b>10.163</b>	11.285	11.873	12.457
Verlustübernahme BBO	450	400	<b>415</b>	446	470	470
Gesamt	11.803	13.205	<b>13.782</b>	14.985	15.643	16.301

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

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

<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>2025 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
Laufende Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen		<b>529</b>
Kita St. Ambrosius und Kita St. Josef	66	
Kita Zauberburg	106	
Kita Bahnhofstraße	64	
Kita Grevener Damm	56	
Kita & More Brock	50	
Kita Biberbande	93	
Kita Bullerbü	94	

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

Der erste Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 sieht einen Zuschuss für den Betrieb des Kinder- und Jugendcafés in Höhe von rd. 294 T€ und für die Durchführung der Spielstadt in Höhe von rd. 12 T€ vor, somit insgesamt einen Betrag in Höhe von rd. 306 T€.

Das Kinder- und Jugendwerk ist Träger des Projektes „Förderung von Maßnahmen zur Betreuung in besonderen Fällen (Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien)“. Die Personal- und Sachaufwendungen des Jahres 2025 in Höhe von rd. 14 T€ werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen gedeckt.

Die Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote der Offenen Ganztagsgrundschulen, der Acht-bis-Eins-Betreuung und der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule steigen aufgrund höherer Schülerzahlen und der eigenständigen Acht-bis-Eins-Betreuung an der Franz-von-Assisi-Schule auf rd. 738 T€. Den gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Aufwendungen stehen größtenteils zusätzliche Landeszuschüsse und Elternbeiträge gegenüber.

Die Zuschüsse für lfd. Zwecke enthalten eine Vielzahl von Zuschüssen an Vereine und Verbände in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales, Sport, Touristik und Wirtschaftsförderung. Die vorgesehenen Zuschüsse sind bei den jeweiligen Produkten erläutert. Der Zuschuss an die Touristik beträgt 2025 72 T€. Die kulturtragenden Vereine erhalten 48 T€. Weitere 34 T€ Zuschuss werden gemäß Sportförderrichtlinie gewährt und 5 T€ sind als Energiebonus einzuplanen.

Die Transferleistungen im Sozialbereich in Höhe von 481 T€ sind Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe auch 2.1.6) Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist weiterhin hoch. Hinzu kommen aufgrund des anhaltenden Ukraine-Krieges weiterhin Flüchtlinge aus der Ukraine, die direkt einen Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG beantragen und keinen Asylantrag stellen. Für das Jahr 2025 wird hier mit monatlich 60 Leistungsempfängern kalkuliert. Bei einem Aufwand in Höhe von monatlich 475 € entspricht dies rund 350 T€. Die geplanten Leistungen für Flüchtlinge für Bildung und Teilhabe, zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur Krankenhilfe betragen 131 T€.

Die von der Gemeinde Ostbevern zu zahlende Gewerbesteuerumlage beträgt unter der Annahme von 7,2 Mio. € Einnahmen aus der Gewerbesteuer 0,6 Mio. €.

Die Krankenhausinvestitionsumlage 2025 beruht auf der Fortschreibung der geleisteten Zahlungen 2024.

Im Haushalt 2025 des Kreises Warendorf wird der Hebesatz der Kreisumlage bei 33,0 % (Vorjahr 32 %) und der Hebesatz der Jugendamtsumlage bei 20,3 % (Vorjahr 22,4 %) liegen. Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) steigt 2025 auf insgesamt rund 10,2 Mio. € (Vorjahr 9,9 Mio. €) und ist mit einem Anteil von rd. 36 v. H. an den ordentlichen Erträgen die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushaltsplan. Die Steigerung der Umlage von 2024 auf 2025, die selbstverständlich von Dauer sein wird, wirkt sich negativ auf die Möglichkeiten der Gemeinde aus, die kommunale Infrastruktur zu erhalten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2025 liegt nur der geänderte Wirtschaftsplan der BBO für das Jahr 2024 vor. Für 2024 ist dort ein Verlustausgleich von 400 T€ vorgesehen. Über diesen Verlustausgleich hinaus fließt auch ein Jahresüberschuss der Stadtwerke SO in Höhe von 292 T€ in die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft ein. Damit beträgt der geplante Gesamtzuschuss der Gemeinde zum Bad faktisch 692 T€. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 (+187 T€), des aktuellen Festgeldbestandes von 250 T€ und der deutlich geringeren Zuschüsse früherer Jahre ist im Haushalt ein Ansatz von 415 T€ eingeplant.

## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Sonstige Aufwendungen (Kontengruppe 54)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Sonst. Personalaufwendungen	30	40	<b>44</b>	45	47	49
Aufwendungen Ratsmitglieder	161	165	<b>169</b>	170	170	170
Ehrenamtliche Tätigkeiten	3	2	<b>3</b>	3	3	3
Aufwendungen Feuerwehr	88	111	<b>119</b>	120	121	122
Mieten und Pachten	391	364	<b>346</b>	280	279	277
Leasing eines Fahrzeugs	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts – und Sachverständ.	131	70	<b>85</b>	66	61	62
Geschäftsaufwendungen	343	312	<b>336</b>	320	327	323
Versicherung (ohne Gebäude)	197	199	<b>203</b>	207	213	219
Wertbericht. zu Forderungen und Sachanlagen	104	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwend. a. Grundstücksverk.	0	0	<b>0</b>	0	0	1.094
Verfügungsm. Bürgermeister	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Fraktionszuwendungen	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Städtepartnerschaft	1	0	<b>3</b>	3	3	3
Ehrenpatenschaften	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Sonstige Aufwendungen	102	191	<b>117</b>	107	97	97
<b>Gesamt</b>	<b>1.556</b>	<b>1.462</b>	<b>1.431</b>	<b>1.327</b>	<b>1.326</b>	<b>2.424</b>

Die sonstigen Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Personalservicestelle (40 T€) und Reisekosten (4 T€).

Die Aufwendungen für die Ratsmitglieder sind der Entschädigungsverordnung entsprechend berücksichtigt.

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

Bei den Mieten und Pachten handelt es sich um Ausgaben für die Ersatzkindertagesstätte im Baugebiet Kohkamp III und Mietzuschüsse für die Kindertagesstätten an der Alten Schmiede und der Wagenbauerstraße (90 T€). Die Mieten der angemieteten Wohnobjekte für Flüchtlinge betragen geplante 118 T€. Hinzu kommen Aufwendungen für die Pavillons an der Josef-Annegarn-Schule (29 T€), für die Friedhofshalle (12 T€), für die durch die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH finanzierten Objekte Erweiterung der Franz-von-Assisi-Schule (13 T€) und Kindergarten Brock (3 T€). Kleine Mieten und Pachten werden für eine Scheune, für Rad- und Gehwege, La

Folie und ‚Guck mal‘ in der Kulturwerkstatt gezahlt (8 T€). Weiterhin sind Beträge für die Miete sowie die Wartung der Kopierer (12 T€) und für die Wartung der eingesetzten IT-Programme (30 T€) vorgesehen. Für die Einrichtung des eingeführten Software-Moduls Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuGM) werden 15 T€ von einem Dienstleister abgerechnet; die Wartung kostet jährlich 10 T€. Die zu entrichtende Erbpacht beträgt 6 T€.

Unter der Position Prüfungsaufwendungen, Gerichts- und Sachverständigenkosten sind in Summe 85 T€ vorgesehen. Neben den Aufwendungen für Rechtsberatungen sind auch Aufwendungen für die Jahresabschlüsse, die Gesamtabchlüsse und der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW eingeplant (35 T€). Hier werden 15 T€ den Rückstellungen entnommen, sodass 2025 20 T€ im Aufwand zu veranschlagen sind. Für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des § 2b UStG und des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind (10 T€). Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten sind 25 T€ vorgesehen. Für Rechtsberatungen in Angelegenheiten ohne Kaufvertrag sind 5 T€ berücksichtigt. Beratungen in Zusammenhang mit der räumlichen Planung werden mit 20 T€ veranschlagt. Für sonstige Beratungen (z.B. Steuerberater) sind 5 T€ vorgesehen.

Die Geschäftsaufwendungen erfassen insbesondere:

<b>Maßnahme</b>	<b>2025 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Geschäftsaufwendungen</b>		<b>335</b>
Bürobedarf	14	
Bücher und Zeitschriften	10	
Kosten des Geldverkehrs	2	
Öffentliche Bekanntmachungen	15	
Archivierungsaufwand	6	
Porto	19	
Telefon/Rundfunk	43	
Repräsentation	4	
Öffentlichkeitsarbeit	41	
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe	50	
Veranstaltungen	22	
Mitgliedsbeiträge	77	
Büro des Bürgermeisters	12	
Schulen, OGS	5	
Wahlen	16	

Zu den Geschäftsaufwendungen gehören auch die in der Tabelle oben aufgeführten Mitgliedsbeiträge: Die Gemeinde Ostbevern ist bei einer Vielzahl von Einrichtungen, Verbänden und Vereinen Mitglied. Eine detaillierte Übersicht über die Mitgliedschaften kann dem Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

und Dritter – entnommen werden. Die Mitgliedschaft bei der Schule für Musik im Kreis Warendorf (58 T€) ist die mit Abstand höchste Aufwandsposition in diesem Bereich.

Die sonstigen Aufwendungen (117 T€) umfassen neben zu zahlenden Steuern auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (7 T€), Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer (10 T€), Fraktionszuwendungen (4 T€), Kosten der Gefahrenabwehr (28 T€) auch Aufwendungen für Ehrungen, Nachrufe u. ä. (7 T€). Die Positionen der Wirtschaftsförderung (Freifunk 10 T€, Abschreibungen Breitband 10 T€, Sonstiges 5 T€) sind hier in Ansatz gebracht. Im Haushalt 2025 ist ein Klimafonds in Höhe von 20 T€ eingeplant. Das defizitäre Car-Sharing wird laut Plan weitergeführt (16 T€).

### 2.2.7 Zinsen

<b>Zinsen (Kontengruppe 55)</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Zinsen	167	220	<b>246</b>	604	726	985
Gesamt	167	220	<b>246</b>	604	726	985

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

### 2.2.8 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

### 2.2.9 Globaler Minderaufwand

Auf Initiative des Rates wurde 2021 erstmals ein globaler Minderaufwand in Höhe von 200 T€ in den Haushalt eingestellt. Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sieht hier nun maximal 2 Prozent vom ordentlichen Aufwand für den globalen Minderaufwand vor. Im Entwurf des Haushaltes 2025 wird ein globaler Minderaufwand von 565 T€ berücksichtigt.

### 3. Finanzplan

#### 3.1 Allgemeines

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

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

#### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.966	3.702	<b>3.692</b>	2.454	6.214	2.364
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	733	5.068	<b>3.200</b>	2.825	1.092	4.699
Beiträge	28	80	<b>80</b>	2.447	0	0
Sonstige Investitionseinzahl.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.727</b>	<b>8.850</b>	<b>6.972</b>	<b>7.726</b>	<b>7.306</b>	<b>7.063</b>

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

	<b>2025 T€</b>	<b>Gesamt T€</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>		<b>3.692</b>
Investitionspauschale	1.415	
Schulpauschale	371	
Sportpauschale	60	
Feuerschutzpauschale	68	
Förderung Mobilstation OT Brock (80 %)	510	
Förderung Erweiterung OGS Ambrosius-Grundschule	467	
Förderung Wirtschaftswege (70 %)	350	
Förderung Hauptstraße (60 % von 2,5 Mio. €)	181	
Förderung Fahrradabstellanlage JAS (90 %)	123	
Förderung Austausch Leuchtköpfe (25 %)	75	
Förderung barrierefreier Bahnhof (90 %)	72	

In den Folgejahren sind die Pauschalen seitens des Landes NRW auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW sowie des Feuerschutzhilfeleistungsgesetzes NRW veranschlagt.

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

<b>Maßnahme</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
BG Kohkamp III	606	4.125	<b>1.785</b>	1.275	1.092	951
BG Wischhausstraße II. BA	0	723	<b>1.293</b>	1.550	0	0
GE West	0	0	<b>0</b>	0	0	3.748
GE Nord	122	70	<b>122</b>	0	0	0
Veräuß. Grundst. (kein BG/GE)	1	0	<b>0</b>	0	0	0
Veräuß. Verm.gegenstände	4	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>733</b>	<b>5.068</b>	<b>3.200</b>	<b>2.825</b>	<b>1.092</b>	<b>4.699</b>

Die Erschließung des Baugebietes Kohkamp III verläuft nach Plan. Die ersten Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen flossen planmäßig im Jahr 2019. Die bei den aktuellen Grundstückspreisen noch zu erwartenden gesamten Einzahlungen im Zeitraum 2025 bis 2028 aus dem Baugebiet Kohkamp III belaufen sich auf rund 5,1 Mio. €. Drei Mehrfamilienhaus-Grundstücke in dem Baugebiet sind für den sozialen Wohnungsbau reserviert.

Im Baugebiet Wischhausstraße beginnt 2025 der Verkauf von Grundstücken des II. Bauabschnittes. Aus dem Verkauf der Grundstücke werden Einnahmen in Höhe von 2,8 Mio. € erwartet, davon 1,3 Mio. € in 2025.

Grundstücke im Gewerbegebiet West sollen im Jahr 2028 an Gewerbetreibende veräußert werden. Hier werden Einzahlungen von 3,7 Mio. € erwartet.

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

<b>Maßnahme</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
BG Wischhausstraße I. BA	28	0	<b>0</b>	0	0	0
BG Wischhausstraße II. BA	0	0	<b>0</b>	1.500	0	0
Hanfgarten	0	80	<b>80</b>	0	0	0
Hauptstraße	0	0	<b>0</b>	947	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>28</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>2.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732	4.439	<b>5.563</b>	2.545	1.032	382
Baumaßnahmen	1.301	12.498	<b>8.171</b>	10.050	11.772	1.730
Erwerb von bewegl. Vermögen	356	1.699	<b>1.343</b>	549	604	509
Erwerb von Finanzanlagen	48	50	<b>550</b>	50	50	50
Aktivierbare Zuwendungen	27	420	<b>119</b>	30	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.465</b>	<b>19.106</b>	<b>15.746</b>	<b>13.224</b>	<b>13.458</b>	<b>2.671</b>

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

<b>Maßnahme</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
BG Kohkamp III	49	10	<b>10</b>	0	0	0
BG Kohkamp I	0	500	<b>0</b>	1.570	100	0
BG Wischhausstraße	24	32	<b>0</b>	0	0	0
BG Alte Kläranlage Brock	0	1.560	<b>0</b>	0	0	0
GE West	3	467	<b>215</b>	0	0	0
GE Nord	0	70	<b>0</b>	520	550	0
Entwicklung Gewerbeflächen	0	580	<b>2.300</b>	0	0	0
Hauptstraße	0	300	<b>450</b>	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus OT Brock	0	260	<b>150</b>	60	50	50
Ausgleichsflächen	757	517	<b>220</b>	0	0	0
Betriebsvorrichtungen Friedhof	0	76	<b>43</b>	58	0	0
Containermodule Kita	549	0	<b>0</b>	0	0	0
Sportplatz Beverstadion	207	0	<b>0</b>	0	0	0
Sportplatz Lintvenn	42	0	<b>0</b>	0	0	0
Kinderspielplätze	94	0	<b>25</b>	12	12	12
Löschwasser	0	0	<b>175</b>	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	42	<b>300</b>	300	300	300
Sonstiger Erwerb	7	25	<b>1.675</b>	25	20	20
<b>Gesamt</b>	<b>1.732</b>	<b>4.439</b>	<b>5.563</b>	<b>2.545</b>	<b>1.032</b>	<b>382</b>

Die Bauleitplanung für das Baugebiet Kohkamp III ist weitestgehend abgeschlossen (10 T€). Ab 2026 stehen Mittel für Flächen und Planungen im avisierten Baugebiet Kohkamp I zur Verfügung.

Das Gewerbegebiet West soll im kommenden Jahr weiter umgesetzt werden. Für den Abschluss der Umlegung und der Vermessung werden Mittel in Höhe von 200 T€ in 2025 bereitgestellt. Für die Bauleitplanung sind dort 15 T€ vorgesehen. Für die Erweiterung des Gewerbegebietes Nord sind ab 2026 Ansätze vorgesehen.

Zur Unterbringung von Flüchtlingen soll eine Bestandsimmobilie erworben werden, zudem sollen Gewerbeflächen entwickelt werden (insgesamt 2,3 Mio.€).

Für weitere Erwerbsfälle an der Hauptstraße sind 2025 450 T€ eingeplant.

Der Standort des Feuerwehrgerätehauses im OT Brock ist im Rahmen eines Grundsatzbeschlusses festgelegt worden. Für die weitere Prüfung dieses Standortes sind im Rahmen der Ortsplanung, Umlegung und Grunderwerb 2025 ff. insgesamt 310 T€ eingeplant.

Der Flächenverbrauch der Bau- und Gewerbegebiete bedingt ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Die Herrichtung von Kompensationsflächen Dorfbauerschaft und Kattmannskamp erfordert 2025 einen Ansatz von 220 T€.

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

Der Erwerb von Containermodulen für eine Kindertagesstätte in dem Baugebiet Kohkamp III wurde nach Beschlussfassung in den politischen Gremien 2023 umgesetzt.

Der veranschlagte Ansatz bei den Kinderspielplätzen in Höhe von 25 T€ wird für die Beschaffung neuer Spielgeräte im Zuge der Umgestaltung des Kinderspielplatzes „Am Friedhof“ benötigt.

Für die Einrichtung einer Entnahmestelle am Löschwasserteich im OT Brock in der Bauerschaft Schlichtenfelde (75 T€) und zur Ertüchtigung weiterer Entnahmestellen (100 T€) wird ein Betrag von insgesamt 175 T€ benötigt.

In den Jahren 2025 bis 2028 sollen die Leuchtkörper der Straßenbeleuchtung komplett ausgetauscht werden, um energiesparende Leuchtmittel einzusetzen. Dafür sind jährlich 300 T€ erforderlich.

Unter dem sonstigen Grundstückskauf befindet sich regelmäßig ein Verfügungsbetrag in Höhe von pauschal 25 T€, um auf aktuelle Situationen reagieren zu können. Im Jahr 2025 wird dieser Betrag für den Bereich der Umlegung und einen möglichen innerörtlichen Erwerb um 1.650 T€ aufgestockt.

---

Zu den **Baumaßnahmen** siehe die Tabelle auf der folgenden Seite: Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen erreichen 2025 rund 8,0 Mio. €. Herausragend sind 2025 die Ansätze für die Investitionen in die Schulen (3,6 Mio. €) und für Sanierung der Haupt-/Bahnhofstraße (1,6 Mio. €.)

<b>Baumaßnahmen Entwurf 2025</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Erschließung BG Kohkamp III	570	1.980	<b>1.000</b>	1.000	0	0
Erschließung GE West	0	100	<b>100</b>	1.700	42	0
Feuerwehrrgerätehaus OT Brock	13	1.925	<b>100</b>	100	3.200	0
Fw.-Mehrzweckbau OT Brock	68	10	<b>0</b>	0	0	0
Straßenbau BG Wischhausstr.	0	300	<b>0</b>	300	300	0
Sanierung Wischhausstr. (Hauptstr. bis Zur Gräfte)	0	0	<b>0</b>	0	1.700	0
Sanierung Grevener Damm (Bahnhofstr. Bis Alter Tennispl.)	0	0	<b>0</b>	0	0	1.000
Ausbau Schulstraße (Mühlenweg bis Hanfgarten)	0	0	<b>0</b>	0	0	200
Erneuerung Hauptstraße	128	3.443	<b>1.600</b>	0	0	0
Erneuerung Hanfgarten	3	440	<b>0</b>	0	0	0
Wirtschaftswege	5	789	<b>500</b>	500	500	500
Barrierefreier Bahnhof	16	80	<b>80</b>	100	4.000	0
Mobilstation Bahnhof	0	650	<b>650</b>	0	0	0
Parkplatz Rathaus	0	0	<b>50</b>	420	0	0
Baumaßnahmen am Bauhof	1	38	<b>300</b>	0	0	0
Erweiterung Schulen	10	0	<b>0</b>	0	0	0
Baumaßnahmen AGS	0	300	<b>1.885</b>	2.500	0	0
Baumaßnahmen FvAS	73	0	<b>1.500</b>	3.100	0	0
Baumaßnahmen JAS, Fahrradabstellanlage	0	400	<b>191</b>	100	2.000	0
PV-Anlagen	0	30	<b>0</b>	0	0	0
Kita OT Brock	340	208	<b>0</b>	0	0	0
Alte Schule Brock	0	0	<b>150</b>	0	0	0
Löschwasserversorgung	31	75	<b>0</b>	0	0	0
Kinderspielplätze, Outdoor	0	142	<b>0</b>	0	0	0
Beverhalle Versammlungsstätte	3	400	<b>0</b>	0	0	0
Asylbewerberunterkünfte	6	673	<b>65</b>	0	0	0
Bushaltestellen	17	215	<b>0</b>	30	30	30
Parkplatz Friedhof	0	0	<b>0</b>	200	0	0
Baumhülse	17	0	<b>0</b>	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	300	<b>0</b>	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.301</b>	<b>12.498</b>	<b>8.171</b>	<b>10.050</b>	<b>11.772</b>	<b>1.730</b>

Im Einzelnen: Für den Straßenendausbau des Baugebietes Kohkamp III sind im Planungszeitraum 1 Mio. € jeweils in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 eingestellt; die abschließenden Erschließungsarbeiten finden deutlich zeitverzögert statt.

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

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Brock soll umgesetzt werden. Nach Veranschlagung im Haushalt 2021 mit 2,3 Mio. € und im Haushalt 2022 mit 3,2 Mio. € ist das Gerätehaus nun im Haushalt 2025 bis 2027 mit 3,4 Mio. € berücksichtigt. Der Mehrzweckbau für die Feuerwehr im OT Brock ist 2024 fertiggestellt.

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

Für die Erneuerung der Hauptstraße sind 1,7 Mio. € im Jahr 2024 und 1,6 Mio. € im Jahr 2025 angesetzt. Für den von der Gemeinde zu tragenden Teil der Investition liegt seitens der Bezirksregierung ein Zuwendungsbescheid über 1,5 Mio. € vor.

Für die Sanierung von Wirtschaftswegen stehen in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils 500 T€ zur Verfügung.

Der barrierefreie Umbau des Bahnhofs umfasst zum einen eine barrierefreie Unterführung und zum anderen barrierefreie Bahnsteige. Auszahlungsseitig sind für das Projekt 4,18 Mio. € angesetzt, davon 180 T€ in den Jahren 2025/2026 und 4 Mio. € im Jahr 2027. Diese Ausgaben werden zu 90 Prozent gefördert.

Am Bahnhof entsteht eine Mobilstation mit neuen Fahrradabstellanlagen für unterschiedliche Bedarfe, einer barrierefreien Bushaltestelle, DFI, Info-Steile und Aufenthaltsbereich. Dafür sind 2025 650 T€ vorgesehen. Für die Maßnahme ist eine Förderung von 510 T€ beantragt.

Der Parkplatz hinter dem Rathaus soll 2026/2027 umgebaut werden (470 T€).

Der Sozialtrakt des Bauhofes soll 2025 saniert und erweitert werden (300 T€).

---

In die Erweiterung der gemeindlichen Schulen wird in den Jahren 2025 bis 2027 rund 11,3 Mio. € investiert, davon 4,4 Mio. € in die Ambrosius-Grundschule (davon 350 T€ für die Planung, 4 Mio. € für den Bau und 35 T€ für eine Verdunkelungsanlage), 4,6 Mio. € in die Franz-von-Assisi-Grundschule und 2,2 Mio. € in die Josef-Annegarn-Schule. Die JAS erhält im Jahr 2025 eine neue Fahrradabstell-Anlage (inklusive Untergrund 141 T€, Förderquote nur für die Abstellanlage selbst: 90%).

Das Dach der Alten Schule im Ortsteil Brock muss saniert werden (150 T€).

Im Jahr 2025 ist ein Planungskostenansatz für eine dauerhafte Einrichtung zur Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 65 T€ vorgesehen.

Für die Einrichtung von barrierefreien Bushaltestellen werden ab 2026 jährlich 30 T€ angesetzt.

Für den Parkplatz am Friedhof werden im Haushaltsjahr 2026 200 T€ veranschlagt, da der Parkplatz an gleicher Stelle saniert werden soll.

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

<b>Maßnahme</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Maschinen/ Fahrzeuge Bauhof	50	179	<b>242</b>	66	66	66
Fahrzeuge Freiw. Feuerwehr	202	135	<b>140</b>	0	400	400
Brandmeldeanlage Feuerwehr	0	0	<b>100</b>	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Freiw. Feuerwehr	42	53	<b>24</b>	23	23	23
Gemeindliche PV-Anlagen	0	1.183	<b>755</b>	440	95	0
Ausstattung Schulen	32	98	<b>5</b>	5	5	5
Videoanlage Beverhalle	0	0	<b>20</b>	0	0	0
Flüchtlingsunterkünfte	3	0	<b>24</b>	2	2	2
IT-Hardware / Telefonanlage	9	0	<b>12</b>	0	0	0
Sonstige BGA	18	51	<b>19</b>	13	13	13
<b>Gesamt Erwerb</b>	<b>356</b>	<b>1.699</b>	<b>1.343</b>	<b>549</b>	<b>604</b>	<b>509</b>

Die Mittel für den Bauhof in Höhe von 242 T€ beinhalten in 2025 in der Hauptsache einen Kleinschlepper (150 T€), einen Lieferwagen (52 T€), einen Winterdienst-Streuer (20 T€), einen Anhänger (5 T€) und diverse Maschinen (15 T€).

Die Mittel für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für die Freiwillige Feuerwehr (140 T€) sind im Jahr 2025 für ein Tankfahrzeug im Rahmen der Feuerwehr-Kooperation Telgte-Everswinkel-Ostbevern (TW 12000) vorgesehen. Für das Feuerwehrgebäude in Ostbevern wird eine Brandmeldeanlage (100 T€) gewünscht. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Freiwillige Feuerwehr sind im Jahr 2025 24 T€ eingeplant.

In den Jahren 2025 bis 2027 sollen auf gemeindlichen Dächern weitere Photovoltaik-Anlagen installiert werden. 2025 sind das Rathaus, die Feuerwehr Ostbevern und die Josef-Annegarn-Schule eingeplant, 2026 die ehemalige Schule im OT Brock, die Beverhalle und der Bauhof, 2027 das Kinder- und Jugendwerk und die Kulturwerkstatt.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schulen stehen 5 T€ bereit.

An der Beverhalle soll eine Videoüberwachung installiert werden (20 T€). Die Küchen der Flüchtlingsunterkünfte sollen modernisiert werden (20 T€) und angemietete Wohnungen instandgesetzt werden (4 T€). Der Ansatz für die sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 T€) beinhaltet Mobiliar für öffentliche Grünanlagen (9 T€), Ausstattungen für das Rathaus (5 T€) und (Ersatz-) Möbel für das Rathaus sowie Schulsekretariate, Hausmeister (5 T€). Für das Rathaus wird eine neue Telefonanlage beschafft (12 T€).

Beim Erwerb von Finanzanlagen sind jährlich jeweils 50 T€ zur Finanzierung der künftigen Pensionszahlungen der Beamten veranschlagt. Die Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern soll sich an Windkraftanlagen beteiligen. Deshalb wird die Kapitalrücklage der Gesellschaft um 200 T€ erhöht. Entstehende Aufwendungen für Fernwärme und ein Blockheizkraftwerk erfordern in der Gesellschaft zusätzlich 300 T€.

Die aktivierbaren Zuwendungen setzen sich zusammen aus dem noch verbleibenden Eigenanteil (119 T €) für den Breitbandausbau, der in Ostbevern in den letzten Jahren (2020 – 2024) erfolgt ist, sowie aus einem Anteil (30 T €) für die restlichen 30 Adressen, die noch angeschlossen werden müssen:

<b>Aktivierbare Zuwendungen</b>	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Breitbandausbau	27	420	<b>119</b>	30	0	0
Gesamt	27	420	<b>119</b>	30	0	0

### 3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	<b>2025 Ansatz T€</b>	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.700	<b>7.400</b>	900	5.300	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	408	495	<b>490</b>	690	720	800
Gesamt	-408	2.205	<b>6.910</b>	210	4.580	-800

Im Finanzplan werden für die Darstellung von Rechnungsergebnissen (hier 2023) auch Liquiditätskredite und Umschuldungen berücksichtigt. Diese sind oben herausgerechnet, damit alle in der Tabelle oben gezeigten Jahre die Veränderung der investiven Kredite abbilden.

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

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren weist die Haushaltssatzung für 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 7,4 Mio. € aus. Über das Jahr 2025 hinaus sind im Finanzplanungszeitraum bis 2028 Kredite für Investitionen von 6,2 Mio. € veranschlagt.

**Gesamtergebnisplan**

**Gesamtfinanzplan**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.638	16.054.000	17.964.000	18.872.000	19.898.000	20.909.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.809	4.201.869	4.967.048	4.920.460	5.632.223	5.361.184
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.598	2.327.239	2.429.355	2.513.549	2.433.443	2.438.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.984	412.751	360.201	346.801	346.801	350.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.398	876.400	686.150	694.550	687.150	687.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.208.288	2.256.288	2.106.281	2.198.874	1.013.528	980.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.928.716</b>	<b>26.128.547</b>	<b>28.513.035</b>	<b>29.546.234</b>	<b>30.011.145</b>	<b>30.727.170</b>
11	- Personalaufwendungen	4.061.475	4.629.500	4.977.200	5.116.600	5.259.700	5.406.300
12	- Versorgungsaufwendungen	245.659	366.000	373.400	386.000	396.000	407.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232.363	6.200.395	6.961.896	6.649.545	6.663.145	6.706.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.715.522	2.706.943	2.957.773	2.869.401	2.642.156	2.758.608
15	- Transferaufwendungen	11.803.303	13.204.500	13.782.286	14.985.220	15.643.120	16.301.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.188	1.356.170	1.430.600	1.327.100	1.326.000	2.424.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.614.510</b>	<b>28.463.508</b>	<b>30.483.155</b>	<b>31.333.866</b>	<b>31.930.121</b>	<b>34.004.713</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-685.794</b>	<b>-2.334.961</b>	<b>-1.970.120</b>	<b>-1.787.632</b>	<b>-1.918.976</b>	<b>-3.277.543</b>
19	+ Finanzerträge	433.455	350.000	320.000	310.000	310.000	310.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.961	350.000	246.000	604.000	726.000	985.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>272.494</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-413.300</b>	<b>-2.334.961</b>	<b>-1.896.120</b>	<b>-2.081.632</b>	<b>-2.334.976</b>	<b>-3.952.543</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	476.327	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>476.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>63.027</b>	<b>-2.334.961</b>	<b>-1.896.120</b>	<b>-2.081.632</b>	<b>-2.334.976</b>	<b>-3.952.543</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	-559.600	-564.600	-564.600	-564.600	-564.600
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)</b>	<b>63.027</b>	<b>-1.775.361</b>	<b>-1.331.520</b>	<b>-1.517.032</b>	<b>-1.770.376</b>	<b>-3.387.943</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	344.069	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	135.906	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>208.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.431.508	16.054.000	17.964.000	0	18.872.000	19.898.000	20.909.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094.314	2.773.500	3.742.500	0	3.779.500	4.509.500	4.629.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.345	1.892.700	1.978.900	0	2.062.900	2.067.900	2.072.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.480	412.751	360.201	0	346.801	346.801	350.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.687	876.400	686.150	0	694.550	687.150	687.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	972.295	494.000	490.500	0	490.500	490.500	490.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	374.452	350.000	320.000	0	310.000	310.000	310.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.407.081</b>	<b>22.853.351</b>	<b>25.542.251</b>	<b>0</b>	<b>26.556.251</b>	<b>28.309.851</b>	<b>29.450.151</b>
10	- Personalauszahlungen	3.755.916	4.629.500	4.977.200	0	5.116.600	5.259.700	5.406.300
11	- Versorgungsauszahlungen	381.057	366.000	373.400	0	386.000	396.000	407.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	5.674.130	6.200.395	6.961.896	0	6.649.545	6.663.145	6.706.945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.743	350.000	246.000	0	604.000	726.000	985.000
14	- Transferauszahlungen	11.930.354	13.204.500	13.782.286	0	14.985.220	15.643.120	16.301.620
15	- Sonstige Auszahlungen	1.193.448	1.362.170	1.436.600	0	1.333.100	1.332.000	2.430.240
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.122.649</b>	<b>26.112.565</b>	<b>27.777.382</b>	<b>0</b>	<b>29.074.465</b>	<b>30.019.965</b>	<b>32.237.105</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-715.567</b>	<b>-3.259.214</b>	<b>-2.235.131</b>	<b>0</b>	<b>-2.518.214</b>	<b>-1.710.114</b>	<b>-2.786.954</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.212	3.702.000	3.692.000	0	2.454.000	6.214.000	2.364.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	732.873	5.068.200	3.199.990	0	2.825.473	1.091.672	4.698.500
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.727.424</b>	<b>8.850.200</b>	<b>6.971.990</b>	<b>0</b>	<b>7.726.473</b>	<b>7.305.672</b>	<b>7.062.500</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.732.193	2.520.400	5.563.000	0	2.545.000	1.032.000	382.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.300.719	7.058.500	8.171.000	13.700.000	10.050.000	11.772.000	1.730.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	356.318	1.613.300	1.342.950	0	548.500	603.500	508.500
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	48.270	50.000	550.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	27.378	420.000	119.000	0	30.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.464.878</b>	<b>11.662.200</b>	<b>15.745.950</b>	<b>13.700.000</b>	<b>13.223.500</b>	<b>13.457.500</b>	<b>2.670.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262.546</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>-8.773.960</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-5.497.027</b>	<b>-6.151.828</b>	<b>4.392.000</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-453.022</b>	<b>-6.071.214</b>	<b>-11.009.091</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-8.015.241</b>	<b>-7.861.942</b>	<b>1.605.046</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.700.000	7.400.000	0	900.000	5.300.000	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	408.184	495.400	490.000	0	690.000	720.000	800.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-408.184</b>	<b>2.204.600</b>	<b>6.910.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-861.206</b>	<b>-3.866.614</b>	<b>-4.099.091</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-7.805.241</b>	<b>-3.281.942</b>	<b>805.046</b>
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.358.884	3.500.137	7.528.342	0	3.428.951	-4.376.290	-7.658.232
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.459	0	-300	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>3.500.137</b>	<b>-366.477</b>	<b>3.428.951</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-4.376.290</b>	<b>-7.658.232</b>	<b>-6.853.186</b>



# Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Teilplänen

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

## Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.159	173.571	210.752	145.729	142.729	120.931
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.070	143.706	143.702	193.706	193.702	193.706
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.983	125.300	130.850	126.850	126.850	130.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.592	112.650	110.250	105.950	109.150	113.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.550	1.488.100	1.355.510	1.448.340	288.800	255.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>902.354</b>	<b>2.043.327</b>	<b>1.951.064</b>	<b>2.020.575</b>	<b>861.231</b>	<b>814.037</b>
11	- Personalaufwendungen	1.659.774	1.629.300	2.003.500	2.059.600	2.117.300	2.176.600
12	- Versorgungsaufwendungen	245.659	366.000	373.400	386.000	396.000	407.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.788	712.450	886.950	879.550	853.850	862.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.004	284.963	470.586	434.851	461.708	603.464
15	- Transferaufwendungen	590.364	540.500	567.400	597.900	621.800	621.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.146	523.900	577.500	563.000	563.400	1.663.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.959.735</b>	<b>4.057.113</b>	<b>4.879.336</b>	<b>4.920.901</b>	<b>5.014.058</b>	<b>6.335.114</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.015	36.050	39.650	40.050	40.350	40.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.829	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.001.196</b>	<b>-1.985.936</b>	<b>-2.896.822</b>	<b>-2.868.476</b>	<b>-4.120.677</b>	<b>-5.488.927</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-173.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-3.001.196</b>	<b>-1.812.936</b>	<b>-2.718.822</b>	<b>-2.690.476</b>	<b>-3.942.677</b>	<b>-5.310.927</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>748.991</b>	<b>393.000</b>	<b>394.850</b>	<b>0</b>	<b>436.850</b>	<b>440.050</b>	<b>448.150</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.633.245</b>	<b>3.772.150</b>	<b>4.408.750</b>	<b>0</b>	<b>4.486.050</b>	<b>4.552.350</b>	<b>5.731.650</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.913	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	732.123	5.068.200	3.199.990	0	2.825.473	1.091.672	4.698.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>714.210</b>	<b>5.068.200</b>	<b>3.199.990</b>	<b>0</b>	<b>2.825.473</b>	<b>1.091.672</b>	<b>4.698.500</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	609.814	2.059.400	4.725.000	0	2.025.000	520.000	70.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	348.526	10.000	450.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.499	497.000	426.050	0	315.500	75.500	75.500
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	550.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.073.839</b>	<b>2.616.400</b>	<b>6.151.050</b>	<b>0</b>	<b>2.390.500</b>	<b>645.500</b>	<b>195.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.629</b>	<b>2.451.800</b>	<b>-2.951.060</b>	<b>0</b>	<b>434.973</b>	<b>446.172</b>	<b>4.503.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** I/Zentrale Verwaltung  
**Verantwortliche/r** Julia Dolatowski  
**Sachbearbeiter/innen** Marie Querdel  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung** Arbeit des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen

### Leistungen:

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

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Anzahl Ratsmitglieder	Anz.	28	28	28	28
Anzahl Fraktionen	Anz.	4	4	4	4
<b>Sitzungen</b>					
Rat	Anz.	12	10	9	4
Betriebsausschuss	Anz.	3	3	2	3
Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss	Anz.	6	5	7	3
Haupt- und Finanzausschuss	Anz.	5	6	5	2
Rechnungsprüfungsausschuss	Anz.	3	1	2	1
Umwelt- und Planungsausschuss	Anz.	12	16	12	6
Wahlausschuss	Anz.	0	0	0	0
Wahlprüfungsausschuss	Anz.	0	0	0	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
11	- Personalaufwendungen	94.101	126.500	141.900	145.900	150.000	154.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384	5.500	10.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.358	171.000	174.800	175.800	175.800	175.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.844</b>	<b>303.000</b>	<b>326.700</b>	<b>326.700</b>	<b>330.800</b>	<b>335.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-264.734</b>	<b>-301.600</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-329.400</b>	<b>-333.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-264.734</b>	<b>-301.600</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-329.400</b>	<b>-333.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-264.734</b>	<b>-301.600</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-329.400</b>	<b>-333.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-264.734</b>	<b>-301.600</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-329.400</b>	<b>-333.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-264.734</b>	<b>-301.600</b>	<b>-325.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-329.400</b>	<b>-333.600</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>247.939</b>	<b>303.000</b>	<b>326.700</b>	<b>0</b>	<b>326.700</b>	<b>330.800</b>	<b>335.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-247.939</b>	<b>-301.600</b>	<b>-325.300</b>	<b>0</b>	<b>-325.300</b>	<b>-329.400</b>	<b>-333.600</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    Bürgermeister

**Verantwortliche/r**            Karl Piochowiak

**Sachbearbeiter/innen**        Marie Querdel

**Gremium**                        Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung**        Leitung der Verwaltung durch den Bürgermeister

### Leistungen:

- 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Gratulationen</b>					
Ehrenpatenschaften	Anz.	5	0	0	0
Goldhochzeiten	Anz.	4	4	17	21
Runde Geburtstage (ab 85 Jahren)	Anz.	8	13	36	22
Geburtstage ab 100 Jahre	Anz.	1	0	0	0
<b>Aufwand für die Gratulationen</b>					
Ehrenpatenschaften	€	750	0	0	0
Goldhochzeiten	€	112	80	340	420
Runde Geburtstage	€	224	260	720	440
Geburtstage ab 100 Jahre	€	28	0	0	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232	2.400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.232</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	144.812	157.100	169.600	174.400	179.300	184.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.499	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.781</b>	<b>185.100</b>	<b>196.600</b>	<b>201.400</b>	<b>206.300</b>	<b>211.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-173.549</b>	<b>-182.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-201.000</b>	<b>-205.900</b>	<b>-210.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-173.549</b>	<b>-182.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-201.000</b>	<b>-205.900</b>	<b>-210.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-173.549</b>	<b>-182.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-201.000</b>	<b>-205.900</b>	<b>-210.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-171.749</b>	<b>-179.700</b>	<b>-193.200</b>	<b>-197.900</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.800</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-171.749</b>	<b>-179.700</b>	<b>-193.200</b>	<b>-197.900</b>	<b>-202.800</b>	<b>-207.800</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.232</b>	<b>2.400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>147.354</b>	<b>185.100</b>	<b>196.600</b>	<b>0</b>	<b>201.400</b>	<b>206.300</b>	<b>211.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-145.122</b>	<b>-182.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>0</b>	<b>-201.000</b>	<b>-205.900</b>	<b>-210.900</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    Gleichstellungsbeauftragte

**Verantwortliche/r**            Margarete Götker

**Sachbearbeiter/innen**        Margarete Götker

**Gremium**                        Rat

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

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad**                    pflichtig

**Klassifizierung**                extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
weibliche Beschäftigte	Anz.	42	42	42	36
männliche Beschäftigte	Anz.	41	41	41	41
Beschäftigte insgesamt	Anz.	83	83	83	77
gleichstellungsrelev. Maßnahmen und Projekte	Anz.	2	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Beratungsgespräche und Begleitungen von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen	Anz.	8	12	19	22
Teilnehmerinnen an Veranstaltungen und Qualifizierungsmaßnahmen	Anz.	18	38	115	120

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 010301 Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	21.065	22.100	23.000	23.600	24.300	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.718</b>	<b>24.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.600</b>	<b>26.300</b>	<b>27.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-22.718</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-22.718</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-22.718</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-22.718</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-22.718</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.500</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.756</b>	<b>24.100</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>26.300</b>	<b>27.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-22.756</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.500</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** Personalrat

**Verantwortliche/r** Matthias Fricke

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

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
 Personalversammlung

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

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** intern

**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Sitzungen (grundsätzlich eine Sitzung pro Monat bzw. bei Bedarf)	Anz.	20	15	10	7
Gespräche mit dem Bürgermeister	Anz.	3	3	3	2

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	5.489	6.500	8.100	8.300	8.500	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.855</b>	<b>7.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.855</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.855</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-5.855</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-5.855</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-5.855</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.855</b>	<b>7.000</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-5.855</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.200</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    V/Finanzen  
**Verantwortliche/r**            Dr. Michael König  
**Sachbearbeiter/innen**        Christoph Busch-Lütke Westhues  
                                          Matthias Loewe  
                                          Stefanie Welp  
**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	2020	2021	2022	2023
<b>Jahresabschluss</b> der Gemeinde	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	uneingeschränkter Bestätigungsverm. erteilt.	Prüfung beginnt im Nov. 2024.

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.708	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	25.466	29.600	30.900	31.800	32.700	33.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.466</b>	<b>49.600</b>	<b>51.400</b>	<b>52.800</b>	<b>54.200</b>	<b>55.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-70.759</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-70.759</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-70.759</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-70.759</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-70.759</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.600</b>

#### Erläuterung

#### zu Nr. 16

Der Ansatz enthält zum einen Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse. Des Weiteren enthält der Ansatz Mittel für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Da diese Prüfung lediglich ca. alle 5 Jahre stattfindet, werden hierfür entsprechende Mittel jedes Jahr in eine Rückstellung eingestellt. Ab 2024 Abbau von Rückstellungen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>40.759</b>	<b>49.600</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>54.200</b>	<b>55.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-40.759</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-52.800</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.600</b>

**Produktbereich 01**  
**Produktgruppe 0106**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.941	43.012	30.374	24.106	21.105	10.308
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.125	107.850	108.250	103.950	107.150	111.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.198	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.116</b>	<b>153.062</b>	<b>140.824</b>	<b>130.256</b>	<b>130.455</b>	<b>123.758</b>
11	- Personalaufwendungen	215.041	265.000	231.800	238.300	244.900	251.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.567	137.350	208.700	191.800	192.600	193.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.790	94.775	85.005	78.124	73.955	52.896
15	- Transferaufwendungen	450.000	400.000	415.000	445.600	469.500	469.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.110	142.400	151.600	154.000	155.900	158.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.035.508</b>	<b>1.039.525</b>	<b>1.092.105</b>	<b>1.107.824</b>	<b>1.136.855</b>	<b>1.126.296</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.880	7.400	10.800	10.800	10.800	10.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-854.992</b>	<b>-879.563</b>	<b>-940.981</b>	<b>-967.268</b>	<b>-996.100</b>	<b>-992.238</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-854.992</b>	<b>-870.163</b>	<b>-931.581</b>	<b>-957.868</b>	<b>-986.700</b>	<b>-982.838</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>101.462</b>	<b>110.050</b>	<b>110.450</b>	<b>0</b>	<b>106.150</b>	<b>109.350</b>	<b>113.450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>994.074</b>	<b>944.750</b>	<b>1.007.100</b>	<b>0</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.062.900</b>	<b>1.073.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.913	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.200	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	559	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.293	10.000	300.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.382	331.000	249.050	0	255.500	70.500	70.500
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.234</b>	<b>341.000</b>	<b>1.049.050</b>	<b>0</b>	<b>255.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.947</b>	<b>-341.000</b>	<b>-1.049.050</b>	<b>0</b>	<b>-255.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** I/Zentrale Verwaltung  
**Verantwortliche/r** Julia Dolatowski  
**Sachbearbeiter/innen** Hildegard Leinkenjost  
 Marie Querdel  
 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:

- Postdienst
- Zentrale Bereitstellung von Gesetz- und Verordnungsblättern
- Zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung, Zeitschriften und Bücher
- Verwaltung von Mitgliedschaften
- Verwaltung der Dienstwagen
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Organisation und Durchführung von internen Veranstaltungen
- Allgemeine Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Unfall-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung) einschl. Schadensabwicklung
- Archivangelegenheiten
- 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Mitgliedschaften</b>					
Bund Deutscher Schiedsmänner u. Schiedsfrauen	€	114	169	169	200
Creditreform Münster	€	655	685	685	714
Deutsche Verkehrswacht im Kreis WAF	€	50	50	50	50
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	€	80	80	80	80
Fachverband der Standesbeamten	€	120	120	120	120
Förderverein Storchenhof Loburg	€	100	100	100	100
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf - Nord	€	0	349	248	339

Fortsetzung folgt ...

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	950
Klima Bündnis / Alianza del Clima	€	231	231	231	250
Kommunaler Arbeitgeberverband	€	610	610	610	610
Kreisfeuerwehrverband	€	887	931	943	920
Kreisheimat- und Geschichtsverein Beckum WAF	€	40	40	50	60
Kreiskunstverein Beckum-WAF	€	75	75	75	0
Netzwerk Innenstadt	€	–	445	1.340	0
Parklandschaft Kreis Warendorf	€	3.181	2.557	2.520	0
Partnerschaft Ndaba-Ostbevern	€	50	50	50	0
Städte- und Gemeindebund NRW	€	8.440	8.440	8.652	4.550
Startbahn Ostbevern	€	25	25	25	0
Ostbevern Touristik	€	511	511	511	500
Westfalen-Initiative	€	25	25	25	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.163	8.550	6.716	6.715	6.693	868
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492	1.400	9.500	1.400	1.400	1.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.067</b>	<b>9.950</b>	<b>16.216</b>	<b>8.115</b>	<b>8.093</b>	<b>2.268</b>
11	- Personalaufwendungen	71.341	104.800	55.000	56.500	58.100	59.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.702	18.200	68.700	69.000	69.100	69.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.017	16.095	12.535	12.389	12.353	2.698
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.762	138.000	147.100	149.500	151.300	154.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.822</b>	<b>277.095</b>	<b>283.335</b>	<b>287.389</b>	<b>290.853</b>	<b>285.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-229.755</b>	<b>-267.145</b>	<b>-267.119</b>	<b>-279.274</b>	<b>-282.760</b>	<b>-283.730</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-229.755</b>	<b>-267.145</b>	<b>-267.119</b>	<b>-279.274</b>	<b>-282.760</b>	<b>-283.730</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-229.755</b>	<b>-267.145</b>	<b>-267.119</b>	<b>-279.274</b>	<b>-282.760</b>	<b>-283.730</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.260	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-224.495</b>	<b>-259.745</b>	<b>-259.619</b>	<b>-271.774</b>	<b>-275.260</b>	<b>-276.230</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-224.495</b>	<b>-259.745</b>	<b>-259.619</b>	<b>-271.774</b>	<b>-275.260</b>	<b>-276.230</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 6

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

##### zu Nr. 13

Aufwendungen für Dienstwagen sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

##### zu Nr. 16

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.904</b>	<b>1.400</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>221.488</b>	<b>261.000</b>	<b>270.800</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>278.500</b>	<b>283.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-216.584</b>	<b>-259.600</b>	<b>-261.300</b>	<b>0</b>	<b>-273.600</b>	<b>-277.100</b>	<b>-281.900</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.105	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.105</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.105</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>BGA 010601 Büro- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.169	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 010601</b>	<b>-1.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BÜR 010601 Büro- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	4.936	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.936</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo BÜR 010601</b>	<b>-4.936</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.105</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

## Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.778	34.462	23.658	17.391	14.412	9.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.198	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.415</b>	<b>36.712</b>	<b>25.908</b>	<b>19.641</b>	<b>16.662</b>	<b>11.690</b>
11	- Personalaufwendungen	51.693	53.100	67.600	69.500	71.400	73.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.864	119.150	140.000	122.800	123.500	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.773	78.680	72.470	65.735	61.602	50.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.654</b>	<b>254.130</b>	<b>283.370</b>	<b>261.335</b>	<b>259.902</b>	<b>250.998</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-207.239</b>	<b>-217.418</b>	<b>-257.462</b>	<b>-241.694</b>	<b>-243.240</b>	<b>-239.308</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-207.239</b>	<b>-217.418</b>	<b>-257.462</b>	<b>-241.694</b>	<b>-243.240</b>	<b>-239.308</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-207.239</b>	<b>-217.418</b>	<b>-257.462</b>	<b>-241.694</b>	<b>-243.240</b>	<b>-239.308</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.620	0	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-178.619</b>	<b>-217.418</b>	<b>-254.162</b>	<b>-238.394</b>	<b>-239.940</b>	<b>-236.008</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-178.619</b>	<b>-208.018</b>	<b>-244.762</b>	<b>-228.994</b>	<b>-230.540</b>	<b>-226.608</b>

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

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

- 73.000 € Fahrzeug- und Geräteunterhaltung
- 28.900 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (zusätzlich 200.000 € aus Rückstellungen, siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 16.300 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Reinigung, Reinig.-mittel
- 9.000 € Dienst- und Schutzkleidung
- 2.000 € Versicherungsleistungen, Schadensfälle

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.111</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>167.017</b>	<b>175.450</b>	<b>210.900</b>	<b>0</b>	<b>195.600</b>	<b>198.300</b>	<b>200.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-161.906</b>	<b>-173.200</b>	<b>-208.650</b>	<b>0</b>	<b>-193.350</b>	<b>-196.050</b>	<b>-198.550</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.200	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	559	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.293	10.000	300.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.277	326.000	241.050	0	250.500	65.500	65.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.129</b>	<b>336.000</b>	<b>541.050</b>	<b>0</b>	<b>250.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.929</b>	<b>-336.000</b>	<b>-541.050</b>	<b>0</b>	<b>-250.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>010602 Bauhof</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	599	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	1	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 010602</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	559	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	1.293	10.000	300.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.852</b>	<b>10.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH010602</b>	<b>-1.852</b>	<b>-10.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	300	0	0	0	0	0	0
683211 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen unter 800 €	700	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	957	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>957</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo BGA 010602</b>	<b>43</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produkt 010602 Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	36.176	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	7.230	130.000	226.500	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.406</b>	<b>130.000</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo FAHRZ 004</b>	<b>-43.406</b>	<b>-130.000</b>	<b>-226.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlage Bauhof</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	175.000	0	0	185.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.914	18.000	11.050	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.914</b>	<b>18.000</b>	<b>11.050</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo MASCH 001</b>	<b>-5.914</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.050</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.929</b>	<b>-336.000</b>	<b>-541.050</b>	<b>0</b>	<b>-250.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Bäder- und Beteiligungsgesellschaft</b>					
Jahresergebnis	€	-1.650	187.427	0	-185.000
darin enthalten: Verlustausgleich durch die Gemeinde	€	394.200	538.400	450.000	400.000
und enthalten: Dividende Stadtwerke Ostmünsterland	€	214.875	278.837	321.702	292.000
<b>Abwasserbetrieb TEO AöR</b>					
Schmutzwassergebühr	€/m <sup>3</sup>	2,73	2,82	3,22	3,33
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,65	0,65	0,72	0,73

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.634	106.400	98.700	102.500	105.700	109.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.634</b>	<b>106.400</b>	<b>98.700</b>	<b>102.500</b>	<b>105.700</b>	<b>109.800</b>
11	- Personalaufwendungen	92.007	107.100	109.200	112.300	115.400	118.600
15	- Transferaufwendungen	450.000	400.000	415.000	445.600	469.500	469.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.032</b>	<b>508.300</b>	<b>525.400</b>	<b>559.100</b>	<b>586.100</b>	<b>589.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-451.398</b>	<b>-401.900</b>	<b>-426.700</b>	<b>-456.600</b>	<b>-480.400</b>	<b>-479.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-451.398</b>	<b>-401.900</b>	<b>-426.700</b>	<b>-456.600</b>	<b>-480.400</b>	<b>-479.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-451.398</b>	<b>-401.900</b>	<b>-426.700</b>	<b>-456.600</b>	<b>-480.400</b>	<b>-479.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-451.879</b>	<b>-402.400</b>	<b>-427.200</b>	<b>-457.100</b>	<b>-480.900</b>	<b>-480.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-451.879</b>	<b>-402.400</b>	<b>-427.200</b>	<b>-457.100</b>	<b>-480.900</b>	<b>-480.000</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>91.447</b>	<b>106.400</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>105.700</b>	<b>109.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>605.570</b>	<b>508.300</b>	<b>525.400</b>	<b>0</b>	<b>559.100</b>	<b>586.100</b>	<b>589.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-514.122</b>	<b>-401.900</b>	<b>-426.700</b>	<b>0</b>	<b>-456.600</b>	<b>-480.400</b>	<b>-479.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.913	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.913</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo Investitionstätigkeit	-17.913	0	-500.000	0	0	0	0

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    Bürgermeister/Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortliche/r**            Ulrike Jasper

**Sachbearbeiter/innen**      Ulrike Jasper  
 Ingo Peperhove  
 Samuel Hage

**Gremium**                      Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung**        Öffentlichkeitsarbeit für die Gemeinde Ostbevern

### Leistungen:

- Pressearbeit für die Gemeinde
- Fotografie, Bildbearbeitung und Verwaltung eines Fotoarchivs
- Grußworte/Reden
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Erstellung, Redaktion und Herausgabe des gemeindlichen Magazins "Rathauspost"
- Mitarbeit im Redaktionsteam der Stadtregion Münster
- Ortsplan
- Internetpräsentation
- Erstellung von Flyern, Broschüren, Plakaten und Werbeanzeigen
- Pflege des Online- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.811	4.000	4.000	0	0	4.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.811</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	99.052	103.700	107.800	110.800	113.900	117.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.953	23.100	33.300	34.300	35.300	36.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.167</b>	<b>128.200</b>	<b>142.600</b>	<b>146.600</b>	<b>150.700</b>	<b>154.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-109.357</b>	<b>-124.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-109.357</b>	<b>-124.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-109.357</b>	<b>-124.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-109.357</b>	<b>-124.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-109.357</b>	<b>-124.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>-146.600</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.900</b>

Erläuterung zu Nr. 13  
IT-Aufwendungen.

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.119</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>113.154</b>	<b>128.200</b>	<b>142.600</b>	<b>0</b>	<b>146.600</b>	<b>150.700</b>	<b>154.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-110.035</b>	<b>-124.200</b>	<b>-138.600</b>	<b>0</b>	<b>-146.600</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.900</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                I/Zentrale Verwaltung

**Verantwortliche/r**        Julia Dolatowski

**Sachbearbeiter/innen**    Marie Querdel

**Gremium**                    Haupt- und Finanzausschuss

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

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**        Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**              freiwillig

**Klassifizierung**            extern

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

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	898	2.500	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057	400	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.955</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.955</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-1.955</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.955</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.955</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.702</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.702</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

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

## Produktinformationen

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

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

**Bindungsgrad** teils pflichtig  
teils freiwillig

**Klassifizierung** intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Beamte	Anz.	7	7	7	8
tariflich Beschäftigte	Anz.	62	61	58	59
Auszubildende	Anz.	5	5	4	2
Fortbildungen	Anz.	30	34	52	25
Aufwand für Fortbildungen und Seminare	€	13.610	8.721	15.201	6.425
Arbeitsunfälle	Anz.	10	4	8	6
Schwerbehinderte (Schwerbehindertenquote ist erfüllt)	Anz.	3	4	5	6

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

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.195	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	34.800	40.000	41.000	42.000	42.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.195</b>	<b>34.800</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11	- Personalaufwendungen	295.938	97.400	397.300	408.400	419.800	431.600
12	- Versorgungsaufwendungen	245.659	366.000	373.400	386.000	396.000	407.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.907	43.700	40.700	40.700	40.700	40.700
15	- Transferaufwendungen	650	0	700	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.801	74.700	98.500	95.500	92.400	94.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.955</b>	<b>581.800</b>	<b>910.600</b>	<b>931.200</b>	<b>949.500</b>	<b>974.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-668.761</b>	<b>-547.000</b>	<b>-870.600</b>	<b>-890.200</b>	<b>-907.500</b>	<b>-932.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-668.761</b>	<b>-547.000</b>	<b>-870.600</b>	<b>-890.200</b>	<b>-907.500</b>	<b>-932.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-668.761</b>	<b>-547.000</b>	<b>-870.600</b>	<b>-890.200</b>	<b>-907.500</b>	<b>-932.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-668.761</b>	<b>-547.000</b>	<b>-870.600</b>	<b>-890.200</b>	<b>-907.500</b>	<b>-932.700</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-668.761</b>	<b>-487.000</b>	<b>-805.600</b>	<b>-825.200</b>	<b>-842.500</b>	<b>-867.700</b>

### Erläuterung

#### zu Nr. 12

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

#### zu Nr. 13

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

#### zu Nr. 16

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

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>40.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>641.552</b>	<b>581.800</b>	<b>910.600</b>	<b>0</b>	<b>931.200</b>	<b>949.500</b>	<b>974.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-601.300</b>	<b>-581.800</b>	<b>-910.600</b>	<b>0</b>	<b>-931.200</b>	<b>-949.500</b>	<b>-974.700</b>
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>FINANL 001 Versorgungsfonds Westf.-Lipp. Versorgungskasse</b>							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo FINANL 001</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Produktbereich 01  
Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	49.000	11.000	11.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.309	141.456	141.452	191.456	191.452	191.456
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.228	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.902</b>	<b>197.756</b>	<b>202.952</b>	<b>214.956</b>	<b>214.952</b>	<b>203.956</b>
11	- Personalaufwendungen	306.009	355.900	354.200	364.100	374.300	384.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.142	162.200	207.500	209.400	181.400	183.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.275	4.275	200.068	225.000	257.000	420.000
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	151.500	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.973	12.600	12.900	11.400	11.400	11.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.899</b>	<b>675.275</b>	<b>926.168</b>	<b>961.400</b>	<b>975.600</b>	<b>1.151.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.335	23.950	24.150	24.450	24.650	24.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-416.662</b>	<b>-453.569</b>	<b>-699.066</b>	<b>-721.994</b>	<b>-735.998</b>	<b>-922.494</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-416.662</b>	<b>-434.969</b>	<b>-680.466</b>	<b>-703.394</b>	<b>-717.398</b>	<b>-903.894</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>134.778</b>	<b>152.800</b>	<b>151.700</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>625.117</b>	<b>671.000</b>	<b>726.100</b>	<b>0</b>	<b>736.400</b>	<b>718.600</b>	<b>731.100</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    V/Finanzen

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

**Sachbearbeiter/innen**        Matthias Loewe  
                                           Gisela Peters  
                                           Inna Schlee  
                                           Stefanie Welp  
                                           Katrin Wilming

**Gremium**                        Rat  
                                           Haupt- und Finanzausschuss  
                                           Rechnungsprüfungsausschuss

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

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad**                    pflichtig

**Klassifizierung**                extern und intern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Ist-Werte 2023 und 2024: Entwurf Jahresabschluss 2023 und Prognose 2024</b>					
Jahresergebnis	€	776.733	1.245.871	63.027	500.000

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.000	49.000	11.000	11.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.000</b>	<b>43.000</b>	<b>49.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	180.397	201.400	214.300	220.300	226.500	232.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.519	97.000	106.000	108.000	110.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.275	4.275	200.068	225.000	257.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.512</b>	<b>312.975</b>	<b>530.668</b>	<b>563.600</b>	<b>603.800</b>	<b>775.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-244.512</b>	<b>-269.975</b>	<b>-481.668</b>	<b>-552.600</b>	<b>-592.800</b>	<b>-775.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-244.512</b>	<b>-269.975</b>	<b>-481.668</b>	<b>-552.600</b>	<b>-592.800</b>	<b>-775.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-244.512</b>	<b>-269.975</b>	<b>-481.668</b>	<b>-552.600</b>	<b>-592.800</b>	<b>-775.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	20.700	20.900	21.100	21.300	21.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-220.612</b>	<b>-249.275</b>	<b>-460.768</b>	<b>-531.500</b>	<b>-571.500</b>	<b>-753.800</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-220.612</b>	<b>-249.275</b>	<b>-460.768</b>	<b>-531.500</b>	<b>-571.500</b>	<b>-753.800</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 02 und Nr. 14

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

##### zu Nr. 13

Ausschließlich Leistungsentgelte an die citeq.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>282.707</b>	<b>308.700</b>	<b>330.600</b>	<b>0</b>	<b>338.600</b>	<b>346.800</b>	<b>355.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-282.707</b>	<b>-308.700</b>	<b>-330.600</b>	<b>0</b>	<b>-338.600</b>	<b>-346.800</b>	<b>-355.100</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Vollstreckungsfälle	Anz.	280	301	268	124
Mahnungen	Anz.	868	925	916	442

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.228	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.593</b>	<b>13.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	71.338	71.600	72.700	74.700	76.800	79.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.623	65.200	71.500	71.400	71.400	71.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597	2.100	2.400	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.558</b>	<b>138.900</b>	<b>146.600</b>	<b>147.000</b>	<b>149.100</b>	<b>151.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-123.965</b>	<b>-125.600</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-138.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-123.965</b>	<b>-125.600</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-138.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-123.965</b>	<b>-125.600</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-138.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-121.865</b>	<b>-123.100</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.200</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-121.865</b>	<b>-116.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-129.600</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>15.781</b>	<b>13.300</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>140.598</b>	<b>138.900</b>	<b>146.600</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>149.100</b>	<b>151.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-124.816</b>	<b>-125.600</b>	<b>-134.400</b>	<b>0</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.600</b>	<b>-138.800</b>

**Produktbereich**        **01**  
**Produkt**                **011003**

**Innere Verwaltung**  
**Steuerveranlagung sowie Wasser- und Bodenver-**  
**bandsgebühren**

**Produktinformationen**

**Fachbereich**            V/Steuern und Gebühren  
**Verantwortliche/r**     Dr. Michael König  
**Sachbearbeiter/innen** Inna Schlee  
                                   Gisela Peters  
**Gremium**                Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung** Festsetzung und Erhebung von Abgaben

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**     Landeswassergesetz  
**Bindungsgrad**            pflichtig  
**Klassifizierung**        extern  
**Zielgruppe**                Abgabepflichtige  
**Ziele**                        Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024 Stand 30.06.</b>
Gewerbebetriebe	Anz.	–	–	–	–
veranlagte Gewerbebetriebe	Anz.	–	–	–	–
Hunde	Anz.	–	–	–	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.309	141.456	141.452	191.456	191.452	191.456
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.309</b>	<b>141.456</b>	<b>141.452</b>	<b>191.456</b>	<b>191.452</b>	<b>191.456</b>
11	- Personalaufwendungen	54.274	82.900	67.200	69.100	71.000	73.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	151.500	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.829</b>	<b>223.400</b>	<b>248.900</b>	<b>250.800</b>	<b>222.700</b>	<b>224.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-74.520</b>	<b>-81.944</b>	<b>-107.448</b>	<b>-59.344</b>	<b>-31.248</b>	<b>-33.244</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-74.520</b>	<b>-81.944</b>	<b>-107.448</b>	<b>-59.344</b>	<b>-31.248</b>	<b>-33.244</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-74.520</b>	<b>-81.944</b>	<b>-107.448</b>	<b>-59.344</b>	<b>-31.248</b>	<b>-33.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335	750	750	750	750	750
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-74.185</b>	<b>-81.194</b>	<b>-106.698</b>	<b>-58.594</b>	<b>-30.498</b>	<b>-32.494</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-74.185</b>	<b>-69.194</b>	<b>-94.698</b>	<b>-46.594</b>	<b>-18.498</b>	<b>-20.494</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 04

u. a. Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung.

##### zu Nr. 11

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

##### zu Nr. 15

Zuweisungen an den örtlichen Wasser- und Bodenverband.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>118.996</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>201.812</b>	<b>223.400</b>	<b>248.900</b>	<b>0</b>	<b>250.800</b>	<b>222.700</b>	<b>224.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-82.815</b>	<b>-83.900</b>	<b>-109.400</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-33.200</b>	<b>-35.200</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** I/Zentrale Verwaltung

**Verantwortliche/r** Julia Dolatowski

**Sachbearbeiter/innen** Ingo Peperhove  
Samuel Hage

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

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

### Leistungen:

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

**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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>IT-ausgestattete Arbeitsplätze</b>					
Gemeindeverwaltung	Anz.	68	70	70	75
Bauhof	Anz.	2	2	2	2
Beverbad	Anz.	3	3	3	3
Schulen	Anz.	8	8	8	9
Feuerwehr	Anz.	15	15	15	17
Kinder- und Jugendwerk	Anz.	8	8	8	8
Ostbevern Touristik	Anz.	2	3	3	3

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

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.564	1.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.214</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	104.764	93.300	165.100	169.700	174.500	179.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.710	106.300	133.500	126.500	131.500	136.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.955	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.139</b>	<b>201.600</b>	<b>300.600</b>	<b>298.200</b>	<b>308.000</b>	<b>317.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-194.924</b>	<b>-200.600</b>	<b>-300.600</b>	<b>-298.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-317.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-194.924</b>	<b>-200.600</b>	<b>-300.600</b>	<b>-298.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-317.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-194.924</b>	<b>-200.600</b>	<b>-300.600</b>	<b>-298.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-317.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-192.924</b>	<b>-198.900</b>	<b>-298.900</b>	<b>-296.500</b>	<b>-306.200</b>	<b>-316.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-192.924</b>	<b>-198.900</b>	<b>-298.900</b>	<b>-296.500</b>	<b>-306.200</b>	<b>-316.100</b>

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

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.214</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>201.373</b>	<b>201.600</b>	<b>300.600</b>	<b>0</b>	<b>298.200</b>	<b>308.000</b>	<b>317.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-190.159</b>	<b>-200.600</b>	<b>-300.600</b>	<b>0</b>	<b>-298.200</b>	<b>-308.000</b>	<b>-317.900</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.958	0	12.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.958</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.958</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 €</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	8.958	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV H 001</b>	<b>-8.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.958</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 01  
Produktgruppe 0112

Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.567	87.559	131.378	110.623	110.624	110.623
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.907	120.100	126.150	126.150	126.150	126.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.417	1.440.000	1.303.210	1.395.040	234.500	201.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>522.066</b>	<b>1.647.909</b>	<b>1.560.988</b>	<b>1.632.063</b>	<b>471.524</b>	<b>438.023</b>
11	- Personalaufwendungen	347.138	369.700	373.100	383.600	394.400	405.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.446	256.000	285.050	304.650	301.150	301.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.984	185.913	185.513	131.727	130.753	130.568
15	- Transferaufwendungen	213	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.665	47.200	51.800	36.900	37.000	1.130.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.446</b>	<b>859.013</b>	<b>895.663</b>	<b>857.077</b>	<b>863.503</b>	<b>1.968.818</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.349	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-220.729</b>	<b>781.196</b>	<b>657.625</b>	<b>767.286</b>	<b>-399.679</b>	<b>-1.538.495</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-220.729</b>	<b>866.196</b>	<b>742.625</b>	<b>852.286</b>	<b>-314.679</b>	<b>-1.453.495</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>455.934</b>	<b>120.350</b>	<b>126.400</b>	<b>0</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>	<b>126.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>591.610</b>	<b>673.100</b>	<b>710.150</b>	<b>0</b>	<b>725.350</b>	<b>732.750</b>	<b>1.838.250</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	729.923	5.068.200	3.199.990	0	2.825.473	1.091.672	4.698.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>729.923</b>	<b>5.068.200</b>	<b>3.199.990</b>	<b>0</b>	<b>2.825.473</b>	<b>1.091.672</b>	<b>4.698.500</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	609.255	2.059.400	4.725.000	0	2.025.000	520.000	70.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	347.233	0	150.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159	166.000	165.000	0	60.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>956.647</b>	<b>2.225.400</b>	<b>5.040.000</b>	<b>0</b>	<b>2.085.000</b>	<b>525.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.724</b>	<b>2.842.800</b>	<b>-1.840.010</b>	<b>0</b>	<b>740.473</b>	<b>566.672</b>	<b>4.623.500</b>

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

## Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.039	28.201	27.850	7.095	7.096	7.095
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.625	15.650	15.650	15.650	15.650	15.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.608	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.273</b>	<b>43.851</b>	<b>43.500</b>	<b>22.745</b>	<b>22.746</b>	<b>22.745</b>
11	- Personalaufwendungen	207.051	220.200	208.200	214.000	220.000	226.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.784	224.000	271.050	294.650	296.150	296.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.237	81.976	81.575	27.790	26.815	26.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966	4.800	30.000	15.100	15.200	15.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.038</b>	<b>530.976</b>	<b>590.825</b>	<b>551.540</b>	<b>558.165</b>	<b>565.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-405.765</b>	<b>-487.125</b>	<b>-547.325</b>	<b>-528.795</b>	<b>-535.419</b>	<b>-542.474</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-405.765</b>	<b>-487.125</b>	<b>-547.325</b>	<b>-528.795</b>	<b>-535.419</b>	<b>-542.474</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-405.765</b>	<b>-487.125</b>	<b>-547.325</b>	<b>-528.795</b>	<b>-535.419</b>	<b>-542.474</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-408.283</b>	<b>-489.925</b>	<b>-550.125</b>	<b>-531.595</b>	<b>-538.219</b>	<b>-545.274</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-408.283</b>	<b>-444.725</b>	<b>-504.925</b>	<b>-486.395</b>	<b>-493.019</b>	<b>-500.074</b>

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

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

- 95.500 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abfuhr Abfallcontainer (zusätzlich 105 T€ aus Rückstellungen, siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)
- 108.550 € Strom, Gas, Nahwärme, Wasser, Abwasser, Heizöl
- 17.700 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle
- 55.000 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>15.625</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>0</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>422.754</b>	<b>449.000</b>	<b>509.250</b>	<b>0</b>	<b>523.750</b>	<b>531.350</b>	<b>538.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-407.128</b>	<b>-433.350</b>	<b>-493.600</b>	<b>0</b>	<b>-508.100</b>	<b>-515.700</b>	<b>-522.800</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159	166.000	165.000	0	60.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	166.000	315.000	0	60.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	141	-166.000	-315.000	0	-60.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>011201 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	159	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo BGA FB 4</b>	<b>-159</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>GWG 011201 Anschaffung GWG für Bauunterhaltung</b>							
683211 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen unter 800 €	300	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GWG 011201</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KLIMA 1 PV-Anlagen Rathaus und ehem. Schule Brock</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	161.000	160.000	0	55.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>141</b>	<b>-166.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

### Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.556	76.450	81.800	81.800	81.800	81.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.556</b>	<b>76.450</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>
11	- Personalaufwendungen	5.166	5.300	19.800	20.400	21.000	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.866</b>	<b>9.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>70.690</b>	<b>66.950</b>	<b>57.800</b>	<b>57.200</b>	<b>56.600</b>	<b>56.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>70.690</b>	<b>66.950</b>	<b>57.800</b>	<b>57.200</b>	<b>56.600</b>	<b>56.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>70.690</b>	<b>66.950</b>	<b>57.800</b>	<b>57.200</b>	<b>56.600</b>	<b>56.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>70.690</b>	<b>66.950</b>	<b>57.800</b>	<b>57.200</b>	<b>56.600</b>	<b>56.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>70.690</b>	<b>66.950</b>	<b>57.800</b>	<b>57.200</b>	<b>56.600</b>	<b>56.000</b>

**Erläuterung** zu Nr. 05  
71.200 € Mieten (Hausmeisterwlg. und Kiga Brock)  
10.600 € Nebenkosten (Hausmeisterwlg. und Kiga Brock)

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>63.166</b>	<b>76.450</b>	<b>81.800</b>	<b>0</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.866</b>	<b>9.500</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>57.300</b>	<b>66.950</b>	<b>57.800</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>56.600</b>	<b>56.000</b>

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Bernd Annegarn Heiko Dartmann Philip Dieckmann Moritz Hillebrand
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Errichtung und Erweiterung gemeindeeigener Gebäude inkl. Außenanlagen
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahrnehmung der Bauherrenaufgabe</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	teils freiwillig teils pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer/innen
<b>Ziele</b>	Umsetzung beschlossener Baumaßnahmen

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

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.528	59.358	103.528	103.528	103.528	103.528
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.528</b>	<b>59.358</b>	<b>103.528</b>	<b>103.528</b>	<b>103.528</b>	<b>103.528</b>
11	- Personalaufwendungen	39.675	43.700	42.900	44.100	45.300	46.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.747	103.937	103.938	103.937	103.938	103.799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.628</b>	<b>147.637</b>	<b>146.838</b>	<b>148.037</b>	<b>149.238</b>	<b>150.399</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-40.100</b>	<b>-88.279</b>	<b>-43.310</b>	<b>-44.509</b>	<b>-45.710</b>	<b>-46.871</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-40.100</b>	<b>-88.279</b>	<b>-43.310</b>	<b>-44.509</b>	<b>-45.710</b>	<b>-46.871</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-40.100</b>	<b>-88.279</b>	<b>-43.310</b>	<b>-44.509</b>	<b>-45.710</b>	<b>-46.871</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-40.100</b>	<b>-88.279</b>	<b>-43.310</b>	<b>-44.509</b>	<b>-45.710</b>	<b>-46.871</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-40.100</b>	<b>-88.279</b>	<b>-43.310</b>	<b>-44.509</b>	<b>-45.710</b>	<b>-46.871</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>39.881</b>	<b>43.700</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>45.300</b>	<b>46.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-39.881</b>	<b>-43.700</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.300</b>	<b>-46.600</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.639	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	340.269	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>KITA 002 Erweiterung des Kindergartens im OT Brock</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	1.639	0	0	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	340.269	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KITA 002</b>	<b>-341.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbereich** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produkt** 011204 **Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grund-**  
**stücken**

### Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Veräußerte Wohn- und Gewerbeflächen	Anz.	42.241	36.999	5.940	–
abgeschlossene Kaufverträge	Anz.	70	73	6	–
verpachtete Grundstücke	Anz.	34	35	–	–
Erbbaugrundstücke	Anz.	7	6	6	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.726	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.809	1.440.000	1.303.210	1.395.040	234.500	201.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.710</b>	<b>1.468.250</b>	<b>1.332.160</b>	<b>1.423.990</b>	<b>263.450</b>	<b>229.950</b>
11	- Personalaufwendungen	95.246	100.500	102.200	105.100	108.100	111.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462	32.000	14.000	10.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	213	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.993	38.200	17.600	17.600	17.600	1.111.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.914</b>	<b>170.900</b>	<b>134.000</b>	<b>132.900</b>	<b>130.900</b>	<b>1.227.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>161.795</b>	<b>1.297.350</b>	<b>1.198.160</b>	<b>1.291.090</b>	<b>132.550</b>	<b>-997.450</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>161.795</b>	<b>1.297.350</b>	<b>1.198.160</b>	<b>1.291.090</b>	<b>132.550</b>	<b>-997.450</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>161.795</b>	<b>1.297.350</b>	<b>1.198.160</b>	<b>1.291.090</b>	<b>132.550</b>	<b>-997.450</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.831	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>156.964</b>	<b>1.292.450</b>	<b>1.193.260</b>	<b>1.286.190</b>	<b>127.650</b>	<b>-1.002.350</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>156.964</b>	<b>1.332.250</b>	<b>1.233.060</b>	<b>1.325.990</b>	<b>167.450</b>	<b>-962.550</b>

**Erläuterung** zu Nr. 05  
Erbpacht, Jagdgeld sowie Erträge aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen.

zu Nr. 07  
Erträge aus Grundstücksverkäufen in neuen Wohngebieten.

zu Nr. 16  
Pacht- sowie Erbpachtzahlungen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>377.142</b>	<b>28.250</b>	<b>28.950</b>	<b>0</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>	<b>28.950</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>123.109</b>	<b>170.900</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>132.900</b>	<b>130.900</b>	<b>1.227.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>254.033</b>	<b>-142.650</b>	<b>-105.050</b>	<b>0</b>	<b>-103.950</b>	<b>-101.950</b>	<b>-1.198.450</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	729.623	5.068.200	3.199.990	0	2.825.473	1.091.672	4.698.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>729.623</b>	<b>5.068.200</b>	<b>3.199.990</b>	<b>0</b>	<b>2.825.473</b>	<b>1.091.672</b>	<b>4.698.500</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	607.616	2.059.400	4.725.000	0	2.025.000	520.000	70.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	6.964	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>614.580</b>	<b>2.059.400</b>	<b>4.725.000</b>	<b>0</b>	<b>2.025.000</b>	<b>520.000</b>	<b>70.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.043</b>	<b>3.008.800</b>	<b>-1.525.010</b>	<b>0</b>	<b>800.473</b>	<b>571.672</b>	<b>4.628.500</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>011204 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	234.423	216.672	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.423</b>	<b>216.672</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	2.300.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 011204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>234.423</b>	<b>216.672</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	240.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	70.100	122.220	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	70.100	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	723.300	1.292.770	0	1.549.730	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>723.300</b>	<b>1.292.770</b>	<b>0</b>	<b>1.549.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	24.337	22.300	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.337</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 006</b>	<b>-24.337</b>	<b>701.000</b>	<b>1.292.770</b>	<b>0</b>	<b>1.549.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	123.264	100.000	0	0	0	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	546	50.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.810</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	25.000	1.675.000	0	25.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo GRDST 007</b>	<b>123.810</b>	<b>125.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>GRDST 012 BG Kohkamp III</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	605.813	4.124.800	1.785.000	0	1.041.320	875.000	951.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605.813</b>	<b>4.124.800</b>	<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>1.041.320</b>	<b>875.000</b>	<b>951.000</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	49.220	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 012</b>	<b>556.593</b>	<b>4.124.800</b>	<b>1.785.000</b>	<b>0</b>	<b>1.041.320</b>	<b>875.000</b>	<b>951.000</b>

<b>GRDST 013 GE West</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	3.747.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.747.500</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	1.132	452.000	200.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.132</b>	<b>452.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>-1.132</b>	<b>-452.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.747.500</b>

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

<b>GRDST 016 BG Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	500.000	0	0	1.500.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...



## Produktbereich 02

## Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.774	155.542	144.806	130.824	126.233	120.852
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.418	116.300	125.300	125.300	125.300	125.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.408	7.400	11.500	3.500	7.600	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.231	7.809	7.809	7.809	7.809	7.809
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>336.701</b>	<b>288.351</b>	<b>290.715</b>	<b>268.733</b>	<b>268.242</b>	<b>258.761</b>
11	- Personalaufwendungen	452.307	531.000	549.700	565.100	580.900	597.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.616	319.000	365.351	319.800	324.000	323.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.326	194.088	243.100	227.234	220.231	206.128
15	- Transferaufwendungen	300	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.316	207.800	234.300	219.600	225.600	221.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.108.864</b>	<b>1.252.188</b>	<b>1.392.451</b>	<b>1.331.734</b>	<b>1.350.731</b>	<b>1.347.928</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329	1.450	1.400	1.450	1.450	1.450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-773.492</b>	<b>-965.287</b>	<b>-1.103.136</b>	<b>-1.064.451</b>	<b>-1.083.939</b>	<b>-1.090.617</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-773.492</b>	<b>-865.287</b>	<b>-1.003.136</b>	<b>-964.451</b>	<b>-983.939</b>	<b>-990.617</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>172.787</b>	<b>132.300</b>	<b>145.400</b>	<b>0</b>	<b>137.400</b>	<b>141.500</b>	<b>137.400</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>834.507</b>	<b>1.058.100</b>	<b>1.149.351</b>	<b>0</b>	<b>1.104.500</b>	<b>1.130.500</b>	<b>1.141.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.834	318.000	68.000	0	68.000	318.000	68.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.834</b>	<b>318.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>318.000</b>	<b>68.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	175.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	111.167	1.785.000	100.000	3.300.000	100.000	3.200.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	243.756	403.300	494.400	0	23.000	423.000	423.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	2.573	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>357.496</b>	<b>2.188.300</b>	<b>769.400</b>	<b>3.300.000</b>	<b>123.000</b>	<b>3.623.000</b>	<b>423.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.663</b>	<b>-1.870.300</b>	<b>-701.400</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-3.305.000</b>	<b>-355.000</b>

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

## Produktinformationen

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
ausgegebene Fischereischeine	Anz.	65	63	93	58
Kfz-Abmeldungen	Anz.	534	477	461	204
Änderung KFZ-Schein	Anz.	210	215	247	82

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.204	17.300	19.300	19.300	19.300	19.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	646	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.465</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	126.730	159.700	180.100	185.100	190.300	195.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15	- Transferaufwendungen	300	300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.426	30.200	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.908</b>	<b>198.800</b>	<b>219.500</b>	<b>224.500</b>	<b>229.700</b>	<b>235.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-162.442</b>	<b>-180.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-215.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-162.442</b>	<b>-180.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-215.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-162.442</b>	<b>-180.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-215.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-162.442</b>	<b>-180.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-215.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-162.442</b>	<b>-180.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>-204.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-215.000</b>

**Erläuterung**                      **zu Nr. 04**  
Verwaltungsgebühren.

**zu Nr. 13**  
Kostenerstattung an den Kreis Warendorf und das Land NRW für Führerscheine und Fischereischeine.

**zu Nr. 16**  
Aufwendungen für allg. Aufgaben der Gefahrenabwehr, Schiedswesen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.953</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>174.262</b>	<b>198.800</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>224.500</b>	<b>229.700</b>	<b>235.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-151.309</b>	<b>-180.800</b>	<b>-199.500</b>	<b>0</b>	<b>-204.500</b>	<b>-209.700</b>	<b>-215.000</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

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

**Gremium**                        Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung**        Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Gewerbeordnung, Ortsrecht

**Bindungsgrad**                    pflichtig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                        Gewerbetreibende, Einwohner/innen

**Ziele**                                Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024 Stand 30.06.</b>
Gewerbebetriebe	Anz.	863	858	878	908
Gewerbeanmeldungen	Anz.	68	99	106	54
Gewerbeabmeldungen	Anz.	64	147	80	38
Gewerbeummeldungen	Anz.	26	24	27	8

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.241	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.241</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	19.589	13.200	8.800	9.000	9.200	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.390	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.110</b>	<b>17.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>	<b>13.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.868</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-16.868</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-16.868</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-16.868</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-16.868</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>

Erläuterung                      **zu Nr. 04**  
 Verwaltungsgebühren und Marktstandsgelder.  
**zu Nr. 13**  
 In dem Ansatz sind u. a. enthalten:  
     200 € Unterhaltung Gebäude (Stromkästen)  
     1.000 € Strom  
     3.000 € citeq

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.420</b>	<b>11.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>28.160</b>	<b>17.400</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.700</b>	<b>13.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-14.740</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.900</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    II/Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

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

**Gremium**                        Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung**        Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses  
 Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz,  
 Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

**Bindungsgrad**                    pflichtig

**Klassifizierung**                extern

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

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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024 Stand 30.06.</b>
Verwarnungen für Falschparker	Anz.	742	378	390	89
Bußgeldbescheide	Anz.	42	28	31	4

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.321	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.443</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
11	- Personalaufwendungen	75.993	90.400	101.000	103.800	106.700	109.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.678	17.800	17.800	17.800	17.800	17.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288	1.145	401	221	224	221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	200	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.197</b>	<b>109.545</b>	<b>119.401</b>	<b>122.021</b>	<b>124.924</b>	<b>127.421</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-76.754</b>	<b>-102.845</b>	<b>-112.701</b>	<b>-115.321</b>	<b>-118.224</b>	<b>-120.721</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-76.754</b>	<b>-102.845</b>	<b>-112.701</b>	<b>-115.321</b>	<b>-118.224</b>	<b>-120.721</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-76.754</b>	<b>-102.845</b>	<b>-112.701</b>	<b>-115.321</b>	<b>-118.224</b>	<b>-120.721</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-76.754</b>	<b>-102.845</b>	<b>-112.701</b>	<b>-115.321</b>	<b>-118.224</b>	<b>-120.721</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-76.754</b>	<b>-102.845</b>	<b>-112.701</b>	<b>-115.321</b>	<b>-118.224</b>	<b>-120.721</b>

Erläuterung zu Nr. 07  
Verwarnungs- und Bußgelder.

zu Nr. 13  
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>11.534</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>85.960</b>	<b>108.400</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>121.800</b>	<b>124.700</b>	<b>127.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-74.426</b>	<b>-101.700</b>	<b>-112.300</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.500</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen**      Tanja Blättler  
 Alicia Grave  
 Kerstin Michna  
 Gisela Peters

**Gremium**                      Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung**        Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner/innen mit Ausweisdokumenten

**Leistungen:**

- 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
- Hilfestellung bei Rundfunk- und Fernsehgebührenermäßigung

**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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024 Stand 30.06.</b>
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	11.177	11.500	11.690	11.741
Reisepässe	Anz.	249	572	365	215
Kinderreisepässe	Anz.	132	236	164	–
Personalausweise	Anz.	1.338	1.280	717	491

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484	443	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.424	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.030</b>	<b>71.243</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
11	- Personalaufwendungen	100.138	117.800	105.400	108.400	111.400	114.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.685	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477	437	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.136	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.436</b>	<b>184.237</b>	<b>176.400</b>	<b>179.400</b>	<b>182.400</b>	<b>185.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-88.406</b>	<b>-112.994</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-88.406</b>	<b>-112.994</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-88.406</b>	<b>-112.994</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-88.406</b>	<b>-112.994</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-88.406</b>	<b>-112.994</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.500</b>

**Erläuterung** zu Nr. 04  
Verwaltungsgebühren.

zu Nr. 13  
U. a. Leistungsanteil citeq und Abführung Gebührenanteil an den Bund.

zu Nr. 16  
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>89.940</b>	<b>70.800</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>177.061</b>	<b>183.800</b>	<b>176.400</b>	<b>0</b>	<b>179.400</b>	<b>182.400</b>	<b>185.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-87.121</b>	<b>-113.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>0</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.500</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche/r**            Klaus Rüter

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

**Gremium**                      Haupt- und Finanzausschuss

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

### Leistungen:

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

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

**Bindungsgrad**                pflichtig

**Klassifizierung**              extern

**Zielgruppe**                    Einwohner/innen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Einwohner/innen (IT. NRW)	Anz.	11.177	11.500	11.690	11.741
Geburten	Anz.	3	–	4	–
Eheschließungen	Anz.	67	75	75	25
Sterbefälle	Anz.	52	60	55	24

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.870	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.640</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
11	- Personalaufwendungen	73.070	69.600	82.000	84.300	86.700	89.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.367	6.000	6.000	6.800	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.675</b>	<b>80.400</b>	<b>93.800</b>	<b>96.900</b>	<b>98.500</b>	<b>100.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-71.034</b>	<b>-67.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-71.034</b>	<b>-67.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-71.034</b>	<b>-67.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-71.034</b>	<b>-67.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-71.034</b>	<b>-67.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.900</b>

**Erläuterung**                      **zu Nr. 04**  
Verwaltungsgebühren.

**zu Nr. 05**  
Entgelte aus dem Verkauf von Familienstambüchern.

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

**zu Nr. 16**  
U. a. Lizenz für die Standesamtssoftware.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>21.650</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>72.922</b>	<b>80.400</b>	<b>93.800</b>	<b>0</b>	<b>96.900</b>	<b>98.500</b>	<b>100.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-51.272</b>	<b>-67.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.900</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    II/Sicherheit und Ordnung

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen**        Sabrina Cord  
                                           Alicia Grave  
                                           Barbara Roggenland  
                                           Sabrina Rusche

**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:**

- 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**                                Ordnungsgemäße Durchführung von öffentlichen Wahlen und Abstimmungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Wahl- bzw. Stimmberechtigte</b>					
Landtagswahl 15.05.2022	Anz.	–	8.413	–	–
Bundestagswahl 26.09.2021	Anz.	8.376	–	–	–
Europawahl 09.06.2024	Anz.	–	–	–	8.837
Kommunalwahlen 14.09.2025	Anz.	–	–	–	–
<b>Wahl- bzw. Stimmberechtigte sind aufgrund der Voraussetzung des aktiven Wahlrechts unterschiedlich.</b>					

Produktbereich **02**  
Produkt **020601**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Wahlen und Abstimmungen**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	8.000	0	4.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	17.462	28.100	20.600	21.200	21.800	22.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	4.000	10.000	1.500	4.000	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906	4.500	17.100	500	5.500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.656</b>	<b>36.600</b>	<b>47.700</b>	<b>23.200</b>	<b>31.300</b>	<b>24.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.656</b>	<b>-32.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-24.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.656</b>	<b>-32.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-24.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-19.656</b>	<b>-32.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-24.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-19.656</b>	<b>-32.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-24.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-19.656</b>	<b>-32.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-24.400</b>

Erläuterung zu Nr. 06 und Nr. 16  
Kostenerstattung sowie Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.

zu Nr. 13  
Leistungsentgelt citeq.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	4.000	8.000	0	0	4.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.162	36.600	47.700	0	23.200	31.300	24.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.162	-32.600	-39.700	0	-23.200	-27.300	-24.400

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** II/Sicherheit und Ordnung  
**Verantwortliche/r** Barbara Roggenland  
**Sachbearbeiter/innen** Barbara Roggenland  
 Sabrina Rusche  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung** Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie sonstige Hilfeleistungen, Zivilschutz.

#### Leistungen:

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

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Einwohner/innen, Feuerwehr, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Feuerwehreinsätze</b>					
Brände und Explosionen	Anz.	26	43	49	16
Technische Hilfeleistungen	Anz.	56	89	69	33
Fehlalarmierungen	Anz.	3	–	–	–
Durchgeführte Brandschauen *	Anz.	8	15	12	6
<b>Mitgliederzahlen Feuerwehr</b>					
aktive Wehr	Anz.	104	110	105	110
aktive Wehr, davon weiblich	Anz.	8	12	11	12
Jugendfeuerwehr	Anz.	24	30	29	29
Jugendfeuerwehr, davon weiblich	Anz.	4	3	3	3
Ehrenabteilung	Anz.	16	16	17	17
* inkl. Stellungnahme des Brandschutzingenieurs Kreis WAF					

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.290	155.099	144.806	130.824	126.233	120.852
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.677	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.549	1.900	1.800	1.800	1.900	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.264	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.880</b>	<b>164.408</b>	<b>154.015</b>	<b>140.033</b>	<b>135.542</b>	<b>130.061</b>
11	- Personalaufwendungen	39.324	52.200	51.800	53.300	54.800	56.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.755	258.700	298.751	260.900	263.400	265.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.561	192.506	242.699	227.013	220.007	205.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.241	121.800	129.100	131.000	132.000	133.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.882</b>	<b>625.206</b>	<b>722.350</b>	<b>672.213</b>	<b>670.207</b>	<b>660.807</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-337.002</b>	<b>-460.798</b>	<b>-568.335</b>	<b>-532.180</b>	<b>-534.665</b>	<b>-530.746</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-337.002</b>	<b>-460.798</b>	<b>-568.335</b>	<b>-532.180</b>	<b>-534.665</b>	<b>-530.746</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-337.002</b>	<b>-460.798</b>	<b>-568.335</b>	<b>-532.180</b>	<b>-534.665</b>	<b>-530.746</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329	1.450	1.400	1.450	1.450	1.450
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-338.330</b>	<b>-462.248</b>	<b>-569.735</b>	<b>-533.630</b>	<b>-536.115</b>	<b>-532.196</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-338.330</b>	<b>-362.248</b>	<b>-469.735</b>	<b>-433.630</b>	<b>-436.115</b>	<b>-432.196</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

##### zu Nr. 04

Gebühren für die Leistungen der Feuerwehr.

##### zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

23.950 € Unterhaltung Grundstück, Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung

33.700 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

15.600 € Reinigung, Reinigungsmittel

5.600 € Abgaben, Versicherungen

33.000 € Aufwendungen für Fahrzeuge

(Inspektion, Reparatur, Kraftstoff, Versicherung)

56.200 € unspezifische Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

15.000 € Aufwendungen für die Optimierung der Löschwasserversorgung im Außenbereich

18.000 € Aufwendungen für die europaweite Ausschreibung von Fahrzeugen u. a.

##### zu Nr. 16

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

55.000 € Aufwandsentschädigungen inkl. Zuschuss zur Kameradschaftspflege sowie Verdienstausschlag

15.000 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

49.000 € Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie Sachausgaben

4.600 € Versicherungsbeträge

3.600 € Fernmeldegebühren

Produktbereich **02**  
Produkt **020701**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuer- und Bevölkerungsschutz**

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.290	8.800	8.700	0	8.700	8.800	8.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	279.979	432.700	479.651	0	445.200	450.200	454.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-266.689	-423.900	-470.951	0	-436.500	-441.400	-446.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.834	318.000	68.000	0	68.000	318.000	68.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.834	318.000	68.000	0	68.000	318.000	68.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	175.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	111.167	1.785.000	100.000	3.300.000	100.000	3.200.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	243.756	403.300	494.400	0	23.000	423.000	423.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	2.573	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.496	2.188.300	769.400	3.300.000	123.000	3.623.000	423.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.663	-1.870.300	-701.400	-3.300.000	-55.000	-3.305.000	-355.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	250.000	0	0	0	250.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.704	1.700.000	100.000	3.300.000	100.000	3.200.000	0
					(100.000)	(3.200.000)	-
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.704</b>	<b>1.700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>-12.704</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 013 Baumaßn. Feuerwehr am Mehrzweckgebäude im OT Brock</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	67.688	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.688</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 013</b>	<b>-67.688</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	41.767	41.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.767</b>	<b>41.300</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo BGA 020701</b>	<b>-41.767</b>	<b>-41.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>BGA0207014 Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr seitens FB IV</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	12.000	4.400	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo BGA0207014</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	201.990	120.000	140.000	0	0	400.000	400.000
781011 Aktivierbare Zuweisung	2.573	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.563</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo FAHRZ 002</b>	<b>-204.563</b>	<b>-120.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>

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

<b>SOPO 010 Feuerschutzpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	68.834	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.834</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>Saldo SOPO 010</b>	<b>68.834</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-288.663</b>	<b>-1.870.300</b>	<b>-701.400</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-3.305.000</b>	<b>-355.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.219	1.188.889	1.174.739	1.035.654	1.031.932	705.021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.791	165.000	275.200	305.200	305.200	305.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.174	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.534	104.050	131.250	131.550	131.850	132.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.325	11.948	11.896	11.800	11.612	11.515
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.110.043</b>	<b>1.471.637</b>	<b>1.595.335</b>	<b>1.486.454</b>	<b>1.482.844</b>	<b>1.156.136</b>
11	- Personalaufwendungen	426.330	572.400	605.300	622.300	639.700	657.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.906	1.697.250	1.942.300	1.782.400	1.788.100	1.792.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.776	439.428	429.400	407.078	399.426	394.825
15	- Transferaufwendungen	513.439	527.200	762.200	762.200	762.200	762.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.116	173.500	178.700	180.500	182.500	184.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.893.568</b>	<b>3.409.778</b>	<b>3.917.900</b>	<b>3.754.478</b>	<b>3.771.926</b>	<b>3.791.525</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-785.140</b>	<b>-1.938.141</b>	<b>-2.322.565</b>	<b>-2.268.024</b>	<b>-2.289.082</b>	<b>-2.635.389</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716	800	800	950	900	900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-785.856</b>	<b>-1.938.941</b>	<b>-2.323.365</b>	<b>-2.268.974</b>	<b>-2.289.982</b>	<b>-2.636.289</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-785.856</b>	<b>-1.784.741</b>	<b>-2.169.165</b>	<b>-2.114.774</b>	<b>-2.135.782</b>	<b>-2.482.089</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.069.675</b>	<b>652.200</b>	<b>1.039.100</b>	<b>0</b>	<b>931.400</b>	<b>931.700</b>	<b>932.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.050.270</b>	<b>2.970.350</b>	<b>3.488.500</b>	<b>0</b>	<b>3.347.400</b>	<b>3.372.500</b>	<b>3.396.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.410	2.000	590.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.410</b>	<b>2.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	82.879	700.000	3.576.000	7.700.000	5.700.000	2.000.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.144	629.500	370.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.023</b>	<b>1.329.500</b>	<b>3.946.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>5.705.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.613</b>	<b>-1.327.500</b>	<b>-3.356.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-5.705.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-5.000</b>

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.480	858.989	844.839	705.754	702.032	700.121
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.791	165.000	275.200	305.200	305.200	305.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.174	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.162	94.050	122.750	123.050	123.350	123.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628.325	11.948	11.896	11.800	11.612	11.515
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.103.932</b>	<b>1.131.737</b>	<b>1.256.935</b>	<b>1.148.054</b>	<b>1.144.444</b>	<b>1.142.736</b>
11	- Personalaufwendungen	397.973	528.300	577.300	593.500	610.100	627.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.077	1.254.150	1.469.100	1.304.200	1.309.900	1.314.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.776	439.428	429.400	407.078	399.426	394.825
15	- Transferaufwendungen	513.439	527.200	762.200	762.200	762.200	762.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.116	103.500	107.700	107.400	107.200	106.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.433.381</b>	<b>2.852.578</b>	<b>3.345.700</b>	<b>3.174.378</b>	<b>3.188.826</b>	<b>3.205.325</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-331.065</b>	<b>-1.720.841</b>	<b>-2.088.765</b>	<b>-2.026.324</b>	<b>-2.044.382</b>	<b>-2.062.589</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716	800	800	950	900	900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-331.781</b>	<b>-1.721.641</b>	<b>-2.089.565</b>	<b>-2.027.274</b>	<b>-2.045.282</b>	<b>-2.063.489</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-331.781</b>	<b>-1.567.441</b>	<b>-1.935.365</b>	<b>-1.873.074</b>	<b>-1.891.082</b>	<b>-1.909.289</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>980.290</b>	<b>637.300</b>	<b>1.025.700</b>	<b>0</b>	<b>918.000</b>	<b>918.300</b>	<b>918.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.534.356</b>	<b>2.413.150</b>	<b>2.916.300</b>	<b>0</b>	<b>2.767.300</b>	<b>2.789.400</b>	<b>2.810.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.410	2.000	590.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.410</b>	<b>2.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	72.879	700.000	3.576.000	7.700.000	5.700.000	2.000.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.144	629.500	370.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.023</b>	<b>1.329.500</b>	<b>3.946.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>5.705.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.613</b>	<b>-1.327.500</b>	<b>-3.356.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-5.705.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-5.000</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    I/Schulen  
**Verantwortliche/r**            Julia Dolatowski  
**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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2021/2022 wurde in Spalte 2021 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	289	294	317	321
Klassen	Anz.	13	13	14	14

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

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.674	68.726	65.429	22.340	22.290	22.223
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.231	11.231	11.231	11.231	11.231	11.231
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200.232</b>	<b>96.057</b>	<b>92.760</b>	<b>49.671</b>	<b>49.621</b>	<b>49.554</b>
11	- Personalaufwendungen	133.485	163.300	185.200	190.400	195.700	201.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.605	317.950	393.000	330.500	331.600	332.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.982	142.830	142.786	124.701	124.618	124.542
15	- Transferaufwendungen	13.733	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.503	19.700	21.300	21.400	21.400	21.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.307</b>	<b>658.580</b>	<b>757.086</b>	<b>681.801</b>	<b>688.118</b>	<b>694.342</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-384.075</b>	<b>-562.523</b>	<b>-664.326</b>	<b>-632.130</b>	<b>-638.497</b>	<b>-644.788</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-384.075</b>	<b>-562.523</b>	<b>-664.326</b>	<b>-632.130</b>	<b>-638.497</b>	<b>-644.788</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-384.075</b>	<b>-562.523</b>	<b>-664.326</b>	<b>-632.130</b>	<b>-638.497</b>	<b>-644.788</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322	300	350	400	400	400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-384.397</b>	<b>-562.823</b>	<b>-664.676</b>	<b>-632.530</b>	<b>-638.897</b>	<b>-645.188</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-384.397</b>	<b>-516.823</b>	<b>-618.676</b>	<b>-586.530</b>	<b>-592.897</b>	<b>-599.188</b>

## Erläuterung

## zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

142.700 € Unterhaltung Gebäude sowie Unterhaltung Außenanlagen (zusätzlich 60.000 € aus Rückstellungen, siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

76.300 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

80.800 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

9.950 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

31.000 € Unterhaltung Geräte und Ausrüstung

8.200 € Abfuhr Abfallcontainer

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

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.179</b>	<b>23.000</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>477.780</b>	<b>515.750</b>	<b>614.300</b>	<b>0</b>	<b>557.100</b>	<b>563.500</b>	<b>569.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-454.601</b>	<b>-492.750</b>	<b>-552.500</b>	<b>0</b>	<b>-538.300</b>	<b>-544.700</b>	<b>-551.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.818	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	200.000	1.885.000	2.500.000	2.500.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.371	207.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.371</b>	<b>407.000</b>	<b>1.887.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.502.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.552</b>	<b>-407.000</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.502.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	200.000	1.885.000	2.500.000	2.500.000 (2.500.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIB00001</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.885.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.017	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030101</b>	<b>-1.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>EDV 030101 EDV-Anschaffungen Ambrosius-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.818	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.354	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV 030101</b>	<b>-535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Ambrosius-Grundschule</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.552</b>	<b>-407.000</b>	<b>-1.887.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.502.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    I/Schulen

**Verantwortliche/r**            Julia Dolatowski

**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:**

- 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2021/2022 wurde in Spalte 2021 eingetragen usw.</b>					
Schüler/innen	Anz.	178	187	193	195
Klassen	Anz.	8	8	8	8

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

Schulträgeraufgaben  
Franz-von-Assisi-Grundschule

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.671	82.348	63.426	47.223	46.742	46.535
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489.671</b>	<b>91.748</b>	<b>72.826</b>	<b>56.623</b>	<b>56.142</b>	<b>55.935</b>
11	- Personalaufwendungen	80.155	125.500	145.400	149.500	153.700	158.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.325	179.200	260.150	222.800	224.300	225.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.136	62.289	62.212	61.971	61.413	60.776
15	- Transferaufwendungen	8.833	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.500	24.300	25.600	25.200	24.900	24.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.949</b>	<b>400.389</b>	<b>502.462</b>	<b>468.571</b>	<b>473.413</b>	<b>477.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>150.722</b>	<b>-308.641</b>	<b>-429.636</b>	<b>-411.948</b>	<b>-417.271</b>	<b>-421.941</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>150.722</b>	<b>-308.641</b>	<b>-429.636</b>	<b>-411.948</b>	<b>-417.271</b>	<b>-421.941</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>150.722</b>	<b>-308.641</b>	<b>-429.636</b>	<b>-411.948</b>	<b>-417.271</b>	<b>-421.941</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>150.722</b>	<b>-308.641</b>	<b>-429.636</b>	<b>-411.948</b>	<b>-417.271</b>	<b>-421.941</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>150.722</b>	<b>-283.841</b>	<b>-404.836</b>	<b>-387.148</b>	<b>-392.471</b>	<b>-397.141</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

84.800 € Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen (zusätzlich 20.000 € aus Rückstellungen, siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

35.700 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

50.750 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

6.100 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>397.267</b>	<b>16.300</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>365.313</b>	<b>338.100</b>	<b>440.250</b>	<b>0</b>	<b>406.600</b>	<b>412.000</b>	<b>417.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>31.954</b>	<b>-321.800</b>	<b>-412.150</b>	<b>0</b>	<b>-394.500</b>	<b>-399.900</b>	<b>-405.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.967	2.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.967</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	72.879	0	1.500.000	3.100.000	3.100.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.379	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.259</b>	<b>13.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.101.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.291</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>AIBH 003 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	72.879	0	1.500.000	3.100.000	3.100.000 (3.100.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.879</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 003</b>	<b>-72.879</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.379	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030102</b>	<b>-5.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>EDV 030102 EDV-Anschaffungen Franz-von-Assisi-Grundschule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	31.967	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV 030102</b>	<b>31.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.291</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    I/Schulen  
**Verantwortliche/r**            Julia Dolatowski  
**Sachbearbeiter/innen**        Monika Welp  
**Gremium**                        Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss  
**Produktbeschreibung**        Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Josef-Annegarn-Schule (Sekundarschule).  
Für diese werden alle äußeren Schulangelegenheiten aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher  
Verpflichtungen wahrgenommen.

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad**                teils pflichtig  
teils freiwillig

**Klassifizierung**            extern

**Zielgruppe**                    Schüler/innen, Erziehungsberechtigte

**Ziele**                            Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen  
Schulangebotes als weiterführende Schule

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2021/2022 wurde in Spalte 2021 eingetragen usw.</b>					
<b>Schüler/innen</b>					
Sekundarschule	Anz.	552	518	506	512
<b>Klassen</b>					
Sekundarschule	Anz.	24	23	22	22

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

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.287	303.790	182.041	129.399	126.505	124.978
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.759	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.168	8.950	16.950	17.250	17.550	17.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.094	717	665	569	381	284
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>881.309</b>	<b>313.957</b>	<b>200.156</b>	<b>147.718</b>	<b>144.936</b>	<b>143.612</b>
11	- Personalaufwendungen	166.448	212.800	228.900	235.300	241.900	248.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.278	578.800	596.950	541.400	543.700	545.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.599	201.035	191.418	188.497	182.079	178.301
15	- Transferaufwendungen	20.549	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.245	57.700	59.000	59.000	59.100	59.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>871.119</b>	<b>1.050.335</b>	<b>1.076.268</b>	<b>1.024.197</b>	<b>1.026.779</b>	<b>1.031.501</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>10.190</b>	<b>-736.378</b>	<b>-876.112</b>	<b>-876.479</b>	<b>-881.843</b>	<b>-887.889</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.190</b>	<b>-736.378</b>	<b>-876.112</b>	<b>-876.479</b>	<b>-881.843</b>	<b>-887.889</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>10.190</b>	<b>-736.378</b>	<b>-876.112</b>	<b>-876.479</b>	<b>-881.843</b>	<b>-887.889</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394	500	450	550	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>9.795</b>	<b>-736.878</b>	<b>-876.562</b>	<b>-877.029</b>	<b>-882.343</b>	<b>-888.389</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>9.795</b>	<b>-666.878</b>	<b>-806.562</b>	<b>-807.029</b>	<b>-812.343</b>	<b>-818.389</b>

## Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

251.750 € Unterhaltung Gebäude, Aufzüge und Außenanlagen (zusätzlich 35.000 € aus Rückstellungen, siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

102.000 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

123.600 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

21.550 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

29.000 € Miete Schulpavillons

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

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>57.279</b>	<b>16.350</b>	<b>72.150</b>	<b>0</b>	<b>20.450</b>	<b>20.750</b>	<b>21.050</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.079.302</b>	<b>849.300</b>	<b>884.850</b>	<b>0</b>	<b>835.700</b>	<b>844.700</b>	<b>853.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.022.023</b>	<b>-832.950</b>	<b>-812.700</b>	<b>0</b>	<b>-815.250</b>	<b>-823.950</b>	<b>-832.150</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.624	0	123.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.624</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	191.000	2.100.000	100.000	2.000.000	0

Fortsetzung folgt ...

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.102	409.500	367.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.102</b>	<b>809.500</b>	<b>558.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.477</b>	<b>-809.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	123.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	400.000	191.000	2.100.000	100.000 (100.000)	2.000.000 (2.000.000)	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>191.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 005</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	8.550	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030103</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	37.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA0301034</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>EDV 030103 EDV-Anschaffungen Josef-Annegarn-Schule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	2.624	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.552	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo EDV 030103</b>	<b>-2.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Josef-Annegarn-Schule</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	360.000	365.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.477</b>	<b>-809.500</b>	<b>-435.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-2.000</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	I/Schulen
<b>Verantwortliche/r</b>	Julia Dolatowski
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Monika Welp
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Gemeinde Ostbevern ist Träger der Offenen Ganztagsgrundschulen und der 8-13-Uhr-Betreuung. Für diese werden alle Rahmenbedingungen aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen geschaffen. Ebenso unterstützt die Gemeinde Innosozial bei der Organisation der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule.

### Leistungen:

- Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen
- Mitwirkung bei der 8-13-Uhr-Betreuung
- Mitwirkung bei der Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule
- 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

<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW, Kooperationsverträge Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Träger der außerunterrichtlichen Angebote
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2021/2022 wurde in Spalte 2021 eingetragen usw.</b>					
8-13-Betreuung Ambrosius-Grundschule	Anz.	28	49	53	51
8-13-Betreuung Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	24	31	37	37
Offene Ganztagschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	73	74	80	80
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	45	57	60	63
<b>Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule</b>					
SekundarschülerInnen	Anz.	8	11	10	10

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.847	404.125	533.943	506.792	506.495	506.385
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.791	165.000	275.200	305.200	305.200	305.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415	50	550	550	550	550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.667	60.800	81.500	81.500	81.500	81.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.719</b>	<b>629.975</b>	<b>891.193</b>	<b>894.042</b>	<b>893.745</b>	<b>893.635</b>
11	- Personalaufwendungen	17.885	26.700	17.800	18.300	18.800	19.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.869	178.200	219.000	209.500	210.300	211.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.060	33.274	32.984	31.909	31.316	31.206
15	- Transferaufwendungen	470.323	503.300	738.300	738.300	738.300	738.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.869	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>639.006</b>	<b>743.274</b>	<b>1.009.884</b>	<b>999.809</b>	<b>1.000.516</b>	<b>1.001.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.287</b>	<b>-113.299</b>	<b>-118.691</b>	<b>-105.767</b>	<b>-106.771</b>	<b>-107.971</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-107.902</b>	<b>-113.299</b>	<b>-118.691</b>	<b>-105.767</b>	<b>-106.771</b>	<b>-107.971</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-107.902</b>	<b>-113.299</b>	<b>-118.691</b>	<b>-105.767</b>	<b>-106.771</b>	<b>-107.971</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-107.902</b>	<b>-113.299</b>	<b>-118.691</b>	<b>-105.767</b>	<b>-106.771</b>	<b>-107.971</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-107.902</b>	<b>-99.899</b>	<b>-105.291</b>	<b>-92.367</b>	<b>-93.371</b>	<b>-94.571</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 02

Zuweisung des Landes für die 8-13-Uhr-Betreuung, die OGS-Gruppen, die Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule sowie die Auflösung von Sonderposten.

##### zu Nr. 04 und Nr. 05

Elternbeiträge für die 8-13-Uhr-Betreuung, die OGS-Gruppen sowie die Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule.

##### zu Nr. 06

Essensgeld

##### zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

27.700 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

13.000 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

7.200 € Strom, Wasser

u. a. Abrechnung des Essens (162.000 €) an der OGS und der JAS und Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an die Träger der außerunterrichtlichen Angebote:

InnoSozial (OGS und 8-13-Uhr-Betreuung Ambrosius-Grundschule)

InnoSozial (Betreuung an der Josef-Annegarn-Schule)

Caritasverband für den Kreis Warendorf (OGS und 8-13-Uhr-Betreuung Fanz-von-Assisi-Grundschule)

Produktbereich 03  
Produkt 030104

Schulträgeraufgaben  
Offene Ganztagsgrundschule, Ganztägige Förder-  
und Betreuungsangebote

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	502.566	581.650	863.650	0	866.650	866.650	866.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	611.961	710.000	976.900	0	967.900	969.200	970.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-109.395	-128.350	-113.250	0	-101.250	-102.550	-103.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	467.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	467.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.292	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.292	100.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.292	-100.000	467.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	467.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIB00001</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	6.292	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 030104</b>	<b>-6.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.292</b>	<b>-100.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                I/Schulen  
**Verantwortliche/r**        Julia Dolatowski  
**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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2020/2021 wurde in Spalte 2020 eingetragen usw.</b>					
Fahrschüler/innen	Ant.	386	350	350	350
Schulbuslinien	Anz.	8	8	8	8
Haltestellen im Bereich Ostbevern	Anz.	95	95	95	95

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.372	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.826</b>	<b>10.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	16.085	16.900	17.600	18.100	18.600	19.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.597	438.200	473.200	478.200	478.200	478.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.700</b>	<b>455.100</b>	<b>490.800</b>	<b>496.300</b>	<b>496.800</b>	<b>497.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-374.873</b>	<b>-445.100</b>	<b>-482.300</b>	<b>-487.800</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-374.873</b>	<b>-445.100</b>	<b>-482.300</b>	<b>-487.800</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-374.873</b>	<b>-445.100</b>	<b>-482.300</b>	<b>-487.800</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-374.873</b>	<b>-445.100</b>	<b>-482.300</b>	<b>-487.800</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.800</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-374.873</b>	<b>-445.100</b>	<b>-482.300</b>	<b>-487.800</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.800</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.979</b>	<b>10.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>358.587</b>	<b>455.100</b>	<b>490.800</b>	<b>0</b>	<b>496.300</b>	<b>496.800</b>	<b>497.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-349.608</b>	<b>-445.100</b>	<b>-482.300</b>	<b>0</b>	<b>-487.800</b>	<b>-488.300</b>	<b>-488.800</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** I/Schulen

**Verantwortliche/r** Julia Dolatowski

**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
- 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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Das Schuljahr 2020/2021 wurde in Spalte 2020 eingetragen usw.</b>					
Schülerzahlen in der Sekundarstufe I	Anz.	117	111	111	–
<b>Übergangsquote von der Grundschule zur/zum</b>					
Hauptschule	%	0,0	0,0	0,0	–
Realschule	%	1,7	0,9	2,7	–
Gymnasium	%	41,9	46,9	49,1	–
Gesamtschule	%	1,7	1,8	3,6	–
Sekundarschule	%	53,0	48,6	44,6	–
Förderschule	%	1,7	0,9	0,0	–
Waldorfschule	%	–	0,9	0,0	–

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.285	329.900	329.900	329.900	329.900	4.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.285</b>	<b>329.900</b>	<b>329.900</b>	<b>329.900</b>	<b>329.900</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	12.272	27.200	10.400	10.700	11.000	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232	4.900	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.982	70.000	71.000	73.100	75.300	77.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.487</b>	<b>102.100</b>	<b>81.400</b>	<b>83.800</b>	<b>86.300</b>	<b>88.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-79.202</b>	<b>227.800</b>	<b>248.500</b>	<b>246.100</b>	<b>243.600</b>	<b>-84.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-79.202</b>	<b>227.800</b>	<b>248.500</b>	<b>246.100</b>	<b>243.600</b>	<b>-84.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-79.202</b>	<b>227.800</b>	<b>248.500</b>	<b>246.100</b>	<b>243.600</b>	<b>-84.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-79.202</b>	<b>227.800</b>	<b>248.500</b>	<b>246.100</b>	<b>243.600</b>	<b>-84.000</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-79.202</b>	<b>227.800</b>	<b>248.500</b>	<b>246.100</b>	<b>243.600</b>	<b>-84.000</b>

**Erläuterung** zu Nr. 02 und 13  
Zuweisung des Landes bzw. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte.

zu Nr. 16  
U. a. Schülerunfallversicherung.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>80.406</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>157.328</b>	<b>102.100</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>83.800</b>	<b>86.300</b>	<b>88.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-76.922</b>	<b>-97.200</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>AIBH 300 Investitionen in die Schulen</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 300</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.251	19.250	19.251	19.250	19.251	14.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.634	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953	953	953	953	953	953
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.838</b>	<b>31.703</b>	<b>31.304</b>	<b>31.303</b>	<b>31.304</b>	<b>26.303</b>
11	- Personalaufwendungen	14.127	21.300	14.800	15.200	15.600	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.441	50.700	35.450	32.150	33.750	35.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.703	25.702	25.702	25.702	25.702	25.702
15	- Transferaufwendungen	30.858	33.400	34.300	34.300	34.300	34.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.576	54.700	61.300	62.300	63.400	63.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.705</b>	<b>185.802</b>	<b>171.552</b>	<b>169.652</b>	<b>172.752</b>	<b>174.452</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507	700	850	850	850	850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-116.373</b>	<b>-154.799</b>	<b>-141.098</b>	<b>-139.199</b>	<b>-142.298</b>	<b>-148.999</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.634</b>	<b>16.500</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>11.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>123.039</b>	<b>160.100</b>	<b>145.850</b>	<b>0</b>	<b>143.950</b>	<b>147.050</b>	<b>148.750</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    I/Kultur  
**Verantwortliche/r**            Julia Dolatowski  
**Sachbearbeiter/innen**        Hildegard Leinkenjost  
**Gremium**                        Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss  
**Produktbeschreibung**        Förderung des kulturellen Lebens

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Beschlüsse der politischen Gremien  
**Bindungsgrad**                    freiwillig  
**Klassifizierung**                extern  
**Zielgruppe**                        Kulturinteressierte Personen, Einwohner/innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen  
**Ziele**                                Vorhalten eines vielfältigen und angemessenen Kulturangebotes

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024 Stand 30.06.</b>
Ausstellungen pro Jahr	Anz.	1	7	5	6
Teilnehmer an Kursen in der KulturWerkstatt	Anz.	200	600	400	450

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.251	19.250	19.251	19.250	19.251	14.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.634	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953	953	953	953	953	953
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.838</b>	<b>31.703</b>	<b>31.304</b>	<b>31.303</b>	<b>31.304</b>	<b>26.303</b>
11	- Personalaufwendungen	11.493	15.300	12.600	13.000	13.400	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.996	35.700	27.250	23.050	23.650	24.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.703	25.702	25.702	25.702	25.702	25.702
15	- Transferaufwendungen	20.100	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.368	3.400	3.300	3.300	3.400	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.659</b>	<b>101.602</b>	<b>90.352</b>	<b>86.552</b>	<b>87.652</b>	<b>87.252</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-43.821</b>	<b>-69.899</b>	<b>-59.048</b>	<b>-55.249</b>	<b>-56.348</b>	<b>-60.949</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-43.821</b>	<b>-69.899</b>	<b>-59.048</b>	<b>-55.249</b>	<b>-56.348</b>	<b>-60.949</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-43.821</b>	<b>-69.899</b>	<b>-59.048</b>	<b>-55.249</b>	<b>-56.348</b>	<b>-60.949</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507	700	850	850	850	850
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-44.328</b>	<b>-70.599</b>	<b>-59.898</b>	<b>-56.099</b>	<b>-57.198</b>	<b>-61.799</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-44.328</b>	<b>-70.599</b>	<b>-59.898</b>	<b>-56.099</b>	<b>-57.198</b>	<b>-61.799</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 02

Zuwendung zur Verleihung des Heimatpreises

##### zu Nr. 05

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

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

12.100 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

10.300 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

2.800 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

3.400 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

##### zu Nr. 15

vorgesehene Zuschüsse an kulturtragende Vereine:

4.000 € Ausstellungen im La Folie

250 € Heimatverein

150 € Initiative Eichendorff-Siedlung

5.400 € Kulturforum + 1.400 € Loburger Schlosskonzerte

800 € Männergesangverein

1.300 € Musikverein

4.000 € OK Ostbevern Kultur

150 € Skysingers

300 € Spielmannszug Brock

150 € Starlights

5.000 € Verleihung Heimatpreis

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

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.634	16.500	16.100	0	16.100	16.100	11.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.976	75.900	64.650	0	60.850	61.950	61.550
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.342	-59.400	-48.550	0	-44.750	-45.850	-50.450
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>040101 Kulturveranstaltung und -förderung, Heimatpflege</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	0	30.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 040101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Schulen  
**Verantwortliche/r**            Julia Dolatowski  
**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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
VHS-Kurse in Ostbevern	Anz.	6	13	12	6
Teilnehmer/innen an VHS-Kursen in Ostbevern	Anz.	62	179	180	94
Teilnehmer an Einzelveranstaltungen in Ostbevern	Anz.	96	55	35	0
Gesamtteilnehmer an Kursen der VHS aus Ostbevern	Anz.	169	387	446	285

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	1.317	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.445	15.000	8.200	9.100	10.100	11.200
15	- Transferaufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.162</b>	<b>23.400</b>	<b>14.700</b>	<b>15.600</b>	<b>16.600</b>	<b>17.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-20.162</b>	<b>-23.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-20.162</b>	<b>-23.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-20.162</b>	<b>-23.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-20.162</b>	<b>-23.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-20.162</b>	<b>-23.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.700</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.156</b>	<b>23.400</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>16.600</b>	<b>17.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.156</b>	<b>-23.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.700</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    I/Schulen

**Verantwortliche/r**            Julia Dolatowski

**Sachbearbeiter/innen**        Monika Welp

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

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

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad**                    freiwillig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                        Kinder, Jugendliche

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

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024 Stand 30.06.</b>
Musikschüler/innen	Schüler	308	378	432	434
Davon Jekits-Schüler/innen	Std.	174	194	265	263
Jahreswochenstunden	Std.	85	93	92	92

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	1.317	3.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	5.358	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.208	51.300	58.000	59.000	60.000	61.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.884</b>	<b>60.800</b>	<b>66.500</b>	<b>67.500</b>	<b>68.500</b>	<b>69.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.884</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.884</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-51.884</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-51.884</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-51.884</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>51.906</b>	<b>60.800</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>68.500</b>	<b>69.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-51.906</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.500</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.170	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.007	566.000	351.000	351.000	351.000	351.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>804.043</b>	<b>568.865</b>	<b>353.865</b>	<b>353.865</b>	<b>353.865</b>	<b>353.865</b>
11	- Personalaufwendungen	228.496	293.400	317.900	326.800	336.000	345.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142	10.800	3.400	3.400	3.550	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	473.032	618.100	506.600	494.100	494.100	494.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985	4.600	5.100	6.100	5.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>711.991</b>	<b>930.236</b>	<b>836.336</b>	<b>833.736</b>	<b>842.086</b>	<b>852.386</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	81.327	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>173.379</b>	<b>-361.371</b>	<b>-482.471</b>	<b>-479.871</b>	<b>-488.221</b>	<b>-498.521</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.126	187.550	195.050	202.850	210.950	210.950
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>39.253</b>	<b>-548.921</b>	<b>-677.521</b>	<b>-682.721</b>	<b>-699.171</b>	<b>-709.471</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>721.871</b>	<b>566.000</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>697.995</b>	<b>926.900</b>	<b>833.000</b>	<b>0</b>	<b>830.400</b>	<b>838.750</b>	<b>849.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.937	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>663.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich **05**  
Produktgruppe **0501**

**Soziale Leistungen**  
**Gesetzliche Leistungen**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.884	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.007	566.000	351.000	351.000	351.000	351.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>775.891</b>	<b>566.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
11	- Personalaufwendungen	206.484	261.600	278.800	286.600	294.700	302.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	469.582	607.000	481.000	481.000	481.000	481.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.736</b>	<b>871.600</b>	<b>762.800</b>	<b>770.600</b>	<b>778.700</b>	<b>786.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	81.327	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>177.482</b>	<b>-305.600</b>	<b>-411.800</b>	<b>-419.600</b>	<b>-427.700</b>	<b>-435.900</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.967	187.300	194.800	202.600	210.700	210.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>43.515</b>	<b>-492.900</b>	<b>-606.600</b>	<b>-622.200</b>	<b>-638.400</b>	<b>-646.600</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>721.871</b>	<b>566.000</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>674.234</b>	<b>871.600</b>	<b>762.800</b>	<b>0</b>	<b>770.600</b>	<b>778.700</b>	<b>786.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.537	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** II/Soziale Hilfen

**Verantwortliche/r** Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen** Matthias Fricke  
Sabrina Cord  
Verena Speicher

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

**Produktbeschreibung** Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes einschließlich der Krankenhilfe für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.  
Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber sowie Integration.

**Leistungen:**

- Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe
- Geltendmachung von Pauschalerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber sowie Integration

**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Ziele** Sicherung der gesetzlich zu gewährenden Leistungen nach dem AsylbLG  
Heranziehung zur gemeinnützigen Arbeit und Vermittlung in Arbeit

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Hilfsempfänger/innen Asylbewerberleistungsgesetz	Anz.	64	102	60	54

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.884	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.007	566.000	351.000	351.000	351.000	351.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>775.891</b>	<b>566.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
11	- Personalaufwendungen	133.967	187.300	203.900	209.600	215.500	221.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	469.582	607.000	481.000	481.000	481.000	481.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.413</b>	<b>795.400</b>	<b>686.000</b>	<b>691.700</b>	<b>697.600</b>	<b>703.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>170.478</b>	<b>-229.400</b>	<b>-335.000</b>	<b>-340.700</b>	<b>-346.600</b>	<b>-352.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>170.478</b>	<b>-229.400</b>	<b>-335.000</b>	<b>-340.700</b>	<b>-346.600</b>	<b>-352.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	81.327	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>81.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>251.805</b>	<b>-229.400</b>	<b>-335.000</b>	<b>-340.700</b>	<b>-346.600</b>	<b>-352.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.967	187.300	194.800	202.600	210.700	210.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>117.838</b>	<b>-416.700</b>	<b>-529.800</b>	<b>-543.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-563.300</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>117.838</b>	<b>-416.700</b>	<b>-529.800</b>	<b>-543.300</b>	<b>-557.300</b>	<b>-563.300</b>

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

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>721.871</b>	<b>566.000</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>600.378</b>	<b>795.400</b>	<b>686.000</b>	<b>0</b>	<b>691.700</b>	<b>697.600</b>	<b>703.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>121.493</b>	<b>-229.400</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.700</b>	<b>-346.600</b>	<b>-352.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.537	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>690.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo Investitionstätigkeit	690.537	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  
                                                  Sabrina Cord

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

**Produktbeschreibung**        Sicherung des Lebensunterhaltes für Anspruchsberechtigte bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen zum Erreichen des maßgebenden Rentenalters sowie bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr  
 Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die nicht nach SGB II berechtigt sind

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Sozialgesetzbuch XII

**Bindungsgrad**                    pflichtig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                        Anspruchsberechtigte

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Hilfeempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	4	4	7	9
Hilfeempfänger/innen mit Leistungen der Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII	Anz.	95	102	101	102

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	72.518	74.300	74.900	77.000	79.200	81.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.323</b>	<b>76.200</b>	<b>76.800</b>	<b>78.900</b>	<b>81.100</b>	<b>83.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-74.323</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-74.323</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-74.323</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-74.323</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.300</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-74.323</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.300</b>

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

zu Nr. 16  
Lizenzgebühr für die Software.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>73.857</b>	<b>76.200</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>78.900</b>	<b>81.100</b>	<b>83.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-73.857</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>0</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.100</b>	<b>-83.300</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Soziale Hilfen  
**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland  
**Sachbearbeiter/innen**        Jasmin Rosendahl  
                                           Sabrina Rusche  
**Gremium**                        Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss  
**Produktbeschreibung**        Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Gemeindliche Förderrichtlinien  
                                           Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**                freiwillig

**Klassifizierung**              extern

**Zielgruppe**                    Kirchen  
                                           Vereine und Verbände

**Ziele**                            Förderung vielfältiger Leistungsangebote der Vereine

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024 Stand 30.06.</b>
Zuschusszahlungen insgesamt	€	11.190	12.560	15.910	11.520
geförderte Vereine und Gruppen	Anz.	16	15	17	16

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.287	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.152</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>	<b>2.865</b>
11	- Personalaufwendungen	4.770	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	10.800	3.400	3.400	3.550	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336	3.336
15	- Transferaufwendungen	3.450	11.100	25.600	13.100	13.100	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.008</b>	<b>33.336</b>	<b>40.536</b>	<b>28.236</b>	<b>28.586</b>	<b>28.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>13.144</b>	<b>-30.471</b>	<b>-37.671</b>	<b>-25.371</b>	<b>-25.721</b>	<b>-25.921</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>13.144</b>	<b>-30.471</b>	<b>-37.671</b>	<b>-25.371</b>	<b>-25.721</b>	<b>-25.921</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>13.144</b>	<b>-30.471</b>	<b>-37.671</b>	<b>-25.371</b>	<b>-25.721</b>	<b>-25.921</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	250	250	250	250	250
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>12.985</b>	<b>-30.721</b>	<b>-37.921</b>	<b>-25.621</b>	<b>-25.971</b>	<b>-26.171</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>12.985</b>	<b>-30.721</b>	<b>-37.921</b>	<b>-25.621</b>	<b>-25.971</b>	<b>-26.171</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

Gebäudeunterhaltung Fairteiler

Im Ansatz sind u. a. enthalten:

2.750 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

350 € Abwasser

550 € Abgaben, Versicherung

##### zu Nr. 15

Zuschüsse an Vereine und Verbände im sozialen Bereich entsprechend den Richtlinien werden 2024 wie folgt gezahlt:

400 € Aids-Hilfe, Spritzenautomat

350 € DRK

651 € Evangelische Kirchengemeinde

300 € Fair-Kaufhaus

500 € Frauenhäuser Telgte und Warendorf (je 250 € laut Richtlinie)

520 € Hospizkreis

2.849 € Katholische Kirchengemeinde

550 € Kolpingsfamilie

300 € Lebenshilfe Warendorf

350 € MHD

160 € Seniorencomputerclub

3.000 € Startbahn (490 € nach Richtlinie und 2.510 € Energiekostenzuschuss)

1.500 € Partnerschaft Ndaba-Ostbevern (noch nicht ausgezahlt)

340 € VDK

790 € VIBO

460 € Wi(h)r e. V.

Produktbereich 05  
 Produkt 050201

Soziale Leistungen  
 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.573	30.000	37.200	0	24.900	25.250	25.450
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.573	-30.000	-37.200	0	-24.900	-25.250	-25.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.600	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.600	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.600	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo Investitionstätigkeit	-26.600	0	0	0	0	0	0

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Soziale Hilfen

**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen**        Jasmin Rosendahl

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

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

**Leistungen:**

- Hilfestellung bei der Beantragung von Rentenangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**            Sozialgesetzbuch I und IV

**Bindungsgrad**                 teils pflichtig  
teils freiwillig

**Klassifizierung**                extern

**Zielgruppe**                    Einwohner/innen, Sozialversicherungspflichtige,  
Rentner/innen

**Ziele**                              Kompetente Beratung  
Weiterleitung vollständig ausgefüllter Anträge

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Anträge Rentenversicherung	Anz.	81	93	94	52

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	14.024	14.600	17.600	18.100	18.600	19.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.029</b>	<b>14.600</b>	<b>17.600</b>	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>	<b>19.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-14.029</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-14.029</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-14.029</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-14.029</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-14.029</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.100</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.970</b>	<b>14.600</b>	<b>17.600</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.600</b>	<b>19.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-9.970</b>	<b>-14.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.100</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                II/Ordnung und Soziales

**Verantwortliche/r**        Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen**    Verena Speicher

**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
- Unterstützung von Seniorengruppierungen

**Auftragsgrundlage**        Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**              freiwillig

**Klassifizierung**            extern

**Zielgruppe**                 Jugendliche, Senioren, Familien

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	3.217	9.200	13.400	13.800	14.200	14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	2.000	3.000	2.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.217</b>	<b>10.700</b>	<b>15.400</b>	<b>16.800</b>	<b>16.200</b>	<b>17.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.217</b>	<b>-10.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.217</b>	<b>-10.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-3.217</b>	<b>-10.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.217</b>	<b>-10.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.600</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-3.217</b>	<b>-10.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.600</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.217</b>	<b>10.700</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.200</b>	<b>17.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.217</b>	<b>-10.700</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.600</b>

## Produktbereich 06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.938	45.755	55.230	41.612	41.455	41.226
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.226	80.150	9.150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.863	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.240	4.588	4.588	4.303	4.304	4.303
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.267</b>	<b>139.993</b>	<b>78.468</b>	<b>55.565</b>	<b>55.409</b>	<b>55.179</b>
11	- Personalaufwendungen	126.330	136.400	127.700	131.400	135.100	138.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.912	221.680	269.630	172.480	173.380	173.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.769	131.043	134.782	129.918	125.724	125.013
15	- Transferaufwendungen	722.204	816.500	837.500	876.500	901.500	928.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.096	143.100	97.800	47.000	46.300	45.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.272.311</b>	<b>1.448.723</b>	<b>1.467.412</b>	<b>1.357.298</b>	<b>1.382.004</b>	<b>1.411.393</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.153.876</b>	<b>-1.310.830</b>	<b>-1.391.044</b>	<b>-1.303.833</b>	<b>-1.328.695</b>	<b>-1.358.314</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>57.414</b>	<b>91.650</b>	<b>28.650</b>	<b>0</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.163.828</b>	<b>1.317.680</b>	<b>1.332.630</b>	<b>0</b>	<b>1.227.380</b>	<b>1.256.280</b>	<b>1.286.380</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.917	2.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.917</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	861.851	0	25.000	0	12.000	12.000	12.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	88.500	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.438	0	0	0	0	65.000	0
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	24.804	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>894.093</b>	<b>88.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>77.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-846.176</b>	<b>-86.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-12.000</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/ Ordnung und Soziales  
**Verantwortliche/r**            Barbara Roggenland  
**Sachbearbeiter/innen**        Sabrina Cord  
**Gremium**                        Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss  
**Produktbeschreibung**        Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kinderbildungsgesetz

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad**                freiwillig

**Klassifizierung**            extern

**Zielgruppe**                    Kinder, Familien,  
 Träger von Tageseinrichtungen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Kindergartenjahr</b>					
Einrichtungen	Anz.	7	8	8	8
Gruppen	Anz.	25	30	32	32
Betreute Kinder unter 3 Jahre	Anz.	114	148	157	140
Betreute Kinder von 3 - 6 Jahre	Anz.	402	420	462	495

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.172	80.000	9.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.172</b>	<b>80.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	16.324	20.900	14.600	15.000	15.400	15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053	3.500	41.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.247	45.740	45.739	45.739	45.739	45.739
15	- Transferaufwendungen	422.565	515.000	529.000	563.000	583.000	605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.903	139.000	93.200	42.400	41.600	40.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.093</b>	<b>724.140</b>	<b>723.539</b>	<b>667.639</b>	<b>687.239</b>	<b>708.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-551.921</b>	<b>-644.140</b>	<b>-714.539</b>	<b>-667.639</b>	<b>-687.239</b>	<b>-708.839</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-551.921</b>	<b>-644.140</b>	<b>-714.539</b>	<b>-667.639</b>	<b>-687.239</b>	<b>-708.839</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-551.921</b>	<b>-644.140</b>	<b>-714.539</b>	<b>-667.639</b>	<b>-687.239</b>	<b>-708.839</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-551.921</b>	<b>-644.140</b>	<b>-714.539</b>	<b>-667.639</b>	<b>-687.239</b>	<b>-708.839</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-551.921</b>	<b>-644.140</b>	<b>-714.539</b>	<b>-667.639</b>	<b>-687.239</b>	<b>-708.839</b>

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

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

zu Nr. 16  
90.000 € Mietzahlungen für Container Kohkamp III, Mietzuschüsse für Kita „Alte Schmiede“ und Wagenbauerstraße

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>40.208</b>	<b>80.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>605.889</b>	<b>678.400</b>	<b>677.800</b>	<b>0</b>	<b>621.900</b>	<b>641.500</b>	<b>663.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-565.680</b>	<b>-598.400</b>	<b>-668.800</b>	<b>0</b>	<b>-621.900</b>	<b>-641.500</b>	<b>-663.100</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	548.874	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-548.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger</b>							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	548.874	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>548.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 060101</b>	<b>-548.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-548.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.938	45.755	55.230	41.612	41.455	41.226
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.863	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.240	4.588	4.588	4.303	4.304	4.303
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.095</b>	<b>59.993</b>	<b>69.468</b>	<b>55.565</b>	<b>55.409</b>	<b>55.179</b>
11	- Personalaufwendungen	110.006	115.500	113.100	116.400	119.700	123.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.859	218.180	228.630	170.980	171.880	172.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.522	85.303	89.043	84.179	79.985	79.274
15	- Transferaufwendungen	299.639	301.500	308.500	313.500	318.500	323.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.193	4.100	4.600	4.600	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.218</b>	<b>724.583</b>	<b>743.873</b>	<b>689.659</b>	<b>694.765</b>	<b>702.554</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-601.955</b>	<b>-666.690</b>	<b>-676.505</b>	<b>-636.194</b>	<b>-641.456</b>	<b>-649.475</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.205</b>	<b>11.650</b>	<b>19.650</b>	<b>0</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>557.939</b>	<b>639.280</b>	<b>654.830</b>	<b>0</b>	<b>605.480</b>	<b>614.780</b>	<b>623.280</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.917	2.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.917</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	312.977	0	25.000	0	12.000	12.000	12.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	88.500	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.438	0	0	0	0	65.000	0
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	24.804	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.219</b>	<b>88.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>77.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.302</b>	<b>-86.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-12.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich**                    II/Ordnung und Soziales

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

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

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

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

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage**            Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad**                 freiwillig

**Klassifizierung**                extern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Besucher/innen Jugendcafé	Anz.	4.915	10.420	8.333	4.312
Öffnungstage Jugendcafé	Tg.	106	205	189	96
Teilnehmer/innen Spielstadt und Notbetreuung	Anz.	545	153	162	160
Teilnehmer/innen Ferienerholungsmaßnahmen	Anz.	90	117	84	48

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.461	16.460	16.461	16.460	16.461	16.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.347	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.304	4.303	4.304	4.303	4.304	4.303
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.112</b>	<b>20.763</b>	<b>20.765</b>	<b>20.763</b>	<b>20.765</b>	<b>20.763</b>
11	- Personalaufwendungen	4.763	6.700	5.800	6.000	6.200	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.488	21.150	19.000	15.450	15.550	15.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.370	20.370	20.370	20.369	20.370	20.369
15	- Transferaufwendungen	299.639	301.500	308.500	313.500	318.500	323.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797	0	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.056</b>	<b>349.720</b>	<b>354.170</b>	<b>355.819</b>	<b>361.120</b>	<b>366.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-306.944</b>	<b>-328.957</b>	<b>-333.405</b>	<b>-335.056</b>	<b>-340.355</b>	<b>-345.556</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-306.944</b>	<b>-328.957</b>	<b>-333.405</b>	<b>-335.056</b>	<b>-340.355</b>	<b>-345.556</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-306.944</b>	<b>-328.957</b>	<b>-333.405</b>	<b>-335.056</b>	<b>-340.355</b>	<b>-345.556</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318	500	500	500	500	500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-307.262</b>	<b>-329.457</b>	<b>-333.905</b>	<b>-335.556</b>	<b>-340.855</b>	<b>-346.056</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-307.262</b>	<b>-329.457</b>	<b>-333.905</b>	<b>-335.556</b>	<b>-340.855</b>	<b>-346.056</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

- 16.150 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- 1.250 € Abwasser
- 1.600 € Abgaben, Versicherungen, Reinigung, Reinigungsmittel

##### zu Nr. 15

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

- 301.000 € Zuschuss Kinder- und Jugendwerk
- 7.500 € Zuschuss für Jugendferienerholungsmaßnahmen

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>16.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>310.563</b>	<b>329.350</b>	<b>333.800</b>	<b>0</b>	<b>335.450</b>	<b>340.750</b>	<b>345.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-293.927</b>	<b>-329.350</b>	<b>-333.800</b>	<b>0</b>	<b>-335.450</b>	<b>-340.750</b>	<b>-345.950</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	65.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich 06  
 Produkt 060201

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Kinder- und Jugendwerk</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	0	65.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>

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

## Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Kinderspielplätze und Bolzplätze	Anz.	31	31	32	34
Fläche der Kinderspielplätze und Bolzplätze	qm	28.750	28.750	30.244	32.064

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.477	29.295	38.769	25.152	24.994	24.766
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	936	285	284	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.983</b>	<b>39.230</b>	<b>48.703</b>	<b>34.802</b>	<b>34.644</b>	<b>34.416</b>
11	- Personalaufwendungen	105.243	108.800	107.300	110.400	113.500	116.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.372	197.030	209.630	155.530	156.330	156.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.152	64.933	68.673	63.810	59.615	58.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.162</b>	<b>374.863</b>	<b>389.703</b>	<b>333.840</b>	<b>333.645</b>	<b>336.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-293.179</b>	<b>-335.633</b>	<b>-341.000</b>	<b>-299.038</b>	<b>-299.001</b>	<b>-301.819</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-293.179</b>	<b>-335.633</b>	<b>-341.000</b>	<b>-299.038</b>	<b>-299.001</b>	<b>-301.819</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-293.179</b>	<b>-335.633</b>	<b>-341.000</b>	<b>-299.038</b>	<b>-299.001</b>	<b>-301.819</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-294.694</b>	<b>-337.233</b>	<b>-342.600</b>	<b>-300.638</b>	<b>-300.601</b>	<b>-303.419</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-294.694</b>	<b>-337.233</b>	<b>-342.600</b>	<b>-300.638</b>	<b>-300.601</b>	<b>-303.419</b>

#### Erläuterung

##### Zu Nr. 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

160.650 € Unterhaltung der Spiel-, Sport- und Bolzplätze sowie Gebäude (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

500 € Unterhaltsreinigung

29.900 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

5.700 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>570</b>	<b>11.650</b>	<b>19.650</b>	<b>0</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>247.377</b>	<b>309.930</b>	<b>321.030</b>	<b>0</b>	<b>270.030</b>	<b>274.030</b>	<b>277.330</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-246.807</b>	<b>-298.280</b>	<b>-301.380</b>	<b>0</b>	<b>-260.380</b>	<b>-264.380</b>	<b>-267.680</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.917	2.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.917</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	312.977	0	25.000	0	12.000	12.000	12.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	88.500	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.438	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich  
Produkt

06  
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sportfreianlagen und Kinderspielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	24.804	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.219</b>	<b>88.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.302</b>	<b>-86.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	35.567	0	0	0	0	0	0
681711 Zusch. v. priv. Untern. f. Invest. maßn.	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.567</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	206.785	0	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	4.934	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 010</b>	<b>-176.152</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ARAP 005 Zuschuss für einen Vertidrain</b>							
781011 Aktivierbare Zuweisung	24.804	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ARAP 005</b>	<b>-24.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KSP 001 Kinderspielplätze</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	59.397	0	25.000	0	12.000	12.000	12.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	88.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.397</b>	<b>88.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo KSP 001</b>	<b>-59.397</b>	<b>-88.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.302</b>	<b>-86.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.597	38.914	38.915	38.914	38.915	38.914
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.272</b>	<b>39.014</b>	<b>39.015</b>	<b>39.014</b>	<b>39.015</b>	<b>39.014</b>
11	- Personalaufwendungen	9.860	11.500	17.800	18.300	18.800	19.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.741	111.850	169.250	118.500	119.700	120.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.164	60.163	59.384	59.384	59.384	59.384
15	- Transferaufwendungen	32.793	20.300	34.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.939</b>	<b>206.413</b>	<b>283.034</b>	<b>223.884</b>	<b>225.584</b>	<b>227.084</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>72.433</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>325.971</b>	<b>146.250</b>	<b>223.650</b>	<b>0</b>	<b>164.500</b>	<b>166.200</b>	<b>167.700</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.209	300.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0	200.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.209</b>	<b>300.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.781	2.000	0	20.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.606</b>	<b>2.600</b>	<b>600</b>	<b>20.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	150.362	176.600	172.300	177.100	182.000	187.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577	101.750	81.750	61.750	61.750	61.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.203</b>	<b>283.350</b>	<b>274.050</b>	<b>243.850</b>	<b>248.750</b>	<b>253.850</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-174.598</b>	<b>-264.750</b>	<b>-257.450</b>	<b>-207.250</b>	<b>-227.150</b>	<b>-232.250</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.606</b>	<b>2.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>172.120</b>	<b>283.350</b>	<b>274.050</b>	<b>0</b>	<b>243.850</b>	<b>248.750</b>	<b>253.850</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.324	185.000	75.000	0	150.000	200.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324</b>	<b>185.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Änderungsverfahren Flächennutzungsplan	Anz.	0	0	1	2
Verfahren zur Neuaufstellung/ Änderung von Bebauungsplänen	Anz.	5	2	2	2
abgeschlossene städtebauliche Verträge	Anz.	0	0	1	0

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.781	2.000	0	20.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.606</b>	<b>2.600</b>	<b>600</b>	<b>20.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	111.647	135.400	128.800	132.400	136.100	139.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.644	97.750	77.750	57.750	57.750	57.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.313</b>	<b>238.150</b>	<b>226.550</b>	<b>195.150</b>	<b>198.850</b>	<b>202.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-132.708</b>	<b>-235.550</b>	<b>-225.950</b>	<b>-174.550</b>	<b>-193.250</b>	<b>-197.050</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-132.708</b>	<b>-235.550</b>	<b>-225.950</b>	<b>-174.550</b>	<b>-193.250</b>	<b>-197.050</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-132.708</b>	<b>-235.550</b>	<b>-225.950</b>	<b>-174.550</b>	<b>-193.250</b>	<b>-197.050</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-132.708</b>	<b>-235.550</b>	<b>-225.950</b>	<b>-174.550</b>	<b>-193.250</b>	<b>-197.050</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-132.708</b>	<b>-219.550</b>	<b>-209.950</b>	<b>-158.550</b>	<b>-177.250</b>	<b>-181.050</b>

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

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.606</b>	<b>2.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>132.300</b>	<b>238.150</b>	<b>226.550</b>	<b>0</b>	<b>195.150</b>	<b>198.850</b>	<b>202.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-123.694</b>	<b>-235.550</b>	<b>-225.950</b>	<b>0</b>	<b>-174.550</b>	<b>-193.250</b>	<b>-197.050</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.324	85.000	75.000	0	50.000	100.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.324</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>AIBH 012 Räumliche Planung und Entwicklung - Baumaßnahmen Feuerwehr Brock</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	50.000	0	10.000	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 012</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>GRDST 012 Räumliche Planung und Entwicklung - BG Kohkamp III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 012</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 013 Räumliche Planung und Entwicklung - GE West</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	1.324	15.000	15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.324</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 013</b>	<b>-1.324</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 015 Räumliche Planung und Entwicklung - GE Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	30.000	0	0	20.000	50.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 016 BG Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	20.000	50.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.324</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	38.716	41.200	43.500	44.700	45.900	47.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.890</b>	<b>45.200</b>	<b>47.500</b>	<b>48.700</b>	<b>49.900</b>	<b>51.200</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>39.821</b>	<b>45.200</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>49.900</b>	<b>51.200</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	34.255	36.500	39.300	40.400	41.500	42.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.496</b>	<b>36.500</b>	<b>39.300</b>	<b>40.400</b>	<b>41.500</b>	<b>42.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-34.496</b>	<b>-36.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-34.496</b>	<b>-36.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-34.496</b>	<b>-36.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-34.496</b>	<b>-36.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.700</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-34.496</b>	<b>-36.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.700</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>32.426</b>	<b>36.500</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>40.400</b>	<b>41.500</b>	<b>42.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-32.426</b>	<b>-36.500</b>	<b>-39.300</b>	<b>0</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-42.700</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>GRDST 015 Gewerbegebiet Nord III</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	100.000	0	0	50.000	50.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

<b>GRDST 016 Baugebiet Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	0	0	50.000	50.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Planen und Bauen

**Verantwortliche/r** Moritz Hillebrand

**Sachbearbeiter/innen** Marion Große Vogelsang

**Gremium** Umwelt- und Planungsausschuss

**Produktbeschreibung** Bereitstellung von grundstücksbezogenen Informationen und Geoinformationen

**Leistungen:**

- Weiterentwicklung des Geoinformationssystems auf Kreisebene (GIS)
- Erteilung von internen Auskünften (z. B. Liegenschaftskatasterauszüge und -auskünfte)

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	4.461	4.700	4.200	4.300	4.400	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.394</b>	<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.394</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.394</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-7.394</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-7.394</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-7.394</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.394</b>	<b>8.700</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.394</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>

## Produktbereich 10

## Bauen und Wohnen

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.018	13.304	53.563	53.564	53.563	53.564
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.548	34.400	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.219	188.950	201.750	201.350	201.350	201.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377.951</b>	<b>236.954</b>	<b>301.613</b>	<b>301.214</b>	<b>301.213</b>	<b>301.214</b>
11	- Personalaufwendungen	232.666	269.900	267.500	275.000	282.600	290.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.415	233.150	228.600	199.000	201.200	203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.013	24.896	66.604	66.475	64.965	63.389
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.732	123.300	124.300	124.300	124.500	124.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.827</b>	<b>651.746</b>	<b>687.504</b>	<b>665.275</b>	<b>673.765</b>	<b>681.889</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-162.875</b>	<b>-414.792</b>	<b>-385.891</b>	<b>-364.061</b>	<b>-372.552</b>	<b>-380.675</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.967	187.300	194.800	202.600	210.700	210.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122	3.350	3.950	3.950	3.950	3.950
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-32.030</b>	<b>-230.842</b>	<b>-195.041</b>	<b>-165.411</b>	<b>-165.802</b>	<b>-173.925</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>202.536</b>	<b>223.650</b>	<b>248.050</b>	<b>0</b>	<b>247.650</b>	<b>247.650</b>	<b>247.650</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>495.486</b>	<b>632.850</b>	<b>626.900</b>	<b>0</b>	<b>604.800</b>	<b>614.800</b>	<b>624.500</b>
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	750	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	6.470	200.000	65.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.110	71.500	24.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.580</b>	<b>271.500</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.830</b>	<b>-271.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich**                    III/Planen und Bauen  
**Verantwortliche/r**            Moritz Hillebrand  
**Sachbearbeiter/innen**        Josef Göcke  
                                           Marion Große Vogelsang  
                                           Klaus Hüttmann  
**Gremium**                        Umwelt- und Planungsausschuss  
**Produktbeschreibung**        Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung

**Leistungen:**

- gemeindliche Vorprüfung der Anträge zu Neubau-, Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungsvorhaben
- Stellungnahme zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren
- Bauberatung

**Auftragsgrundlage**            Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ortsrecht  
                                           Beschlüsse der gemeindlichen Gremien  
**Bindungsgrad**                    pflichtig  
**Klassifizierung**                extern  
**Zielgruppe**                        Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros  
**Ziele**                                Effektive Bauberatung und zeitnahe Abwicklung der Bauantragsverfahren

<b>Grundzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2024 Stand 30.06.</b>
Bauanträge	Anz.	91	118	70	21
Bauvoranfragen	Anz.	4	2	2	0
Freistellungen	Anz.	0	0	0	0
BImSchG-Anträge	Anz.	1	0	3	1
Abbrucharträge	Anz.	1	3	0	0
Stellplatzablösungsanträge für private Bauvorhaben	Anz.	0	0	0	1

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	71.300	93.200	74.200	76.300	78.400	80.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.000	1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.740</b>	<b>94.500</b>	<b>75.500</b>	<b>76.600</b>	<b>78.700</b>	<b>80.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-71.740</b>	<b>-94.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-71.740</b>	<b>-94.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-71.740</b>	<b>-94.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-71.740</b>	<b>-94.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.900</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-71.740</b>	<b>-94.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.900</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>68.620</b>	<b>94.500</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>78.700</b>	<b>80.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-68.620</b>	<b>-94.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.900</b>

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

### Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	5.376	5.900	6.600	6.800	7.000	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.986	6.000	3.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.365</b>	<b>12.400</b>	<b>10.600</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-20.365</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-20.365</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-20.365</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-20.365</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-20.365</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>19.330</b>	<b>12.400</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-19.330</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.200</b>

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

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** II/Soziale Hilfen

**Verantwortliche/r** Barbara Roggenland

**Sachbearbeiter/innen** Jasmin Rosendahl  
 Sabrina Rusche

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

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

**Leistungen:**

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

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

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Wohngeldfälle</b>					
Mietzuschuss	Anz.	166	181	264	152
Lastenzuschuss	Anz.	38	25	33	15
Gesamtleistung	€	242.291	315.548	794.177	395.818

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	- Personalaufwendungen	39.643	47.500	50.000	51.400	52.800	54.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.995</b>	<b>49.400</b>	<b>52.100</b>	<b>53.500</b>	<b>54.900</b>	<b>56.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-42.902</b>	<b>-49.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-42.902</b>	<b>-49.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-42.902</b>	<b>-49.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-42.902</b>	<b>-49.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.200</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-42.902</b>	<b>-49.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.200</b>

#### Erläuterung

In diesem Produkt werden Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt. Die Wohngeldleistungen werden nicht im Haushalt der Gemeinde veranschlagt.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>94</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>40.933</b>	<b>49.400</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>54.900</b>	<b>56.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-40.839</b>	<b>-49.200</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.700</b>	<b>-56.200</b>

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

### Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Bernd Annegarn Tanja Blättler Heiko Dartmann Philip Dieckmann Maria Wiegert
<b>Gremium</b>	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen sowie Verwaltung der Unterkünfte
	<b>Leistungen:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versorgung mit Wohnraum</li> <li>• Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte</li> <li>• Festsetzung und Abrechnung der Benutzungsgebühren/Mieten/Pachten</li> <li>• Abrechnung von Nebenkosten</li> <li>• Versorgung mit Möbeln und Hausrat</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Ordnungsbehördengesetz, Ortsrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler/innen, Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Obdachlose
<b>Ziele</b>	Ornungsgemäße, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.018	13.304	53.563	53.564	53.563	53.564
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.548	34.400	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.219	188.950	201.750	201.350	201.350	201.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377.858</b>	<b>236.754</b>	<b>301.413</b>	<b>301.014</b>	<b>301.013</b>	<b>301.014</b>
11	- Personalaufwendungen	116.347	123.300	136.700	140.500	144.400	148.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.095	224.550	222.300	197.200	199.400	201.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.013	24.896	66.604	66.475	64.965	63.389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.271	122.700	123.700	123.700	123.900	123.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.726</b>	<b>495.446</b>	<b>549.304</b>	<b>527.875</b>	<b>532.665</b>	<b>537.389</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.868</b>	<b>-258.692</b>	<b>-247.891</b>	<b>-226.861</b>	<b>-231.652</b>	<b>-236.375</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.868</b>	<b>-258.692</b>	<b>-247.891</b>	<b>-226.861</b>	<b>-231.652</b>	<b>-236.375</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-27.868</b>	<b>-258.692</b>	<b>-247.891</b>	<b>-226.861</b>	<b>-231.652</b>	<b>-236.375</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.967	187.300	194.800	202.600	210.700	210.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122	3.350	3.950	3.950	3.950	3.950
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>102.977</b>	<b>-74.742</b>	<b>-57.041</b>	<b>-28.211</b>	<b>-24.902</b>	<b>-29.625</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>102.977</b>	<b>-74.742</b>	<b>-57.041</b>	<b>-28.211</b>	<b>-24.902</b>	<b>-29.625</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 04

Benutzungsgebühren und Erstattung der Nebenkosten für die Übergangwohnheime

##### zu Nr. 05

Erstattung von Miete und Nebenkosten für angemietete Wohnungen

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

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

106.850 € Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, angemietete Objekte sowie Betriebs- und Geschäftsaufwand, Abfuhr Abfallcontainer

91.800 € Strom, Gas, Wasser, Abwasser

19.500 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

10.800 € Abgaben, Versicherungen, Schadensfälle

##### zu Nr. 16

Miete sowie Nebenkosten für angemietete Wohnungen

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

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	202.443	223.450	247.850	0	247.450	247.450	247.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	366.603	476.550	488.700	0	467.400	473.700	480.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-164.160	-253.100	-240.850	0	-219.950	-226.250	-232.550
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	750	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	6.470	200.000	65.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.110	71.500	24.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.580	271.500	89.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.830	-271.500	-89.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber</b>							
683211 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen unter 800 €	750	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 100401</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte</b>							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	6.470	200.000	65.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.470</b>	<b>200.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo AIBH 014</b>	<b>-6.470</b>	<b>-200.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	3.110	14.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.110</b>	<b>14.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo BGA FB 4</b>	<b>-3.110</b>	<b>-14.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Fortsetzung folgt . . .

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>KLIMA 1 PV-Anlage Asylbewerberwohnheim</b>							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	57.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo KLIMA 1</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.830</b>	<b>-271.500</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.909	1.325.600	1.273.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.214	19.300	16.800	17.200	17.200	17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.685	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.213.807</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.290.700</b>
11	- Personalaufwendungen	39.486	48.900	50.400	51.800	53.300	54.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.783	1.109.500	1.175.600	1.181.200	1.191.200	1.203.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013	1.013	1.013	1.013	590	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.120	4.800	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.402</b>	<b>1.164.213</b>	<b>1.227.513</b>	<b>1.234.513</b>	<b>1.245.590</b>	<b>1.259.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.860	5.350	6.100	6.100	6.100	6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.520	26.400	29.900	30.100	30.400	30.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>23.745</b>	<b>163.637</b>	<b>39.987</b>	<b>32.187</b>	<b>20.810</b>	<b>7.400</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.187.456</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.291.300</b>	<b>0</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.290.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.045.692</b>	<b>1.163.200</b>	<b>1.226.500</b>	<b>0</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.259.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** V/Ver- und Entsorgung

**Verantwortliche/r** Dr. Michael König

**Sachbearbeiter/innen** Angelika Füssel

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
Umwelt- und Planungsausschuss

**Produktbeschreibung** Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung von häuslichen Abfällen  
Organisation des Transports von häuslichen Abfällen zu Abfallbeseitigungsanlagen

### Leistungen:

- Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation der Abfallentsorgung
- Abfallsatzung
- Gebührenkalkulation und Erhebung der Abfallgebühren
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs
- An-, Ab- und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Abrechnung von Deponiegebühren, Sperrgutabfahren, Schadstoffmobil und Containerstellplatzreinigung
- Abrechnung von DSD Entgelten
- Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen

**Auftragsgrundlage** Kreislaufwirtschaftsgesetz  
Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen,  
Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf mbH

**Ziele** Reduzierung des Gesamtabfallaufkommens  
Kostendeckung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Gebühren</b>					
120   Restmüll eigener Behälter	€	170	189	190	180
240   Restmüll eigener Behälter	€	340	377	379	361
120   Restmüll gemieteter Behälter	€	170	189	190	180
240   Restmüll gemieteter Behälter	€	340	377	379	361
120   Biotonne	€	168	165	181	162
240   Biotonne	€	337	330	361	325
<b>Abfallmengen</b>					
Papier	t.	–	–	–	–
Restmüll	t.	1.285	1.205	1.517	805
Biomüll	t.	1.571	1.356	1.442	753

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.909	1.325.600	1.273.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.214	19.300	16.800	17.200	17.200	17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.685	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.213.807</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.290.700</b>
11	- Personalaufwendungen	39.486	48.900	50.400	51.800	53.300	54.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.783	1.109.500	1.175.600	1.181.200	1.191.200	1.203.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013	1.013	1.013	1.013	590	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.120	4.800	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.139.402</b>	<b>1.164.213</b>	<b>1.227.513</b>	<b>1.234.513</b>	<b>1.245.590</b>	<b>1.259.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>74.405</b>	<b>184.687</b>	<b>63.787</b>	<b>56.187</b>	<b>45.110</b>	<b>31.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>74.405</b>	<b>184.687</b>	<b>63.787</b>	<b>56.187</b>	<b>45.110</b>	<b>31.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>74.405</b>	<b>184.687</b>	<b>63.787</b>	<b>56.187</b>	<b>45.110</b>	<b>31.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.860	5.350	6.100	6.100	6.100	6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.520	26.400	29.900	30.100	30.400	30.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>23.745</b>	<b>163.637</b>	<b>39.987</b>	<b>32.187</b>	<b>20.810</b>	<b>7.400</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>23.745</b>	<b>163.637</b>	<b>39.987</b>	<b>32.187</b>	<b>20.810</b>	<b>7.400</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.187.456</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.291.300</b>	<b>0</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.290.700</b>	<b>1.290.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.045.692</b>	<b>1.163.200</b>	<b>1.226.500</b>	<b>0</b>	<b>1.233.500</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.259.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>141.764</b>	<b>185.700</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>45.700</b>	<b>31.700</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.350	145.299	136.447	136.568	129.800	129.081
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.298	476.633	492.553	492.743	407.641	407.854
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.267	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826	900	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.910	265.825	250.960	251.104	225.485	225.630
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.651</b>	<b>889.857</b>	<b>882.410</b>	<b>882.865</b>	<b>765.376</b>	<b>765.015</b>
11	- Personalaufwendungen	287.909	369.200	354.700	364.600	374.800	385.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.277	1.329.150	1.511.550	1.612.200	1.624.700	1.643.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532.207	1.523.654	1.505.215	1.500.959	1.267.682	1.264.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.043.877</b>	<b>3.226.204</b>	<b>3.375.665</b>	<b>3.481.959</b>	<b>3.271.382</b>	<b>3.297.179</b>
19	+ Finanzerträge	304	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.702.922</b>	<b>-2.336.347</b>	<b>-2.493.255</b>	<b>-2.599.094</b>	<b>-2.506.006</b>	<b>-2.532.164</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.159	10.450	10.400	10.600	10.650	10.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	13.100	13.300	13.400	13.500	13.500
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.705.663</b>	<b>-2.338.997</b>	<b>-2.496.155</b>	<b>-2.601.894</b>	<b>-2.508.856</b>	<b>-2.535.014</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.705.663</b>	<b>-2.243.597</b>	<b>-2.400.755</b>	<b>-2.506.494</b>	<b>-2.413.456</b>	<b>-2.439.614</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>58.278</b>	<b>46.150</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.419.618</b>	<b>1.702.550</b>	<b>1.870.450</b>	<b>0</b>	<b>1.981.000</b>	<b>2.003.700</b>	<b>2.032.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.000	1.587.000	1.188.000	0	542.000	4.052.000	452.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.338</b>	<b>1.667.000</b>	<b>1.268.000</b>	<b>0</b>	<b>2.989.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>452.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	34.718	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	748.468	3.975.000	3.980.000	2.700.000	4.250.000	6.572.000	1.730.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.572	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784.758</b>	<b>3.975.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>4.550.000</b>	<b>6.872.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.420</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>-3.012.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.561.000</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>-1.578.000</b>

Produktbereich 12  
Produktgruppe 1201

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.618	141.567	136.232	136.353	129.585	128.866
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.559	432.633	448.553	448.743	363.641	363.854
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.267	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826	900	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.141	265.825	250.960	251.104	225.485	225.630
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.290.411</b>	<b>842.125</b>	<b>838.195</b>	<b>838.650</b>	<b>721.161</b>	<b>720.800</b>
11	- Personalaufwendungen	256.444	331.700	312.600	321.300	330.300	339.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.591	766.500	940.500	1.051.000	1.072.000	1.073.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.526.531	1.519.314	1.505.215	1.500.959	1.267.682	1.264.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.484.035</b>	<b>2.621.714</b>	<b>2.762.515</b>	<b>2.877.459</b>	<b>2.674.182</b>	<b>2.680.979</b>
19	+ Finanzerträge	304	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.193.320</b>	<b>-1.779.589</b>	<b>-1.924.320</b>	<b>-2.038.809</b>	<b>-1.953.021</b>	<b>-1.960.179</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.200.520</b>	<b>-1.787.689</b>	<b>-1.932.520</b>	<b>-2.047.109</b>	<b>-1.961.321</b>	<b>-1.968.479</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.200.520</b>	<b>-1.698.489</b>	<b>-1.843.320</b>	<b>-1.957.909</b>	<b>-1.872.121</b>	<b>-1.879.279</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.535</b>	<b>2.150</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>882.769</b>	<b>1.102.400</b>	<b>1.257.300</b>	<b>0</b>	<b>1.376.500</b>	<b>1.406.500</b>	<b>1.416.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000	1.077.000	606.000	0	425.000	425.000	425.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.338</b>	<b>1.157.000</b>	<b>686.000</b>	<b>0</b>	<b>2.872.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	34.718	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	715.622	3.220.000	3.250.000	2.700.000	4.120.000	2.542.000	1.700.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.572	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.912</b>	<b>3.220.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>4.420.000</b>	<b>2.842.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-471.574</b>	<b>-2.063.000</b>	<b>-2.864.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-1.575.000</b>

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

### Produktinformationen

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

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.205	18.403	13.245	13.244	13.063	12.213
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.984	10.939	10.942	10.938	2.941	2.938
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51	53	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.240</b>	<b>29.395</b>	<b>24.187</b>	<b>24.182</b>	<b>16.004</b>	<b>15.151</b>
11	- Personalaufwendungen	54.570	83.700	72.200	74.200	76.300	78.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226	0	30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.151	37.604	23.254	23.062	22.353	19.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.067</b>	<b>121.404</b>	<b>125.554</b>	<b>97.362</b>	<b>98.753</b>	<b>98.063</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-66.827</b>	<b>-92.009</b>	<b>-101.367</b>	<b>-73.180</b>	<b>-82.749</b>	<b>-82.912</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-66.827</b>	<b>-92.009</b>	<b>-101.367</b>	<b>-73.180</b>	<b>-82.749</b>	<b>-82.912</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-66.827</b>	<b>-92.009</b>	<b>-101.367</b>	<b>-73.180</b>	<b>-82.749</b>	<b>-82.912</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-66.827</b>	<b>-92.009</b>	<b>-101.367</b>	<b>-73.180</b>	<b>-82.749</b>	<b>-82.912</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-66.827</b>	<b>-92.009</b>	<b>-101.367</b>	<b>-73.180</b>	<b>-82.749</b>	<b>-82.912</b>

Erläuterung

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>54.691</b>	<b>83.800</b>	<b>102.300</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>76.400</b>	<b>78.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-54.691</b>	<b>-83.800</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000	1.077.000	606.000	0	425.000	425.000	425.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.338</b>	<b>1.157.000</b>	<b>686.000</b>	<b>0</b>	<b>2.872.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	34.718	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	715.622	3.220.000	3.250.000	2.700.000	4.120.000	2.542.000	1.700.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.572	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.912</b>	<b>3.220.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>4.420.000</b>	<b>2.842.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-471.574</b>	<b>-2.063.000</b>	<b>-2.864.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-1.575.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	34.718	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 120101</b>	<b>-34.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 004 Am Rathaus - Straßen- / Parkplatzerneuerung</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	420.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.338	0	0	0	1.500.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	-21.202	300.000	0	0	300.000	300.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.202</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 008</b>	<b>49.540</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 014 Wirtschaftswege - Straßenbau (für Verband)</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	500.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	26.095	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.095</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo STRAß 014</b>	<b>-26.095</b>	<b>400.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

Fortsetzung folgt ...

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

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung</b>							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	220.000	85.000	0	0	0	0
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	252.000	282.000	96.000	0	0	0	0
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	947.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>252.000</b>	<b>502.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	120.482	1.700.000	1.600.000	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.572	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.054</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 019</b>	<b>129.946</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>-1.419.000</b>	<b>0</b>	<b>947.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 022 Straßenausbau GE West</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	100.000	100.000	1.700.000	1.700.000 (1.700.000)	42.000 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 022</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>

<b>STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	570.061	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 (1.000.000)	0 -	0 -
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.061</b>	<b>300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 024</b>	<b>-570.061</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 12  
 Produkt 120101

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>STRAß 027 Hanfgarten - Straßenerneuerung</b>							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	80.000	80.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	3.441	420.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.441</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 027</b>	<b>-3.441</b>	<b>-340.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>STRAß 028 Ausbau Wischhausstraße (Hauptstraße bis Zur Gräfte)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.700.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo STRAß 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>
<b>STRAß 029 Ausbau Schulstraße (Mühlenweg - Hanfgarten)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo STRAß 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>STRAß 030 Ausbau Grevener Damm (Bahnhofstr. - Tennisplatz)</b>							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo STRAß 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-471.574</b>	<b>-2.063.000</b>	<b>-2.864.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-1.548.000</b>	<b>-2.417.000</b>	<b>-1.575.000</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Verkehrsflächen

**Verantwortliche/r** Moritz Hillebrand

**Sachbearbeiter/innen** Bernd Annegarn  
 Philip Dieckmann  
 Heiko Dartmann  
 Moritz Hillebrand  
 Alfred Wichmann-Bischof

**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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Straßenleuchten	Anz.	1.222	1.254	1.259	1.298
<b>Betriebskosten Straßenbeleuchtung</b>					
Strom	€	26.712	25.464	58.751	32.232
Reparaturen	€	6.398	11.479	8.754	–
Wartung	€	31.223	32.639	63.525	–
Schadensfälle	€	1.087	271	1.131	–
Gesamtkosten	€	65.421	69.854	132.161	32.232

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.413	123.164	122.987	123.109	116.522	116.653
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.575	421.694	437.611	437.805	360.700	360.916
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.267	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826	900	1.250	1.250	1.250	1.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	692.090	265.772	250.960	251.104	225.485	225.630
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.171</b>	<b>812.730</b>	<b>814.008</b>	<b>814.468</b>	<b>705.157</b>	<b>705.649</b>
11	- Personalaufwendungen	201.874	248.000	240.400	247.100	254.000	261.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.365	766.500	910.500	1.051.000	1.072.000	1.073.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.489.380	1.481.710	1.481.961	1.477.897	1.245.329	1.244.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.348	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.387.967</b>	<b>2.500.310</b>	<b>2.636.961</b>	<b>2.780.097</b>	<b>2.575.429</b>	<b>2.582.916</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.126.796</b>	<b>-1.687.580</b>	<b>-1.822.953</b>	<b>-1.965.629</b>	<b>-1.870.272</b>	<b>-1.877.267</b>
19	+ Finanzerträge	304	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.126.493</b>	<b>-1.687.580</b>	<b>-1.822.953</b>	<b>-1.965.629</b>	<b>-1.870.272</b>	<b>-1.877.267</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-1.126.493</b>	<b>-1.687.580</b>	<b>-1.822.953</b>	<b>-1.965.629</b>	<b>-1.870.272</b>	<b>-1.877.267</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.133.693</b>	<b>-1.695.680</b>	<b>-1.831.153</b>	<b>-1.973.929</b>	<b>-1.878.572</b>	<b>-1.885.567</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.133.693</b>	<b>-1.606.480</b>	<b>-1.741.953</b>	<b>-1.884.729</b>	<b>-1.789.372</b>	<b>-1.796.367</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

- 405.500 € Unterhaltung der Straßen und Wege (zusätzlich 160.000 € aus Rückstellungen, siehe Vorbericht 2.2.3)
- 290.000 € Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung
- 90.000 € Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen (Wartung und Reparatur Straßenbeleuchtung)
- 100.000 € Strom für die Straßenbeleuchtung
- 25.000 € Grünabfallentsorgung
- 4.000 € Schadensfälle

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.535</b>	<b>2.150</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>828.078</b>	<b>1.018.600</b>	<b>1.155.000</b>	<b>0</b>	<b>1.302.200</b>	<b>1.330.100</b>	<b>1.338.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-814.543</b>	<b>-1.016.450</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.327.600</b>	<b>-1.335.700</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich** I/ÖPNV

**Verantwortliche/r** Julia Dolatowski

**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 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Nachtbus Ostbevern - Telgte - Münster	€	14.420	-	17.000	19.000
<b>Abrechnungen ab 2022 liegen nicht vor.</b>					

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.732	3.732	215	215	215	215
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	769	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.501</b>	<b>3.732</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
11	- Personalaufwendungen	17.604	22.000	20.700	21.300	21.900	22.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.708	518.250	530.050	515.100	515.100	515.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.676	4.340	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.999</b>	<b>544.590</b>	<b>550.750</b>	<b>536.400</b>	<b>537.000</b>	<b>537.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-505.499</b>	<b>-540.858</b>	<b>-550.535</b>	<b>-536.185</b>	<b>-536.785</b>	<b>-537.385</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-505.499</b>	<b>-540.858</b>	<b>-550.535</b>	<b>-536.185</b>	<b>-536.785</b>	<b>-537.385</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-505.499</b>	<b>-540.858</b>	<b>-550.535</b>	<b>-536.185</b>	<b>-536.785</b>	<b>-537.385</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-505.499</b>	<b>-540.858</b>	<b>-550.535</b>	<b>-536.185</b>	<b>-536.785</b>	<b>-537.385</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-505.499</b>	<b>-534.658</b>	<b>-544.335</b>	<b>-529.985</b>	<b>-530.585</b>	<b>-531.185</b>

#### Erläuterung

#### zu Nr. 13

425.000 € Zuschuss der Gemeinde Ostbevern zum Linienbündel WAF 7,  
 Betrieb des Nachtbusses sowie zusätzliche wöchentliche Fahrt nach Münster  
 28.750 € Unterhaltung sowie Reinigung Bushaltestellen und Bahnunterführung  
 1.300 € Strom

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>488.323</b>	<b>540.250</b>	<b>550.750</b>	<b>0</b>	<b>536.400</b>	<b>537.000</b>	<b>537.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-488.323</b>	<b>-540.250</b>	<b>-550.750</b>	<b>0</b>	<b>-536.400</b>	<b>-537.000</b>	<b>-537.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	510.000	582.000	0	117.000	3.627.000	27.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>510.000</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>3.627.000</b>	<b>27.000</b>
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	32.846	755.000	730.000	0	130.000	4.030.000	30.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.846</b>	<b>755.000</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>4.030.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.154</b>	<b>-245.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-3.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>ÖPNV 001 Bushaltestellen</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	0	0	0	27.000	27.000	27.000
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	16.861	25.000	0	0	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.861</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo ÖPNV 001</b>	<b>63.139</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)</b>							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	0	72.000	0	90.000	3.600.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	15.985	80.000	80.000	0	100.000	4.000.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.985</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 002</b>	<b>-15.985</b>	<b>-80.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

<b>ÖPNV 006 Mobilstation am Bahnhof</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	510.000	510.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	650.000	650.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖPNV 006</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>47.154</b>	<b>-245.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-3.000</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** V/Ver- und Entsorgung

**Verantwortliche/r** Dr. Michael König

**Sachbearbeiter/innen** Angelika Füssel

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch Unternehmen, die Gemeinde oder die Anlieger einschließlich Winterdienst

**Leistungen:**

- Beauftragung eines Unternehmens für die Straßenreinigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Reinigung
- Organisation des Winterdienstes durch Mitarbeiter des Bauhofs oder beauftragte Unternehmen
- Gebührenkalkulation und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Satzungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage** Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer/innen, Reinigungsunternehmen, Bauhof

**Ziele** Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Reinigung der Straßen, Wege und Plätze  
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit  
 Kostendeckung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Straßenreinigungslängen	Kehr meter	22.958	22.958	23.706	23.706
Unternehmerkosten Straßenreinigung	€/km	963	963	1.173	1.173
<b>Gebühren</b>					
Anliegerstraßen	€/lfd. m.	2,49	2,46	2,74	2,72
Haupterschließungsstraßen	€/lfd. m.	2,24	2,21	2,47	2,47
Hauptverkehrsstraßen	€/lfd. m.	1,99	1,96	2,19	2,18

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen  
 Produkt 120301 Straßenreinigung

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.739	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.739</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
11	- Personalaufwendungen	13.860	15.500	21.400	22.000	22.600	23.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.979	44.400	41.000	46.100	37.600	55.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.843</b>	<b>59.900</b>	<b>62.400</b>	<b>68.100</b>	<b>60.200</b>	<b>78.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.104</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.104</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-4.104</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.159	10.450	10.400	10.600	10.650	10.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>355</b>	<b>-10.450</b>	<b>-13.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-10.750</b>	<b>-29.150</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>355</b>	<b>-10.450</b>	<b>-13.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-10.750</b>	<b>-29.150</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>44.743</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>48.526</b>	<b>59.900</b>	<b>62.400</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>60.200</b>	<b>78.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.783</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-34.600</b>

## Produktbereich 13

## Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.094	36.300	36.300	36.300	36.300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.101	62.000	70.000	75.000	80.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.195</b>	<b>98.301</b>	<b>106.301</b>	<b>111.301</b>	<b>116.301</b>	<b>85.301</b>
11	- Personalaufwendungen	219.913	225.900	256.900	264.100	271.400	279.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.749	183.000	194.850	194.900	195.750	196.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.814	10.780	10.775	10.668	10.625	10.493
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.754	13.400	12.900	12.900	13.000	13.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.049</b>	<b>433.080</b>	<b>475.425</b>	<b>482.568</b>	<b>490.775</b>	<b>499.283</b>
19	+ Finanzerträge	283	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-299.572</b>	<b>-334.779</b>	<b>-369.124</b>	<b>-371.267</b>	<b>-374.474</b>	<b>-413.982</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-303.340</b>	<b>-339.179</b>	<b>-373.424</b>	<b>-375.667</b>	<b>-378.874</b>	<b>-418.382</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-303.340</b>	<b>-318.179</b>	<b>-352.424</b>	<b>-354.667</b>	<b>-357.874</b>	<b>-397.382</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>157.578</b>	<b>62.301</b>	<b>70.301</b>	<b>0</b>	<b>75.301</b>	<b>80.301</b>	<b>85.301</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>412.268</b>	<b>422.300</b>	<b>464.650</b>	<b>0</b>	<b>471.900</b>	<b>480.150</b>	<b>488.790</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	224.485	276.000	263.000	0	58.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	12.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.485</b>	<b>288.000</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Natur- und Landschaftsschutz

**Verantwortliche/r** Moritz Hillebrand

**Sachbearbeiter/innen** Alfred Wichmann-Bischof

**Gremium** Umwelt- und Planungsausschuss

**Produktbeschreibung** Schutz von Natur und Landschaft

**Leistungen:**

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	31.064	31.300	35.400	36.400	37.400	38.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382	0	400	400	400	40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.551</b>	<b>41.300</b>	<b>45.800</b>	<b>46.800</b>	<b>47.800</b>	<b>48.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-43.551</b>	<b>-41.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.440</b>
19	+ Finanzerträge	283	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-43.269</b>	<b>-41.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.440</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-43.269</b>	<b>-41.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.440</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-43.269</b>	<b>-41.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.440</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-43.269</b>	<b>-41.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.440</b>

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

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>43.633</b>	<b>41.300</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>47.800</b>	<b>48.440</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-43.351</b>	<b>-41.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>0</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.440</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	224.485	200.000	220.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.485</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.485</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	81.013	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 001</b>	<b>-81.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt . . .

Produktbereich 13  
Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege  
Natur- und Landschaftsschutz

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>ÖKO 004 Retentionsfläche Breddewiesenbach</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	155.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 005 Ausgleichsfläche Kattmanns Kamp</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	143.129	100.000	65.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.129</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 005</b>	<b>-143.129</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ÖKO 008 Ökopool Brüskenheide</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	343	100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo ÖKO 008</b>	<b>-343</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.485</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

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

**Verantwortliche/r** Moritz Hillebrand

**Sachbearbeiter/innen** Alfred Wichmann-Bischof  
Heiko Dartmann  
Mitarbeiter des Bauhofs

**Gremium** Umwelt- und Planungsausschuss  
Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen

**Leistungen:**

- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.827	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.827</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	171.958	177.400	188.700	194.000	199.400	205.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.673	49.500	47.300	46.950	47.150	47.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	920	920	920	920	919	781
15	- Transferaufwendungen	4.819	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425	300	300	300	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.795</b>	<b>228.120</b>	<b>237.220</b>	<b>242.170</b>	<b>247.869</b>	<b>253.531</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-190.967</b>	<b>-227.820</b>	<b>-236.920</b>	<b>-241.870</b>	<b>-247.569</b>	<b>-253.231</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-190.967</b>	<b>-227.820</b>	<b>-236.920</b>	<b>-241.870</b>	<b>-247.569</b>	<b>-253.231</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-190.967</b>	<b>-227.820</b>	<b>-236.920</b>	<b>-241.870</b>	<b>-247.569</b>	<b>-253.231</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-190.967</b>	<b>-227.820</b>	<b>-236.920</b>	<b>-241.870</b>	<b>-247.569</b>	<b>-253.231</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-190.967</b>	<b>-206.820</b>	<b>-215.920</b>	<b>-220.870</b>	<b>-226.569</b>	<b>-232.231</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 13

In dem Ansatz sind u. a. enthalten:

- 46.300 € Unterhaltung Wald-, Park- und Gartenanlagen
- 250 € Strom
- 150 € Reinigungsmittel

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.707</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>206.291</b>	<b>227.200</b>	<b>236.300</b>	<b>0</b>	<b>241.250</b>	<b>246.950</b>	<b>252.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-188.583</b>	<b>-226.900</b>	<b>-236.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.950</b>	<b>-246.650</b>	<b>-252.450</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausst. für öff. Grünanlagen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo BGA 130201</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Produktbereich** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 130301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

### Produktinformationen

**Fachbereich** III/Friedhöfe  
**Verantwortliche/r** Moritz Hillebrand  
**Sachbearbeiter/innen** Josef Göcke  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
 Umwelt- und Planungsausschuss  
 Gemeinderat  
**Produktbeschreibung** Bereitstellung von Grabstätten  
 Verwaltung und Unterhaltung der Friedhöfe nebst den baulichen Anlagen

#### Leistungen:

- Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen
- Pflege der öffentlichen Grünbereiche
- Bereitstellung der Trauer- und Leichenhalle für die Aufbahrung Verstorbener sowie für die Durchführung von Trauerfeiern
- Kalkulation der Friedhofsgebühr
- Anpassung der Friedhofsordnung und Gebührensatzung im Bedarfsfall
- Erhebung der Friedhofsgebühren für Bestattungen, Umbettungen, und die Verlängerung von Nutzungsrechten
- Information der Angehörigen über abgelaufene Nutzungsrechte, mangelhafte Grabpflege und Grabsteine, die in ihrer Standsicherheit eine Gefährdung für Besucher darstellen
- Erfassung und Verwaltung von Daten in der Friedhofsdatenbank
- Erarbeitung von Konzepten für die Bereitstellung zeitgemäßer Bestattungsformen

**Auftragsgrundlage** Bestattungsgesetz NRW  
 Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW  
 Satzungen

**Bindungsgrad** teils pflichtig  
 teils freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Angehörige von Verstorbenen  
 Einwohner  
 Besucher

**Ziele** Sicherstellung des Bestattungswesens  
 Bedarfsorientierte Friedhofsplanung im Wandel der Bestattungskultur  
 Sicherstellung einer naturnahen Gestaltung der Friedhöfe  
 Erhebung von kostendeckenden Gebühren

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Bestattungen/Beisetzungen</b>					
Sargbestattungen Friedhof Ostbevern	Anz.	43	31	30	22
Urnenbeisetzungen Friedhof Ostbevern	Anz.	40	41	42	23
Sargbestattungen Ortsteil Brock	Anz.	2	3	6	1
Urnenbeisetzungen Ortsteil Brock	Anz.	2	6	11	3

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 13  
 Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Nutzung Friedhofshalle</b>					
Nutzung Trauerhalle der Friedhofshalle	Anz.	80	69	67	35
Nutzung Aufbahrungsräume der Friedhofshalle	Anz.	49	30	30	19

Produktbereich 13  
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.267	36.000	36.000	36.000	36.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.101	62.000	70.000	75.000	80.000	85.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.367</b>	<b>98.001</b>	<b>106.001</b>	<b>111.001</b>	<b>116.001</b>	<b>85.001</b>
11	- Personalaufwendungen	16.891	17.200	32.800	33.700	34.600	35.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.971	123.500	137.550	137.950	138.600	139.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.894	9.860	9.855	9.748	9.706	9.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.947	13.100	12.200	12.200	12.200	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.703</b>	<b>163.660</b>	<b>192.405</b>	<b>193.598</b>	<b>195.106</b>	<b>197.312</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-65.336</b>	<b>-65.659</b>	<b>-86.404</b>	<b>-82.597</b>	<b>-79.105</b>	<b>-112.311</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-65.336</b>	<b>-65.659</b>	<b>-86.404</b>	<b>-82.597</b>	<b>-79.105</b>	<b>-112.311</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-65.336</b>	<b>-65.659</b>	<b>-86.404</b>	<b>-82.597</b>	<b>-79.105</b>	<b>-112.311</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-69.104</b>	<b>-70.059</b>	<b>-90.704</b>	<b>-86.997</b>	<b>-83.505</b>	<b>-116.711</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-69.104</b>	<b>-70.059</b>	<b>-90.704</b>	<b>-86.997</b>	<b>-83.505</b>	<b>-116.711</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>139.588</b>	<b>62.001</b>	<b>70.001</b>	<b>0</b>	<b>75.001</b>	<b>80.001</b>	<b>85.001</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>162.345</b>	<b>153.800</b>	<b>182.550</b>	<b>0</b>	<b>183.850</b>	<b>185.400</b>	<b>187.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-22.757</b>	<b>-91.799</b>	<b>-112.549</b>	<b>0</b>	<b>-108.849</b>	<b>-105.399</b>	<b>-102.599</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	76.000	43.000	0	58.000	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	9.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo BGA 130301</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

Produktbereich 13  
 Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	76.000	43.000	0	58.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo FRIED 003</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.841	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.601</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	76.209	80.000	58.600	60.200	61.900	63.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.865	100.700	84.000	79.000	79.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.935	5.094	5.093	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.000	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.575	31.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.584</b>	<b>216.794</b>	<b>191.193</b>	<b>177.700</b>	<b>179.400</b>	<b>176.100</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>33.425</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>305.973</b>	<b>211.700</b>	<b>186.100</b>	<b>0</b>	<b>177.700</b>	<b>179.400</b>	<b>176.100</b>

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

## Produktinformationen

<b>Fachbereich</b>	III/Planen und Bauen
<b>Verantwortliche/r</b>	Moritz Hillebrand
<b>Sachbearbeiter/innen</b>	Klimaschutzmanagement: Klaus Hüttmann Sanierungsmanagement / Kommunale Wärmeplanung: Lambertus Borgmann
<b>Gremium</b>	Umwelt- und Planungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen in den Bereichen Energie, Umwelt- und Klimaschutz sowie der Quartiersentwicklung sowie Demographie.
	<p><b>Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffentlichkeitsarbeit mit Ausrichtung von Veranstaltungen, Aktionen und Wettbewerben in den Bereichen Klima, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit</li> <li>• Planung und Durchführung von Beratungsaktionen im kommunalen Umfeld</li> <li>• Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure im Klimaschutz</li> <li>• Aufbau und Kommunikation eines Klima- und Mobilitäts-Netzwerkes mit der Bürgerschaft, der Politik, der Wirtschaft, der Landwirtschaft, dem örtlichen Energieversorger, Verkehrsunternehmen sowie mit Vereinen und Institutionen und diesbezügliche Öffentlichkeitsarbeit.</li> <li>• Anlaufstelle für Fragen der Finanzierung und Förderung</li> <li>• Fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem umzusetzenden Klimaschutzkonzept</li> <li>• Durchführung von Informationsveranstaltungen und Schulungen sowie Aufbau von Netzwerken</li> <li>• Unterstützung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von Daten</li> <li>• Methodische Beratung bei der Entwicklung konkreter Qualitätsziele, Energieverbrauchs- oder Energieeffizienzstandards</li> <li>• Erarbeitung eines integrierten Mobilitätskonzeptes sowie Initiierung und Umsetzung von Projekten zu den Themen Fußwegeverbindungen, Routennetz für Fahrradfahrende, Verbesserung der Verkehrsmittelverknüpfung</li> <li>• Erschließung von Fördermitteln und Beratung von Bürgern und Kommune zu Fördermitteln zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen</li> <li>• Betreuung von Klimaschutz-Förderprogrammen für Private</li> <li>• Verwaltung des Klimafonds</li> <li>• Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen und ökologischen Handeln</li> <li>• Fachliche Beratung bei der kommunalen Rahmenplanung in Energie- und Klimaangelegenheiten</li> <li>• Projektleitung im Rahmen des European Energy Award</li> <li>• Unterstützung, Beratung, Koordinierung von Sanierungsmaßnahmen im kommunalen Umfeld</li> <li>• Beratungs- und Sanierungsverbund zur Werterhaltung und Objektsanierung für private Immobilieneigentümer.</li> <li>• Beratung zu Technik und Wärmeversorgung, Bautechnisch-strukturelle</li> <li>• Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung</li> <li>• Bündelung lokaler Energieakteure</li> <li>• Aufbau von neuen Energiekonzepten zur Versorgung von Quartieren mit lokalen erneuerbaren Energiequellen.</li> </ul>
	vspace-.7cm
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Erneuerbare-Energien-Gesetz Klimaschutzgesetz, Energieeinsparverordnung

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

**Bindungsgrad**            freiwillig

**Klassifizierung**        extern

**Zielgruppe**                Fachplaner, Institutionen, Einwohner/innen, Vereine, Gewerbetreibende, Behörden, Investoren,  
Grundstückseigentümer

**Ziele**                        Initiierung und Umsetzung von Initiativen und Projekten im Bereich Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Nachhaltig-  
keit, Mobilität  
Initiierung und Umsetzung von Initiativen und Projekten im Bereich Sanierung, Energie- und Wärmeplanung

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.841	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.601</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	76.209	80.000	58.600	60.200	61.900	63.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.865	100.700	84.000	79.000	79.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.935	5.094	5.093	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.000	0	5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.575	31.000	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.584</b>	<b>216.794</b>	<b>191.193</b>	<b>177.700</b>	<b>179.400</b>	<b>176.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-114.983</b>	<b>-166.794</b>	<b>-141.193</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.400</b>	<b>-126.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-114.983</b>	<b>-166.794</b>	<b>-141.193</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.400</b>	<b>-126.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-114.983</b>	<b>-166.794</b>	<b>-141.193</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.400</b>	<b>-126.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-114.983</b>	<b>-166.794</b>	<b>-141.193</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.400</b>	<b>-126.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-114.983</b>	<b>-166.794</b>	<b>-141.193</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.400</b>	<b>-126.100</b>

**Erläuterung** zu Nr. 02  
Förderung KfW für Personal- und Sachkosten des Sanierungsmanagers.

zu Nr. 06  
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage.

zu Nr. 15  
Energiebonus Baugebiet "Kohkamp III" als Rückstellung für künftige Verbindlichkeiten.

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>33.425</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>305.973</b>	<b>211.700</b>	<b>186.100</b>	<b>0</b>	<b>177.700</b>	<b>179.400</b>	<b>176.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-272.548</b>	<b>-161.700</b>	<b>-136.100</b>	<b>0</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.400</b>	<b>-126.100</b>

## Produktbereich

15

## Wirtschaft und Tourismus

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.230</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>
11	- Personalaufwendungen	108.915	162.200	97.400	100.100	102.900	105.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.151	19.415	13.215	13.215	13.215	13.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.410	2.783	2.783	2.783	2.783	2.595
15	- Transferaufwendungen	74.360	68.600	71.720	71.720	71.720	71.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.331	44.270	52.900	40.500	31.300	30.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.167</b>	<b>297.268</b>	<b>238.018</b>	<b>228.318</b>	<b>221.918</b>	<b>223.730</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.060</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>246.757</b>	<b>294.485</b>	<b>235.235</b>	<b>0</b>	<b>225.535</b>	<b>219.135</b>	<b>221.135</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.800	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	27.378	420.000	119.000	0	30.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.178</b>	<b>420.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Produktinformationen**

**Fachbereich** Stabsstelle

**Verantwortliche/r** Karl Piochowiak (Wirtschaftsförderung)  
 Dr. Michael König (Fördermittelmanagement)

**Sachbearbeiter/innen** Yvonne Ganzert

**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen

**Leistungen:**

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

**Auftragsgrundlage** Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, Unternehmen in der Aufbauphase, wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände, örtliche Vereine

**Ziele** Erhalt einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur  
 Kontaktpflege zu Unternehmen und den örtlichen Interessenvertretungen  
 Sicherung der bestehenden und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte	Anz.	3.558	3.625	3.685	–
Gewerbeanmeldungen	Anz.	68	99	106	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.230</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>	<b>11.045</b>
11	- Personalaufwendungen	91.578	143.700	75.500	77.600	79.800	82.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169	7.400	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.410	2.783	2.783	2.783	2.783	2.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.031	41.400	47.700	35.200	26.000	25.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.188</b>	<b>195.283</b>	<b>127.183</b>	<b>116.783</b>	<b>109.783</b>	<b>110.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-127.959</b>	<b>-184.238</b>	<b>-116.138</b>	<b>-105.738</b>	<b>-98.738</b>	<b>-99.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-127.959</b>	<b>-184.238</b>	<b>-116.138</b>	<b>-105.738</b>	<b>-98.738</b>	<b>-99.950</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-127.959</b>	<b>-184.238</b>	<b>-116.138</b>	<b>-105.738</b>	<b>-98.738</b>	<b>-99.950</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-127.959</b>	<b>-184.238</b>	<b>-116.138</b>	<b>-105.738</b>	<b>-98.738</b>	<b>-99.950</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-127.959</b>	<b>-184.238</b>	<b>-116.138</b>	<b>-105.738</b>	<b>-98.738</b>	<b>-99.950</b>

**Erläuterung** zu Nr. 04  
 Marktstandsgelder Kirmes

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

- 500 € Imagekampagne "Heimat shoppen 2025"
- 600 € Sponsoring Ostbevern Gutschein
- 2.500 € Baustellenmarketing „Eine neue Mitte“
- 500 € Fairtrade
- 2.500 € Sonstige Veranstaltungen (Wirtschaftsfrühstück, Vorträge, Informationsveranstaltungen, etc.)
- 2.000 € Veranstaltungen
- 6.385 € Voraussichtliche Einnahmen

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.060</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>138.778</b>	<b>192.500</b>	<b>124.400</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>107.000</b>	<b>108.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-126.719</b>	<b>-182.500</b>	<b>-114.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.400</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.800	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	27.378	420.000	119.000	0	30.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.178</b>	<b>420.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.178</b>	<b>-420.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>150101 Wirtschaftsförderung</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	2.800	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 150101</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.178</b>	<b>-420.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktinformationen

**Fachbereich** V/Finanzen  
**Verantwortliche/r** Dr. Michael König  
**Sachbearbeiter/innen** Yvonne Ganzert  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung** Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung

#### Leistungen:

- Kontaktperson für örtliche touristische Einrichtungen
- Regionale Vertretung der Gemeinde in fremdenverkehrsfördernden Verbänden (z. B. Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland e. V.)
- Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote und von Marketing-Konzepten

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der politischen Gremien  
**Bindungsgrad** freiwillig  
**Klassifizierung** extern  
**Zielgruppe** Touristen, Reiseunternehmen, Vereine, Handel, Gastronomie  
**Ziele**

- Steigerung der Gästezahlen, der Aufenthalte vor Ort
- Steigerung der Übernachtungszahlen in Hotels und Gasthöfen
- Überregionale Imagepflege
- Stützung der Infrastruktur vor Ort

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
betreute Gästegruppen	Anz.	53	60	67	–
betreute Gäste	Anz.	442	2.297	1.882	–
Übernachtungen	Anz.	17.852	22.055	30.195	–

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

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	- Personalaufwendungen	17.336	18.500	21.900	22.500	23.100	23.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.982	12.015	12.015	12.015	12.015	12.015
15	- Transferaufwendungen	74.360	68.600	71.720	71.720	71.720	71.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	2.870	5.200	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.979</b>	<b>101.985</b>	<b>110.835</b>	<b>111.535</b>	<b>112.135</b>	<b>112.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-107.979</b>	<b>-101.985</b>	<b>-110.835</b>	<b>-111.535</b>	<b>-112.135</b>	<b>-112.735</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-107.979</b>	<b>-101.985</b>	<b>-110.835</b>	<b>-111.535</b>	<b>-112.135</b>	<b>-112.735</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-107.979</b>	<b>-101.985</b>	<b>-110.835</b>	<b>-111.535</b>	<b>-112.135</b>	<b>-112.735</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-107.979</b>	<b>-101.985</b>	<b>-110.835</b>	<b>-111.535</b>	<b>-112.135</b>	<b>-112.735</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-107.979</b>	<b>-101.985</b>	<b>-110.835</b>	<b>-111.535</b>	<b>-112.135</b>	<b>-112.735</b>

#### Erläuterung

##### zu Nr. 13

Kostenbeteiligung Grenzgängeroute/Friedensroute

2.380 € Grenzgängeroute

2.335 € Friedensroute (ab 2022, weil 2022 die Vital-Förderung ausläuft)

7.300 € LEADER Anteil Kommune 2024

520 € Zuschuss Vereine Sommersandkasten

##### zu Nr. 15

Zuschuss 2025 für die Touristik: 71.200 € (Personal 60.840 €, Werbung 4.810 €, Raummiete 8.880 €, Bürokosten 1.057 €).

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>107.979</b>	<b>101.985</b>	<b>110.835</b>	<b>0</b>	<b>111.535</b>	<b>112.135</b>	<b>112.735</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-107.979</b>	<b>-101.985</b>	<b>-110.835</b>	<b>0</b>	<b>-111.535</b>	<b>-112.135</b>	<b>-112.735</b>

## Produktbereich

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.638	16.054.000	17.964.000	18.872.000	19.898.000	20.909.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.934	2.384.000	3.096.000	3.281.000	4.011.000	4.136.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.585	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.140.158</b>	<b>18.908.000</b>	<b>21.530.000</b>	<b>22.623.000</b>	<b>24.379.000</b>	<b>25.515.000</b>
11	- Personalaufwendungen	28.790	101.500	82.700	85.000	87.400	89.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.314.134	10.579.100	10.963.066	12.123.000	12.732.000	13.364.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.313	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.360.289</b>	<b>10.700.600</b>	<b>11.065.766</b>	<b>12.228.000</b>	<b>12.839.400</b>	<b>13.473.800</b>
19	+ Finanzerträge	432.868	350.000	320.000	310.000	310.000	310.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.345	350.000	246.000	604.000	726.000	985.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>273.523</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.053.392</b>	<b>8.207.400</b>	<b>10.538.234</b>	<b>10.101.000</b>	<b>11.123.600</b>	<b>11.366.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	395.000	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>8.448.392</b>	<b>8.207.400</b>	<b>10.538.234</b>	<b>10.101.000</b>	<b>11.123.600</b>	<b>11.366.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.648	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>8.457.040</b>	<b>8.216.300</b>	<b>10.547.134</b>	<b>10.109.900</b>	<b>11.132.500</b>	<b>11.375.100</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.505.656</b>	<b>19.258.000</b>	<b>21.850.000</b>	<b>0</b>	<b>22.933.000</b>	<b>24.689.000</b>	<b>25.825.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.516.662</b>	<b>11.050.600</b>	<b>11.311.766</b>	<b>0</b>	<b>12.832.000</b>	<b>13.565.400</b>	<b>14.458.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832.028	1.793.000	1.846.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.832.028</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>0</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.700.000	7.400.000	0	900.000	5.300.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	408.184	495.400	490.000	0	690.000	720.000	800.000
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-408.184</b>	<b>2.204.600</b>	<b>6.910.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>-800.000</b>

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

## Produktinformationen

**Fachbereich** V/Finanzen  
**Verantwortliche/r** Dr. Michael König  
**Sachbearbeiter/innen** Christoph Busch-Lütke Westhues  
 Matthias Loewe  
 Stefanie Welp  
**Gremium** Haupt- und Finanzausschuss  
**Produktbeschreibung** Produktunabhängige Finanzleistungen und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

### Leistungen:

- Allgemeine Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zweckzuweisungen
- Ausweisung und Verrechnung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, ...
- Zinsen, Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreditverträge

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern und intern

**Zielgruppe** Land, Kreis, Kreditinstitute,  
Strom-, Gas-, Wasserversorger

**Ziele** Haushaltsausgleich  
Vollständige Darstellung und Verrechnung aller produktunabhängigen Finanzleistungen

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
<b>Ist-Wert 2024: Stand Sept. 2024. Prognosen bei Gewerbe-, Einkommen-, Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Ausschüttungen TEO/Sparkasse.</b>					
Gewerbesteuer (Im Teilplan Zeile 01)	€	7.447.132	9.737.018	4.771.497	8.418.043
Grundsteuer A (Zeile 01)	€	145.324	141.120	159.233	159.625
Grundsteuer B (Zeile 01)	€	1.567.227	1.585.479	1.789.117	1.848.425
Anteil an der Einkommenssteuer (Zeile 01)	€	5.477.066	5.373.754	6.134.589	6.536.000
Anteil an der Umsatzsteuer (Zeile 01)	€	871.215	788.827	801.110	926.000
Vergnügungssteuer (Zeile 01)	€	32.153	57.673	59.266	50.000
Hundesteuer (Zeile 01)	€	65.831	68.248	64.896	64.000
Kompensationsleistung (Zeile 01)	€	445.650	559.819	671.927	647.692
Schlüsselzuweisung (Zeile 02)	€	2.246.604	1.722.242	1.943.672	2.103.716
Konzessionsabgaben Strom (Zeile 07)	€	310.068	301.367	292.696	319.159
Konzessionsabgaben Gas (Zeile 07)	€	44.125	37.354	34.562	40.530
Konzessionsabgaben Wasser (Zeile 07)	€	114.618	116.496	116.250	90.000
Kreisumlage (Allg. Kreisumlage plus Jugendamt) (Zeile 15)	€	7.774.628	8.382.087	8.960.533	9.886.612
Gewerbesteuerumlage (Zeile 15)	€	569.980	1.025.266	160.151	321.602
Gewerbesteuerumlage für Fond deutscher Einheit (Zeile 15)	€	0	0	-	-
Krankenhausinvestitionsumlage (Zeile 15)	€	164.609	167.928	193.450	195.776
Eigenkapitalverzinsungen Abwasserwerk TEO AöR (Zeile 19)	€	219.000	391.730	300.000	300.000
Gewinnausschüttung Sparkasse Münsterland Ost (Zeile 19)	€	42.706	38.406	40.000	40.000

Fortsetzung folgt ...

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Zinsen für investive Kredite (Zeile 20)	€	176.858	167.038	159.285	151.950
Zinsen für Kassenkredite (Zeile 20)	€	4.785	0	0	0

Produktbereich 16  
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.638	16.054.000	17.964.000	18.872.000	19.898.000	20.909.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.934	2.384.000	3.096.000	3.281.000	4.011.000	4.136.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.585	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.140.158</b>	<b>18.908.000</b>	<b>21.530.000</b>	<b>22.623.000</b>	<b>24.379.000</b>	<b>25.515.000</b>
11	- Personalaufwendungen	28.790	101.500	82.700	85.000	87.400	89.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.314.134	10.579.100	10.963.066	12.123.000	12.732.000	13.364.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.313	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.360.289</b>	<b>10.700.600</b>	<b>11.065.766</b>	<b>12.228.000</b>	<b>12.839.400</b>	<b>13.473.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>7.779.869</b>	<b>8.207.400</b>	<b>10.464.234</b>	<b>10.395.000</b>	<b>11.539.600</b>	<b>12.041.200</b>
19	+ Finanzerträge	432.868	350.000	320.000	310.000	310.000	310.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.345	350.000	246.000	604.000	726.000	985.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>273.523</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.053.392</b>	<b>8.207.400</b>	<b>10.538.234</b>	<b>10.101.000</b>	<b>11.123.600</b>	<b>11.366.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	395.000	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>8.448.392</b>	<b>8.207.400</b>	<b>10.538.234</b>	<b>10.101.000</b>	<b>11.123.600</b>	<b>11.366.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.648	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>8.457.040</b>	<b>8.216.300</b>	<b>10.547.134</b>	<b>10.109.900</b>	<b>11.132.500</b>	<b>11.375.100</b>
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>8.457.040</b>	<b>8.216.300</b>	<b>10.547.134</b>	<b>10.109.900</b>	<b>11.132.500</b>	<b>11.375.100</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.505.656</b>	<b>19.258.000</b>	<b>21.850.000</b>	<b>0</b>	<b>22.933.000</b>	<b>24.689.000</b>	<b>25.825.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.516.662</b>	<b>11.050.600</b>	<b>11.311.766</b>	<b>0</b>	<b>12.832.000</b>	<b>13.565.400</b>	<b>14.458.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.988.993</b>	<b>8.207.400</b>	<b>10.538.234</b>	<b>0</b>	<b>10.101.000</b>	<b>11.123.600</b>	<b>11.366.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832.028	1.793.000	1.846.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.832.028</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>0</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.832.028</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>0</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.700.000	7.400.000	0	900.000	5.300.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	408.184	495.400	490.000	0	690.000	720.000	800.000
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-408.184</b>	<b>2.204.600</b>	<b>6.910.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>-800.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	1.352.881	1.370.000	1.415.000	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.352.881</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>
<b>Saldo SOPO 007</b>	<b>1.352.881</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.415.000</b>

<b>SOPO 008 Schulpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	364.938	363.000	371.000	0	369.000	369.000	369.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>364.938</b>	<b>363.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>
<b>Saldo SOPO 008</b>	<b>364.938</b>	<b>363.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>

<b>SOPO 009 Sportpauschale</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo SOPO 009</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.832.028</b>	<b>1.793.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>0</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
692711 Einzahlung a. Krediten priv. Kreditmarkt < 1 Jahr	0	2.700.000	7.400.000	0	900.000	5.300.000	0
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	29.000	490.000	0	690.000	720.000	800.000
<b>Saldo 160101</b>	<b>0</b>	<b>2.671.000</b>	<b>6.910.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>-800.000</b>

<b>KREDIT 001 Investitionskredite</b>							
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo KREDIT 001</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Anlagen

# STELLENPLAN

## Teil A: Beamte

### Gemeindeverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	3		2	2	1 Stelle künftig wegfallend (05.2029)
Verwaltungsrat/rätin	A 13			1	1	
Amtsrat/rätin	A 12	1		1	1	
Amtfrau/Amtmann	A 11					
Oberinspektor/in	A 10	1		1	0,41	
Inspektor/in	A 9					
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Hauptsekretär/in	A 8	2		2	1,37	
Obersekretär/in	A 7					
Sekretär/in	A 6					
<b>insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>6,78</b>	

# STELLENPLAN

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	2,00	2,00	2,00	
13				
12	2,00	2,00	2,00	
11	7,00	5,00	4,00	
10				
9c	4,26	1,15	4,26	
9b	3,90	4,90	3,90	
9a	6,55	5,90	5,54	
8	3,21	3,31	3,26	
7	2,60	2,23	2,59	
6	18,78	20,17	16,77	
5	0,90		0,77	
4		0,51		
3	0,26		0,26	
2				
1	0,15	0,15	0,13	
<b>insgesamt</b>	<b>51,61</b>	<b>47,32</b>	<b>45,48</b>	

**Hinweise:**

Nachfolgende befristete Stellen sind nicht im Stellenplan ausgewiesen:

1. Die Auszubildenden werden nach bestandener Prüfung für mindestens ein Jahr übernommen.
2. Stellen von geringfügig Beschäftigten mit Aufgaben in den Bereichen Reinigung KulturWerkstatt, Hausmeistertätigkeiten, Betreuung Friedhof im Orsteil Brock sowie Durchführung der Kirmes

# STELLENPLAN

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

### Gemeindeverwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13				
S 12	2,14	2,14	2,14	
S 11	0,38	0,38	0,31	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3				
pauschal				
<b>insgesamt</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>	<b>2,45</b>	

**Hinweis:**

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

weitere Stellen an den gemeindlichen Schulen: Josef-Annegarn-Schule (0,50), Grundschulen (0,87)

Stelle im Bereich Flüchtlingssozialarbeit (0,38).

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### 1. Beamte

Nr.	Produktbereich	Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe	
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
01	Innere Verwaltung	1,00			1,71		0,15		1,00						3,86
02	Sicherheit und Ordnung				0,70		0,03				1,00				1,73
03	Schulträgeraufgaben				0,25										0,25
04	Kultur				0,04										0,04
05	Soziale Leistungen				0,25						0,43				0,68
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,05						0,01				0,06
08	Sportförderung														0,00
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						0,52								0,52
10	Bauen und Wohnen						0,20				0,56				0,76
11	Ver- und Entsorgung														
12	Verkehrsflächen und -anlagen														0,00
13	Natur- und Landschaftspflege														
14	Umweltschutz						0,10								0,10
15	Wirtschaft und Tourismus														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>			<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>2,00</b>				<b>8,00</b>

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### 2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Produktbereich	Entgeltgruppen														Summe		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
01	Innere Verwaltung	1,01		1,70	3,20		3,00	0,11	3,68	2,12	1,27	1,96	0,10				0,15	18,30
02	Sicherheit und Ordnung	0,03		0,03	0,58			1,14	0,50		0,71	2,50	0,76					6,25
03	Schulträgeraufgaben	0,03		0,15					0,54	0,52	0,27	4,75						6,26
04	Kultur									0,01	0,09	0,08						0,18
05	Soziale Leistungen				0,50		0,92	1,68	0,05									3,15
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,01			0,03			0,11	0,20			1,31						1,66
08	Sportförderung			0,05					0,03		0,06	0,10						0,24
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0,06			0,89			0,05										1,00
10	Bauen und Wohnen	0,01					0,05	0,61	0,75	0,05		1,46	0,04					2,97
11	Ver- und Entsorgung	0,03					0,02			0,41	0,05	0,15						0,66
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,29		0,01	0,55				0,20	0,10	0,15	3,41						4,71
13	Natur- und Landschaftspflege	0,18			0,25			0,20	0,30			2,42						3,35
14	Umweltschutz	0,15		0,01			0,07		0,30									0,53
15	Wirtschaft und Tourismus	0,10			0,50							0,32			0,26			1,18
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,10		0,05	0,50		0,20					0,32						1,17
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>	<b>7,00</b>		<b>4,26</b>	<b>3,90</b>	<b>6,55</b>	<b>3,21</b>	<b>2,60</b>	<b>18,78</b>	<b>0,90</b>		<b>0,26</b>		<b>0,15</b>	<b>51,61</b>

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

### 3. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Nr.	Produktbereich	S-Entgeltgruppen																Summe	
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3		P
01	Innere Verwaltung																		
02	Sicherheit und Ordnung																		
03	Schulträgeraufgaben							2,14											2,14
04	Kultur																		
05	Soziale Leistungen								0,38										0,38
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe																		
08	Sportförderung																		
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen																		
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen																		
13	Natur- und Landschaftspflege																		
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
<b>Summe</b>								<b>2,14</b>	<b>0,38</b>										<b>2,52</b>

# STELLENÜBERSICHT

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

### Gemeindeverwaltung

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2025</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2024</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	5	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
<b>insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>5</b>	

## 01 Innere Verwaltung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0101 Politische Gremien	1.400	326.700	-325.300	0	-325.300	0	-325.300
0102 Verwaltungsführung	400	196.600	-196.200	0	-196.200	0	-196.200
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	500	25.000	-24.500	0	-24.500	0	-24.500
0104 Beschäftigtenvertretung	0	8.600	-8.600	0	-8.600	0	-8.600
0105 Rechnungsprüfung	0	51.400	-51.400	0	-51.400	0	-51.400
0106 Zentrale Dienste	140.824	1.092.105	-951.281	0	-951.281	0	-951.281
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	142.600	-138.600	0	-138.600	0	-138.600
0108 Städtepartnerschaften	0	3.300	-3.300	0	-3.300	0	-3.300
0109 Personalmanagement	40.000	910.600	-870.600	0	-870.600	0	-870.600
0110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	202.952	926.168	-723.216	0	-723.216	0	-723.216
0111 Informationstechnologie (IT)	0	300.600	-300.600	0	-300.600	0	-300.600
0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.560.988	895.663	665.325	0	665.325	0	665.325
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.951.064</b>	<b>4.879.336</b>	<b>-2.928.272</b>	<b>0</b>	<b>-2.928.272</b>	<b>0</b>	<b>-2.928.272</b>

## 01 Innere Verwaltung - 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
0101 Politische Gremien	1.400	326.700	-325.300	0	0	0	-325.300	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	400	196.600	-196.200	0	0	0	-196.200	0	0	0	0
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	500	25.000	-24.500	0	0	0	-24.500	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	8.600	-8.600	0	0	0	-8.600	0	0	0	0
0105 Rechnungsprüfung	0	51.400	-51.400	0	0	0	-51.400	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste	110.450	1.007.100	-896.650	0	1.049.050	-1.049.050	-1.945.700	0	0	0	0
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.000	142.600	-138.600	0	0	0	-138.600	0	0	0	0
0108 Städtepartnerschaften	0	3.300	-3.300	0	0	0	-3.300	0	0	0	0
0109 Personalmanagement	0	910.600	-910.600	0	50.000	-50.000	-960.600	0	0	0	0
0110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	152.000	726.100	-574.100	0	0	0	-574.100	0	0	0	0
0111 Informationstechnologie (IT)	0	300.600	-300.600	0	12.000	-12.000	-312.600	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	126.400	710.150	-583.750	3.199.990	5.040.000	-1.840.010	-2.423.760	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>395.150</b>	<b>4.408.750</b>	<b>-4.013.600</b>	<b>3.199.990</b>	<b>6.151.050</b>	<b>-2.951.060</b>	<b>-6.964.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02 Sicherheit und Ordnung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.000	219.500	-199.500	0	-199.500	0	-199.500
0202 Gewerbewesen	12.000	13.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
0203 Verkehrsangelegenheiten	6.700	119.401	-112.701	0	-112.701	0	-112.701
0204 Einwohnerangelegenheiten	76.000	176.400	-100.400	0	-100.400	0	-100.400
0205 Personenstandswesen	14.000	93.800	-79.800	0	-79.800	0	-79.800
0206 Wahlen und Abstimmungen	8.000	47.700	-39.700	0	-39.700	0	-39.700
0207 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung	154.015	722.350	-568.335	0	-568.335	0	-568.335
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>290.715</b>	<b>1.392.451</b>	<b>-1.101.736</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.736</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.736</b>

## 02 Innere Sicherheit - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.000	219.500	-199.500	0	0	0	-199.500	0	0	0	0
0202 Gewerbewesen	12.000	13.300	-1.300	0	0	0	-1.300	0	0	0	0
0203 Verkehrsangelegenheiten	6.700	119.000	-112.300	0	0	0	-112.300	0	0	0	0
0204 Einwohnerangelegenheiten	76.000	176.400	-100.400	0	0	0	-100.400	0	0	0	0
0205 Personenstandswesen	14.000	93.800	-79.800	0	0	0	-79.800	0	0	0	0
0206 Wahlen und Abstimmungen	8.000	47.700	-39.700	0	0	0	-39.700	0	0	0	0
0207 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung	8.700	479.651	-470.951	68.000	769.400	-701.400	-1.172.351	0	0	0	-3.300.000
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>145.400</b>	<b>1.149.351</b>	<b>-1.003.951</b>	<b>68.000</b>	<b>769.400</b>	<b>-701.400</b>	<b>-1.705.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>

### 03 Schulträgeraufgaben - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	1.256.935	3.345.700	-2.088.765	0	-2.088.765	0	-2.088.765
0302 Schülerbeförderung	8.500	490.800	-482.300	0	-482.300	0	-482.300
0303 Zentrale Leistungen des Schulträgers	329.900	81.400	248.500	0	248.500	0	248.500
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.595.335</b>	<b>3.917.900</b>	<b>-2.322.565</b>	<b>0</b>	<b>-2.322.565</b>	<b>0</b>	<b>-2.322.565</b>

### 03 Schulträgeraufgaben - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	1.025.700	2.916.300	-1.890.600	590.000	3.946.000	-3.356.000	-5.246.600	0	0	0	-7.700.000
0302 Schülerbeförderung	8.500	490.800	-482.300	0	0	0	-482.300	0	0	0	0
0303 Zentrale Leistungen des Schulträgers	4.900	81.400	-76.500	0	0	0	-76.500	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.039.100</b>	<b>3.488.500</b>	<b>-2.449.400</b>	<b>590.000</b>	<b>3.946.000</b>	<b>-3.356.000</b>	<b>-5.805.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700.000</b>

### 04 Kultur - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0401 Kultur	31.304	90.352	-59.048	0	-59.048	0	-59.048
0402 Volkshochschule	0	14.700	-14.700	0	-14.700	0	-14.700
0403 Musik-/Kunstschulen	0	66.500	-66.500	0	-66.500	0	-66.500
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>31.304</b>	<b>171.552</b>	<b>-140.248</b>	<b>0</b>	<b>-140.248</b>	<b>0</b>	<b>-140.248</b>

## 04 Kultur - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungser- mächtigung
0401 Kultur	16.100	64.650	-48.550	0	0	0	-48.550	0	0	0	0
0402 Volkshochschule	0	14.700	-14.700	0	0	0	-14.700	0	0	0	0
0403 Musik-/Kunstschulen	0	66.500	-66.500	0	0	0	-66.500	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>16.100</b>	<b>145.850</b>	<b>-129.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05 Soziale Leistungen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501 Gesetzliche Leistungen	351.000	762.800	-411.800	0	-411.800	0	-411.800
0502 Freiwillige Leistungen	2.865	40.536	-37.671	0	-37.671	0	-37.671
0503 Dienstleistungen und Beratung	0	17.600	-17.600	0	-17.600	0	-17.600
0504 Familie und Demographie	0	15.400	-15.400	0	-15.400	0	-15.400
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>353.865</b>	<b>836.336</b>	<b>-482.471</b>	<b>0</b>	<b>-482.471</b>	<b>0</b>	<b>-482.471</b>

## 05 Soziale Leistungen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungser- mächtigung
0501 Gesetzliche Leistungen	351.000	762.800	-411.800	0	0	0	-411.800	0	0	0	0
0502 Freiwillige Leistungen	0	37.200	-37.200	0	0	0	-37.200	0	0	0	0
0503 Dienstleistungen und Beratung	0	17.600	-17.600	0	0	0	-17.600	0	0	0	0
0504 Familie und Demographie	0	15.400	-15.400	0	0	0	-15.400	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>351.000</b>	<b>833.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	9.000	723.539	-714.539	0	-714.539	0	-714.539
0602 Kinder- und Jugendarbeit	69.468	743.873	-674.405	0	-674.405	0	-674.405
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>78.468</b>	<b>1.467.412</b>	<b>-1.388.944</b>	<b>0</b>	<b>-1.388.944</b>	<b>0</b>	<b>-1.388.944</b>

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	9.000	677.800	-668.800	0	0	0	-668.800	0	0	0	0
0602 Kinder- und Jugendarbeit	19.650	654.830	-635.180	0	25.000	-25.000	-660.180	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>28.650</b>	<b>1.332.630</b>	<b>-1.303.980</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.328.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 08 Sportförderung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung	39.015	283.034	-244.019	0	-244.019	0	-244.019
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>39.015</b>	<b>283.034</b>	<b>-244.019</b>	<b>0</b>	<b>-244.019</b>	<b>0</b>	<b>-244.019</b>

## 08 Sportförderung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung	100	223.650	-223.550	0	20.000	-20.000	-243.550	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>100</b>	<b>223.650</b>	<b>-223.550</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-243.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	600	226.550	-225.950	0	-225.950	0	-225.950
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbe- zogene Ordnungsmaßnahmen	0	47.500	-47.500	0	-47.500	0	-47.500
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>600</b>	<b>274.050</b>	<b>-273.450</b>	<b>0</b>	<b>-273.450</b>	<b>0</b>	<b>-273.450</b>

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen in €	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahl- ungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Investitions- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Auszahl- ungen aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
0901 Räumliche Planung und Ent- wicklung	600	226.550	-225.950	0	75.000	-75.000	-300.950	0	0	0	0
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungs- maßnahmen	0	47.500	-47.500	0	0	0	-47.500	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>600</b>	<b>274.050</b>	<b>-273.450</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-348.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10 Bauen und Wohnen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	75.500	-75.500	0	-75.500	0	-75.500
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	10.600	-10.600	0	-10.600	0	-10.600
1003 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	200	52.100	-51.900	0	-51.900	0	-51.900
1004 Versorgung mit Wohnraum	301.413	549.304	-247.891	0	-247.891	0	-247.891
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>301.613</b>	<b>687.504</b>	<b>-385.891</b>	<b>0</b>	<b>-385.891</b>	<b>0</b>	<b>-385.891</b>

## 10 Bauen und Wohnen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungser- mächtigung
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	75.500	-75.500	0	0	0	-75.500	0	0	0	0
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	10.600	-10.600	0	0	0	-10.600	0	0	0	0
1003 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	200	52.100	-51.900	0	0	0	-51.900	0	0	0	0
1004 Versorgung mit Wohnraum	247.850	488.700	-240.850	0	89.000	-89.000	-329.850	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>248.050</b>	<b>626.900</b>	<b>-378.850</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-467.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11 Ver- und Entsorgung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1101 Abfallwirtschaft	1.291.300	1.227.513	63.787	0	63.787	0	63.787
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.227.513</b>	<b>63.787</b>	<b>0</b>	<b>63.787</b>	<b>0</b>	<b>63.787</b>

## 11 Ver- und Entsorgung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungser- mächtigung
1101 Abfallwirtschaft	1.291.300	1.226.500	64.800	0	0	0	64.800	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.226.500</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt . . .

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen- Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	838.195	2.762.515	-1.924.320	0	-1.924.320	0	-1.924.320
1202 ÖPNV	215	550.750	-550.535	0	-550.535	0	-550.535
1203 Straßenreinigung	44.000	62.400	-18.400	0	-18.400	0	-18.400
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>882.410</b>	<b>3.375.665</b>	<b>-2.493.255</b>	<b>0</b>	<b>-2.493.255</b>	<b>0</b>	<b>-2.493.255</b>

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1201 Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	2.500	1.257.300	-1.254.800	686.000	3.550.000	-2.864.000	-4.118.800	0	0	0	-2.700.000
1202 ÖPNV	0	550.750	-550.750	582.000	730.000	-148.000	-698.750	0	0	0	0
1203 Straßenreinigung	44.000	62.400	-18.400	0	0	0	-18.400	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>46.500</b>	<b>1.870.450</b>	<b>-1.823.950</b>	<b>1.268.000</b>	<b>4.280.000</b>	<b>-3.012.000</b>	<b>-4.835.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>

## 13 Natur- und Landschaftspflege - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1301 Natur und Landschaft	0	45.800	-45.800	0	-45.800	0	-45.800
1302 Öffentliches Grün	300	237.220	-236.920	0	-236.920	0	-236.920
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	106.001	192.405	-86.404	0	-86.404	0	-86.404
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>106.301</b>	<b>475.425</b>	<b>-369.124</b>	<b>0</b>	<b>-369.124</b>	<b>0</b>	<b>-369.124</b>

### 13 Natur- und Landschaftspflege - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1301 Natur und Landschaft	0	45.800	-45.800	0	220.000	-220.000	-265.800	0	0	0	0
1302 Öffentliches Grün	300	236.300	-236.000	0	8.500	-8.500	-244.500	0	0	0	0
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	70.001	182.550	-112.549	0	43.000	-43.000	-155.549	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>70.301</b>	<b>464.650</b>	<b>-394.349</b>	<b>0</b>	<b>271.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-665.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 14 Umweltschutz - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1401 Umwelt- und Klimaschutz	50.000	191.193	-141.193	0	-141.193	0	-141.193
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>50.000</b>	<b>191.193</b>	<b>-141.193</b>	<b>0</b>	<b>-141.193</b>	<b>0</b>	<b>-141.193</b>

### 14 Umweltschutz - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1401 Umwelt- und Klimaschutz	50.000	186.100	-136.100	0	0	0	-136.100	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>50.000</b>	<b>186.100</b>	<b>-136.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 15 Wirtschaft und Tourismus - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1501 Wirtschaftsförderung	11.045	127.183	-116.138	0	-116.138	0	-116.138
1502 Tourismus	0	110.835	-110.835	0	-110.835	0	-110.835
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>11.045</b>	<b>238.018</b>	<b>-226.973</b>	<b>0</b>	<b>-226.973</b>	<b>0</b>	<b>-226.973</b>

## 15 Wirtschaft und Tourismus - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1501 Wirtschaftsförderung	10.000	124.400	-114.400	0	119.000	-119.000	-233.400	0	0	0	0
1502 Tourismus	0	110.835	-110.835	0	0	0	-110.835	0	0	0	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>10.000</b>	<b>235.235</b>	<b>-225.235</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-344.235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.530.000	11.065.766	10.464.234	74.000	10.538.234	0	10.538.234
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>21.530.000</b>	<b>11.065.766</b>	<b>10.464.234</b>	<b>74.000</b>	<b>10.538.234</b>	<b>0</b>	<b>10.538.234</b>

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.850.000	11.311.766	10.538.234	1.846.000	0	1.846.000	12.384.234	7.400.000	490.000	6.910.000	0
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>21.850.000</b>	<b>11.311.766</b>	<b>10.538.234</b>	<b>1.846.000</b>	<b>0</b>	<b>1.846.000</b>	<b>12.384.234</b>	<b>7.400.000</b>	<b>490.000</b>	<b>6.910.000</b>	<b>0</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Ergebnisrechnung (in €)

Gemeinde Ostbevern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. Ergebnis-Fortg.Ansatz
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	18.311.938,47	16.672.000	0,00	16.672.000,00	14.451.638,42	-2.220.361,58
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031.102,95	3.977.056	0,00	3.977.056,00	4.741.809,27	764.753,27
030000	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.997,15	2.252.579	0,00	2.252.579,00	2.203.597,96	-48.981,04
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.502,10	384.851	0,00	384.851,00	388.983,77	4.132,77
060000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.013,46	802.950	0,00	802.950,00	934.398,49	131.448,49
070000	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.043.048,54	2.504.302	0,00	2.504.302,00	2.208.288,05	-296.013,95
080000	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100000</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.264.602,67</b>	<b>26.593.738</b>	<b>0,00</b>	<b>26.593.738,00</b>	<b>24.928.715,96</b>	<b>-1.665.022,04</b>
110000	- Personalaufwendungen	-3.928.256,94	-4.320.000	0,00	-4.320.000,00	-4.061.474,87	258.525,13
120000	- Versorgungsaufwendungen	-546.999,62	-334.500	0,00	-334.500,00	-245.658,70	88.841,30
130000	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.521.612,97	-6.846.490	-480.388,74	-7.326.878,74	-5.232.363,27	2.094.515,47
140000	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.834.646,65	-2.889.376	0,00	-2.889.376,00	-2.715.522,19	173.853,81
150000	- Transferaufwendungen	-12.841.843,03	-12.638.040	0,00	-12.638.040,00	-11.803.303,11	834.736,89
160000	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.772.290,12	-1.853.400	-95.740,00	-1.949.140,00	-1.556.187,61	392.952,39
<b>170000</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.445.649,33</b>	<b>-28.881.806</b>	<b>-576.128,74</b>	<b>-29.457.934,74</b>	<b>-25.614.509,75</b>	<b>3.843.424,99</b>
<b>180000</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>818.953,34</b>	<b>-2.288.068</b>	<b>-576.128,74</b>	<b>-2.864.196,74</b>	<b>-685.793,79</b>	<b>2.178.402,95</b>
190000	+ Finanzerträge	432.956,68	340.000	0,00	340.000,00	433.454,82	93.454,82
200000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.038,30	-220.000	0,00	-220.000,00	-160.960,54	59.039,46
<b>210000</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>265.918,38</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>272.494,28</b>	<b>152.494,28</b>
<b>220000</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.084.871,72</b>	<b>-2.168.068</b>	<b>-576.128,74</b>	<b>-2.744.196,74</b>	<b>-413.299,51</b>	<b>2.330.897,23</b>
230000	+ Außerordentliche Erträge	0,00	863.000	0,00	863.000,00	476.327,00	-386.673,00
240000	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

### Jahresabschluss zum 31.12.2023

<b>250000</b>	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	863.000	0,00	863.000,00	476.327,00	-386.673,00
<b>260000</b>	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.084.871,72	-1.305.068	-576.128,74	-1.881.196,74	63.027,49	1.944.224,23
270000	- Globaler Minderaufwand	0,00	200.000	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>280000</b>	= Jahresergbn.n.Abz.Glob.Minderaufw.(Z.26+27)	1.084.871,72	-1.105.068	-576.128,74	-1.681.196,74	63.027,49	1.744.224,23
<b>289999</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Ertr. u. Aufw. mit der allg. Rücklage</b>						
290000	Verrechnete Erträge bei Verm.-Ggst.	177.463,14	0	0,00	0,00	344.069,08	0,00
300000	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
310000	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.-Ggst.	-16.945,05	0	0,00	0,00	-135.905,98	0,00
320000	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>330000</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>160.518,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.163,10</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss zum 31.12.2023

### Finanzrechnung (in €)

Gemeinde Ostbevern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Über- tragene Ermächt.	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz
010000	Steuern und ähnliche Abgaben	18.370.829,82	16.672.000	0,00	16.672.000,00	14.431.508,27	-2.240.491,73
020000	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.037.996,45	2.712.000	0,00	2.712.000,00	3.094.314,33	382.314,33
030000	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.676,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
040000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.130,43	1.818.300	0,00	1.818.300,00	1.813.344,81	-4.955,19
050000	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.068,00	384.851	0,00	384.851,00	338.479,51	-46.371,49
060000	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.659.205,98	802.950	0,00	802.950,00	1.382.686,63	579.736,63
070000	+ Sonstige Einzahlungen	444.153,64	497.800	0,00	497.800,00	972.295,46	474.495,46
080000	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.865,12	340.000	0,00	340.000,00	374.452,41	34.452,41
<b>090000</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>28.950.925,93</b>	<b>23.227.901</b>	<b>0,00</b>	<b>23.227.901,00</b>	<b>22.407.081,42</b>	<b>-820.819,58</b>
100000	- Personalauszahlungen	-3.676.210,76	-4.320.000	0,00	-4.320.000,00	-3.755.915,99	564.084,01
110000	- Versorgungsauszahlungen	-318.156,10	-324.000	0,00	-324.000,00	-381.057,09	-57.057,09
120000	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.749.073,11	-6.846.490	-480.388,74	-7.326.878,74	-5.674.130,11	1.652.748,63
130000	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-196.575,65	-220.000	0,00	-220.000,00	-187.743,19	32.256,81
140000	- Transferauszahlungen	-12.145.141,48	-12.638.040	0,00	-12.638.040,00	-11.930.353,92	707.686,08
150000	- Sonstige Auszahlungen	-1.730.895,02	-1.862.400	-95.740,00	-1.958.140,00	-1.193.448,40	764.691,60
<b>160000</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-23.816.052,12</b>	<b>-26.210.930</b>	<b>-576.128,74</b>	<b>-26.787.058,74</b>	<b>-23.122.648,70</b>	<b>3.664.410,04</b>
<b>170000</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>5.134.873,81</b>	<b>-2.983.029</b>	<b>-576.128,74</b>	<b>-3.559.157,74</b>	<b>-715.567,28</b>	<b>2.843.590,46</b>
180000	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.347.178,01	3.498.000	0,00	3.498.000,00	2.966.212,02	-531.787,98
190000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.314.977,22	10.678.000	0,00	10.678.000,00	732.873,31	-9.945.126,69
200000	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.610,03	40.000	0,00	40.000,00	28.338,41	-11.661,59
220000	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>230000</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.777.765,26</b>	<b>14.216.000</b>	<b>0,00</b>	<b>14.216.000,00</b>	<b>3.727.423,74</b>	<b>-10.488.576,26</b>
240000	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.225.522,92	-7.562.000	-346.000,00	-7.908.000,00	-1.732.192,55	6.175.807,45

## Jahresabschluss zum 31.12.2023

250000	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.464.630,63	-12.064.000	-1.711.602,38	-13.775.602,38	-1.300.719,40	12.474.882,98
260000	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-446.599,67	-680.950	-641.486,33	-1.322.436,33	-356.318,26	966.118,07
270000	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.848.554,62	-50.000	0,00	-50.000,00	-48.270,38	1.729,62
280000	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-22.500,00	-22.500,00	-27.377,52	-4.877,52
290000	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.395,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000.703,47</b>	<b>-20.356.950</b>	<b>-2.721.588,71</b>	<b>-23.078.538,71</b>	<b>-3.464.878,11</b>	<b>19.613.660,60</b>
<b>310000</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>777.061,79</b>	<b>-6.140.950</b>	<b>-2.721.588,71</b>	<b>-8.862.538,71</b>	<b>262.545,63</b>	<b>9.125.084,34</b>
<b>320000</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>5.911.935,60</b>	<b>-9.123.979</b>	<b>-3.297.717,45</b>	<b>-12.421.696,45</b>	<b>-453.021,65</b>	<b>11.968.674,80</b>
330000	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.000	0,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00
340000	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.850.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
350000	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.135.720,62	-442.500	0,00	-442.500,00	-408.184,15	34.315,85
360000	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-2.550.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>370000</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.835.720,62</b>	<b>3.557.500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.500,00</b>	<b>-408.184,15</b>	<b>-3.965.684,15</b>
<b>380000</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>4.076.214,98</b>	<b>-5.566.479</b>	<b>-3.297.717,45</b>	<b>-8.864.196,45</b>	<b>-861.205,80</b>	<b>8.002.990,65</b>
390000	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	285.147,44	0	0,00	0,00	4.358.883,99	4.358.883,99
400000	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.478,43	0	0,00	0,00	2.459,00	2.459,00
<b>410000</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38+39+40)</b>	<b>4.358.883,99</b>	<b>-5.566.479</b>	<b>-3.297.717,45</b>	<b>-8.864.196,45</b>	<b>3.500.137,19</b>	<b>12.364.333,64</b>
<b>410100</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38+39)</b>	<b>4.361.362,42</b>	<b>-5.566.479</b>	<b>-3.297.717,45</b>	<b>-8.864.196,45</b>	<b>3.497.678,19</b>	<b>12.361.874,64</b>

**Aktiva**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>0. Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>476.327,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.368,00	9.645,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.670.387,22	5.363.891,18
1.2.1.2 Ackerland	784.181,51	784.185,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	86.650,30	86.650,30
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.887.935,42	1.424.880,07
	8.429.154,45	7.659.606,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	917.132,78	397.151,92
1.2.2.2 Schulen	9.187.722,75	9.589.675,75
1.2.2.3 Wohnbauten	1.769.651,65	1.304.833,90
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	11.425.761,15	11.776.699,98
	23.300.268,33	23.068.361,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.206.034,19	9.205.653,14
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.775.940,00	2.937.827,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	22.402.265,61	23.694.884,00
1.2.3.4 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	1.287.206,35	1.203.542,00
	35.671.446,15	37.041.906,14
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	377.085,00	391.659,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.314,27	20.314,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.670.519,36	1.321.248,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	429.633,56	434.958,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.614.131,89	12.769.072,56
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.517.956,75	8.517.956,75
1.3.2 Beteiligungen	4.165.862,15	4.165.862,15
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	572.127,52	522.127,52
1.3.4 Ausleihen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	1.352.878,32	1.380.488,08
1.3.4.2 Sonstige Ausleihen	65,67	65,67
	1.352.943,99	1.380.553,75
	<b>98.126.811,42</b>	<b>97.303.271,95</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	5.273,10
2.1.2 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen	7.973.833,18	7.975.427,97
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	35.509,14	32.009,34
2.2.1.2 Beiträge	292.617,49	0,00
2.2.1.3 Steuern	84.135,85	69.391,63
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	648.520,05	760.323,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	442.789,85	542.316,91
	1.503.572,38	1.404.041,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	153.611,84	101.837,92
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	33.362,65
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	91.263,25	90.966,68
	244.875,09	226.167,25
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.542.996,82	1.527.973,46
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	4.708,10	4.759,85
2.4 Liquide Mittel	3.500.137,19	4.358.883,99
	<b>14.770.122,76</b>	<b>15.502.526,62</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>178.477,21</b>	<b>168.020,68</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>113.551.738,39</b>	<b>112.973.819,25</b>

## Ostbevern zum 31.12.2023

### Passiva

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	39.402.038,47	39.193.875,37
1.2 Ausgleichsrücklage	1.877.195,55	792.323,83
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63.027,49	1.084.871,72
	<b>41.342.261,51</b>	<b>41.071.070,92</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	20.981.692,76	18.760.557,00
2.2 für Beiträge	7.236.043,88	7.351.025,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	141.601,42	78.354,42
2.4 Sonstige Sonderposten	6.255.534,59	6.599.449,69
	<b>34.614.872,65</b>	<b>32.789.386,11</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensions- /Beihilferückstellungen	7.837.422,00	7.776.662,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.012.228,30	2.359.619,38
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.380.125,42	1.676.652,60
	<b>10.229.775,72</b>	<b>11.812.933,98</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	7.531.248,01	7.862.577,88
	7.531.248,01	7.862.577,88
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	475.743,35	504.557,63
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.103.141,63	965.765,09
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.223.359,05	1.341.520,75
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	514.701,58	283.101,70
4.6 Erhaltene Anzahlungen	14.768.402,83	15.588.106,31
	<b>26.616.596,45</b>	<b>26.545.629,36</b>
<b>5. Passive Abgrenzungsposten</b>	<b>748.232,06</b>	<b>754.798,88</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>113.551.738,39</b>	<b>112.973.819,25</b>

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Zuschüsse zu den Geschäftskosten der Fraktionen</u>				
	CDU	1.700,00 €	1.720,00 €	1.699,70 €	<p><b>Zuschuss errechnet sich wie folgt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sockelbetrag je Monat: 11,50 €</li> <li>- Betrag pro RM je Monat: 7,50 €</li> <li>- Betrag pro sB je Monat: 1,75 €</li> <li>- zzgl. 0,90 € pro RM je Monat für die kommunale Schulungsarbeit</li> </ul>
	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	1.000,00 €	1.000,00 €	948,60 €	
	SPD	650,00 €	650,00 €	605,95 €	
	FDP	650,00 €	650,00 €	634,65 €	

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, SPD und FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2025	2024	mehr (+)/ weniger (-)	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	--	--	--	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	s. Erläuterungen	s. Erläuterungen	--	Für die Fraktionssitzungen werden den Fraktionen kostenfrei Räume in verschiedenen gemeindlichen Gebäuden zur Verfügung gestellt.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
<b>6. Sonstiges</b>	--	--	--	

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2026-2028 ff.**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen<sup>1</sup>**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -			
	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5
<i>Produkt 02.07.01 – Feuerwehrgerätehaus OT Brock</i> Auszahlung für Baumaßnahmen - Neubau	100	3.200	--	--
<i>Produkt 03.01.01 - Ambrosius-Grundschule</i> Auszahlung für Baumaßnahmen - Erweiterung	2.500	--	--	--
<i>Produkt 03.01.02 - Franz-von-Assisi-Grundschule</i> Auszahlung für Baumaßnahmen - Erweiterung	3.100	--	--	--
<i>Produkt 03.01.03 - Josef-Annegarn-Schule</i> Auszahlung für Baumaßnahmen - Erweiterung	100	2.000	--	--
<i>Produkt 12.01.01 - Bau von Straßen, Wegen und Plätzen</i> Auszahlung für Baumaßnahmen				
- Erschließung BG Kohkamp IIII	1.000	--	--	--
- Erschließung Gewerbegebiet West	1.700	--	--	--
<b>Summe:</b>	<b>13.700 T€</b>	<b>8.500</b>	<b>5.200</b>	<b>--</b>

<sup>1</sup> Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen vor 2025 werden nicht fällig.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Voraussichtlicher Stand am Ende des Jahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Ende 2024) TEUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen	7.531	7.208	14.118
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	--	--	--
2.4.2 vom Land	--	--	--
2.4.3 von Gemeinden (GV)	--	--	--
2.4.4 von Zweckverbänden	--	--	--
2.4.5 vom sonstigen öffent- lichen Bereich	--	--	--
2.4.6 von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	--	--	--
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken / Kreditinstituten	7.531	7.208	14.118
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. 'Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Liquiditätssicherung	476	446	418
3.1 vom öffentlichen Bereich	476	446	418
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.729	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.223	917	831
7. Sonstige Verbindlichkeiten	597	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen	14.768	10.000	10.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.324</b>	<b>20.071</b>	<b>26.867</b>

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der  
Bestellung von Sicherheiten:

### **Bürgschaften**

1. Bäder- und Beteiligungsgesell- schaft Ostbevern mbH	371	307	242
-----------------------------------------------------------	-----	-----	-----

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Haushaltsjahr 2021</b>	
Allgemeine Rücklage	39.033.357,25 €
Ausgleichsrücklage	15.590,70 €
<b>Jahresergebnis 2021 (festgestellt 14.02.2023)</b>	<b>776.733,13 €</b>
Eigenkapital 31.12.2021	39.825.681,08 €
<b>Haushaltsjahr 2022</b>	
Allgemeine Rücklage	39.193.875,37 €
Ausgleichsrücklage	792.323,83 €
<b>Jahresergebnis 2022 (festgestellt 29.02.2024)</b>	<b>1.084.871,72 €</b>
Eigenkapital 31.12.2022	41.071.070,92 €
<b>Haushaltsjahr 2023</b>	
Allgemeine Rücklage	39.402.038,47 €
Ausgleichsrücklage	1.877.195,55 €
<b>Jahresergebnis 2023 (Entwurf Jahresrechnung 2023)</b>	<b>63.027,49 €</b>
Eigenkapital 31.12.2023	41.342.261,51 €
<b>Haushaltsjahr 2024</b>	
Allgemeine Rücklage	39.402.038,47 €
Ausgleichsrücklage	1.940.223,04 €
<b>Jahresergebnis 2024 (Prognose 2024)</b>	<b>500.000,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2024	41.842.261,51 €
<b>Haushaltsjahr 2025</b>	
Allgemeine Rücklage	39.402.038,47 €
Ausgleichsrücklage	2.440.223,04 €
<b>Jahresergebnis 2025 (Haushalt 2025)</b>	<b>-1.331.520,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2025	40.510.741,51 €
<b>Haushaltsjahr 2026</b>	
Allgemeine Rücklage	39.402.038,47 €
Ausgleichsrücklage	1.108.703,04 €
<b>Jahresergebnis 2026 (Haushalt 2025)</b>	<b>-1.517.032,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2026	38.993.709,51 €
<b>Haushaltsjahr 2027</b>	
Allgemeine Rücklage	38.993.709,51 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2027 (Haushalt 2025)</b>	<b>-1.770.376,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2027	37.223.333,51 €
<b>Haushaltsjahr 2028</b>	
Allgemeine Rücklage	37.223.333,51 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
<b>Jahresergebnis 2028 (Haushalt 2025)</b>	<b>-3.387.943,00 €</b>
Eigenkapital 31.12.2028	33.835.390,51 €



## ***1. Änderung***

### **Wirtschaftsplan 2024**

**der**

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft**

**Ostbevern mbH**

1. Änderung - Wirtschaftsplan 2024  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

	<b>G + V 2022</b>		<b>Erfolgsplan 2023</b>		<b>Erfolgsplan 2024</b>	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse						
a) Eintrittsgelder	126.867,61		98.000		130.000	
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	85.762,86		84.100		97.000	
		212.630,47		182.100		227.000
2. sonstige betriebliche Erträge		538.755,50		608.300		400.000
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(538.400,00)</i>		<i>(608.300)</i>		<i>(400.000)</i>	
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>751.385,97</b>		<b>790.400</b>		<b>627.000</b>
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-88.367,38		-154.200		-187.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-169.812,28		-200.700		-160.000	
		-258.179,66		-354.900		-347.000
<b>5. Rohergebnis</b>		<b>493.206,31</b>		<b>435.500</b>		<b>280.000</b>
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-231.191,67		-262.400		-296.000	
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-64.497,43		-65.600		-74.000	
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	-21.149,47		0		0	
		-316.838,57		-328.000		-370.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.		-63.638,69		-66.000		-66.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-199.842,10		-266.500		-276.500
<b>9. Betriebsergebnis</b>		<b>-87.113,05</b>		<b>-225.000</b>		<b>-432.500</b>
10. Erträge aus Beteiligungen		278.837,60		270.000		292.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.582,59		15.000		17.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-17.040,84		-16.500		-14.500
<b>13. Finanzergebnis</b>		<b>279.379,35</b>		<b>268.500</b>		<b>294.500</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>		<b>192.266,30</b>		<b>43.500</b>		<b>-138.000</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.407,57		-43.000		-46.500
16. sonstige Steuern		-431,37		-500		-500
<b>17. Jahresergebnis</b>		<b>187.427,36</b>		<b>0</b>		<b>-185.000</b>
<u>Nachrichtlich</u>						
Behandlung des Jahresergebnisses:						
a) abzudecken aus dem Eigenkapital	0,00		0		185.000	
b) zur Verrechnung mit negativen Vortrag	187.427,36		0		0	

1. Änderung - Wirtschaftsplan 2024  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

<b>Finanzplanung</b>			
Erfolgsplan			
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse			
a) Eintrittsgelder	143.900	148.200	152.600
b) Sonstige Entgelte (Nahwärme u.a.)	99.900	102.900	106.000
	243.800	251.100	258.600
2. sonstige betriebliche Erträge	520.000	540.000	560.000
<i>(davon Verlustausgleich Gemeindehaushalt)</i>	<i>(520.000)</i>	<i>(540.000)</i>	<i>(560.000)</i>
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>763.800</b>	<b>791.100</b>	<b>818.600</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Heizkosten, Wasser und Abwasser)	-192.700	-198.500	-204.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Stromkosten)	-164.800	-169.800	-174.900
	-357.500	-368.300	-379.400
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>406.300</b>	<b>422.800</b>	<b>439.200</b>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-304.900	-314.100	-323.600
b) soziale Abgaben u. Aufw.f. Altersvers.	-76.300	-78.600	-80.900
c) Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben und nicht genommenen Urlaub	0	0	0
	-381.200	-392.700	-404.500
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. u. Sachanl.	-65.500	-64.500	-63.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-284.800	-293.400	-302.300
<b>9. Betriebsergebnis</b>	<b>-325.200</b>	<b>-327.800</b>	<b>-331.100</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	234.000	261.000	260.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	13.000	11.000
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.400	-9.300	-6.900
<b>13. Finanzergebnis</b>	<b>237.600</b>	<b>264.700</b>	<b>264.100</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-87.600</b>	<b>-63.100</b>	<b>-67.000</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-38.000	-42.000	-42.000
16. sonstige Steuern	-500	-500	-500
<b>17. Jahresergebnis</b>	<b>-126.100</b>	<b>-105.600</b>	<b>-109.500</b>
<u>Nachrichtlich</u>			
Behandlung des Jahresergebnisses:			
a) abzudecken aus dem Eigenkapital	126.100	105.600	109.500
b) zur Verrechnung mit negativen Vortrag	0	0	0

1. Änderung Wirtschaftsplan 2024  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024**

### **zu 1. Umsatzerlöse**

Für 2024 sind 130 T€ an Eintrittsentgelten veranschlagt. Eine steigende Ertragslage ist zu verzeichnen und für 2024 ff. wird von einer weiteren leichten Erholung ausgegangen.

Die sonstigen Entgelte (rd. 97 T€) beinhalten vor allem die Erstattungen für die Nahwärme (80 T€) sowie Mieterträge (rd. 10 T€).

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

Die sonstigen betrieblichen Erträge (rd. 400 T€) beinhalten den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt, der im Zuge der gemeindlichen Haushaltsplanberatungen um 185.000 € verringert wurde und aufgrund der erheblichen Verringerung zu einer Änderung des Wirtschaftsplans führt. Mit diesem Betrag ist ein ausgeglichener Erfolgsplan nicht möglich. Der Verlustausgleich liegt um rd. 138 T€ niedriger als im Vorjahr. Die in den Folgejahren ausgewiesenen Ansätze beruhen auf Vorgaben aus dem Gemeindehaushalt aufgrund der gemeindlichen Haushaltssituation.

### **zu 4. Materialaufwand**

Der Ansatz von rd. 347 T€ (Vj. 355 T€) setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für:

	<b>2024</b>	2023
- Gas	<b>104 T€</b>	73 T€
- Bezug Fernwärme	<b>57 T€</b>	55 T€
- Wasser	<b>20 T€</b>	20 T€
- Desinfektion/Badewasseruntersuch.	<b>12 T€</b>	13 T€
- Entwässerung	<b>39 T€</b>	37 T€
- Reinigung	<b>59 T€</b>	90 T€
- Strom	<b>56 T€</b>	66 T€

Die Materialkosten sind gegenüber 2022 im Saldo fast gleich, jedoch haben sich teilweise erhebliche Verschiebungen bei den Einzelansätzen ergeben. Während beim Gas ein neuer wesentlich höherer Gaspreis wegen auslaufender Verträge zu rd. 30 T€ Mehrkosten führt, konnte bei der externen Reinigung ein gleich hoher Rückgang beim Ansatz veranschlagt werden.

### **zu 6. Personalaufwand**

Der Personalaufwand 2024 mit rd. 370 T€ ist für 5 Vollzeitkräfte, einer Teilzeitkraft, einer festen Aushilfe sowie einen Auszubildenden kalkuliert. Die Ansatzsteigerung von 42 T€ bzw. rd. 13% beinhaltet zum einen die Höhergruppierung von 3 Badmitarbeiter\*innen von EG 5 nach EG 6 mit insgesamt rd. 6 T€ im Jahr. Die restlichen 36 T€ beruhen auf Tarifsteigerungen, Schichtzulagen u.a..

### **zu 7. Abschreibungen**

Die Abschreibungen betragen rd. 66 T€ und sind damit gegenüber 2022 unverändert.

1. Änderung Wirtschaftsplan 2024  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

### zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Einzelnen beinhaltet der Ansatz von rd. 277 T€ (Vj. 267 T€) folgende Positionen:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
- Versicherungen	12 T€	11 T€
- Sonstige Unterhaltung (Gebäude + Anlagen)	112 T€	112 T€
- anteilige Personalkosten Gemeinde	99 T€	95 T€
- Prüfungs- und Beratungskosten	10 T€	10 T€
- Sonstige Bewirtschaftungskosten (Sitzungsgelder etc.)	43 T€	38 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt um rd. 10 T€ bzw. 3,7 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Davon entfallen rd. 4 T€ (= rd. +4 %) auf gestiegene anteilige Personalaufwendungen für das Personal in der Verwaltung, welches Aufgaben für die BBO wahrnimmt sowie 5 T€ auf die sonstigen Bewirtschaftungskosten.

### zu 10. Erträge aus Beteiligungen

Der Ansatz i. H. v. 292 T€ für die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG für 2024 orientiert sich an die für 2024 ff. prognostizierte Dividende.

### zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier wird vor allem das Entgelt für die Schulerweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie den Umbau bzw. die Erweiterung der Kindertagesstätte im OT Brock veranschlagt, für die die BBO als Investor aufgetreten ist. Die Ansatzverringerung im Laufe des Finanzplanungszeitraums erfolgt aufgrund rückläufiger Beträge bei den Darlehen seitens der Gemeinde Ostbevern.

### zu 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen weisen eine stetige Ansatzverringerung über den Finanzplanungszeitraum aufgrund der ordentlichen Tilgung aus. Kreditaufnahmen sind nicht veranschlagt.

### zu 15. und 16. Steuern vom Einkommen und Ertrag / sonstige Steuern

Es handelt sich vor allem um die für die Dividende der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & CO. KG zu zahlende Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag, welche aufgrund schwankender Dividende ebenfalls Schwankungen unterliegt.

### zu 17. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist mit dem unter Punkt 2 „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesenen Verlustausgleich i. H. v. rd. 400 T€ in 2024 nicht ausgeglichen. Gleiches gilt für die Folgejahre. Fehlbeträge müssen vom Eigenkapital abgedeckt werden und führen darüber hinaus zu einer erheblichen Liquiditätsverschlechterung. Bis Ende des Finanzplanungszeitraums entsteht ein Kassenkreditbedarf von **rd. 600.000 €**.

## Vermögens- / Investitionsplan für die Jahre 2023 - 2027

### I. Einnahmen

	Ansatz				
	2023 in €	<b>2024</b> in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Erst. von Fremdfinanzierungskosten <sup>1</sup>	52.900	<b>53.200</b>	53.600	54.000	54.300
Erwirtschaftete Abschreibungen <sup>2</sup>	66.000	<b>-119.000</b>	-60.600	-41.100	-46.000
Fördermittel <sup>4</sup>	0	<b>0</b>	0	0	0
Darlehensaufnahmen/Kapitalerhöhung <sup>4</sup>	0	<b>0</b>	0	0	0
	<u>118.900</u>	<b><u>-65.800</u></b>	<u>-7.000</u>	<u>12.900</u>	<u>8.300</u>

### II. Ausgaben

Inventar und Betriebsausstattung <sup>3</sup>	35.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen <sup>4</sup>	100.000	<b>25.000</b>	0	0	0
Tilgung von Darlehen	74.300	<b>74.600</b>	75.000	73.300	71.600
	<u>209.300</u>	<b><u>114.600</u></b>	<u>90.000</u>	<u>88.300</u>	<u>86.600</u>
Zuschuss / Überschuss	<u>-90.400</u>	<b><u>-180.400</u></b>	<u>-97.000</u>	<u>-75.400</u>	<u>-78.300</u>

Nachrichtlich:

### **Entwicklung der liquiden Mittel**

	Ansatz				
	2023 in €	<b>2024</b> in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Liquide Mittel/Kassenkredit am 1.1.d.J.	100.000	<b>100.000</b>	-199.400	-357.000	-473.500
Liquiditätsauswirkung Vermögensplan	-90.400	<b>-180.400</b>	-97.000	-75.400	-78.300
Liquiditätsauswirkung Erfolgsplan	66.000	<b>-119.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-41.100</b>	<b>-46.000</b>
Liquide Mittel am 31.12.d.J.	<b><u>75.600</u></b>	<b><u>-199.400</u></b>	<b><u>-357.000</u></b>	<b><u>-473.500</u></b>	<b><u>-597.800</u></b>

### 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.

geplantes Jahresergebnis 2024:	-185.000 €
+ Abschreibungen 2024:	66.000 €
Erwirtsch. Abschreibungen / Liquiditätszufluss:	<u><u>-119.000 €</u></u>

Es wird deutlich, dass aufgrund der Ansatzänderung der Liquiditätszufluss negativ wird und bis Ende des Finanzplanungszeitraums ein Kassenkreditbedarf von rd. **600.000 €** entsteht.

3

#### Inventar und Betriebsausstattung

In 2024 sind für folgende Maßnahmen Mittel veranschlagt:

- Erneuerung der Freibad-Aufsichtshütte (5 T€)
- Erwerb eines elektrischen Treppensteigers o. ä. (5 T€) und
- Mittel für die bedarfsweise Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung (5 T€)

In den Jahren 2025 bis 2027 sind lediglich Mittel für die bedarfsweise weitere Erneuerung des Inventars und der Betriebsausstattung (15 T€) veranschlagt.

4

#### Fördermittel / Darlehen / Baumaßnahmen

Für die evtl. Nahwärmeerweiterung wurden Planungskosten von 20 T€ veranschlagt.

Des Weiteren wurden für die Erneuerung der Freibad-Aufsichtshütte 5 T€ veranschlagt.

Darlehen werden bei der BBO grundsätzlich nicht veranschlagt, da diese aufgrund der besseren Konditionen bei der Gemeinde Ostbevern bei der BBO unwirtschaftlich sind.

1. Änderung - Wirtschaftsplan 2024  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

## Stellenübersicht

### Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	2024	2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	1	1	1	
7	1	1	1	
6	3		2	
5		3		
4				
3	1,18	0,28	0,18	
2		0,39	0,39	
1				
Pauschal				
<b>insgesamt</b>	<b>6,18</b>	<b>5,67</b>	<b>4,57</b>	

### Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	

1. Änderung - Wirtschaftsplan 2024  
für die  
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

**Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVA**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.122.292,00	1.175.482,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	30.692,00	37.706,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.314,00	9.294,00
	1.160.298,00	1.222.482,00
II. Finanzanlagen	3.650.787,64	1.845.347,64
	4.811.085,64	3.067.829,64
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	6.672,75	16.688,33
2. Forderungen gegen die Gemeinde	579.021,34	2.296.810,69
3. Forderungen gegen die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG	278.837,60	214.875,18
4. Sonstige Vermögensgegenstände	81.274,75	36.324,83
	945.806,44	2.564.699,03
II. Guthaben bei Kreditinstituten	110.662,16	96.602,85
	1.056.468,60	2.661.301,88
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	0,00	0,00
	5.867.554,24	5.729.131,52



# **Wirtschaftsplan 2024 für die Abwasserbetrieb TEO AöR**

## **Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025)**

### I. Beschluss des Verwaltungsrates

1. Erfolgsplan
2. Vermögens- und Investitionsplan
3. Stellenplan
4. Stellenübersicht
5. Berechnung der Gebühren
  - 5.1 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Telgte
  - 5.2 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Everswinkel
  - 5.3 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Ostbevern
  - 5.4 Gebührenbedarfsrechnung Sparte Beelen
6. Übersicht der Gebühren Schmutz- und Niederschlagswasser sowie Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, Chemietoiletten

II. Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von 1.500.000 € und den Erläuterungen dem Verwaltungsrat in der Sitzung am 27. November 2024 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 11. November 2024

Aufgestellt:

Thomas Taug

**Erfolgsplan 2025 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	<b>Plan 2025 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2026 in EUR</b>	<b>Plan 2027 in EUR</b>	<b>Plan 2028 in EUR</b>
<b>1 Umsatzerlöse</b>	<b>12.563.700</b>	<b>5.339.100</b>	<b>2.548.100</b>	<b>2.923.300</b>	<b>1.753.200</b>	<b>13.846.900</b>	<b>14.783.400</b>	<b>15.140.900</b>
11 Gebühren Schmutzwasser	6.949.000	2.997.000	1.398.000	1.591.000	963.000	7.682.000	8.266.000	8.466.000
12 Gebühren Straßentw. und Niederschlagswasser	4.643.000	2.019.000	896.000	1.039.000	689.000	5.190.000	5.550.000	5.712.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	133.000	57.000	20.000	36.000	20.000	157.000	171.000	188.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	28.000	25.000	3.000	-	-	34.000	40.000	45.000
15 Aufl. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	810.700	241.100	231.100	257.300	81.200	783.900	756.400	729.900
<b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>114.100</b>	<b>103.400</b>	<b>4.400</b>	<b>2.800</b>	<b>3.500</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>	<b>19.800</b>
21 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Erstattungen Personal- und Sachleistungen	106.800	100.400	2.700	1.000	2.700	12.100	12.200	12.500
23 Zahlungen für Schadensfälle	-	-	-	-	-	-	-	-
24 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
25 Übrige Erträge	7.300	3.000	1.700	1.800	800	7.300	7.300	7.300
<b>3 Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>32.100</b>	<b>13.600</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>4.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>4 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>220.100</b>	<b>93.300</b>	<b>40.600</b>	<b>51.800</b>	<b>34.400</b>	<b>225.600</b>	<b>231.200</b>	<b>237.000</b>
<b>Ertrag:</b>	<b>12.930.000</b>	<b>5.549.400</b>	<b>2.599.800</b>	<b>2.985.200</b>	<b>1.795.600</b>	<b>14.128.900</b>	<b>15.071.100</b>	<b>15.434.700</b>

**Erfolgsplan 2025 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**
**Anlage 1**

	<b>Plan 2025 in EUR</b>	<b>Sparte Telgte</b>	<b>Sparte Everswinkel</b>	<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Sparte Beelen</b>	<b>Plan 2026 in EUR</b>	<b>Plan 2027 in EUR</b>	<b>Plan 2028 in EUR</b>
<b>5 Materialaufwand</b>	<b>3.193.100</b>	<b>1.245.600</b>	<b>655.600</b>	<b>730.300</b>	<b>561.600</b>	<b>3.354.019</b>	<b>3.478.700</b>	<b>3.578.300</b>
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	76.100	32.300	15.800	17.300	10.700	115.300	126.500	127.100
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.821.500	640.700	403.300	415.300	362.200	1.881.100	1.937.600	1.995.700
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	672.000	280.400	125.100	164.800	101.700	753.700	792.700	814.900
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	315.200	141.800	61.700	69.400	42.300	286.219	294.800	303.600
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl.Gruben	87.000	40.000	13.000	21.000	13.000	89.600	92.200	95.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	221.300	110.400	36.700	42.500	31.700	228.100	234.900	242.000
<b>6 Personalaufwendungen</b>	<b>2.848.000</b>	<b>1.157.000</b>	<b>578.000</b>	<b>641.000</b>	<b>472.000</b>	<b>3.198.000</b>	<b>3.277.000</b>	<b>3.359.000</b>
<b>7 Abschreibungen</b>	<b>3.670.000</b>	<b>1.513.000</b>	<b>778.000</b>	<b>935.000</b>	<b>444.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.831.000</b>	<b>4.997.000</b>
<b>8 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>937.800</b>	<b>408.000</b>	<b>197.200</b>	<b>203.200</b>	<b>129.400</b>	<b>901.700</b>	<b>921.100</b>	<b>941.200</b>
80 Verwaltungskosten	48.600	19.400	12.000	10.900	6.300	50.100	51.600	53.100
81 Büroräume, EDV	128.700	52.400	27.000	29.200	20.100	132.600	136.500	140.600
82 Pachten und Erbbauzinsen	13.300	2.800	6.800	500	3.200	13.700	14.200	14.600
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	42.600	14.700	11.600	8.900	7.400	44.300	45.700	47.100
84 Abwasserabgaben	258.200	117.600	53.300	56.500	30.800	258.200	258.200	258.200
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	118.600	39.900	27.200	32.000	19.500	122.000	125.700	129.600
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	125.800	77.000	17.600	19.300	11.900	90.400	93.100	95.900
87 Telefon, Mobilfunk, Internet, Kuvertierung und Porto	66.500	26.400	13.300	15.500	11.300	71.800	74.000	76.300
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	135.500	57.800	28.400	30.400	18.900	118.600	122.100	125.800
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.780.903</b>	<b>820.894</b>	<b>387.184</b>	<b>395.763</b>	<b>177.062</b>	<b>2.089.903</b>	<b>2.170.903</b>	<b>2.143.903</b>
90 Darlehenszinsen	1.136.000	440.000	274.000	284.000	138.000	1.445.000	1.526.000	1.499.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	644.403	380.694	113.084	111.663	38.962	644.403	644.403	644.403
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Aufwand:</b>	<b>12.429.803</b>	<b>5.144.494</b>	<b>2.595.984</b>	<b>2.905.263</b>	<b>1.784.062</b>	<b>13.743.622</b>	<b>14.678.703</b>	<b>15.019.403</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>500.197</b>	<b>404.906</b>	<b>3.816</b>	<b>79.937</b>	<b>11.538</b>	<b>385.278</b>	<b>392.397</b>	<b>415.297</b>

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2025**

**Anlage 2**

	Plan 2025 in EUR	Sparte Tilgje	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbavenn	Sparte Besten	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1 <b>Einnahmen</b>	72.124.516	28.185.059	15.771.368	18.309.964	9.783.825	28.487.953	11.266.239	12.492.079
11 Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	771.000	716.000	10.000	15.000	30.000	50.000	50.000	50.000
12 Erwirtschaftete Abschreibungen	3.670.000	1.513.000	778.000	935.000	444.000	4.200.000	4.831.000	4.997.000
13 Auflösung ARAP	359.700	177.000	63.000	66.600	53.100	385.600	409.500	423.100
14 Liquidität	1.500.000	636.000	312.000	342.000	210.000	-	-	-
15 Forderungen gegen verbundene Gesellschafter	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	500.197	404.906	3.816	79.937	11.538	385.278	392.397	415.297
17 Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	65.314.619	24.738.153	14.595.552	16.871.427	9.035.187	23.467.075	5.573.342	6.606.682

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2025**

**Anlage 2**

	Plan 2025 in EUR	Sparte Talgje	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbavenn	Sparte Besten	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	
Beschreibung	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4	
<b>2</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>72.124.516</b>	<b>28.185.059</b>	<b>15.771.368</b>	<b>18.309.964</b>	<b>9.783.825</b>	<b>28.487.953</b>	<b>11.256.239</b>	<b>12.492.079</b>
<b>21</b>	<b>Investitionen Kanalisation</b>	<b>32.190.900</b>	<b>9.875.300</b>	<b>9.042.600</b>	<b>9.234.400</b>	<b>4.038.600</b>	<b>19.729.000</b>	<b>7.310.000</b>	<b>8.411.000</b>
2100	Allgem. Kanalisierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	1.445.800	675.700	220.000	283.400	266.700	1.255.000	1.255.000	1.255.000
2101	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	507.000	146.400	122.800	122.800	115.000	89.000	10.000	11.000
2102	Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	6.975.100	1.598.500	883.700	2.827.700	1.665.200	1.745.000	145.000	145.000
2103	Kanalisanierung TG 1, Am Krapp	15.000	15.000	-	-	-	-	-	150.000
2104	Kanalisanierung TG 3, Brafeldweg	499.400	499.400	-	-	-	1.500.000	-	-
2105	Kanalisanierung TG 4, Hasenkamp, TG 6, Ostbeverner Str.	-	-	-	-	-	150.000	-	-
2106	Kanalisanierung TG 5, Mitter Weg, TG 15 Schillerstr.	-	-	-	-	-	-	150.000	-
2107	Kanalisanierung TG 7, Eichenweg	750.000	750.000	-	-	-	-	150.000	-
2108	Kanalisanierung TG 8, Altstadt	3.306.600	3.306.600	-	-	-	1.100.000	4.250.000	2.400.000
2109	Kanalisanierung TG 9, Kiebitzweh	550.400	550.400	-	-	-	-	-	-
2110	Kanalisanierung TG 10, Münsterter	802.000	802.000	-	-	-	-	-	-
2111	Kanalisanierung TG 19+20, Vadrup	1.531.300	1.531.300	-	-	-	2.600.000	400.000	4.000.000
2112	Kanalisanierung TG 1, Graf-Orosie-Str., TG 12 Heckenweg	-	-	-	-	-	180.000	-	-
2113	Kanalisanierung TG 2, Bahnhofstr.	200.000	-	200.000	-	-	1.080.000	-	-
2114	Kanalisanierung TG 3, Münsterstrasse	5.221.400	-	5.221.400	-	-	2.390.000	900.000	-
2115	Kanalisanierung TG 6, Droste Hülshoff, TG 7 Hinter den Gärten	-	-	-	-	-	-	-	150.000
2116	Kanalisanierung TG 8, Von-Galen-Str.	80.000	-	80.000	-	-	-	-	-
2117	Kanalisanierung TG 9, Haus Borg	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-
2118	Kanalisanierung TG 15+16, Averskirchen	2.164.700	-	2.164.700	-	-	3.300.000	-	-
2119	Kanalisanierung TG 1 Friedhof, TG 6 Kohkamp	-	-	-	-	-	150.000	-	-
2120	Kanalisanierung TG 4, Hauptstrasse	2.032.900	-	-	2.032.900	-	1.000.000	-	-
2121	Kanalisanierung TG 5 Arenwiese, TG 7 Goldwiese	-	-	-	-	-	-	150.000	-
2122	Kanalisanierung TG 8 Birkenweg, TG 9 Buchenstr., TG 14 Loheide	100.000	-	-	100.000	-	-	-	150.000
2123	Kanalisanierung TG 15 Eichendorff Siedlung	1.813.400	-	-	1.813.400	-	-	-	-
2124	Kanalisanierung TG 16 + 17, Brock	2.054.200	-	-	2.054.200	-	2.200.000	-	-
2125	Kanalisanierung TG 1, Tulpenweg	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-
2126	Kanalisanierung TG 5, Warendorfer Str.	383.900	-	-	-	383.900	150.000	-	-
2127	Kanalisanierung TG 7, Neumühlenstr.	-	-	-	-	-	-	150.000	-
2128	Kanalisanierung TG 8, Westkirchener Str., TG 10 Sudwiese	-	-	-	-	-	-	-	150.000
2129	Kanalisanierung TG 9, Ostenfelder Str.	125.000	-	-	-	125.000	650.000	-	-
2130	Kanalisanierung TG 11, Meisenweg	1.432.800	-	-	-	1.432.800	-	-	-
2131	Kanalisanierung TG 12, Tich	-	-	-	-	-	80.000	-	-
<b>22</b>	<b>Investitionen Kläranlagen</b>	<b>6.593.100</b>	<b>2.049.700</b>	<b>818.000</b>	<b>3.069.800</b>	<b>655.600</b>	<b>2.860.000</b>	<b>415.000</b>	<b>375.000</b>
2200	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	1.020.000	354.000	199.000	271.000	196.000	405.000	60.000	105.000
2201	Kläranlagen	5.573.100	1.895.700	619.000	2.798.800	459.600	2.455.000	355.000	270.000
<b>23</b>	<b>Investitionen Pumpstationen, Sonderbauwerke und sonstige</b>	<b>22.494.800</b>	<b>11.729.900</b>	<b>3.814.700</b>	<b>3.431.800</b>	<b>3.518.400</b>	<b>2.309.000</b>	<b>149.000</b>	<b>149.000</b>
2300	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	9.000	3.000	2.000	2.000	2.000	9.000	9.000	9.000
2301	Pumpstationen	7.562.600	5.896.400	1.177.300	213.900	275.000	740.000	80.000	80.000
2302	Druckrohrleitungen	4.950.000	2.400.000	250.000	250.000	2.950.000	-	-	-
2303	Sonderbauwerke, Grundstücke	9.973.200	3.430.500	2.385.400	2.965.900	1.191.400	1.560.000	60.000	60.000
<b>24</b>	<b>Investitionen Verwaltung</b>	<b>4.797.800</b>	<b>2.033.100</b>	<b>997.500</b>	<b>1.892.500</b>	<b>674.700</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
2400	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	547.800	231.100	113.500	123.500	79.700	95.000	95.000	95.000
2401	Verwaltungseinheit	4.250.000	1.802.000	884.000	969.000	595.000	-	-	-

**Vermögens- und Investitionsplan  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2025**

**Anlage 2**

Beschreibung	Plan 2025 in EUR	Sparte Talgie	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Besten	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
25 Darlehenstilgung	1.360.000	466.000	361.000	291.000	242.000	1.429.000	1.426.000	1.477.000
26 aktive Rechnungsabgrenzung - Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik, Düker, Kalibri	1.858.797	777.933	338.667	433.638	308.559	628.000	470.300	607.000
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbausträger	822.429	252.829	231.100	257.300	81.200	796.295	769.461	743.682
28 Auflösung von sonst. Verbindlichkeiten	810.382	355.944	61.201	216.997	176.240	10.861	-	-
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) Rücklage	562.508	417.053	-	136.329	9.126	500.197	385.278	392.397
30 Aktivierte Eigenleistung	220.100	93.300	40.600	51.800	34.400	225.600	231.200	237.000
31 Finanzbeteiligung	318.000	134.000	66.000	73.000	45.000	5.000	5.000	5.000

## Stellenplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

2025

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	-	-	-
Entgeltgruppe 13	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 12	2,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	6,00	5,00	4,90
Entgeltgruppe 10	1,00	0,64	1,00
Entgeltgruppe 9			
C	1,00	-	1,00
B	3,73	3,73	2,63
A	3,77	4,77	2,17
Entgeltgruppe 8	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 7	5,27	4,27	4,54
Entgeltgruppe 6	12,00	10,00	11,44
Entgeltgruppe 5	-	-	-
Entgeltgruppe 4	-	-	1,00
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>37,77</b>	<b>32,41</b>	<b>32,68</b>
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
<b>Sonstige Stellen insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Stellen insgesamt:</b>	<b>39,77</b>	<b>34,41</b>	<b>33,68</b>

**Stellenübersicht  
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

**2025**

Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9			EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	Ausbildungs- entgelt
							C	B	A					
Unternehmensleitung	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	0,27	-	-	
technische Abteilung	-	-	2,00	1,00	5,00	1,00	-	3,00	1,54	-	-	-	-	
kaufmännische Abteilung	-	-	-	-	1,00	-	-	0,73	0,77	-	2,00	-	-	
Mitarbeiter der Kläranlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46	1,00	3,00	12,00	-	
<b>Stellen insgesamt:</b>	-	-	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,73</b>	<b>3,77</b>	<b>1,00</b>	<b>5,27</b>	<b>12,00</b>	-	
Auszubildende														2,00
<b>Stellen insgesamt:</b>														<b>2,00</b>

## Gebührenbedarfsberechnung 2025

Anlage 5

Verteilung	Gesamt		Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	829.312 €	887.899 €	360.637 €	355.637 €	233.900 €	250.500 €	116.600 €	180.100 €	118.175 €	101.662 €
Zinsen und ähnliche Erträge	18.900 €	32.100 €	8.000 €	13.600 €	4.000 €	6.700 €	4.300 €	7.300 €	2.600 €	4.500 €
aktivierte Eigenleistungen	181.100 €	220.100 €	67.100 €	93.300 €	38.100 €	40.600 €	42.300 €	51.800 €	33.600 €	34.400 €
<b>Ertrag</b>	<b>1.029.312 €</b>	<b>1.140.099 €</b>	<b>435.737 €</b>	<b>462.537 €</b>	<b>276.000 €</b>	<b>297.800 €</b>	<b>163.200 €</b>	<b>239.200 €</b>	<b>154.375 €</b>	<b>140.562 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	73.500 €	76.100 €	31.100 €	32.300 €	15.300 €	15.800 €	16.800 €	17.300 €	10.300 €	10.700 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.710.500 €	1.821.501 €	568.800 €	640.700 €	399.800 €	403.300 €	398.600 €	415.300 €	343.300 €	362.201 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	441.200 €	610.959 €	146.676 €	259.540 €	98.692 €	112.905 €	114.272 €	153.936 €	81.560 €	84.578 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	338.200 €	315.200 €	166.600 €	141.800 €	59.100 €	61.700 €	72.800 €	69.400 €	39.700 €	42.300 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	115.900 €	221.300 €	48.700 €	110.400 €	22.300 €	36.700 €	19.900 €	42.500 €	25.000 €	31.700 €
Personalaufwendungen	2.513.000 €	2.848.000 €	1.019.000 €	1.157.000 €	499.000 €	578.000 €	566.000 €	641.000 €	429.000 €	472.000 €
Abschreibungen	3.870.000 €	4.071.000 €	1.821.000 €	1.914.000 €	776.000 €	778.000 €	850.000 €	935.000 €	423.000 €	444.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	850.500 €	937.800 €	387.100 €	408.000 €	157.400 €	197.200 €	175.200 €	203.200 €	130.800 €	129.400 €
<b>Aufwand</b>	<b>9.912.800 €</b>	<b>10.901.860 €</b>	<b>4.188.976 €</b>	<b>4.663.740 €</b>	<b>2.027.592 €</b>	<b>2.183.605 €</b>	<b>2.213.572 €</b>	<b>2.477.636 €</b>	<b>1.482.660 €</b>	<b>1.576.879 €</b>
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	1.492.776 €	1.780.903 €	726.647 €	820.894 €	301.184 €	387.184 €	312.271 €	395.763 €	152.674 €	177.062 €
Unterdeckung	7.934 €	22.976 €	6.279 €	22.426 €	- €	- €	1.655 €	- €	- €	550 €
Überdeckung	382.640 €	808.172 €	50.219 €	355.944 €	139.753 €	60.066 €	112.318 €	215.927 €	80.350 €	176.235 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>10.001.558 €</b>	<b>10.757.468 €</b>	<b>4.435.946 €</b>	<b>4.688.579 €</b>	<b>1.913.023 €</b>	<b>2.212.923 €</b>	<b>2.251.980 €</b>	<b>2.418.272 €</b>	<b>1.400.609 €</b>	<b>1.437.694 €</b>

**Gebührenbedarfsberechnung 2025**
**Anlage 5.1**

<b>Sparte Teilgte</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Schmutz- wasser Ableitung</b>	<b>Schmutz- wasser Reinigung</b>	<b>Niederschlags- wasser</b>	<b>Klein- kläranlagen</b>	<b>abflussl. Gruben, Inhalte von Chemietoiletten</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
sonstige betriebliche Erträge	355.637 €	95.106 €	115.007 €	145.018 €	409 €	98 €
Zinsen und ähnliche Erträge	13.600 €	3.755 €	4.540 €	5.285 €	16 €	4 €
aktivierte Eigenleistungen	93.300 €	23.748 €	31.526 €	37.887 €	112 €	27 €
<b>Ertrag</b>	<b>462.537 €</b>	<b>122.609 €</b>	<b>151.074 €</b>	<b>188.190 €</b>	<b>537 €</b>	<b>128 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	32.300 €	8.917 €	10.783 €	12.553 €	38 €	9 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	640.700 €	- €	473.316 €	165.301 €	1.682 €	402 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	259.540 €	168.701 €	- €	90.839 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	141.800 €	46.922 €	- €	94.878 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	110.400 €	- €	- €	110.400 €	- €	- €
Personalaufwendungen	1.157.000 €	408.062 €	367.814 €	356.263 €	20.065 €	4.796 €
Abschreibungen	1.914.000 €	487.177 €	646.747 €	777.229 €	2.298 €	549 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	408.000 €	80.171 €	140.355 €	186.856 €	499 €	119 €
<b>Aufwand</b>	<b>4.663.740 €</b>	<b>1.199.950 €</b>	<b>1.639.014 €</b>	<b>1.794.318 €</b>	<b>24.582 €</b>	<b>5.876 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	820.894 €	311.810 €	127.405 €	381.118 €	453 €	108 €
Unterdeckung	22.426 €	- €	- €	15.532 €	- €	6.894 €
Überdeckung	355.944 €	95.988 €	74.730 €	182.397 €	2.766 €	63 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>4.688.579 €</b>	<b>1.293.164 €</b>	<b>1.540.616 €</b>	<b>1.820.381 €</b>	<b>21.732 €</b>	<b>12.687 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>843.000 m³</b>	<b>883.000 m³</b>	<b>2.272.000 m²</b>	<b>1.255 m³</b>	<b>750 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,53 €/m³</b> <b>3,27 €/m³</b>	<b>1,74 €/m³</b>	<b>0,80 €/m²</b>	<b>17,31 €/m³</b>	<b>16,92 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00200 €/g</b>			

**Gebührenbedarfsberechnung 2025**
**Anlage 5.2**

Sparte Everswinkel	Plan 2025	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	250.500 €	79.568 €	61.896 €	108.832 €	171 €	33 €
Zinsen und ähnliche Erträge	6.700 €	1.649 €	2.512 €	2.531 €	7 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	40.600 €	12.450 €	9.291 €	18.828 €	26 €	5 €
<b>Ertrag</b>	<b>297.800 €</b>	<b>93.667 €</b>	<b>73.699 €</b>	<b>130.191 €</b>	<b>204 €</b>	<b>39 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	15.800 €	3.888 €	5.923 €	5.969 €	16 €	3 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	403.300 €	- €	301.722 €	100.583 €	836 €	159 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	112.905 €	73.388 €	- €	39.517 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	61.700 €	40.105 €	- €	21.595 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	36.700 €	- €	- €	36.700 €	- €	- €
Personalaufwendungen	578.000 €	112.710 €	294.495 €	164.025 €	5.687 €	1.083 €
Abschreibungen	778.000 €	238.576 €	178.048 €	360.788 €	493 €	94 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	197.200 €	35.414 €	72.185 €	89.363 €	200 €	38 €
<b>Aufwand</b>	<b>2.183.605 €</b>	<b>504.082 €</b>	<b>852.373 €</b>	<b>818.540 €</b>	<b>7.233 €</b>	<b>1.378 €</b>
Anlagenkapitalverzinsung	387.184 €	141.786 €	53.303 €	191.918 €	148 €	28 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	60.066 €	6.112 €	5.905 €	41.977 €	5.069 €	1.003 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>2.212.923 €</b>	<b>546.088 €</b>	<b>826.073 €</b>	<b>838.290 €</b>	<b>2.107 €</b>	<b>364 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>379.000 m³</b>	<b>379.000 m³</b>	<b>1.270.000 m²</b>	<b>420 m³</b>	<b>200 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,44 €/m³</b> <b>3,62 €/m³</b>	<b>2,18 €/cbm</b>	<b>0,66 €/m²</b>	<b>5,02 €/m³</b>	<b>1,82 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00230 €/g</b>			

**Gebührenbedarfsberechnung 2025**
**Anlage 5.3**

<b>Sparte Ostbevern</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Schmutz- wasser Leitung</b>	<b>Schmutz-wasser Reinigung</b>	<b>Niederschlags- wasser</b>	<b>Klein- kläranlagen und abfl. Gruben</b>
	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
sonstige betriebliche Erträge	180.100 €	56.204 €	53.253 €	70.408 €	235 €
Zinsen und ähnliche Erträge	7.300 €	2.278 €	2.159 €	2.854 €	10 €
aktivierte Eigenleistungen	51.800 €	20.695 €	10.360 €	20.699 €	46 €
<b>Ertrag</b>	<b>239.200 €</b>	<b>79.177 €</b>	<b>65.772 €</b>	<b>93.961 €</b>	<b>290 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	17.300 €	5.399 €	5.115 €	6.763 €	23 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	415.300 €	- €	395.286 €	18.273 €	1.741 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	153.936 €	74.659 €	- €	79.277 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	69.400 €	33.659 €	- €	35.741 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	42.500 €	- €	- €	42.500 €	- €
Personalaufwendungen	641.000 €	210.158 €	115.379 €	302.078 €	13.385 €
Abschreibungen	935.000 €	373.547 €	186.999 €	373.630 €	824 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	203.200 €	45.781 €	57.814 €	99.351 €	255 €
<b>Aufwand</b>	<b>2.477.636 €</b>	<b>743.203 €</b>	<b>760.593 €</b>	<b>957.613 €</b>	<b>16.227 €</b>
Fremdkapitalzinsen	395.763 €	172.616 €	58.534 €	164.356 €	258 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	215.927 €	81.518 €	50.696 €	82.045 €	1.668 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>2.418.272 €</b>	<b>755.124 €</b>	<b>702.659 €</b>	<b>945.962 €</b>	<b>14.527 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>420.000 m³</b>	<b>420.000 m³</b>	<b>1.167.000 m³</b>	<b>740 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,80 €/m³</b> <b>3,47 €/m³</b>	<b>1,67 €/m³</b>	<b>0,81 €/m²</b>	<b>19,63 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00122 €/g</b>		

Gebührenbedarfsberechnung 2025					Anlage 5.4
Sparte Beelen	Plan 2025	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	101.662 €	53.890 €	16.009 €	31.675 €	88 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.500 €	1.975 €	584 €	1.935 €	6 €
aktivierte Eigenleistungen	34.400 €	15.098 €	4.466 €	14.792 €	43 €
<b>Ertrag</b>	<b>140.562 €</b>	<b>70.963 €</b>	<b>21.059 €</b>	<b>48.402 €</b>	<b>138 €</b>
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	10.700 €	3.324 €	2.761 €	4.600 €	15 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	362.201 €	- €	268.614 €	92.104 €	1.483 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	84.578 €	44.928 €	- €	39.650 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	42.300 €	20.727 €	- €	21.573 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	31.700 €	- €	- €	31.700 €	- €
Personalaufwendungen	472.000 €	207.161 €	59.179 €	202.960 €	2.700 €
Abschreibungen	444.000 €	194.872 €	57.889 €	190.920 €	320 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	129.400 €	41.009 €	22.867 €	65.398 €	126 €
<b>Aufwand</b>	<b>1.576.879 €</b>	<b>512.021 €</b>	<b>411.310 €</b>	<b>648.905 €</b>	<b>4.644 €</b>
Fremdkapitalzinsen	177.062 €	77.713 €	23.085 €	76.137 €	127 €
Unterdeckung	550 €	- €	- €	- €	550 €
Überdeckung	176.235 €	72.198 €	44.796 €	58.739 €	502 €
<b>umlagefähige Gesamtkosten</b>	<b>1.437.694 €</b>	<b>446.571 €</b>	<b>368.540 €</b>	<b>617.901 €</b>	<b>4.681 €</b>
<b>Maßstabseinheiten</b>		<b>240.000 m³</b>	<b>240.000 m³</b>	<b>956.000 m²</b>	<b>530 m³</b>
<b>Gebühren</b>		<b>1,86 €/m³</b> <b>3,40 €/m³</b>	<b>1,54 €/m³</b>	<b>0,65 €/m²</b>	<b>8,83 €/m³</b>
<b>Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)</b>			<b>0,00132 €/g</b>		

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung			Gebühr SW €/m³	Veränderung		
		absolut €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m³	relativ in %	Ø p.a.
2007	2,38				2,24											
2008	2,41	0,03	1,3%		2,26	0,02	0,9%		2,20				1,97	1,97		
2009	2,46	0,05	2,1%		2,28	0,02	0,9%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,11	5,6%	
2010	2,50	0,04	1,6%		2,35	0,07	3,1%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2011	2,63	0,13	5,2%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2012	2,59	-0,04	-1,5%		2,35	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2013	2,52	-0,07	-2,7%		2,46	0,11	4,7%		2,20	0,00	0,0%		2,08	0,00	0,0%	
2014	2,52	0,00	0,0%		2,46	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,19	0,11	5,3%	
2015	2,48	-0,04	-1,6%		2,44	-0,02	-0,8%		2,15	-0,05	-2,3%		2,19	0,00	0,0%	
2016	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,05	2,3%		2,29	0,10	4,6%	
2017	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,20	0,00	0,0%		2,34	0,05	2,2%	
2018	2,48	0,00	0,0%		2,44	0,00	0,0%		2,30	0,10	4,5%		2,46	0,12	5,1%	
2019	2,48	0,00	0,0%		2,50	0,06	2,5%		2,33	0,03	1,3%		2,53	0,07	2,8%	
2020	2,48	0,00	0,0%		2,54	0,04	1,6%		2,39	0,06	2,6%		2,69	0,16	6,3%	
2021	2,50	0,02	0,8%		2,62	0,08	3,1%		2,73	0,34	14,2%		2,76	0,07	2,6%	
2022	2,57	0,07	2,8%		2,68	0,06	2,3%		2,82	0,09	3,3%		2,76	0,00	0,0%	
2023	2,85	0,28	10,9%		3,09	0,41	15,3%		3,22	0,40	14,2%		3,21	0,45	16,3%	
2024	3,04	0,19	6,7%		3,17	0,08	2,6%		3,33	0,11	3,4%		3,30	0,09	2,8%	
2025	3,27	0,23	7,6%	1,8%	3,62	0,45	14,2%	2,7%	3,47	0,14	4,2%	2,7%	3,40	0,10	3,0%	3,5%

Legende: SW = Schmutzwassergebühr

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr NW €/m <sup>2</sup>	Veränderung			Gebühr NW €/m <sup>2</sup>	Veränderung			Gebühr NW €/m <sup>2</sup>	Veränderung			Gebühr NW €/m <sup>2</sup>	Veränderung		
		absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.		absolut in €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.
2007	0,62				0,38											
2008	0,60	-0,02	-3,2%		0,39		2,6%		0,50				0,39	0,39		
2009	0,61	0,01	1,7%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	-0,02	-5,1%	
2010	0,61	0,00	0,0%		0,39	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2011	0,66	0,05	8,2%		0,41	0,02	5,1%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2012	0,64	-0,02	-3,0%		0,40	-0,01	-2,4%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2013	0,62	-0,02	-3,1%		0,44	0,04	10,0%		0,50	0,00	0,0%		0,37	0,00	0,0%	
2014	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,40	0,03	8,1%	
2015	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,45	0,05	12,5%	
2016	0,62	0,00	0,0%		0,44	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,43	-0,02	-4,4%	
2017	0,62	0,00	0,0%		0,45	0,01	2,3%		0,53	0,03	6,0%		0,43	0,00	0,0%	
2018	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,05	11,1%		0,58	0,05	9,4%		0,43	0,00	0,0%	
2019	0,62	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%		0,58	0,00	0,0%		0,43	0,00	0,0%	
2020	0,65	0,03	4,8%		0,52	0,02	4,0%		0,60	0,02	3,4%		0,47	0,04	9,3%	
2021	0,70	0,05	7,7%		0,52	0,00	0,0%		0,65	0,05	8,3%		0,50	0,03	6,4%	
2022	0,72	0,02	2,9%		0,52	0,00	0,0%		0,65	0,00	0,0%		0,50	0,00	0,0%	
2023	0,77	0,05	6,9%		0,54	0,02	3,8%		0,72	0,07	10,8%		0,58	0,08	16,0%	
2024	0,77	0,00	0,0%		0,57	0,03	5,6%		0,73	0,01	1,4%		0,62	0,04	6,9%	
2025	0,80	0,03	3,9%	1,4%	0,66	0,09	15,8%	3,1%	0,81	0,08	11,0%	2,9%	0,65	0,03	4,8%	3,2%
	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m <sup>2</sup>	absolut €/m <sup>2</sup>	relativ in %	Ø p.a.
2017	0,02				0,02				0,02				0,02			
2018	0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%	
2019	0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%		0,03	0,00	0,0%	
2020	0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%		0,02	-0,01	-33,3%	
2021	0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%		0,02	0,00	0,0%	
2022	0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%		0,03	0,01	50,0%	
2023	0,04	0,01	33,3%		0,04	0,01	33,3%		0,02	-0,01	-33,3%		0,04	0,01	33,3%	
2024	0,04	0,00	0,0%		0,03	-0,01	-25,0%		0,02	0,00	0,0%		0,04	0,00	0,0%	
2025	0,04	0,00	0,0%	9,1%	0,03	0,00	0,0%	5,2%	0,02	0,00	0,0%	0,0%	0,04	0,00	0,0%	9,1%

Legende: NW = Niederschlagswassergebühr

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.

Jahr	Sparte Telgte				Sparte Everswinkel				Sparte Ostbevern				Sparte Beelen			
	Gebühr Klein- kläranlagen €/m³	Veränderung			Gebühr Klein- kläranlagen €/m³	Veränderung			Gebühr Klein- kläranlagen €/m³	Veränderung			Gebühr Klein- kläranlagen €/m³	Veränderung		
		absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.												
2011	5,51				4,32				23,65				19,50			
2012	4,06	-1,45	-26,3%		4,35	0,03	0,7%		20,15	-3,50	-14,8%		19,50	0,00	0,0%	
2013	5,87	1,81	44,6%		4,62	0,27	6,2%		8,86	-11,29	-56,0%		19,50	0,00	0,0%	
2014	6,43	0,56	9,5%		6,74	2,12	45,9%		9,53	0,67	7,6%		19,50	0,00	0,0%	
2015	6,94	0,51	7,9%		6,87	0,13	1,9%		9,55	0,02	0,2%		19,50	0,00	0,0%	
2016	7,24	0,30	4,3%		8,42	1,55	22,6%		10,29	0,74	7,7%		20,96	1,46	7,5%	
2017	8,32	1,08	14,9%		7,01	-1,41	-16,7%		11,96	1,67	16,2%		5,11	-15,85	-75,6%	
2018	8,84	0,52	6,3%		6,03	-0,98	-14,0%		12,71	0,75	6,3%		4,89	-0,22	-4,3%	
2019	9,24	0,40	4,5%		6,03	0,00	0,0%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	10,96	1,72	18,6%		6,03	0,00	0,0%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	10,89	-0,07	-0,6%		6,26	0,23	3,8%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	10,89	0,00	0,0%		6,26	0,00	0,0%		16,85	1,45	9,4%		4,85	0,00	0,0%	
2023	13,81	2,92	26,8%		6,26	0,00	0,0%		19,63	2,78	16,5%		5,62	0,77	15,9%	
2024	16,16	2,35	17,0%		4,73	-1,53	-24,4%		19,63	0,00	0,0%		5,62	0,00	0,0%	
2025	17,31	1,15	7,1%	8,5%	5,02	0,29	6,1%	1,1%	19,63	0,00	0,0%	6,9%	8,83	3,21	57,1%	7,1%
	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.	abflusslose Gruben €/m³	absolut €/m²	relativ in %	Ø p.a.
2011	3,70				1,38				22,20				19,50			
2012	3,38	-0,32	-8,6%		1,39	0,01	0,7%		20,15	-2,05	-9,2%		19,50	0,00	0,0%	
2013	3,35	-0,03	-0,9%		1,43	0,04	2,9%						19,50	0,00	0,0%	
2014	3,71	0,36	10,7%		1,24	-0,19	-13,3%						19,50	0,00	0,0%	
2015	3,44	-0,27	-7,3%		1,04	-0,20	-16,1%						19,50	0,00	0,0%	
2016	3,29	-0,15	-4,4%		1,89	0,85	81,7%						20,96	1,46	7,5%	
2017	3,49	0,20	6,1%		1,94	0,05	2,6%						5,11	-15,85	-75,6%	
2018	3,78	0,29	8,3%		1,94	0,00	0,0%		12,71				4,89	-0,22	-4,3%	
2019	3,92	0,14	3,7%		2,18	0,24	12,4%		13,89	1,18	9,3%		4,89	0,00	0,0%	
2020	3,92	0,00	0,0%		2,85	0,67	30,7%		14,67	0,78	5,6%		4,85	-0,04	-0,8%	
2021	4,48	0,56	14,3%		3,55	0,70	24,6%		15,40	0,73	5,0%		4,85	0,00	0,0%	
2022	5,81	1,33	29,7%		3,55	0,00	0,0%		16,85	1,45	9,4%		4,85	0,00	0,0%	
2023	10,93	5,12	88,1%		3,55	0,00	0,0%		19,63	2,78	16,5%		5,62	0,77	15,9%	
2024	12,11	1,18	10,8%		1,59	-1,96	-55,2%		19,63	0,00	0,0%		5,62	0,00	0,0%	
2025	16,92	4,81	39,7%	11,5%	1,82	0,23	14,5%	2,1%	19,63	0,00	0,0%	6,4%	8,83	3,21	57,1%	6,1%



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 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 2025 berücksichtigt.

##### Pos. 15: Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte

Die Abwasserbetrieb TEO AöR verwendet zur Entlastung der Gebührenzahler die jährlich aufzulösenden Ertragszuschüsse und beitragsähnlichen Entgelte als kalkulatorische Einnahmen und damit zur Gebührenminderung.

In der Sparte Ostbevern wird im Jahr 2025 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 80 T€ reduziert.

In der Sparte Beelen wird im Jahr 2025 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 11 T€ reduziert.

#### **Pos. 2: Sonstige betriebliche Erträge**

##### Pos. 22: Erstattungen Personal- und Sachleistungen

Der Abwasserbetrieb rechnet mit Erstattungen von Sachleistungen im Bereich der Reinigung von Straßensinkkästen und von Leistungen im Rahmen der Gewässerunterhaltungsgebühr. Dabei wird für das Entsorgungsgebiet Telgte die erstmalige Grundlagenerhebung erstattet. Für die Entsorgungsgebiete Everswinkel und Beelen die laufende Aktualisierung.

##### Pos. 25: Übrige Erträge

Als übrige Erträge rechnet der Abwasserbetrieb mit Einnahmen aus der Erstattung gem. EEG aus der anteiligen Einspeisung von Strom aus den Photovoltaikanlagen auf den Kläranlagen Telgte, Everswinkel und Ostbevern.

Darüber hinaus werden Erträge aus Verwaltungskosten berücksichtigt.

### **Pos. 3: Zinsen und ähnliche Erträge**

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Liquidität und des Zinsniveaus wird der Ansatz für Zinserträge aus Tages- und Festgeldkonten für 2025 auf 32,1 T€ festgesetzt.

Die Zinsen und ähnlichen Erträge stammen aus Tagesgeldanlagen, gestundeten Forderungen, Mahngebühren und den Gesellschafterdarlehen für die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH.

### **Pos. 4: Aktivierte Eigenleistungen**

Der Personalkostenanteil der technischen Mitarbeiter, der auf investive Tätigkeiten entfällt, wird aktiviert und fließt damit in die Abschreibungen ein. Die aktivierten Eigenleistungen werden gebührenmindernd eingesetzt.

### **Pos. 5: Materialaufwand**

Die Materialaufwendungen werden anhand der erwarteten Aufwendungen und der Kostensteigerung ermittelt. Bei den allgemeinen Materialaufwendungen wird eine durchschnittliche Kostensteigerung in Höhe von 3 % erwartet. Bei den Energiekosten (Vollkosten) wird infolge der allgemeinen Marktpreisentwicklung und den getroffenen Effizienzmaßnahmen eine Reduzierung bei Gas von - 32 % angenommen. Obwohl wesentliche Verbesserungen in der Energieeffizienz der Kläranlagen erreicht wurden, ist durch die schwierige Prognose der wasserabhängigen Stromverbräuche keine Kostenreduzierung berücksichtigt.

### **Pos. 50: Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung**

Für die Verwaltung wird der voraussichtliche Aufwand für Betriebs- und Unterhaltungskosten auf Basis der Vorjahre und der Kostensteigerungen abgeschätzt.

### **Pos. 51: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kläranlagen**

Für die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlagen ist auf Basis der Erfahrungen der Vergangenheit eine Planposition ermittelt worden. Darin enthalten sind die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen. Insbesondere die unterjährig auftretenden Reparaturaufwendungen sind dabei nur schwer abzuschätzen.

Für den Bedarf von Eisen III zur Phosphorelimination wird aufgrund der Vereinheitlichung der Materialqualität und der allgemeinen Marktentwicklung von einer Preisreduzierung von rd. 40 % ausgegangen.

Entsprechend des Sensibilisierungserlass des Ministeriums des Innern NRW vom 29.07.2022 und einer Rundverfügung Notstrom der Bezirksregierung Münster vom 20.10.2022 hat der Abwasserbetrieb kleinere Notstromaggregate angeschafft und zwei große Notstromaggregate im Oktober 2022 angemietet. Die Aggregate wurden auf dem Zentralpumpwerk Telgte und der Kläranlage Telgte zur Versorgungssicherheit aufgestellt. Für diese beiden Standorte und das Hauptpumpwerk Alverskirchen werden im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen stationäre Notstromversorgungen geplant. Die Aufträge über die Notstromaggregate wurden im 3. Quartal 2024 erteilt. Aufgrund der zugesagten Lieferung und Herstellung bis zum 31.12.2024 auf der Kläranlage Telgte werden keine Mietkosten für das Jahr 2025 berücksichtigt.

Besondere Aufwendungen ergeben sich aus dem Bedarf zur Generalüberholung des Rechens auf der Kläranlage Telgte, der Revision des Sandwäschers auf der Kläranlage Everswinkel, der Reparatur der Räumler auf der Kläranlage Ostbevern und der Toranlage auf der Kläranlage Beelen.

Bis zum Abschluss der Organisationsuntersuchung wurde anstelle eines neuen Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Beelen zur Gewährleistung der Arbeitsstättenrichtlinie eine Containeranlage als Leitwarte, Sozialbereich und Umkleide (Schwarz-Weiß Bereich) angemietet.

**Pos. 52: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kanalisation**

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Kanalisation setzt sich zusammen aus den Kosten zum Spülen von Kanälen, der Rattenbekämpfung, von Inspektionen im Rahmen der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen.

Die Verteilung der Aufwendungen zur Inspektion, Vermessung und hydraulischen Prüfung der Kanalnetze über den Nutzungszeitraum von 15 Jahren gemäß Selbstüberwachungsverordnung führen sukzessiv zu steigenden Auflösungen des Abgrenzungspostens und damit zu steigenden jährlichen Kosten. Die Kosten für das Molchen von Druckrohrleitungen und die Reinigung und Inspektion von Dükern werden ebenso dem Abgrenzungsposten zugefügt und auf einen Nutzungszeitraum von 5 Jahren verteilt.

**Pos. 53: Betriebs- und Unterhaltungskosten Pumpstationen**

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Pumpstationen setzt sich zusammen aus dem Stromverbrauch und den Instandhaltungs- sowie Wartungskosten.

Bis zur Errichtung des Notstromaggregats auf dem Zentralpumpwerk Telgte ist die Notstromversorgung über ein Mietaggregat sicherzustellen (siehe Pos. 51). Die Mietkosten sind für das 1. Quartal 2025 berücksichtigt. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Aufstellung des beauftragten Aggregats erwartet.

**Pos. 54: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben**

Im Rahmen der erwarteten Mengen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wurde der Aufwand für den Transport und die Entleerungen ermittelt.

Im Vergabeverfahren der Dienstleistungen zur Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben hat sich die Fa. Scheller für das Jahr 2025 in allen Entsorgungsgebieten als günstigster Bieter herausgestellt.

**Pos. 55: Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken**

Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der abwassertechnischen Anlagen ist eine Grünpflege im Frühjahr und Herbst vorgesehen. Für weitere Instandhaltungsmaßnahmen wird eine Pauschale berücksichtigt. Im Jahr 2025 ist die Entschlammung von Regenbauwerken im Entsorgungsgebiet Telgte geplant.

**Pos. 6: Personalaufwendungen**

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, einer angenommenen Tarifsteigerung in Höhe von 2,8 %, der tariflichen Stufenaufstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Bei neuen Stellen wurde eine Besetzung zur Mitte des Jahres erwartet.

Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung oder der Tarifverhandlungen andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

Für das Jahr 2026 ff. wird mit einer Tarifsteigerung von 2,5 % gerechnet. Weitere Angaben siehe Stellenplan.

**Pos. 7: Abschreibungen**

Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus dem bestehenden Anlagevermögen, den hinterlegten Nutzungsdauern und der Investitionstätigkeit des Abwasserbetriebes.

**Pos. 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird im Allgemeinen mit einer Kostensteigerung von 3 % gerechnet.

Pos. 80: Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag beinhaltet im Wesentlichen Serviceleistungen der Wasserversorger für die Übermittlung der Wasserverbrauchslisten und die Personaldienstleistungen der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf.

Pos. 81: Büroräume, EDV

Für die Anmietung der Verwaltungszentrale des Abwasserbetriebes werden die Mietkosten, der allgemeine Bürobedarf und die Reinigung der Verwaltung und Kläranlagen zum Ansatz gebracht.

Darüber hinaus sind die Kosten für die Nutzung von Software (u.a. DATEV, Sfirm, Barthauer, GoToMeeting, D3, Rechtskataster, DWA Regelwerke, BenefitforYou, Adobe, Isybau, Unify Telefonanlage) 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, Steuern) für die Fahrzeuge des Abwasserbetriebes berücksichtigt.

Pos. 84: Abwasserabgabe

Der Abwasserbetrieb wird im Jahr 2025 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von insgesamt 258.200 € belastet.

Dabei teilt sich die Abwasserabgabe in eine Schmutzwasserabgabe in Höhe von rd. 80.500 €, eine Kleineinleiterabgabe von rd. 3.700 € und eine Niederschlagswasserabgabe von rd. 174.000 € auf.

Durch die Änderung des Abwasserabgabengesetzes vom 26.06.2019 zahlt der Abwasserbetrieb seit dem Veranlagungsjahr 2019 eine Abwasserabgabe für Niederschlagswasser. Die Anzahl der gewässerunverträglichen Einleitungsstellen (siehe auch Pos. 2303) steigt von Jahr zu Jahr da die auslaufenden Genehmigungen nur bei Erreichung der aktuellen Anforderungen gewässerträglich bleiben. So sind Rückhalteanlagen an den bislang ungedrosselten Einleitungsstellen zu errichten sowie Mischwasserentlastungen neu zu bemessen und deutlich zu reduzieren. Die Investitionen werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt, sind aber im Wesentlichen von Flächenverfügbarkeiten abhängig.

Darüber hinaus werden Unterhaltungspflichten (Bsp.: Inspektion der Kanäle 5% pro Jahr, Drosselkalibrierung) deutlich genauer ausgelegt, so dass der Unterhaltungsaufwand gleichzeitig steigt.

Pos. 85: Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Beiträge sind an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, an die Wasser- und Bodenverbände, den Arbeitsmedizinischen Dienst, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Städte- und Gemeindebund, die Kommunal Agentur NRW und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- PV-Anlagen
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschaden

- Vermögensschadenhaftpflicht
- Betriebshaftpflicht
- Cyber Security

**Pos. 86: Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Bekanntmachungen**

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, des Gewässerschutzes, allgemeine Beratungsleistungen, die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements und den Bekanntmachungen von Satzungen.

Als einmalige Aufwendungen werden Dienstleistungen für die erstmalige Erarbeitung der Datengrundlage für die Gewässerunterhaltung in der Sparte Telgte in Höhe von 40 T€ berücksichtigt.

**Pos. 87: Telefon, Mobilfunk, Internet, Kuvertierung und Porto**

In den Telefon- und Mobilfunkkosten sind die fünf Standorte sowie die Anbindung der Pumpwerke an das Prozessleitsystem berücksichtigt.

Für die neue IT-Architektur des Abwasserbetriebes und um die Arbeiten sowie die Datensicherung zwischen den Kläranlagen und der Verwaltung auf eine angemessene Internetgeschwindigkeit zu bringen, werden auf allen Standorten Glasfaseranschlüsse benötigt. Die Kosten für gewerbliche Glasfaseranschlüsse wurden berücksichtigt.

Im Rahmen der Krisenvorsorge steht zur Sicherstellung der Kommunikation bei einem flächendeckenden Stromausfall für jeden Standort ein Satellitentelefon zur Verfügung. Die monatlichen Kosten sind berücksichtigt.

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Versand der Gebührenbescheide und allgemeinen Briefverkehr.

**Pos. 88: Sonstiger betrieblicher Aufwand**

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten der Einleitungserlaubnisse NW, zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Beitreibung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting, zur Bewirtung, zur Repräsentation und für die Kontoführung ausgewiesen.

Für den Umzug und die Rückgabe der bestehenden Verwaltung an den Vermieter werden einmalige Kosten berücksichtigt.

Daneben werden in dieser Position die Grundsteuer, Energiesteuer und kommunale Abgaben berücksichtigt

**Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen**

Für Anlagegüter, die die geplante Nutzungsdauer nicht erreichen, wurde in keiner Sparte eine Eventualposition gebildet.

**Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Position beinhaltet die zu erwartenden zahlungswirksamen Fremd- und Eigenkapitalzinsen.

**Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag**

Infolge der für die Gebührenkalkulation im Entsorgungsgebiet Telgte gewählten Verwendung von kalkulatorischen Abschreibungen ergibt sich durch die Differenz von kalkulatorischer zu handelsrechtlicher Abschreibung ein Jahresüberschuss in Höhe von 405 T€.

In der Sparte Everswinkel ergibt sich durch den Ansatz der handelsrechtlichen Kosten in der Gebührenkalkulation kein wesentlicher Jahresüberschuss (rd. 4 T€).

In der Sparte Ostbevern werden zwar die handelsrechtlichen Kosten verwendet, nicht aber die vollständigen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Gebührenminderung (Pos. 15). Dementsprechend ergibt sich ein Jahresüberschuss in der Sparte in Höhe von rd. 80 T€.

In der Sparte Beelen werden zwar die handelsrechtlichen Kosten verwendet, nicht aber die vollständigen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens zur Gebührenminderung (Pos. 15). Dementsprechend ergibt sich ein Jahresüberschuss in der Sparte in Höhe von rd. 12 T€.

## **Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan**

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbarer 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, Sonderbauwerke, Sonstige und Verwaltung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes sichergestellt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach der erreichte Planungsstand noch keine Kostenberechnung beinhaltet, sondern mit Kostenannahmen oder Kostenschätzungen gearbeitet wird.

Aus dem Detaillierungsgrad des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ergibt sich ein insgesamt gesteigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmenseite ist entsprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen. Der Kapitalbedarf wird aber nur im Umfang der tatsächlich umgesetzten Investitionen unter Berücksichtigung der weiteren Ein- und Ausgaben in Anspruch genommen.

### **Hinweise:**

Infolge der Marktdynamik und der aktuell schwierig einzuschätzenden Kostenentwicklung besteht das Risiko, dass Planansätze nicht immer ausreichen werden. Um nicht zu hohe Kostenpositionen einzutragen, sind in diesen Fällen Planansätze unter den Maßnahmen gemäß Unternehmenssatzung zu verschieben.

### **Pos. 1: Einnahmen**

#### **Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse**

Für das Jahr 2025 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 771 T€ gerechnet.

Im Wesentlichen wird mit Kanalanschlussbeiträgen aus dem Bereich des Baugebietes Telgte Süd gerechnet.

#### **Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen**

Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Finanzierungsmittel für Neu- und Reinvestitionen zur Verfügung.

#### **Pos. 13: Auflösung ARAP**

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen der in der Erfolgsrechnung berücksichtigten erfolgswirksamen Auflösung der wiederkehrenden Untersuchungen der öffentlichen Abwasseranlage (in Pos. 52 der Erfolgsrechnung enthalten).

#### **Pos. 14: Liquidität**

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenden Liquidität in Höhe von 1.500 T€ gerechnet. Die Verteilung auf die einzelnen Sparten wurde für die Planung anhand des allgemeinen Schlüssels vorgenommen.

#### **Pos. 15: Forderungen gegen verbundene Gesellschafter**

Der gemeinsame Cash-Pool des Abwasserbetriebes ist für die Vermögens- und Investitionsplanungen in den Sparten des Wirtschaftsplans entsprechend den Spartenbilanzen des Jahresabschlusses aufzugliedern. Für den Jahresabschluss 2024 wird mit keiner spartenweisen Zwischenfinanzierung gerechnet.

**Pos. 16: Gewinn/Verlust**

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem Abschlussergebnis des Erfolgsplanes.

**Pos. 17: Kapitalbedarf / Finanzmittelüberschuss**

Bei vollständiger Auszahlung aller Verpflichtungen aus dem Vermögens- und Investitionsplan im Jahr 2025 ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 65.314 T€.

Unter Berücksichtigung der sich verändernden Kapitalmarktbedingungen wird bei zukünftigen Darlehen des Abwasserbetriebes abzuwägen sein, inwieweit eine Zinsbindung (zw. 10 – 30 Jahre) vereinbart wird. Dabei ist das bestehende Darlehensportfolio ebenfalls einzubeziehen.

Bei der Neuaufnahme von Fremdkapital kommt neben dem Festzinsdarlehen auch der Einsatz eines variabel verzinsten Darlehens mit Zinsswap zur Zinssicherung in Betracht. Die Konnexität der Laufzeit des Darlehens mit dem Zinsswap ist sicherzustellen.

**Pos. 2: Ausgaben**

**Pos. 21: Investitionen Kanalisation:**

**Pos. 2100: Allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse**

Bedarfsposition für allgemeine Kanalsanierungsmaßnahmen, Sofortmaßnahmen gemäß Auswertung der Kanalinspektion und Zustandsklassifizierung 0 sowie zur Herstellung oder Sanierung von Grundstücksanschlüssen in den einzelnen Entsorgungsgebieten.

	Übertrag	Neu
Telgte	80 T€	310 T€
Everswinkel		220 T€
Ostbevern	13 T€	270 T€
Beelen		210 T€

Im Entsorgungsgebiet Telgte wurde im Bereich des Stadtgrabens ein alter Düker aufgegeben. Die Anschlüsse wurden dementsprechend umgebunden. Durch diese notwendige Erneuerung der Anschlussleitung ist nun in der folgenden Haltung ein neuer Stutzen zu setzen und das Gerinne zu überarbeiten. Für diese Maßnahme werden die vorhandenen Mittel (86 T€) um 200 T€ erhöht.

Für die laufende Maßnahme zur Herstellung eines Anschlusses am Napoleonsdamm in Beelen werden die Mittel (63 T€) aus dem WP 2024 übertragen.

**Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen**

Im Rahmen des Starkregenmanagements wurden Oberflächenabflussmodelle für die Entsorgungsgebiete des Abwasserbetriebes erstellt. Dabei wurden verschiedene Starkregen simuliert. Obwohl es hier um Starkregen und nicht um hydraulische Berechnungen des Kanalnetzes geht, ist aufgrund des Sachzusammenhanges (Niederschlag) und der Informationsverbesserung zur Kanalsanierung, -neubau eine Beteiligung des Abwasserbetriebes an den Rechenläufen der Kommunen berücksichtigt (Mittelübertrag Telgte 4 T€, Everswinkel 2 T€, Beelen 1 T€).

Im Jahr 2023 wurde eine Grundlagenermittlung für eine Schmutzfrachtberechnung (SFB) in der Sparte Telgte beauftragt. Die SFB selbst wurde auf neuester Rechtsgrundlage im Jahr 2024 für ganz Telgte beauftragt. Dies beinhaltet eine ATV-A 128 und DWA-A 102-2/BWK-A3-2 konforme Flächenermittlung mit der Bestimmung der Befestigungsgrade und Zuordnung der AFS 63 Kategorien, der Festlegung von Einzugsgebieten, einer Modellkalibrierung, einer Nachweisrechnung des Emissionsnachweises des IST Zustandes und Planzustandes, Führung der hydraulischen Bauwerksnachweise, Aufbau eines Berechnungsmodells, die

Optimierung des Modells, Ermittlung des Trockenwetterabflusses und des Fremdwasserabflusses.

Für die weiteren Entsorgungsgebiete wird gleichermaßen eine SFB beauftragt. Dementsprechend werden die Mittel (100 T€) in Telgte aus dem WP 2024 übertragen und für die Sparten Everswinkel, Ostbevern und Beelen werden jeweils 100 T€ für das Jahr 2025 vorgesehen.

Die SFB ist in den Abwasserbeseitigungskonzepten der Kommunen als Maßnahme enthalten. Es handelt sich um ein rechnerisches Modell, welches den Regen-, Schmutz- und Fremdwasserabfluss in einem Kanalnetz in ihrem zeitlichen Verlauf simuliert. Schmutzfrachtberechnungen werden als Nachweisverfahren nach ATV-A 128 oder DWA-A 102 vor allem zur Dimensionierung von Regenüberlaufbecken im Mischsystem eingesetzt. DWA-A 102 empfiehlt bzw. fordert auch für einige Bauwerke des Trennsystems einen Nachweis per Simulation. Anforderungen an Schmutzfrachtberechnungen sind im DWA-Merkblatt DWA-M 165-1 formuliert.

Diese hydrologische Schmutzfrachtsimulation wird unter Berücksichtigung von weiteren Teilfragestellungen wie z.B. Wirtschaftlichkeit der untersuchten Varianten der Gewässerbelastbarkeit, alternativer Entwässerungssysteme und Maßnahmen wie Entsigelung oder intelligente Mischwassernetzsteuerungen zur Reduzierung der Mischwasserabschläge in die Gewässer vollzogen.

Die SFB werden als Grundlage in Kombination mit den CFD (Computational Fluid Dynamics) Simulationen (siehe Pos. 2303) für die Mischwasserbauwerke zur Erreichung einer gewässerverträglichen Einleitung benötigt, um die aufsichtsbehördlichen Einleitgenehmigungen zu erhalten.

Die SFB geben u.a. auch Auskunft darüber, an welchen Stellen das Kanalnetz durch lokale Vorreinigungsstufen zukünftig zu ergänzen ist.

Infolge der im Jahr 2024 durchgeführten Organisationsuntersuchung durch die Kommunalagentur NRW GmbH und der daraufhin stattgefundenen Arbeitsrunden zur Überarbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation beim Abwasserbetrieb sind verschiedene Veränderungen in den nächsten Jahren vorgesehen.

Für das Jahr 2025 soll eine Betriebsmanagementsoftware über alle Betriebsstandorte des Abwasserbetriebes eingeführt werden. Das Ziel ist die gesetzlichen Aufgaben der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser und kommunal sowie die betrieblichen Belange (z.B. prüfpflichtige Arbeitsmittel) über eine einheitliche Software zu steuern und zu verwalten. Arbeitsaufträge sollen digital geschrieben, abgearbeitet und dokumentiert werden. Damit wird die Arbeitswahrnehmung in allen Entsorgungsgebieten vereinheitlicht, die Ergebnisse für die Berichtspflichten digital verwendbar und in der Betriebsführung transparent. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz von insgesamt 86 T€ über alle Sparten berücksichtigt.

Infolge der geplanten Besetzung des Stellenplans im Bereich Kanalkataster im Jahr 2025 soll zur Verbesserung der Informationslage bei der hydraulischen Bewertung und Sanierung von Kanalsystemen eine eigene Hydrauliksoftware angeschafft werden. Mit Hilfe der eigenen Software können die notwendigen Rechenläufe der Variantenuntersuchungen für jede Kanalbaumaßnahme nach der aufwendigen Modellerstellung günstiger durchgeführt werden. Gleichzeitig bleibt der Wissensstand beim Abwasserbetrieb aktuell und basiert nicht auf statischen Aussagen einzelner Untersuchungen. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz von insgesamt 14 T€ über alle Sparten berücksichtigt.

Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen  
Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Erschließungen in den Entsorgungsgebieten:

### Telgte

#### Erschließungen:

- Wohngebiet, Telgte Süd

#### Planungen:

- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 1.425 T€ und für weitere Planungen 173 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

### Everswinkel

#### Erschließungen:

- Wohngebiet, Bergkamp III
- Gewerbegebiet DMK

#### Planungen:

- Gewerbegebiet Nord
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließung sind Mittel in Höhe von 594 T€ und für weitere Planungen wurden 290 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

### Ostbevern

#### Erschließungen:

- Wohngebiet, Kohkamp III
- Wohngebiet, Wischhausstr. II
- Gewerbegebiet, West

#### Planungen:

- Wohngebiet Kohkamp I
- Wohngebiet Brock, Süd-West
- Gewerbegebiet Nord 3
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.363 T€ und für weitere Planungen 465 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

### Beelen

#### Erschließungen:

- Wohngebiet, Schürenkamp, Hövener Ost

#### Planungen:

- Gewerbegebiet Hartmann
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 1.565 T€ und für weitere Planungen 100 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

### Maßnahmen Telgte

#### Pos. 2103: TG 1 Am Knapp

Im Zuge der Prüfung einer Kanalsanierung am Nachtigallengrund und Immelmannweg wurden sanierungsbedürftige Grundstücksanschlüsse ermittelt. Zum Abschluss der in Arbeit befindlichen Sanierungen wird der Mittelansatz (95 T€) um rd. 80 T€ reduziert übertragen.

Ab dem Jahr 2028 ist die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1, 13 (Robert Koch Str.) und 14 (Plinderheide) vorgesehen. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2104: TG 3 Brefeldweg

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Stadt Telgte war in einer zweigeteilten Maßnahme eine Sanierung der Abwasserleitungen im Bereich Probst-Schrull-Weg und Kolpingweg inklusive Neben- bzw. Verbindungsstraßen vorgesehen. Der erste Teil der Maßnahme wurde im Jahr 2019 und der zweite Teil des Projektes wurde im Jahr 2023 baulich abgeschlossen. Infolge der noch nicht abgerechneten Maßnahme werden die Mittel (564 T€) um 215 T€ reduziert ins Jahr 2025 übertragen.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Waldsiedlung), 3 und 7 (Eichenweg) wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2113, 2119, 2127) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (150 T€) übertragen.

Pos. 2105: TG 4 Hasenkamp, TG 6 Ostbeverner Str.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 4 und 6 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2106: TG 5 Milter Weg, TG 15 Schillerstr.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 5 und 15 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2107: TG 7 Eichenweg

Im Zuge des von der Stadt geplanten erstmaligen Endausbaus des Klatenbergwegs, des Waldweges und des Eichenweges werden zur Kanalsanierung Mittel in Höhe von 750 T€ als Bedarfsposition berücksichtigt. Vor Feststellung des Sanierungsumfanges ist eine aktuelle Inspektion als Grundlage der Planung durchzuführen.

Pos. 2108: TG 8 Altstadt

Im Teilgebiet 8, Altstadt wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Einzelmaßnahmen (u.a. Marktplatz, Kapellenstr., Herrenstr., Voßhof) durchgeführt.

Infolge der Umstellung der Kanalsanierung auf eine strategische Netzsanierung ganzer Teilgebiete werden die weiteren geplanten Einzelmaßnahmen „Alter Warendorfer Weg“ und „Juffernstiege/Schleifstiege“ in die Gesamtplanung TG 8 übernommen. In dem ersten Teil der Kanalsanierung Altstadt werden ab dem Jahr 2024 die baulichen Schäden der Haltungen und Anschlussleitungen in der Altstadt ohne Alter Warendorfer Weg saniert. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Verhältnisse im Untergrund, der beengten Arbeitsbedingungen und des durch die Ausschreibung ausgeschöpften Mittelansatzes wird zur Absicherung der Maßnahme der Ansatz (2.606 T€) um 300 T€ erhöht.

Die notwendigen hydraulischen Maßnahmen des Teilgebietes 8 werden in den folgenden Jahren sukzessiv abgearbeitet. Zur Planung der Abschnitte wird für den Teil Alter Warendorfer Weg ein Mittelansatz in Höhe von 300 T€ und für den Teil Am Stadtgraben ein Mittelansatz in Höhe von 100 T€ berücksichtigt.

Pos. 2109: TG 9 Kiebitzpohl

In dem von der Stadt geplanten Endausbau im Gewerbegebiet Kiebitzpohl (Emil-Berliner und Lise-Meitner Str.) wurde der Kanal inspiziert. Es ergibt sich ein Sanierungsbedarf der mittels Liner abgearbeitet wird. Dementsprechend sind die Mittel (471 T€) um rd. 121 T€ reduziert zu übertragen.

Im Zuge der geplanten Errichtung einer Trafostation des Versorgers am Kreisverkehr August-Winkhaus Str. – GE Kiebitzpohl werden die betroffenen öffentlichen Abwasseranlagen

geprüft. Für eine mögliche Kanalsanierung wird eine Bedarfsposition in Höhe von 200 T€ berücksichtigt.

Pos. 2110: TG 10 Münstertor

Für die laufende Kanalsanierung am Amsel- und Meisenweg werden die vorhandenen Mittel (294 T€) übertragen.

Für die laufende Kanalsanierung am Starenweg sind die Mittel (195 T€) zu übertragen. Infolge der Erweiterung des Bauumfangs um die Geschränke und Schachtdeckel der sanierungsbedürftigen Schächte ist der Mittelansatz um 50 T€ zu erhöhen.

Für die laufende Kanalsanierung am Immenweg/Marienschule werden die vorhandenen Mittel (263 T€) übertragen.

Pos. 2111: TG 19, 20 Vadrup

Für die laufende Kanalsanierung des baulichen Zustandes in den Teilgebieten 19 und 20 in Vadrup werden die vorhandenen Mittel (1.206 T€) übertragen.

Infolge der hydraulischen Prüfung des Netzes und in Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde zu den zukünftig zu drosselnden Einleitungsstellen (Bahnweg, Nienkamp, neue Einleitstelle) ergeben sich drei weitere Maßnahmen.

Als erste Maßnahme ist die Einleitstelle Nienkamp mit einer Rückhaltung zu versehen und die öffentliche Abwasseranlage in das öffentliche Grundstück zu verlegen sowie zu ertüchtigen. Dazu finden bereits Grundstücksverhandlungen statt. Im Jahr 2025 werden zur Fortsetzung der Planungen Mittel in Höhe von 165 T€ berücksichtigt.

Als weitere Maßnahmen ist die Regenwassereinleitung vom Bahnweg zu überarbeiten und eine weitere bislang ungedrosselte Einleitung an der Stupprigen Baumgasse mit einer neuen Fließrichtung und über eine eigene Rückhaltung in südlicher Richtung aus Vadrup abzuleiten.

Eine Beaufschlagung des bestehenden Regenrückhaltebeckens an den Bahngleisen ist nicht möglich. Neben einer nicht vorhandenen Option für eine Flächenerweiterung würde die Belastung für die Stupprige Baumgasse zudem weiter steigen. Gleichzeitig ist die öffentliche Abwasseranlage auf einem privaten Grundstück ohne dingliche Sicherung in einem sanierungsbedürftigen Zustand und die Interessen zur Nachverdichtung in diesem Bereich erfordern eine Lösung. Wie eine Rückhaltung und ob eine Vorreinigung des Niederschlagswassers ausgestaltet wird, ist noch in den weiteren Planungsschritten zu bearbeiten. Im Jahr 2025 werden zur Fortsetzung der Planungen Mittel in Höhe von 160 T€ berücksichtigt.

Für die folgenden Jahre werden in diesem Zusammenhang Mittel berücksichtigt.

Maßnahmen Everswinkel

Pos. 2112: TG 1 Graf-Droste-Str., TG 12 Heckenweg

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1 und 12 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 180 T€ berücksichtigt.

Pos. 2113: TG 2 Bahnhofstr.

Für eventuelle Sanierungen im Zusammenhang mit der Maßnahme des Kreises an der Bahnhofstr. im nächsten Jahr wird der Mittelansatz (50 T€) übertragen.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Bahnhofstr.), 3 (Münsterstr. – Randbereiche) wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2104, 2119, 2127) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (150 T€) übertragen.

Pos. 2114: TG 3 Münsterstraße

Die bauliche Maßnahme in der Straße „Am Feuerwehrhaus“ wurde umgesetzt. Aufgrund der noch ausstehenden Abschlussrechnung wird der Mittelansatz (53 T€) übertragen.

Für die durch die Gemeinde geplanten Maßnahmen am Magnusplatz, Ortskern wird der Mittelansatz (50 T€) zur Planung der Kanalsanierung um 150 T€ erhöht.

Durch die Zeitplanung der Gemeinde (2027) wird der Mittelansatz (200 T€) für das Projekt Freckenhorster Str./Bahnhofstr. im Jahr 2025 entsprechend um 100 T€ reduziert.

Die Kanalsanierung an der Worthstr. wurde durch die Gemeinde auf das Jahr 2027 verschoben. Der Mittelansatz in Höhe von 100 T€ wurde dementsprechend geplant.

Für die Kanalsanierung in der Münsterstr. im Umfang der gemeindlichen Maßnahme wird zum Stand der Planungen der Mittelansatz (119 T€) für das Projekt um 4.750 T€ erhöht. Entsprechend den Planungen ist ein kompletter Austausch der Haltungen auf einer Länge von rd. 1 km notwendig. Infolge des großen Einzugsgebietes, der beizubehaltenden Mischkanalisation und der einschränkenden Topografie sind Kastenprofile in einer Breite von bis zu 5,75 m und Kanäle bis zur Dimension 1400 mm als Haltungen vorgesehen. Das neu zu errichtende Mischwassersystem wird die hydraulischen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung auch in Bezug auf das Gewerbegebiet „Milchkontor“ sicherstellen.

Pos. 2115: TG 6 Droste Hülshoff, TG 7 Hinter den Gärten

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 6 und 7 wird für das Jahr 2028 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2116: TG 8, Von-Galen-Str.

Im Zuge der von der Gemeinde geplanten Umgestaltung der Overbergstr. wird zur Kanalsanierung eine Bedarfsposition in Höhe von 80 T€ berücksichtigt.

Pos. 2117: TG 9 Haus Borg

Zur Vorbereitung einer möglichen Kanalsanierung im Zusammenhang mit der gemeindlichen Maßnahme am Haus Borg werden zum Mittelübertrag (80 T€) weitere 70 T€ im Jahr 2025 berücksichtigt.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8 (von-Galen Str.) und 9 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2118: TG 15+16 Alverskirchen

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung vorbereitet. Zukünftig sollen jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet werden. Das Projekt befindet sich gerade in der Entwurfsplanung. Zur Reduzierung des Sanierungsaufwandes wird aktuell die Option von Netzschlüssen zur hydraulischen Ertüchtigung geprüft. Der Mittelansatz (1.765 T€) für die baulichen Maßnahmen wird übertragen. Zur Fortsetzung der Planung der hydraulischen Maßnahmen wird ein neuer Mittelansatz in Höhe von 400 T€ berücksichtigt.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2119: TG 1 Friedhof, TG 6 Kohkamp

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1 und 6 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2120: TG 4, Hauptstraße

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Ostbevern „Eine neue Mitte für Ostbevern, Gestaltung der Hauptstraße und südliche Bahnhofstraße“ wird das Abwassersystem soweit nicht bereits erfolgt, saniert. Zum Abschluss der Maßnahme werden die vorhandenen Mittel (383 T€) übertragen.

Für die kommunale Maßnahme an der Straße Hanfgarten (Vollausbau) werden Haltungen, Leitungen und teilw. Kontrollschächte (Asbestzement, Baujahr 1975) ausgetauscht. Zum Abschluss der Maßnahme werden die vorhandenen Mittel (364 T€) übertragen.

Im Zusammenhang mit dem Ölunfall in Ostbevern im Januar 2023 wurde das Kanalnetz in diesem Bereich umfangreich inspiziert. Dabei wurde festgestellt, dass in dem Regenwasserkanal (Johannes-Poggenburg-Str./Goldwiese) scheinbar schon beim Bau des Regenwasserkanals, der im nördlichen Gehweg der Hauptstraße befindliche Mischwasserkanal als Fehlanschluss auf diesen RW-Kanal angeschlossen worden ist. Als Sofortmaßnahme wurde eine Umbindung auf einen ebenfalls in der Johannes-Poggenburg-Str vorhandenen Schmutzwasserkanal vorgenommen. Allerdings wurde im Osten der Hauptstraße (Wischhausstraße/Goldwiese) wo ebenfalls ein Regenwasserkanal verläuft, eine ähnliche Situation vorgefunden. Hier hat man den im südlichen Gehweg der Hauptstraße befindlichen Mischwasserkanal im Durchmesser reduziert, scheidelgleich angeschlossen um ihn über den RW-Kanal hinweg führen zu können. Die Querschnittsreduzierung hat zur Folge, dass dort regelmäßig Verstopfungen auftreten, welche nur sehr schwer beseitigt werden können.

In Rücksprache mit der Bezirksregierung wurde von der Aufsichtsbehörde ein Konzept zur Herstellung der Entwässerung unter Berücksichtigung des Trennerlasses (Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanal) gefordert. Das Konzept wurde im Jahr 2024 mit der Bezirksregierung abgestimmt und wird nun in eine Planung übertragen. Für die Regenwasserbehandlung ist dabei eine Vorbehandlung zu berücksichtigen.

Bei Errichtung einer Trennkanalisation in diesem Bereich sind auch die privaten Abwasseranlagen zur Anpassung der eigenen Entwässerungseinrichtungen verpflichtet. Zur Umsetzung der Maßnahme wird der Mittelansatz (736 T€) übertragen und gem. Kostenschätzung um 400 T€ erhöht.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Beusenstr.), 3 (Nord) und 4 (Hauptstr.) wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2104, 2113, 2127) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (150 T€) übertragen.

Pos. 2121: TG 5 Arenwiese, TG 7 Goldwiese

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 5 und 7 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2122: TG 8 Birkenweg, TG 9 Buchenstr., TG 14 Loheide

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8, 9 und 14 wird für das Jahr 2028 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Für die Maßnahme am Lienener Damm durch den Straßenbaulastträger wird als Bedarfsposition ein Ansatz von 100 T€ berücksichtigt.

Pos. 2123: TG 15 Eichendorff-Siedlung

Die Nachverdichtung in der Eichendorff — Siedlung (Baujahr 1957 Abwassersystem) und die vorhandene Infrastruktur über teilweise private Grundstücke ist ein zunehmendes Problem zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Ortslage. Für die langfristige Sicherstellung der Entwässerung ist die öffentliche Abwasseranlage neu zu überplanen und zu bauen. Für die

Regenwassereinleitungen sind Regenrückhalteanlagen vorzusehen. Der Mittelansatz (63 T€) wird übertragen und zur Umsetzung der Maßnahme um 1.750 T€ erhöht.

Pos. 2124: TG 16 + 17, Brock

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung vorbereitet. Zukünftig sollen jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet werden. Das Projekt befindet sich in der Entwurfsplanung. Ohne geeignete Grundstücke im Zugriff für den Abwasserbetrieb kann das Projekt nicht umgesetzt werden.

Der Mittelansatz (1.754 T€) für die baulichen Maßnahmen (Niederschlagswasser und Anschlussleitungen) wird übertragen. Zur möglichen Fortsetzung der Planung der hydraulischen Maßnahmen wird ein neuer Mittelansatz in Höhe von 300 T€ berücksichtigt. Die Planung wird jedoch erst nach Lösung der baulichen Sanierungsvoraussetzungen gestartet.

Maßnahmen Beelen

Pos. 2125: TG 1 Tulpenweg

Das Niederschlagswasser des Baugebietes „Großer Garten“ wird ungedrosselt an der Einleiste 005 in den Axtbach eingeleitet. Seitens des Abwasserbetriebes wurde der Gemeinde vorgeschlagen, in die Straße „Am Axtbach“ ein Schachtbauwerk zu setzen von welchem das Niederschlagswasser nach Westen durch einen in die Straße „Am Axtbach“ zu legenden RW-Kanal in das neue Regenrückhaltebecken, welches für die Erschließung Schürenkamp/Höveners gebaut wird, umzuleiten. Die vorhandene Einleiste 005 bleibt als Entlastung vorhanden, das anfallende Niederschlagswasser würde dann über das RRB gedrosselt in den Axtbach eingeleitet werden.

Somit wäre der Abwasserbetrieb der generellen Forderung der unteren Wasserbehörde zur Drosselung und Beruhigung der Einleitung von Niederschlagswasser in die Vorflut entgegengekommen. Das Projekt ist mit der Gemeinde abzustimmen und gegebenenfalls zu planen. Dementsprechend wird der Mittelansatz in Höhe von 50 T€ übertragen.

Pos. 2126: TG 5 Warendorfer Str.

Im Bereich der B64 aus Clarholzer Richtung schließt eine Druckrohrleitung an das Kanalsystem auf der Höhe Schürenkamp an. Gemäß der Auswertung der Inspektionsdaten zum Zustand der Haltungen ist eine Sanierung aufgrund Verschleiß durchzuführen. Die vorhandene Leitung besteht aus Asbestzement. Der Mittelansatz (384 T€) wird zur Durchführung der Maßnahme übertragen.

Für die strategische Kanalsanierung im Teilgebiet 5 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2127: TG 7 Neumühlenstr.

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 7 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2128: TG 8 Westkirchener Str., TG 10 Sudwiese

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8 und 10 wird für das Jahr 2028 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2129: TG 9 Ostfelder Str.

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 9 wurden die Ingenieurleistungen zur Planung gemeinsam mit den strategischen Maßnahmen aus den anderen Sparten (siehe Pos. 2104, 2113, 2119) ausgeschrieben. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die Mittel (125 T€) übertragen.

Pos. 2130: TG 11 Meisenweg

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung vorbereitet. Zukünftig sollen jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet werden.

Für das Projekt wurde die Ausführungsplanung abgeschlossen und die Ausschreibung wird vorbereitet. Aus den Planungen ergibt sich eine weitestgehend geschlossene Sanierung insbesondere der Hauptkanäle und Schächte. Der Mittelansatz (1.118 T€) wird zur Durchführung der Maßnahme übertragen.

Für den geplanten Endausbau an der Straße Thiers Allee werden die Mittel zur Errichtung eines Regenwasserkanals und eines Schmutzwasserkanals übertragen. Aufgrund des erreichten Planungsstandes, dem hohen Schutzbedürfnis der Allee und der teilweisen Inanspruchnahme des Kreuzungsbereichs zur Baudurchführung ist der Mittelansatz (215 T€) um 100 T€ zu erhöhen. Die Maßnahme ist vor dem Endausbau zur Vermeidung zusätzlicher Aufwendungen und zum Schutz der neu herzustellenden Oberfläche durchzuführen.

Pos. 2131: TG 12 Gewerbegebiet Tich

Die in Kombination mit einer Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen berücksichtigten Mittel zur Planung einer Kanalsanierung in Höhe von 80 T€ werden in das Jahr 2026 verschoben.

**Pos. 22: Investitionen Kläranlagen**

Pos. 2200: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Diese Position beinhaltet allgemeine Investitionen für Ausrüstungsgegenstände sowie für Werkstatt-, Labor- und Büroausstattungen.

Mittelansatz	
Telgte	10 T€
Everswinkel	10 T€
Ostbevern	10 T€
Beelen	10 T€

Die Prozessleitsysteme mit der zugehörigen Hardware auf den Kläranlagen Telgte (2013) und Ostbevern (Ursprung 2002) sind auszutauschen. Ebenso sind die bestehenden Prozessleitsysteme auf den Kläranlagen Everswinkel und Beelen mittelfristig zu erneuern.

Ein Support für die aktuelle Microsoftumgebung ist nicht mehr gewährleistet. Anpassungsarbeiten an dem Leitsystem sind aufgrund des Alters vom Hersteller nur noch bedingt umsetzbar. Die IT – Verfügbarkeit ist nicht mehr gesichert.

Dementsprechend wurde nach einer Marktsichtung und der Bedarfsanalyse das Vergabeverfahren für den ersten Teil für die Standorte Telgte und Ostbevern durchgeführt. Der Auftrag wurde im Jahr 2024 vergeben. Dementsprechend werden die Mittelansätze (T 305 T€, E 60 T€, O 211 T€, B 60 T€) übertragen. Zur Absicherung der Umsetzung der Maßnahme auf den Kläranlagen Telgte und Ostbevern wird für Telgte eine Mittelserhöhung in Höhe von 20 T€ und für Ostbevern von 40 T€ berücksichtigt.

Für den zweiten Schritt (Standorte Everswinkel, 2018 und Beelen, 2013) zur Vereinheitlichung der Prozessleitsysteme beim Abwasserbetrieb werden die zur Umsetzung der Maßnahme benötigten Mittel in Höhe von je 120 T€ berücksichtigt. Nach Abschluss des Projektes werden die übergeordneten Projektkosten (z.B. Server) auf die Sparten anteilig verteilt.

Mit dem Austausch aller Prozessleitsysteme wird ab dem Jahr 2026 eine Vereinheitlichung über alle Kläranlagen erreicht. Dadurch werden zukünftig Synergien in der Bedienbarkeit,

Verfügbarkeit, der IT-Infrastruktur, der Datensicherheit und dem Datenschutz erzielt. Grundlage dieser Vorteile ist eine ausreichend schnelle und gute Verbindungsqualität.

Zur Umsetzung eines zentralen Labors auf der Kläranlage Telgte für alle Standorte des Abwasserbetriebes gem. Organisationsuntersuchung wird ein zusätzliches Fahrzeug benötigt. Bei der Beschaffung ist das Gesetz über die Beschaffung sauberer Fahrzeuge zu beachten. Dementsprechend ist ein Mittelansatz in Höhe von 45 T€ berücksichtigt.

#### Pos. 2201: Kläranlagen

##### Kläranlage Telgte

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird übertragen (1.167 T€) und um insgesamt 485 T€ erhöht (im Folgenden erläutert).

Gemäß Sensibilisierungserlass zur Stromversorgung der kritischen Infrastruktur ist auf der Kläranlage Telgte ein stationäres Notstromaggregat anzuschaffen. Der Auftrag wurde im Jahr 2024 erteilt. Eine Umsetzung wird bis zum Jahresende erwartet (Mittelübertrag 316 T€).

Für den Abschluss der energetischen Ertüchtigung durch Plattenbelüfter, die Anschaffung der Schlammvolumenmessung und für das beauftragte Leerrohrsystem werden die Mittel (75 T€) übertragen.

Infolge des hohen Reparaturbedarfs und des wiederholten Ausfalls des Blockheizkraftwerkes war der Austausch des abgeschriebenen Aggregats vorgesehen. Der Mittelansatz betrug 450 T€. Die Planung zum Austausch wird durchgeführt. Die Umsetzung wird aufgrund der hohen Auslastung in dem Arbeitsbereich auf das Jahr 2026 verschoben. Für das Projekt werden aus dem Mittelübertrag im Jahr 2025 nur noch 92 T€ (Rest 358 T€) bereitgestellt.

#### Neuansätze:

Infolge der im Jahr 2024 durchgeführten Organisationsuntersuchung durch die Kommunalagentur NRW GmbH und der daraufhin stattgefundenen Arbeitsrunden zur Überarbeitung der Aufbau- und Ablauforganisation beim Abwasserbetrieb sind verschiedene Veränderungen in den nächsten Jahren vorgesehen.

Für das Jahr 2025 soll der Personalstandort der Kläranlage Telgte für die Entsorgungsgebiete Telgte und Ostbevern zusammengelegt werden. Dadurch entfällt ein kompletter Neubau des Betriebsgebäudes auf der Kläranlage Ostbevern mit allen sonst notwendigen Arbeitseinrichtungen. Das Personal wird zentral von einem Abwassermeister auf den beiden Kläranlagen und dem Netzbereich gem. Selbstüberwachungsverordnung eingesetzt.

Der Analyseraum der Kläranlage Telgte wird als zentrales Labor für alle Standorte des Abwasserbetriebes verwendet. Damit entfallen die örtlichen Analyseräume mit den hohen arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen an insgesamt drei Standorten.

Dementsprechend muss auf der Kläranlage Telgte der Umkleidebereiche (Schwarz/Weiß) erweitert werden und eine ohnehin schon fehlende Parkplatzfläche für die Beschäftigten hergestellt werden. Als Bedarfsposition wird ein Mittelansatz in Höhe von 300 T€ berücksichtigt.

Aufgrund des baulichen Zustandes der Verkleidung (Schindeln) des Faulturms (1983), den hohen Energieverlusten bei einem ganzjährigen Temperaturbedarf von durchschnittlich ca. 36 Grad bei einem Volumen von 2.000 m<sup>3</sup> und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung des Standortes ist eine Überarbeitung vorgesehen.

Dazu soll die Verkleidung, Dämmung und die Treppe erneuert und als Wärmequelle eine Abwasserwärmepumpe in Kombination mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes anstelle

von Heizöl mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes genutzt werden. Soweit die „Kaltstartfähigkeit“ gewahrt bleibt, wird im Ergebnis der Standort dann nur noch im Bereich des Notstromaggregates einen Bedarf an fossilen Energieträgern haben.

Für die Maßnahme ist ein Ansatz von 500 T€ vorgesehen. Es ist eine gemeinsame Umsetzung für die Kläranlage Telgte und Everswinkel vorgesehen.

Für die Planung der Sanierung der Schlammmentwässerung wird ein Mittelansatz in Höhe von 130 T€ berücksichtigt. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab dem Jahr 2026.

Die im Jahr 2015 durchgeführte Sanierung der Eisen III Fällmittelanlage hatte damals den Eisen III Tank nicht beinhaltet. Aufgrund des Alters und der erfolgten Prüfung ist der Tank auszutauschen. Für die Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 80 T€ berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Prozessleittechnik wird als weitere Effizienzmaßnahme der Personalaufwand für Labortätigkeiten durch die Ausstattung mit weiterer Messtechnik (Automatisierung der Messung Trockensubstanz) reduziert. Der Mittelansatz beträgt 85 T€.

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Telgte wird ein Mittelansatz in Höhe von 85 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln sind u.a. der Fettabzug, Umfahrungsschieber, die Toranlage zu sanieren.

Die Sanierung des Nachklärbeckens (Beton und Technik) wird erst ab dem Jahr 2026 vorbereitet.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. In dem Arbeitsbereich Klärschlammmentwässerung ist der T-Träger auszutauschen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel (43 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

#### Kläranlage Everswinkel

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird zur Abrechnung der in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen übertragen (85 T€) und um insgesamt 485 T€ erhöht (im Folgenden erläutert).

Aus dem Übertrag werden die Maßnahmen Erneuerung Eisen III Tank und Fliesenarbeiten abgedeckt.

Neuansätze:

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Everswinkel wird ein Mittelansatz in Höhe von 65 T€ berücksichtigt. Mit diesen Mitteln ist u.a. die Anschaffung eines Unterwasserbeschleunigers, eines Gefahrstofflagers und einer Eisen III Dosiertafel vorgesehen.

Aufgrund des baulichen Zustandes der Verkleidung (Schindeln) des Faulturms (80er Jahre), den hohen Energieverlusten bei einem ganzjährigen Temperaturbedarf von durchschnittlich 36 Grad bei einem Volumen von 1.100 m<sup>3</sup> und dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung des Standortes ist eine Überarbeitung vorgesehen.

Dazu soll die Verkleidung, Dämmung und die Treppe erneuert und als Wärmequelle eine Wärmepumpe in Kombination mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes anstelle von Erdgas mit der Abwärme des Blockheizkraftwerkes genutzt werden. Soweit die „Kaltstartfähigkeit“ gewahrt bleibt, wird im Ergebnis der Standort dann nur noch im Bereich des Notstromaggregates einen Bedarf an fossilen Energieträgern haben.

Für die Maßnahme ist ein Ansatz von 420 T€ vorgesehen. Es ist eine gemeinsame Umsetzung für die Kläranlage Telgte und Everswinkel vorgesehen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen und ein Kran System anzuschaffen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel (49 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

#### Kläranlage Ostbevern

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird übertragen (2.049 T€) und um insgesamt 710 T€ erhöht (im Folgenden erläutert).

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.

Seit dem Jahr 2023 wird die Sanierung des Zulaufbauwerkes umgesetzt. Parallel dazu wird die ingenieurtechnische Planung der Schlammbehandlung betrieben. Die Sanierung des Auslaufbauwerkes wurde vollzogen.

Neben den vorgenannten Maßnahmen wird die betontechnologische Untersuchung und die Belüftung des Gebläseraums aus dem Mittelübertrag abgedeckt.

Neuansätze:

Als nächster Schritt in der Sanierung der Kläranlage Ostbevern erfolgt die Umsetzung der Klärschlammbehandlung. Dazu ist eine bauliche Neuaufstellung der Schlammwässerung inkl. der Maschinen-, Elektrotechnik sowie dem Schlammverladesystem mit Wägetechnik vorgesehen. Zur Bestimmung der zum Zuge kommenden Verfahrenstechnik erfolgte eine Teststellung auf der Kläranlage. Für die bauliche Umsetzung der Klärschlammbehandlung wird ein Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 2.100 T€ (davon Mittelübertrag von 1.727) erwartet.

Darüber hinaus ist auf der Kläranlage die Sanierung der Ablaufrinne des Nachklärbeckens, die Sanierung des Schneckengebäudes mit PV Anlage, Austausch von Lichtmasten und die Verlegung der Niederspannungshauptverteilung aus dem Betriebsgebäude in die alte Werkstatt vorgesehen. Für diesen Teil wird ein Mittelansatz in Höhe von 217 T€ gebildet.

Im Weiteren werden voraussichtlich noch Betonsanierungen an den Becken notwendig.

Für weitere kleinere Sanierungen und Bedarfe (u.a. Stabgitterzaun, Kabelleerrohrsystem, Werkstattcontainer, Schieber, Zuläufe (Brock, Goldwiese, Freispiegel aus dem Ortsgebiet) durch einen magnetisch-induktiven Durchflussmesser) werden Mittel in Höhe von 120 T€ eingestellt.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Darüber hinaus wird eine Wendeltreppe zum Nacheindicker erneut. Zur Umsetzung werden die Mittel (40 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

#### Kläranlage Beelen

Der Mittelansatz zur Sanierung der Kläranlage wird übertragen (360 T€) und um insgesamt 45 T€ erhöht (im Folgenden erläutert).

Die Kläranlage der Gemeinde Beelen aus den Jahren 1982 und 1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Neuansätze:

Im nächsten Schritt ist der Austausch der Niederspannungshauptverteilung (ca. 20 Jahre alt, zum Teil aus 2009) vorgesehen. Für die Maßnahme ist ein Ansatz von 260 T€ (davon aus dem Mittelübertrag 205 T€) vorgesehen. Im Zuge der nachhaltigen Energiegewinnung ist auf dem Betriebsgebäude der Kläranlage die Errichtung einer PV-Anlage vorgesehen. Für die Maßnahme wurde eine Bedarfsposition von 40 T€ berücksichtigt. Die Wirtschaftlichkeit muss noch geprüft werden.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Prozessleittechnik wird als weitere Effizienzmaßnahme der Personalaufwand für Labortätigkeiten durch die Ausstattung mit weiterer Messtechnik (Automatisierung der Messung Trockensubstanz) reduziert. Der Mittelansatz beträgt 60 T€.

Für weitere kleinere Sanierungen werden Mittel in Höhe von 30 T€ pauschal eingestellt.

Ein neues Betriebsgebäude wird aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung und der befristeten Aufstellung einer Containerlösung vorerst nicht weiterverfolgt.

In der weiteren Kläranlagensanierung ist in den folgenden Jahren noch die Erneuerung des Notstromaggregats, der Rechenanlage, des Räumers, der Schlammwässerung und des Trafos vorgesehen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. In der Rechenhalle ist der Austausch des T-Trägers notwendig. Zur Umsetzung werden die Mittel (25 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

## **Pos. 23: Investitionen in Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige Anlagen**

### Pos. 2300: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für kleinere Einzelmaßnahmen werden Bedarfspositionen gebildet (Telgte 3 T€, Everswinkel 2 T€, Ostbevern 2 T€, Beelen 2 T€). Mit diesen Mitteln soll u.a. eine Potenzialuntersuchung zur Erweiterung der Photovoltaikkapazitäten auf Außenstandorten durchgeführt werden.

### Pos. 2301: Pumpstationen

Infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes regelmäßig Maßnahmen umzusetzen. Im Jahr 2025 werden z.B. Schachtöffnungen an Pumpwerken in Telgte, die Erneuerung von Steigleitern in Telgte, weitere Hülsen für den mobilen Kran und ein neuer T-Träger in Ostbevern benötigt. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 50 T€ für Telgte, 15 T€ für Everswinkel, 35 T€ für Ostbevern und 15 T€ für Beelen berücksichtigt.

Für weitere kleinere Einzelmaßnahmen (z.B. Austausch von Pumpen, Zäunen, Schiebern und Rückschlagklappen) wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (Telgte 65 T€, Everswinkel 20 T€, Ostbevern 10 T€, Beelen 10 T€).

### ZPW Telgte (T)

Das im Jahr 1983 errichtete Zentralpumpwerk Telgte übernimmt die aus dem gesamten Stadtgebiet zufließenden Abwässer an dem ehemaligen Standort der Kläranlage und pumpt

diese zu dem heutigen Standort der Kläranlage. Das Abwasser kommt in einer Tiefenlage von rund 12 Metern am Zentralpumpwerk an.

Die Sanierungsplanung wurde unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 gestartet. Neben der Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR Technik wird eine Netzersatzanlage zur Absicherung der Stromversorgung und damit zur Betriebssicherheit berücksichtigt.

Die Maßnahme umfasst den Abbruch und die Demontage des vorhandenen oberirdischen Bauwerkes sowie der technischen Gebäudeausrüstung und den erneuten Aufbau eines neuen Bauwerkes sowie der technischen Ausrüstung (Pumpentechnik, Verrohrung, Krananlage, Lüftungsanlage, Mess- und Prozessleittechnik, Notstromaggregat). Während des Umbaus ist der Betrieb durch ein Provisorium zu sichern.

Zur Umsetzung werden die Mittel (5.024 T€) in das Folgejahr übertragen.

#### PW Vadrup und Westbevern (T)

Das Pumpwerk Westbevern (Baujahr 1980) ist nach umfangreicher Prüfung dringend sanierungsbedürftig. Insbesondere das Bauwerk ist massiv korrodiert. Aber auch die E-Technik, die Rohrleitungstechnik und die Pumpen sind zu erneuern.

Die bestehenden Mittel (55 T€) für die Sanierung des PW Westbeverns werden zur Aufstellung eines Sanierungskonzeptes übertragen. Aufgrund der hydraulischen Zusammenhänge ist das PW Vadrup (Baujahr 2012) in die Sanierungsplanung aufzunehmen.

Zur Planung und Umsetzung der Sanierung wird zum Mittelübertrag der Ansatz für das Jahr 2025 um 640 T€ erhöht.

#### PW Bootshäuser (T)

Am Pumpwerk Bootshäuser ist der Schaltschrank und die E-Technik auszutauschen. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 15 T€ berücksichtigt.

#### PW Kiebitzpohl (T)

Für den Austausch der E-Technik im Schaltschrank ist ein Mittelansatz in Höhe von 25 T€ berücksichtigt.

#### PW Lütken Heide (T)

Für den Austausch der E-Technik im Schaltschrank ist ein Mittelansatz in Höhe von 22 T€ berücksichtigt.

#### HPW Alverskirchen (E)

Das Hauptpumpwerk Alverskirchen stammt aus dem Jahr 1995. Die verbaute Maschinen- und E-MSR Technik haben ihr technischen Lebensalter bereits überschritten. Im Zuge der Sanierung des Hauptpumpwerkes werden zudem zwei Schieber aufgrund technischer Mängel ausgetauscht, eine Betonsanierung durchgeführt und der Anschluss eines Notstromaggregats vorgesehen. Mit der Sanierung werden gleichzeitig die notwendigen Anpassungen zum Anschluss der Justizvollzugsanstalt (JVA) vorgenommen. Entsprechend des Sensibilisierungserlasses zur Notstromversorgung kritischer Infrastruktur und der Bedeutung des Pumpwerkes für die Entsorgungssicherheit im Ortsteil Alverskirchen wurde die Maßnahme um die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats erweitert.

Die Erweiterungskosten zum Anschluss der JVA werden durch die Stadt Münster getragen. Auf Basis der Kostenberechnung wird die Stadt Münster voraussichtlich einen Anteil in Höhe von 400 T€ an den Umbau- und Sanierungskosten des HPW Alverskirchen tragen. Im Anschluss an die Kostenfeststellung zur Baumaßnahme wird die Abrechnung gegenüber der Stadt Münster erarbeitet. Der Mittelansatz (1.130 T€) wird übertragen.

#### PW Vitusbad (E)

Am Pumpwerk Vitusbad aus dem Baujahr 2001 ist der Schachtdeckel auszutauschen und das Pflaster anzuheben. Für diese Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 12 T€ berücksichtigt.

#### PW Goldwiese (O)

Das Pumpwerk Goldwiese aus dem Baujahr 1982/1988 ist nach Ablauf des technischen Lebensalters zu erneuern. Für die laufende Maßnahme (Schaltschrank, E-Technik, alle drei Pumpen, Arbeitsschutz) werden die Mittel (33 T€) übertragen.

#### PW Brock (O)

Im Pumpwerk Brock aus dem Baujahr 1996/1998 ist die E-Technik zu erneuern. Im Rahmen der Sanierung soll zudem ein Elektroschieber zur Nutzung des vorhandenen Beckens als Havariebecken angeschafft und der Schaltschrank sowie die Steuerung des Notstromaggregats ausgetauscht werden. Zur Reinigung der Druckrohrleitung vom Brock bis zum Eiproduktenwerk wird eine Molchstation am PW Brock ergänzt.

Für die laufende Maßnahme werden die Mittel (67 T€) übertragen.

#### PW GW Nord (O)

Für das Pumpwerk GW Nord (Baujahr ca. 1998) wird zur Sanierung der Steigleiter, der Absturzsicherung und zum Einbau einer Rückschlagklappe der Mittelansatz (34 T€) übertragen.

#### PW Raiffeisen (O)

Für das Pumpwerk Raiffeisen (Baujahr ca. 1999) wird zur Erneuerung der E-Technik der Mittelansatz (15 T€) übertragen.

#### PW Brüskensiedlung (O)

Für das Pumpwerk Brüskensiedlung (Baujahr 1987) wird zur Erneuerung der E-Technik und der Kompressoranlage der Mittelansatz (20 T€) übertragen.

#### PW Bauernrott (B)

Das Pumpwerk Bauernrott (Baujahr 1975) sollte im Jahr 2024 einer ingenieurtechnischen Prüfung zum Sanierungsbedarf unterzogen werden. Es ist jedoch schon jetzt Bedarf an der Maschinenteknik, der E-Technik, der Bautechnik und dem Arbeitsschutz zu erkennen. Bei den anstehenden Sanierungsarbeiten werden die Anforderungen des Hochwasserschutzes berücksichtigt. Der Mittelansatz (250 T€) zur Prüfung und möglichen Umsetzung wird übertragen.

Trotz des hohen Handlungsbedarfs konnten die Maßnahmen aufgrund fehlender Personalressourcen nicht wie vorgesehen gestartet werden.

#### Pos. 2302: Druckrohrleitungen

##### Telgte

Aus dem Projekt zur Sanierung des Zentralpumpwerkes ist unter der Position „Druckrohrleitungen“ die Sanierung der Druckrohrleitung zwischen dem Zentralpumpwerk und der Kläranlage Telgte aufzunehmen.

Die aus den 80er Jahren stammende Druckrohrleitung stellt die Entwässerung des Stadtgebietes von Telgte in Richtung der Kläranlage sicher. Aufgrund des Dauerbetriebes und der fehlenden Zugänglichkeit (Schächte, Winkel) können die Leitungen nicht vollständig untersucht werden. Die Schaffung von Inspektionsöffnungen zur Prüfung der Leitungen könnten aufgrund des Alters und Materials (Asbest) die Betriebssicherheit gefährden.

Um der Bedeutung für die Entwässerungssicherheit des Stadtgebietes Telgte gerecht zu werden, ist eine redundante Neuausführung vorzusehen. Damit sich die bauliche Umsetzung möglichst direkt an die Maßnahme der Sanierung des Zentralpumpwerkes anschließt, wurde ein erster Mittelansatz zum Beginn der Planungen im Jahr 2024 berücksichtigt. Mit der Aufsichtsbehörde muss eine Abstimmung bezüglich der Möglichkeit zum Verbleib der Asbestleitungen erfolgen. Der Mittelansatz wird übertragen (150 T€) und als Bedarfsposition werden zur Umsetzung der Maßnahme zusätzlich 2.000 T€ eingestellt.

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 250 T€. berücksichtigt.

#### Everswinkel

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 250 T€. berücksichtigt.

#### Ostbevern

In der Druckrohrleitung vom Brock ist der Austausch von Streckenschiebern infolge von Verschleiß vorgesehen. Für diese Maßnahme werden die Mittel (60 T€) aus dem Vorjahr übertragen.

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 250 T€. berücksichtigt.

#### Beelen

Die Druckrohrleitung zwischen dem Pumpwerk und Regenüberlaufbecken Westkirchener Str. und der Kläranlage Beelen stammt aus den 80er Jahren und stellt die Entwässerung eines wesentlichen Teils von Beelen sicher. Die Schaffung von Inspektionsöffnungen zur Prüfung der Leitungen könnten aufgrund des Alters und Materials (Asbest) die Betriebssicherheit gefährden.

Um der Bedeutung für die Entwässerungssicherheit des Gemeindegebietes gerecht zu werden, ist eine redundante Neuausführung vorzusehen. Damit sich die bauliche Umsetzung möglichst direkt an die Maßnahme der Sanierung des RÜB anschließt, wurde eine Bedarfsposition im Jahr 2025 in Höhe von 1.800 T€ berücksichtigt.

Für den Austausch von Schiebern oder anderen Bauteilen an den Druckrohrleitungen wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 250 T€. berücksichtigt.

#### Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Beurteilungen zum Gefährdungspotenzial von Regenbauwerken sind die entsprechenden Belange der Verkehrssicherung stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Für das Entsorgungsgebiet Telgte ist der Austausch der E-Technik Bauwerk im Orkotten vorgesehen. Ferner ist zur flexiblen Reaktion auf kurzfristige Baumaßnahmen eine Pauschalposition zu bilden. Zu diesem Zweck wird ein Pauschalansatz berücksichtigt (Telgte 110 T€, Everswinkel 50 T€, Ostbevern 50 T€, Beelen 50 T€).

#### Telgte

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut ergibt sich in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Telgte die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken in Vadrup zu errichten. Der Bedarf wird in der weiteren strategischen Kanalsanierung in Vadrup (siehe Pos. 2111) berücksichtigt. Ob eine vollständige Umsetzung im Rahmen der Sanierung möglich ist, wird mit zunehmender Planungstiefe und möglicher Flächenverfügbarkeit erkennbar. Der Mittelansatz wird vorerst übertragen (65 T€).

Im Weiteren ist die hohe Einleitung in den Böhmer Bach an der Marienschule in Telgte lt. unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich. Die untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung. Aufgrund der fehlenden Grundstücke und des beengten Raums ist ein Konzept mit einem Ingenieurbüro zu erarbeiten (ggf. Bodengutachten, Planung). Für diese Maßnahme wird der Mittelansatz (25 T€) übertragen und um 50 T€ erhöht.

Für die Einleitung am Fürstendiekgraben, kann keine Verlängerung beantragt werden, da der Landesbetrieb Straßen NRW die weitere Einleitung des Wassers in den Straßenseitengraben nur noch duldet. Das Planungsbüro Gnegel hat gemeinsam mit dem Abwasserbetrieb ein Konzept entwickelt und der Stadt Telgte vorgestellt. Das Konzept sieht eine Umkehr der RW-Haltungen in der nördlichen Ostbevernerstraße, mit Anbindung an den augenblicklich vorhandenen Mischwasserkanal im Fürstendiek, welcher im Nachgang, durch einen parallel im Fürstendiek zu verlegenden Schmutzwasserkanal, zum Regenwasserkanal umfunktioniert wird. Um den vor den Emsauen verlaufenden und durch Regenwasser der Ostbevernerstraße stark beaufschlagten Mischwasserkanal zu entlasten, ist geplant, den Regenwasserkanal der Ostbevernerstraße in eine Rückhaltung auf einer Fläche der Stadt Telgte (augenblickliche Nutzung Parkplatz) umzuleiten und den Überlauf gedrosselt der Ems zuzuführen. Der Mittelansatz (1.468 T€) wird übertragen und aufgrund der Erkenntnisse zum Planungsstand um 300 T€ erhöht.

Die Mittel (123 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberlaufbecken I, II, III und der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

Infolge der auslaufenden Einleitgenehmigung am Regenüberlaufbecken (RÜB) I, II, III (Zentralpumpwerk und Kläranlage zum 31.12.2024) wird zur Planung und Abarbeitung der voraussichtlichen Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition in Höhe von 1.000 T€ berücksichtigt. Zum Erhalt der Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Die Durchführung der Simulation ist Auflage der Bezirksregierung Münster für eine neue Einleitgenehmigung und in der Bedarfsposition bereits berücksichtigt. Der Mittelansatz stellt eine nahtlose Bearbeitung des Projektes sicher.

Zur Vorbereitung der Erneuerung der Einleitgenehmigung für das RÜB IV in Westbevern wird eine CFD-Simulation berücksichtigt. Dazu wird ein Mittelansatz in Höhe von 40 T€ berücksichtigt.

Für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit abwassertechnischen Anlagen werden Mittel in Höhe von 250 T€ aus dem Vorjahr übertragen.

#### Everswinkel

Im Weiteren ist die Einleitung in den Markengraben im Gewerbegebiet Grothues in Everswinkel lt. unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich. Die untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung sowie eine Regenwasserbehandlung. Die im Jahr 2023 vorbereitete Planung sieht eine Zusammenführung der drei Entwässerungsstränge auf eine Sedi-pipe-Anlage vor. Die Ableitung erfolgt dann in das RRB. Für die abwassertechnischen Anlagen wird das Grundstück weiter ausgenutzt und die Wegeparzelle der Gemeinde mitgenutzt. Die Maßnahme wird erweitert durch den notwendigen Austausch von defekten Schmutzwasserhaltungen. Der Mittelansatz (880 T€) wird zur Umsetzung des Projektes übertragen.

Infolge der auslaufenden Einleitgenehmigungen am Regenüberlaufbecken (RÜB Alverkirchen zum 31.12.2025 und am RÜB Kläranlage Everswinkel zum 30.09.2026) wird zur Planung und Abarbeitung der voraussichtlichen Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition in

Höhe von 1.380 T€ berücksichtigt. Zum Erhalt einer Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Die Durchführung der Simulation ist Auflage der Bezirksregierung Münster für eine neue Einleitgenehmigung und in der Bedarfsposition bereits berücksichtigt. Der Mittelansatz stellt eine nahtlose Bearbeitung des Projektes sicher.

Für die durchzuführende Drosselkalibrierung der hydromechanischen Drossel am Regenrückhaltebecken Große Kamp wird eine hydraulische Nachrechnung beauftragt. Für anschließende Anpassungen wird insgesamt ein Mittelansatz von 50 T€ berücksichtigt.

Die Mittel (25 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

#### Ostbevern

Aus der BWK M3 Untersuchung zur gewässerverträglichen Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Ortsgebiet in die Vorflut besteht nach Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde für das Entsorgungsgebiet Ostbevern noch die Anforderung, zwei Regenrückhaltebecken im Brock und eine Rückhaltung im Berkenkamp zu errichten.

Bislang konnte an keiner Einleitstelle der erforderliche Grundstückserwerb erfolgen. Insgesamt werden für Grundstückskäufe im Zusammenhang mit der Errichtung von Regenrückhaltebecken an der Arenwiese, Anteil rd. 2.400 m<sup>2</sup>, Brock rd. 3.000 m<sup>2</sup> oder Berkenkamp bis zu 3.500 m<sup>2</sup> Mittel (298 T€) übertragen.

Für den Fall eines Grundstückserwerbs wird zur Erstellung einer Regenrückhaltung (Berkenkamp, Wöstengosse) der Mittelansatz (950 T€) übertragen.

Zur Realisierung des aufsichtsrechtlich geforderten Rückhaltevolumens für die Einleitung in die Deppengaugosse wird die bestehende Rückhaltung aufgeweitet und um ein unterirdisches Volumen auf dem ursprünglich geplanten Feuerwehrgelände ergänzt. Für diese Maßnahme werden die Mittel übertragen (793 T€).

Zur Umsetzung der geplanten Reduzierung der Einstauhöhe und damit zur Minderung des Gefahrenpotenzials sowie einer Erweiterung der Rückhaltung auf dem Grundstück Wischhausstr. außerhalb der Gewässerstruktur wird der Mittelansatz (540 T€) übertragen und zum Erwerb des Grundstücks von der Gemeinde um 145 T€ erhöht.

Infolge der beantragten Einleitgenehmigungen am Regenüberlaufbecken (RÜB Kläranlage) wird zur Planung und Abarbeitung von Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition in Höhe von 140 T€ berücksichtigt. Zum zukünftigen Erhalt einer Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Die Durchführung der Simulation ist Auflage der Bezirksregierung Münster für eine neue Einleitgenehmigung und in der Bedarfsposition bereits berücksichtigt.

Die Mittel (50 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

#### Beelen

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Neben der Planung zur Erweiterung der Rückhaltung ist das Baurecht zu erreichen und der Grundstückserwerb zu vollziehen. Zur Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel (462 T€) übertragen.

Nach der erweiterten Überprüfung des TÜV's aufgrund geänderter Rechtsgrundlagen wurden erhebliche Mängel am Regenüberlaufbecken Westkirchener Str. festgestellt. Demnach ist nicht nur der Dieseltank auszutauschen, sondern um zu vermeiden, dass Diesel in den Boden eindringen kann sind die Leitungen zwischen Tank und Notstromaggregat mit Leckageüberwachung auszuführen. Zudem ist das Notstromaggregat (Baujahr 1987) ebenfalls zu ersetzen und mit einem doppelwandigen Vorlagetank auszustatten. Eine Abdichtung des vorhandenen Bauwerkes kann so vermieden werden. Aus der Vorbereitung der Maßnahme hat sich ergeben, dass auch die Niederspannungsschaltanlage aufgrund des Alters und Zustands auszutauschen ist. Für die Maßnahme sind die Mittel (150 T€) zu übertragen und um insgesamt 320 T€ zu erhöhen.

Infolge der beantragten Einleitgenehmigungen am Regenüberlaufbecken (RÜB Westkirchener Str.) wird zur Planung und Abarbeitung von Maßnahmen an den Bauwerken eine Bedarfsposition in Höhe von 140 T€ berücksichtigt. Zum zukünftigen Erhalt einer Einleitgenehmigung können dabei bauliche Veränderungen wie auch der zusätzliche Bedarf von Regenwasservorreinigungen erforderlich werden. Grundlage der Änderungen sind die Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung (Ist-Zustand und Prognose, siehe Pos. 2101) sowie die CFD-Simulationen. Die Durchführung der Simulation ist Auflage der Bezirksregierung Münster für eine neue Einleitgenehmigung und in der Bedarfsposition bereits berücksichtigt.

Für weitere Grundstückskäufe werden Mittel in Höhe von 15 T€ übertragen.

Die Mittel (60 T€) zur Erneuerung der Abschlagsmessungen der Regenüberläufe werden zur Umsetzung übertragen.

#### **Pos. 24: Investitionen Verwaltung**

##### **Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen**

Im Bereich des Erwerbs von immateriellen und beweglichem Vermögen für die Verwaltung ist für das Folgejahr die Fortsetzung der Entwicklung der Digitalisierung des Abwasserbetriebes vorgesehen. Dazu werden die vorhandenen Mittel (20 T€) übertragen und um einen Bedarfsansatz von 15 T€ erhöht.

Für die Anschaffung von Hard-/Software, Lizenzen und einem Server auch in Verbindung mit einer Stärkung der IT Sicherheit gem. NIS 2 und Cyber-Security Versicherung sowie der Ausstattung von Arbeitsplätzen wird ein Bedarf von rd. 160 T€ für das Jahr 2025 berücksichtigt. Die vorhandenen Mittel (35 T€) werden übertragen.

Für die Ergänzung der Ausstattung der vorhandenen Arbeitsplätze und teilweisen Möblierung des neuen Verwaltungsgebäudes wird ein Mittelansatz in Höhe von 120 T€ berücksichtigt. Darin enthalten ist die Ausstattung des Archivs, des Eingangsbereichs, der Bedarf an Aktenschränken in den Büros, von drei Schreibtischen, von zwei Besprechungstischen und Stühlen. Die vorhandene Büroausstattung im Eigentum des Abwasserbetriebes wird in die neue Verwaltung vollständig umgezogen.

Für die Verwaltung des Abwasserbetriebes ist im Jahr 2025 der Ersatz eines Poolfahrzeugs am Standort vorgesehen. Der Abwasserbetrieb verfügt über insgesamt zwei Poolfahrzeuge am Verwaltungsstandort. Das auszutauschende Fahrzeug ist von 2006 und hat einen hohen Reparaturaufwand. Bei der Beschaffung ist das Gesetz über die Beschaffung sauberer Fahrzeuge zu beachten. Dementsprechend ist ein Mittelansatz in Höhe von 40 T€ berücksichtigt.

Gemäß Runderlass über Anforderungen zum Hochwasserschutz und der Starkregenvorsorge bei Abwasseranlagen (Hochwasserschutz Abwasseranlagen) vom 05.07.2024 des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr ist der Abwasserbetrieb zur Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes verpflichtet.

Der Erlass unterscheidet wie folgt:	Frist
I. Abwasserreinigungsanlagen in Überschwemmungsgebieten	Umsetzung bis 31.12.2027
II. Abwasserreinigungsanlagen außerhalb von Überschwemmungsgebieten	Grobanalyse 31.12.2026 Schutzkonzept 31.12.2028 Umsetzung 31.12.2032
III. Alle weiteren Abwasseranlagen	Grobanalyse 31.12.2029 Schutzkonzept 31.12.2031 Umsetzung 31.12.2035

Für das Konzept (Stufe I+II) wurde ein Mittelansatz in Höhe von 120 T€ im WP 2025 berücksichtigt. Parallel dazu wurde ein Förderantrag gem. „Zukunftsfähige und nachhaltige Abwasserbeseitigung NRW“ mit einer Summe von 77 T€ gestellt. Die Prüfung der Förderung steht noch aus. Das Konzept wird als Grundlage für bauliche Maßnahmen zum Schutz der abwassertechnischen Anlagen angesehen und ist daher im Vermögens- und Investitionsplan aufgenommen. Für erste Planungen von Maßnahmen wird in Telgte ein Mittelansatz in Höhe von 20 T€, in Everswinkel, Ostbevern und Beelen von jeweils 10 T€ berücksichtigt.

#### Pos. 2401: Verwaltungseinheit

Im März 2024 wurde der Vertrag zur Errichtung der zentralen Verwaltungseinheit der Abwasserbetrieb TEO AöR am Fürstendieck in Telgte auf Basis des Ergebnisses des Vergabeverfahrens unterschrieben. Die Übergabe des vertragskonformen Gebäudes mit allen Bestandteilen ist für den Dezember 2025 vorgesehen.

Dementsprechend wird der noch zur Verfügung stehende Mittelansatz (4.669 T€) in das Jahr 2025 übertragen.

#### **Pos. 25: Darlehenstilgung**

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen (1.304 T€) sowie der voraussichtlich neu aufzunehmenden Fremdmittel (56 T€).

#### **Pos. 26: aktive Rechnungsabgrenzung - Überwachungspflichten SÜwVo, Einleitgenehmigungen (ARAP)**

Als Betreiber des Kanalisationsnetzes hat der Abwasserbetrieb gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SÜwVo) das öffentliche Kanalsystem jährlich mit 5% aber insgesamt in einem Rhythmus von 15 Jahren zu überwachen. Zur Verteilung der Überwachung hat der Abwasserbetrieb das Kanalsystem jedes Entsorgungsgebietes in hydraulisch zusammenhängende Teilgebiete gegliedert. Seit dem Jahr 2016 werden die Kosten nicht mehr als abschreibungsfähige Nebenleistungen zu einzelnen Baumaßnahmen, sondern als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht.

Die Informationen aus den Untersuchungen speisen das Kanalkataster und ermöglichen dem Abwasserbetrieb damit, auskunftsfähig gegenüber Dritten zu sein (z.B. für Entwässerungsanträge, Änderungen Bebauungspläne) sowie Aussagen zum Zustand und Sanierungsbedarf zu treffen.

Im Jahr 2025 ist die Inspektion des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 18 Westbevern
- Everswinkel, TG 11 Möllenkamp
- Ostbevern, TG 10 Gewerbegebiet Nord
- Beelen, TG 3 Rüschenbock

Gemäß Nachverfolgung und Beantragung bei der Bezirksregierung Münster erfolgt in den Entsorgungsgebieten Telgte, Everswinkel, Ostbevern die Überwachung im 3. Inspektionszyklus gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser. Für das Entsorgungsgebiet Beelen wurde der Antrag für den 3. Zyklus gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser ab dem Jahr 2021 gestellt. Eine Antwort zum Antrag steht noch aus.

Im Jahr 2025 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 11 Orkotten, TG 12 Alfred Krupp Str.
- Everswinkel, TG 14 Grothues
- Ostbevern, TG 13 Raiffeisenstr.
- Beelen, TG 1 Tulpenweg

Darüber hinaus werden die Düker in Telgte und Beelen gereinigt und inspiziert sowie die folgenden Druckrohrleitungen (DRL) zur Sicherstellung der Funktion im Jahr 2025 gemolcht.

T - DRL Vadrup – Westbevern  
T - DRL Westbevern – KA T  
E - DRL Alverskirchen – KA E  
O - DRL Brock – KA O  
B - DRL Harsewinkler Damm – RÜB  
B - DRL Napoleonsdamm – RÜB

Vor dem Molchen der Druckrohrleitungen in Telgte (ZPW – KA Telgte) und Beelen (Westkirchener Str. – KA Beelen) müssen Zugangsmöglichkeiten geschaffen werden. Soweit möglich werden im Anschluss Inspektionen durchgeführt.

Infolge des Schreibens der Bezirksregierung Münster zur Definition der regelmäßig wiederkehrenden hydraulischen Kalibrierung von passiven Drosselanlagen vom 23.07.2024 sind alle Drosseln des Abwasserbetriebes zukünftig in einem 5jährigen Rhythmus gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser zu kalibrieren. Der Überwachungsumfang wird demnach auf alle Drosseln (bspw. auch Rohrdrosseln) erweitert. Bei passiven Regenwasserdrosseln hat die Untere Wasserbehörde ergänzt, dass diese Regelung im Genehmigungszeitraum nur gilt soweit die wasserwirtschaftlichen Rahmenparameter sich geändert haben.

Als Grundlage der Berechnungen (Schmutzfrachtberechnungen, CFD-Simulationen) zum Erhalt der Einleitgenehmigungen und zur hydraulischen Vervollständigung des Kanalkatasters werden alle Sonderbauwerke in TEO vermessen.

Die Mittel aus dem Jahr 2024 in Höhe von 979 T€ werden übertragen. Für die Maßnahmen des Jahres 2025 werden insgesamt Mittel in Höhe von 830 T€ (Telgte 465 T€, Everswinkel 107 T€, Ostbevern 117 T€, Beelen 141 T€) berücksichtigt.

Für die Beantragung von Einleitgenehmigungen für Mischwasserentlastungen wird ein Planansatz für Telgte in Höhe von 30 T€ und für Everswinkel in Höhe von 20 T€ berücksichtigt

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Jahre bis zur erneuten Überwachung oder Einleitgenehmigung erfolgswirksam aufgelöst.

#### **Pos. 27: Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenbaulastträger**

Die nicht liquiditätswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und Zuweisungen von Straßenbaulastträgern aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

**Pos. 28: Auflösung von sonstigen Verbindlichkeiten**

Die aus den Gebührennachkalkulationen ermittelten Kostenüberdeckungen sind bei den Vorkalkulationen der Folgeperioden gebührenmindernd einzustellen. Dieser in der Gebührenkalkulation berücksichtigte Anteil der Überdeckungen wird als Ausgabe dargestellt.

**Pos. 29: Entnahme / Zuführung aus der Rücklage**

Mit Beschluss über den Jahresabschluss des Abwasserbetriebes wird spartenweise über die Verwendung des Jahresüberschusses entschieden. Es ist davon auszugehen, dass die kommunalen Träger (Telgte, Ostbevern, Beelen) den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschütten werden. Dementsprechend wird das Jahresergebnis des Wirtschaftsplans 2024 als Ausgabe im Folgejahr dargestellt.

**Pos. 30: Aktivierte Eigenleistung**

Die zur Gebührenminderung verwendeten aktivierten Eigenleistungen aus dem Erfolgsplan sind als Ausgabe darzustellen.

**Pos. 31: Finanzbeteiligung**

Infolge der Beteiligung an der Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB) haben die Gesellschafter bis zur Inbetriebnahme der Verbrennungsanlage die Jahresfehlbeträge durch Ertragszuschüsse auszugleichen.

Für das Jahr 2023 wurde im geprüften Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 209.206,50 € ausgewiesen. Auf den Abwasserbetrieb entfallen davon gemäß Gesellschaftsanteil rd. 1,683 %:

	Fehlbetrag	Anteil TEO	kumuliert
Ist 2019	10.840,46 €	182,50 €	182,50 €
Ist 2020	36.818,04 €	619,83 €	802,33 €
Ist 2021	54.717,73 €	919,26 €	1.721,59 €
Ist 2022	136.828,62 €	2.298,72 €	4.020,31 €
Ist 2023	209.206,50 €	3.514,67 €	7.534,98 €

Gem. WP 2025 (Entwurf)

Plan 2024	406.220 €	6.836,68 €
Plan 2025	753.680 €	12.684,43 €
Plan 2026	175.430 €	2.952,49 €
Plan 2027	166.950 €	2.809,77 €
Plan 2028	168.930 €	2.843,09 €
Plan 2029	171.250 €	2.882,14 €

Grenze der Ertragszuschüsse gem. Beschluss 03.03.2021 40.000 €. Mit Beschluss vom 19.02.2024 auf 32.000 € reduziert.

Zur Finanzierung der Planungsphasen wurden der KVB bislang insgesamt zwei Gesellschafterdarlehen in Höhe von 8.000.000 € zur Verfügung gestellt. Der Anteil des Abwasserbetriebes beträgt daran 134.680 €.

Aus der Finanzierungsplanung des Gesamtprojektes ergibt sich zur Erreichung der Finanzierbarkeit durch Fremdkapitalgeber eine Anforderung rund 20 % der Mittel durch die Gesellschafter bereitzustellen. Die bereits geleisteten Gesellschafterdarlehen werden in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sein. Dementsprechend werden weitere rd. 300 T€ zur Finanzierung der KVB im WP 2025 berücksichtigt.

### **Anlage 3 Stellenplan**

Infolge der im Jahr 2024 durchgeführten Organisationsuntersuchung durch die Kommunalagentur NRW GmbH wurden verschiedene organisatorische und personelle Themen behandelt und in den betrachteten Arbeitsbereichen (Planen und Bauen, Kläranlagen und Kanal) eine Personalbemessung gem. DWA-M 174 und M 271 sowie HOAI durchgeführt.

Im Arbeitsbereich Kläranlagen und Kanalnetz ergibt sich bei unveränderter Verteilung der Aufgabenwahrnehmung zwischen internen und externen Leistungen ein Personalbedarf von 19,69 VZÄ. Derzeit hat der Abwasserbetrieb in diesem Arbeitsgebiet 14,5 VZÄ. Daraus ergibt sich ein Bedarf von 5,19 VZÄ.

Im Arbeitsbereich Planen und Bauen wird bei einer angenommenen Investitionssumme von jährlich 8 Mio.€, einer durchschnittlichen Projektanzahl von 18, einem Anteil der Fremdvergabe von 90 % und einem Betreuungsaufwand der beauftragten Büros von 5,68 VZÄ ausgegangen. Ändert sich der Anteil der Fremdvergabe von Leistungen auf 70 % bei sonst gleichen Bedingungen erhöht sich der Personalbedarf auf 7,78 VZÄ.

Im Vermögens- und Investitionsplan des Abwasserbetriebes sind im Jahr 2025 über 100 Projekte in verschiedenen Stadien der Bearbeitung aus den verschiedenen Anforderungen (Aufsichtsbehörden, kommunale Träger, Straßenbaulastträger, Versorgungsunternehmen, dem Zustand und hydraulischen Bedürfnissen der Infrastruktur) berücksichtigt.

Derzeit hat der Abwasserbetrieb in diesem Arbeitsgebiet 4 VZÄ (ohne anteilige Personalzeiten der Technischen Leitung und des Bereichsleiters).

Zudem ist die Umsetzung der jährlichen Sanierungen stark abhängig von den Anforderungen der weiteren Ansprechpartner. Die kommunalen Projekte (Erschließungen, Straßenbaumaßnahmen) werden dabei immer priorisiert. Teilweise werden die angezeigten Projekte aufgrund von geänderten Zielen oder Planverschiebungen sowie anderer Einflüsse nicht mehr oder nicht mehr so zeitnah weiterverfolgt. Der geleistete Vorlauf beim Abwasserbetrieb führt dann zu Produktivitätsverlusten.

Die Sanierung des Netzes aufgrund der Ergebnisse der Kanalinspektion und der Hydraulik sowie der weiteren Bauwerke (Pumpwerke, Druckrohrleitungen, weitere Bauwerke), findet bislang nicht im erforderlichen Maße Berücksichtigung.

Die steigenden Anforderungen der Aufsichtsbehörden, die sich aus dem Alter der Infrastruktur ergebenden Anforderungen und die „unsauberen“ Fälle der Vergangenheit führen zu zusätzlich zu einer erheblichen Belastung.

Ebenso folgt auf die Erweiterung der Abwasserinfrastruktur aus der Ortsentwicklung in den Trägerkommunen stetig weiterer Personalbedarf.

Die vielfältigen Maßnahmen werden aufgrund der begrenzten personellen sowie finanziellen Leistungsfähigkeit jährlich neu priorisiert. Um alle notwendigen Maßnahmen in einem angemessenen Zeitraum durchführen zu können, muss aufgrund des Missverhältnisses jetzt mit Hilfe einer angepassten Organisation und entsprechendem Personaleinsatz dringend gegengesteuert werden.

Im Stellenplan 2025 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2024 um insgesamt 5,36 Stellen erhöht. Eine Stellenanpassung ist in den folgenden Bereichen vorgesehen:

- Arbeitsbereich: Kläranlagen und Kanalnetz, Betriebsverwaltung + 3,00 VZÄ

Um den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen unter den rechtlichen Bedingungen langfristig sicherzustellen ist eine Anpassung des Personaleinsatzes in Orientierung an die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung notwendig.

Mittels verschiedener organisatorischer Maßnahmen (zentrales Labor, mittelfristig nur noch 2 Personalstandorte mit Teamleitungen und einer Betriebsverwaltung zur Entlastung des operativen Betriebs, einheitliche Prozessleittechnik, höherer Automatisierungsgrad der Messtechnik, besseres Störungsmanagement) soll der Personaleinsatz dauerhaft unterhalb der Personalberechnung gehalten werden (Soll 17,5 statt 19,7 VZÄ).

- Arbeitsbereich: Planen und Bauen + 2,00 VZÄ

Der Arbeitsbereich Planen und Bauen wird sich infolge der Organisationsuntersuchung zukünftig verändern. Dabei wird bei den Aufgaben wie folgt unterschieden:

- Regenbauwerke, Vorreinigungen und Rückhaltungen

Der Abwasserbetrieb verfügt über 68 Bauwerke (Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Regenüberlaufbecken, Regenüberlaufbauwerke, Regenversickerungsbecken, Düker und Stauraumkanäle). Zudem werden rund 100 Einleitungsstellen aufsichtsrechtlich und betrieblich zu unterhalten. Um diese Infrastruktur zu erhalten und den Anforderungen entsprechend anzupassen wird mit einer VZÄ gerechnet.

- Druckrohrleitungen und Pumpstationen

Der Abwasserbetrieb verfügt über 58 Pumpwerke mit 51 km Leitungsnetz. Um diese Infrastruktur zu erhalten und den Anforderungen entsprechend anzupassen wird eine VZÄ berücksichtigt.

- Kläranlagen

Der Abwasserbetrieb verfügt über 4 Kläranlagen in den Ausbaugrößen von 9.000 – 40.000 EW. Um diese Infrastruktur zu erhalten und den Anforderungen entsprechend anzupassen wird eine VZÄ berücksichtigt.

- Strategische Netzsanierung

Der Abwasserbetrieb verfügt über Freispiegelleitungen und Anschlussleitungen im Umfang von rd. 393 km mit ca. 8.500 Schächten. Diese Infrastruktur ist auf Basis des baulichen Zustands und der hydraulischen Prüfungen stetig zu ertüchtigen. Dabei werden ganze zusammenhängende Netzgebiete in jedem Entsorgungsgebiet saniert. Nur durch die großflächige Sanierung kann die Infrastruktur erhalten werden. Dieser Arbeitsbereich ist im Stellenplan bereits mit 1 VZÄ enthalten.

- Kommunale Netzsanierung und Erschließungen

Für die gemeinsamen Projekte mit anderen kommunalen Partnern inkl. der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten muss der Abwasserbetrieb handlungsfähig bleiben. In diesem Aufgabenbereich (inkl. Regenbauwerke s.o.) hat der Abwasserbetrieb derzeit 3 VZÄ. Aufgrund der nachlassenden Erschließungstätigkeit wird der Stellenbedarf auf 2 VZÄ verkleinert.

Infolge der Verstärkung des Arbeitsbereichs Planen und Bauen wird die dringend benötigte echte Umkehr beim Erhalt der öffentlichen Infrastruktur erreicht. Die bisher zeitverzögerte Umsetzung bringt ein immer weiter zunehmendes Risiko der Betriebssicherheit und eine

steigende Belastung für die Zukunft. Eine vorausschauende Herangehensweise mit erhöhtem Personaleinsatz ist einzig richtig.

- Arbeitsbereich: Kanalkataster + 0,36 VZÄ\*

In der technischen Abteilung wird eine bestehende Teilzeitstelle (Ist 0,64 VZÄ, unbesetzt) zur Attraktivierung auf eine Vollzeitstelle erhöht. Die wiederholt ergebnislose Stellenausschreibung ist hochgradig unwirtschaftlich und löst den Bedarf im Arbeitsbereich Kanalkataster nicht. Derzeit ist dort eine VZÄ beschäftigt.

\*Aus dem Arbeitsbereich der technischen Verwaltung wird im nächsten Jahr aufgrund einer Rückkehr aus der Elternzeit von einer langfristigen Teilzeitbesetzung einer vorhandenen VZÄ ausgegangen. Obwohl die Erhöhung im Arbeitsbereich Kanalkataster im Stellenplan abzubilden ist und zu einer Erhöhung der Sollzahl führt, wird die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen unter der Voraussetzung der erwarteten und derzeit akzeptablen Teilzeitbeschäftigung keine Veränderung der IST Besetzung bedeuten.

- Arbeitsbereich: IT und Digitalisierung

Im Aufgabenbereich IT ergibt sich durch die Anforderungen an die IT-Sicherheit gem. der EU-Richtlinie NIS-2 und die damit einhergehende Definition der Unternehmen der kritischen Infrastruktur erheblicher Personalbedarf. Entsprechend den rechtlichen aber auch kundenseitigen Anforderungen (u.a. Onlinezugangsgesetz) an den Abwasserbetrieb sowie der allgemeinen Entwicklung und Forderung zur Digitalisierung ergibt sich ein steigender Personalbedarf. In dem Arbeitsbereich IT ist derzeit eine VZÄ beschäftigt. Aufgrund des im nächsten Jahr stattfindenden Renteneintritts und der Bedeutung der Position für das Unternehmen ergibt sich Handlungsbedarf.

Parallel zur Nachbesetzung der Position wird mit dem vorhandenen Beschäftigten nach dem Renteneintritt ein befristeter Vertrag zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses geschlossen. Dies erleichtert die Aufgabenübertragung und ermöglicht mit höherer Personalstärke die steigenden Anforderungen zeitnah umsetzen zu können. Als befristeter Arbeitsvertrag wird die Stelle nicht im Stellenplan aufgeführt.

### **Veränderung durch Stellenbewertungen**

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf im Laufe des Jahres 2024 (Stand September 2024) wurden im Stellenplan 2025 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    Gebührekalkulation**

In der Anlage 5 wird die Gebührekalkulation gesondert ausgewiesen. Die umlagefähigen Gesamtkosten setzen sich unter Berücksichtigung der aufzulösenden Kostenüber- und -unterdeckungen aus den betriebsbedingten Kosten abzüglich der gebührenmindernd eingesetzten Erträge zusammen. (positive Entwicklung +, negative Entwicklung -)

Die gewählten Kostenansätze für das Jahr 2025 beinhalten die Kostensteigerungen des Jahres 2024 und die weiterhin erwartete Kostensteigerung im nächsten Jahr.

### **5.1 Gebührekalkulation, Sparte Telgte**

In der Gebührekalkulation der Sparte Telgte wird ab dem Jahr 2024 die Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten mit Fremdkapitalzinsen und einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 252 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Erträge insbesondere aus Dienstleistungen aus der Gewässerunterhaltung + 27 T€
- Die Generalüberholung des Rechens auf der Kläranlage löst allein einen Mehrbedarf von 90 T€ aus, zudem führen die Überwachungskosten Inspektionen, Düker, Vermessungen und Kalibrierungen zu deutlich höheren Kosten im Kanalbereich 114 T€ sowie die geplante Entschlammung von Regenbauwerken 65 T€, die geplanten Kosteneinsparungen können diese Mehrkosten nicht auffangen - Steigerung bei den Materialaufwendungen insgesamt - 222 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 138 T€
- Verwendung der Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte mit einem erheblichen Abschlag zur Vermeidung zu hoher Jahresüberschüsse - 93 T€
- Veränderung der sonstigen betriebl. Aufwendungen insb. durch einen höheren Ansatz für Abwasserabgaben, Anträge zur Einleitgenehmigung von Mischwasser und der Erarbeitung der Grundlagen zur Gewässerunterhaltung – 21 T€
- Entsprechend der Änderung des KAG werden wieder Fremdkapitalzinsen und Eigenkapitalzinsen in der Gebührekalkulation berücksichtigt - 94
- deutlich gesteigerte Auflösung von Kostenüberdeckungen + 289 T€

Die gebührenfähigen Kosten aus den Vorkalkulationen (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) haben sich im Vergleich der Jahre 2024 zu 2025 um rund 12 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 1,5 % abnimmt. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 0,6 % gerechnet.

### **5.2 Gebührekalkulation, Sparte Everswinkel**

In der Gebührekalkulation der Sparte Everswinkel wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 299 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die Erträge insbesondere aus der Auflösung des Sonderpostens steigen leicht an + 22 T€
- geringe Steigerung in allen Positionen - 35 T€

- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 79 T€
- leichte Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der verlängerten Nutzungsdauern - 2 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Abwasserabgaben – 40 T€
- Höhere Zinsaufwendungen aufgrund der Nutzung der Eigenkapitalverzinsung und weiteren Fremdkapitalbedarfs - 86 T€
- deutlich reduzierte Auflösung von Kostenüberdeckungen - 79 T€

Die gebührenfähigen Kosten aus den Vorkalkulationen (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) haben sich im Vergleich der Jahre 2024 zu 2025 um rund 16 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 0,8 % zunimmt. Dabei wurde eine erste Einleitung von Schmutzwasser im Baustellenbetrieb durch die JVA in Höhe 5.000 m<sup>3</sup> angenommen. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 0,5 % gerechnet.

### 5.3 Gebührenkalkulation, Sparte Ostbevern

In der Gebührenkalkulation der Sparte Ostbevern wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Ostbevern gegenüber dem Vorjahr um 167 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Steigerung der sonstigen betr. Erträge durch die Einnahmen aus KAB (Erschließungen Wischhausstr., Kohkamp) davon nicht zur Gebührenminderung eingesetzte Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens durch Änderung des Kalkulationsverfahrens 80 T€, + 76 T€
- Die Einsparungen aus dem Energiebereich können die allgemein steigenden Kosten nicht ausgleichen - 76 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 75 T€
- Steigerung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit – 85 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Abwasserabgaben – 28 T€
- Ansatz der Fremd- und Eigenkapitalzinsen bei der Gebührenkalkulation auf Basis der Änderungen des Kommunalabgabengesetzes - 83
- Erhöhte Auflösung von Kostenüberdeckungen + 104 T€

Die gebührenfähigen Kosten aus den Vorkalkulationen (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) haben sich im Vergleich der Jahre 2024 zu 2025 um rund 11 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 1,4 % abnimmt. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 3,6 % gerechnet.

### 5.4 Gebührenkalkulation, Sparte Beelen

In der Gebührenkalkulation der Sparte Beelen wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Beelen gegenüber dem Vorjahr um 37 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die sinkenden gebührenwirksamen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (KAB) werden durch eine Reduzierung der gebührenmindernden Verwendung der Erträge (- 11 T€ 2025) zusätzlich reduziert - 14 T€
- Die Einsparungen aus dem Energiebereich können die allgemein steigenden Kosten nicht ausgleichen - 31 T€
- Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 43 T€
- Erhöhung der Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit - 21 T€
- Höhere Zinsaufwendungen aufgrund der Nutzung der Eigenkapitalverzinsung und weiteren Fremdkapitalbedarfs - 24 T€
- deutlich Steigerung der Auflösung von Kostenüberdeckungen + 96 T€

Die gebührenfähigen Kosten aus der Vorkalkulation (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) haben sich im Vergleich der Jahre 2024 zu 2025 um rund 9 % erhöht.

In der Mengenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Bezugsgröße Frischwasser für die Abrechnung des Schmutzwassers um 2,2 % abnimmt. Im Bereich der versiegelten Fläche für das Niederschlagswasser wird mit einem Zuwachs in Höhe von 1,0 % gerechnet.

## **Anlage 6    Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2025**

In der Anlage 6 wird die Gebührenentwicklung in den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenentwässerung, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben unter Berücksichtigung der Entsorgungsgebiete und Kalkulationszeiträume dargestellt.

Durchschnittliche Kosten eines Musterhaushalts des Städte- und Gemeindebundes

<b>Jahr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Telgte	708 €/J	758 €/J	+ 7 %
Everswinkel	708 €/J	810 €/J	+ 14 %
Ostbevern	761 €/J	799 €/J	+ 5 %
Beelen	741 €/J	765 €/J	+ 3 %

Insgesamt sind die jährlichen Gebühren für einen Musterhaushalt des Städte- und Gemeindebundes um durchschnittlich 54 € auf 783 € (+ 7,4 %) im Jahr gestiegen. Der Musterhaushalt des Städte- und Gemeindebundes weist für das Vorjahr (2024) einen Durchschnittswert in Höhe von 801 € im Jahr aus.

## **Ausblick für die Jahre 2025 – 2028**

In der mittel- und langfristigen Planung der Abwasserbetrieb TEO AöR steht neben dem Betrieb und der Unterhaltung der Kläranlagen und Kanalnetze zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigungspflicht insbesondere im Fokus:

- Infolge der Auslastung der Raumkapazität in der derzeitigen Verwaltung des Abwasserbetriebes, den Arbeitsschutz-, Brandschutz- und weiterer Anforderungen errichtet der Abwasserbetrieb an einer zentralen Stelle für das TEO Entsorgungsgebiet eine eigene Verwaltungseinheit bis Ende 2025.
- Steigerung der IT Sicherheit und Dokumentation entsprechend NIS2 zum Schutz der kritischen Infrastruktur umsetzen
- Digitalisierung und Automatisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse, Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
- Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Transport- und Entsorgungskosten für Klärschlamm sowie dem hohen Anteil an den betrieblichen Aufwendungen ist die Menge des bei der Abwasserreinigung entstehenden Outputs zu optimieren. Im Zuge der Reinvestitionen auf den Kläranlagen ist eine optimierte Entwässerung und Transportlogistik für den Klärschlamm einzuplanen.

Die Planungen stehen im Zusammenhang mit der Entsorgung von Klärschlamm über die Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH (KVB GmbH) als Tochtergesellschaft der Abwasserbetrieb TEO AöR.

- Die an mehreren Stellen geforderte Errichtung von Regenrückhaltebecken an Einleitungsstellen für Niederschlagswasser gemäß den BWK M3 / M7 Betrachtungen sowie die Mischwasserentlastungen werden im Zusammenhang mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der gesetzlichen Änderung des Abwasserabgabegesetzes zukünftig stärker im Fokus der Aufsichtsbehörden stehen. Für den Abwasserbetrieb ist mit der Belastung durch die Abwasserabgabe zu rechnen. Die Schaffung von Rückhaltevolumen hängt jedoch stark von der nicht zu beeinflussenden Flächenverfügbarkeit ab. Sollte es nicht gelingen die notwendigen Bauwerke zu errichten, werden darüber hinaus Ordnungsverfügungen befürchtet, die u.a. die Ortsentwicklung beeinträchtigen werden.

Insgesamt lösen die aufsichtsrechtlichen Forderungen zur Erweiterung oder Erneuerung von bestehenden Einleitungen erhebliche Personalaufwendungen, Investitionen und laufende Kosten aus, die zu einer höheren Belastung bei den Gebühren führen.

- Die Strategie zur Kanalnetzunterhaltung beim Abwasserbetrieb ist aufgrund der Altersstruktur des Netzes, den veränderten Rahmenbedingungen in Bezug auf Niederschlagswassermengen z.B. durch Innenverdichtung oder häufigere hohe lokale Regenspenden und den zunehmenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen anzupassen. Die Netzsanierung einzelner Straßen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen weiterer Träger öffentlicher Belange muss parallel zur Sanierung ganzer hydraulisch zusammenhängender Teilgebiete in den wesentlichen Schadenskategorien sowie bei hydraulischem Bedarf erfolgen. Nur so lassen sich langfristig die Kanalnetze leistungsfähig halten.

Infolge der gesteigerten Investitionstätigkeit wird sich der Kapitalbedarf des Abwasserbetriebes dauerhaft erhöhen. Zum Ausgleich des zusätzlichen Finanzbedarfs sollten zuerst die Möglichkeiten der Innenfinanzierung eingesetzt werden. Dies wird jedoch Einfluss auf die Ausschüttungshöhe an die kommunalen Träger nehmen. Alternativ kann der Kapitalbedarf auch über Fremdkapital gedeckt werden. Damit wird jedoch die Verschuldungsquote des Unternehmens steigen.

Die Ausschüttungshöhe ist infolge der teilweise schwierigen Haushaltsplanungen und den Schwankungen innerhalb der Haushaltsjahre mit den kommunalen Trägern jährlich abzustimmen und kann derzeit nicht über ein dauerhaftes Finanzierungskonzept gelöst werden. Die konkreten Folgen der Ausschüttungspolitik werden somit nur sukzessiv sichtbar.

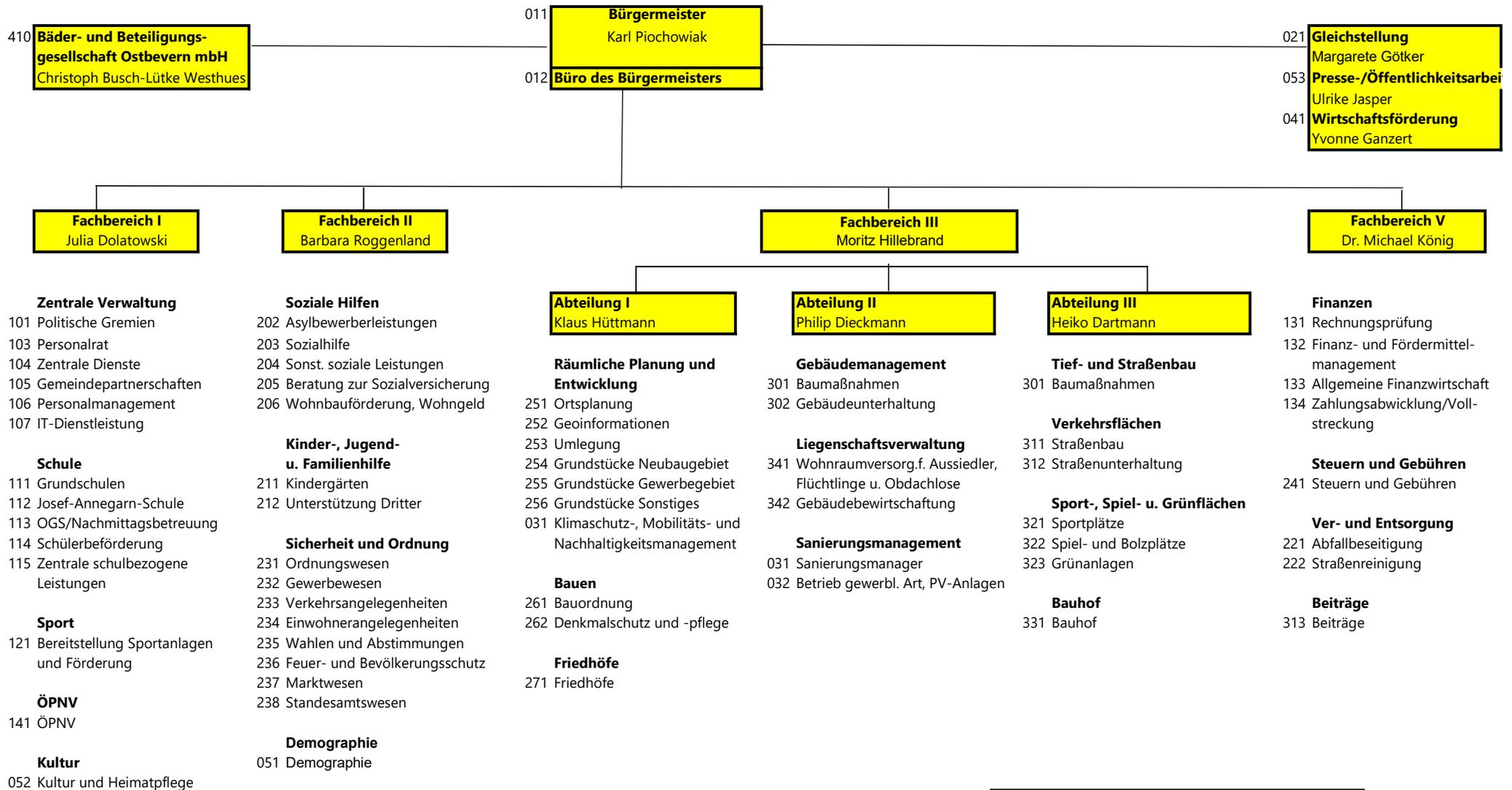
Die Steigerung der Sanierungstätigkeit wird zwangsläufig eine Gebührenbelastung bewirken.

- Infolge der Energiekrise und der erheblichen Auswirkungen der Energiekosten auf die Gebühren des Abwasserbetriebes ist eine Reduzierung der Marktabhängigkeit und die Verbesserung der Versorgungssicherheit in besonders sensiblen Bereichen zu erreichen.
  - Einsatz energieeffizienter Maschinen bei der Sanierung der Kläranlagen, Pumpwerke
  - Stationärer Aufbau von Notstromaggregaten an weiteren Standorten
  - Prüfung zum Ersatz des vorhandenen Energieträgers Gas, Heizöl zur Wärmeerzeugung durch regenerative Verfahren
  - Einsatz von Photovoltaik auch auf Außenstandorten
  - Prüfung des Einsatzes weiterer Energieträger zur Steigerung der Gasausbeute auf den Kläranlagen Telgte und Everswinkel
- Mit dem Ziel gemäß Klimaschutzgesetz bis zum Jahr 2045 eine Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen, sind konkrete Maßnahmen und Zeitpläne neben der Wirtschaftlichkeit und dem Erhalt der Infrastruktur beim Abwasserbetrieb zu erarbeiten.

Infolge der Organisationsuntersuchung wird die Bereichsleitung Kläranlagen in seinem Aufgabengebiet überarbeitet. Die Übertragung der Tätigkeiten zum Planen und Bauen von abwassertechnischen Anlagen wird zukünftig im Bereich „Verwaltung, Planen und Bauen“ liegen. Dementsprechend wird das Thema „Klimaneutralität“ ab dem Jahr 2025 bei der Bereichsleitung angesiedelt.

- Im Zusammenhang mit den verschiedenen Anforderungen die sich aus den o.g. Punkten ergeben und den betrieblich vorliegenden Gründen, wird der Abwasserbetrieb für das gesamte Unternehmen eine Organisationsuntersuchung durchführen. Der erste Teil der Untersuchung wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Sicherstellung der Anforderungen der Abwasserbeseitigung wird ab dem Jahr 2025 erfolgen. Mit einem Abstand von mehreren Jahren wird zur Entlastung des Wirtschaftsplans und der Organisationsentwicklung der zweite Teil der Organisationsuntersuchung vollzogen.

# Kostenstellenplan Gemeinde Ostbevern



Die Kostenstellen des Bürgermeisters und der Stabsstellen werden folgenden Budgets zugeordnet:

FB I: 011, 012, 021 und 053

FB V: 041, 410

## Budget

I

## Überschussbudget

## Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.638	16.054.000	17.964.000	18.872.000	19.898.000	20.909.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225.878	2.377.000	3.089.000	3.274.000	4.004.000	4.129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.585	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.127.102</b>	<b>18.901.000</b>	<b>21.523.000</b>	<b>22.616.000</b>	<b>24.372.000</b>	<b>25.508.000</b>
11	- Personalaufwendungen	28.790	89.200	69.100	71.000	73.000	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.314.134	10.579.100	10.963.066	12.123.000	12.732.000	13.364.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.387	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.360.362</b>	<b>10.688.300</b>	<b>11.052.166</b>	<b>12.214.000</b>	<b>12.825.000</b>	<b>13.459.000</b>
19	+ Finanzerträge	354.654	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.805	300.000	200.000	450.000	480.000	700.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>195.849</b>	<b>40.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>7.962.588</b>	<b>8.252.700</b>	<b>10.580.834</b>	<b>10.262.000</b>	<b>11.377.000</b>	<b>11.659.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	395.000	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>8.357.588</b>	<b>8.252.700</b>	<b>10.580.834</b>	<b>10.262.000</b>	<b>11.377.000</b>	<b>11.659.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.648	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>8.366.236</b>	<b>8.261.600</b>	<b>10.589.734</b>	<b>10.270.900</b>	<b>11.385.900</b>	<b>11.667.900</b>

## Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.424.014</b>	<b>19.241.000</b>	<b>21.833.000</b>	<b>0</b>	<b>22.926.000</b>	<b>24.682.000</b>	<b>25.818.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.542.626</b>	<b>10.988.300</b>	<b>11.252.166</b>	<b>0</b>	<b>12.664.000</b>	<b>13.305.000</b>	<b>14.159.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.147	363.000	371.000	0	369.000	369.000	369.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.147</b>	<b>363.000</b>	<b>371.000</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	408.184	406.400	0	0	0	0	0

## Budget II Zuschussbudgets

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.515.931	1.824.869	1.878.048	1.646.460	1.628.223	1.232.184
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.598	2.327.239	2.429.355	2.513.549	2.433.443	2.438.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.984	412.751	360.201	346.801	346.801	350.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.398	876.400	686.150	694.550	687.150	687.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758.703	1.786.288	1.636.281	1.728.874	543.528	510.075
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.801.614</b>	<b>7.227.547</b>	<b>6.990.035</b>	<b>6.930.234</b>	<b>5.639.145</b>	<b>5.219.170</b>
11	- Personalaufwendungen	4.032.685	4.540.300	4.908.100	5.045.600	5.186.700	5.331.300
12	- Versorgungsaufwendungen	245.659	366.000	373.400	386.000	396.000	407.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232.363	6.200.395	6.961.896	6.649.545	6.663.145	6.706.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.715.470	2.706.943	2.957.773	2.869.401	2.642.156	2.758.608
15	- Transferaufwendungen	2.489.169	2.625.400	2.819.220	2.862.220	2.911.120	2.937.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.801	1.336.170	1.410.600	1.307.100	1.306.000	2.404.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.254.147</b>	<b>17.775.208</b>	<b>19.430.989</b>	<b>19.119.866</b>	<b>19.105.121</b>	<b>20.545.713</b>
19	+ Finanzerträge	78.800	10.000	10.000	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.155	50.000	46.000	154.000	246.000	285.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>76.645</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-8.375.888</b>	<b>-10.587.661</b>	<b>-12.476.954</b>	<b>-12.343.632</b>	<b>-13.711.976</b>	<b>-15.611.543</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	81.327	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z.22+25)</b>	<b>-8.294.561</b>	<b>-10.587.661</b>	<b>-12.476.954</b>	<b>-12.343.632</b>	<b>-13.711.976</b>	<b>-15.611.543</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	212.001	239.150	250.950	259.350	267.800	267.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.649	248.050	259.850	268.250	276.700	276.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-8.303.209</b>	<b>-10.596.561</b>	<b>-12.485.854</b>	<b>-12.352.532</b>	<b>-13.720.876</b>	<b>-15.620.443</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-559.600	-564.600	-564.600	-564.600	-564.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-8.303.209</b>	<b>-10.036.961</b>	<b>-11.921.254</b>	<b>-11.787.932</b>	<b>-13.156.276</b>	<b>-15.055.843</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.073.273</b>	<b>3.612.351</b>	<b>3.708.951</b>	<b>0</b>	<b>3.630.251</b>	<b>3.627.851</b>	<b>3.632.151</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>13.667.768</b>	<b>15.124.265</b>	<b>16.525.216</b>	<b>0</b>	<b>16.410.465</b>	<b>16.714.965</b>	<b>18.078.105</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.065	3.339.000	3.321.000	0	2.085.000	5.845.000	1.995.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	732.873	5.068.200	3.199.990	0	2.825.473	1.091.672	4.698.500
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.308.277</b>	<b>8.487.200</b>	<b>6.600.990</b>	<b>0</b>	<b>7.357.473</b>	<b>6.936.672</b>	<b>6.693.500</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.732.193	2.520.400	5.563.000	0	2.545.000	1.032.000	382.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.300.719	7.058.500	8.171.000	13.700.000	10.050.000	11.772.000	1.730.000

Fortsetzung folgt ...

## Budget

## II

## Zuschussbudgets

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	356.318	1.613.300	1.342.950	0	548.500	603.500	508.500
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	550.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	54.755	420.000	119.000	0	30.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.493.985</b>	<b>11.662.200</b>	<b>15.745.950</b>	<b>13.700.000</b>	<b>13.223.500</b>	<b>13.457.500</b>	<b>2.670.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.708</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-9.144.960</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-5.866.027</b>	<b>-6.520.828</b>	<b>4.023.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.700.000	7.400.000	0	900.000	5.300.000	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	89.000	490.000	0	690.000	720.000	800.000
<b>34</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.611.000</b>	<b>6.910.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>4.580.000</b>	<b>-800.000</b>

**Budget** **II** **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich** **01** **FB I (Julia Dolatowski)**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.727	583.463	721.620	694.189	693.758	682.195
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.791	165.000	275.200	305.200	305.200	305.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.891	5.200	4.800	800	800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.045	214.800	239.400	235.400	238.900	243.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.334	47.365	52.565	53.565	54.565	54.468
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.787</b>	<b>1.015.828</b>	<b>1.293.585</b>	<b>1.289.154</b>	<b>1.293.223</b>	<b>1.289.963</b>
11	- Personalaufwendungen	1.392.061	1.341.100	1.727.100	1.775.400	1.825.100	1.876.100
12	- Versorgungsaufwendungen	245.659	366.000	373.400	386.000	396.000	407.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.360	1.613.300	1.839.200	1.761.500	1.773.200	1.780.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.310	412.379	408.825	389.402	387.908	374.848
15	- Transferaufwendungen	577.741	580.900	831.200	822.100	822.100	822.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.072	641.200	731.900	721.800	724.800	734.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.800.204</b>	<b>4.954.879</b>	<b>5.911.625</b>	<b>5.856.202</b>	<b>5.929.108</b>	<b>5.994.888</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.729.032</b>	<b>-3.939.051</b>	<b>-4.618.040</b>	<b>-4.567.048</b>	<b>-4.635.885</b>	<b>-4.704.925</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-3.728.972</b>	<b>-3.939.051</b>	<b>-4.618.040</b>	<b>-4.567.048</b>	<b>-4.635.885</b>	<b>-4.704.925</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-99.200	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-3.728.972</b>	<b>-3.839.851</b>	<b>-4.513.840</b>	<b>-4.462.848</b>	<b>-4.531.685</b>	<b>-4.600.725</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>847.039</b>	<b>778.400</b>	<b>1.050.800</b>	<b>0</b>	<b>1.045.800</b>	<b>1.049.300</b>	<b>1.052.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.245.952</b>	<b>4.542.500</b>	<b>5.502.800</b>	<b>0</b>	<b>5.466.800</b>	<b>5.541.200</b>	<b>5.620.040</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.410	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.206	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.206</b>	<b>55.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.797</b>	<b>-55.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>



**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **01**                      **FB I (Julia Dolatowski)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>10700-EDV030103 IT für die Josef-Annegarn-Schule</b>							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	2.624	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.552	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 10700-EDV030103</b>	<b>-2.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11330-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Monika Welp)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	4.953	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11330-BGA 030104</b>	<b>-4.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.797</b>	<b>-55.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

<b>11100-BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.017	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11100-BGA 030101</b>	<b>-1.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11100-BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.379	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11100-BGA 030102</b>	<b>-5.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11200-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	8.550	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 11200-BGA 030103</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...







**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **03**                      **FB III / IV (Moritz Hillebrand)**

**Teilergebnisplan**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.440	759.443	682.534	530.359	517.145	473.937
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.852	520.944	556.461	561.655	489.550	494.766
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.388	403.751	351.601	342.201	342.201	342.201
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.448	66.300	64.550	84.550	69.650	69.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672.379	1.616.414	1.561.907	1.653.500	467.154	433.798
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.174.507</b>	<b>3.366.852</b>	<b>3.217.053</b>	<b>3.172.265</b>	<b>1.885.700</b>	<b>1.814.252</b>
11	- Personalaufwendungen	1.368.197	1.568.200	1.565.900	1.609.800	1.654.700	1.700.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.737	3.170.780	3.583.780	3.380.630	3.410.330	3.416.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.082.390	2.103.341	2.137.386	2.059.071	1.808.379	1.789.366
15	- Transferaufwendungen	52.032	700	5.700	700	700	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.778	387.100	363.600	298.900	299.700	1.393.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.429.134</b>	<b>7.230.121</b>	<b>7.656.366</b>	<b>7.349.101</b>	<b>7.173.809</b>	<b>8.299.896</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.254.626</b>	<b>-3.863.269</b>	<b>-4.439.313</b>	<b>-4.176.836</b>	<b>-5.288.109</b>	<b>-6.485.644</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.120	0	3.300	3.300	3.300	3.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.802	17.350	17.950	18.150	18.100	18.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-2.267.308</b>	<b>-3.880.619</b>	<b>-4.453.963</b>	<b>-4.191.686</b>	<b>-5.302.909</b>	<b>-6.500.444</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-2.267.308</b>	<b>-3.526.819</b>	<b>-4.100.163</b>	<b>-3.837.886</b>	<b>-4.949.109</b>	<b>-6.146.644</b>

**Teilfinanzplan**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.386.064</b>	<b>571.651</b>	<b>656.351</b>	<b>0</b>	<b>550.951</b>	<b>541.051</b>	<b>545.951</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.885.023</b>	<b>5.132.780</b>	<b>5.524.980</b>	<b>0</b>	<b>5.296.030</b>	<b>5.371.430</b>	<b>6.516.530</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.004	1.841.000	1.778.000	0	542.000	4.302.000	452.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	732.873	4.878.600	3.077.770	0	2.591.050	875.000	4.698.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.094.877</b>	<b>6.719.600</b>	<b>4.855.770</b>	<b>0</b>	<b>3.133.050</b>	<b>5.177.000</b>	<b>5.150.500</b>
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.732.193	2.520.400	5.388.000	0	2.545.000	1.032.000	382.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.269.946	6.983.500	8.171.000	13.700.000	10.050.000	11.772.000	1.730.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.245	1.447.000	1.162.950	0	523.500	178.500	83.500
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	24.804	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.107.188</b>	<b>10.950.900</b>	<b>14.721.950</b>	<b>13.700.000</b>	<b>13.118.500</b>	<b>12.982.500</b>	<b>2.195.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.012.311</b>	<b>-4.231.300</b>	<b>-9.866.180</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-9.985.450</b>	<b>-7.805.500</b>	<b>2.955.000</b>





**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **03**                      **FB III / IV (Moritz Hillebrand)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>25400-GRDST 016 Baugebiet Kohkamp I</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	500.000	0	0	1.500.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25400-GRDST 016</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25500 Grundstücke Gewerbegebiet (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	2.300.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	122.220	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 007</b>	<b>122.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25500-GRDST 013 GE West (Große Vogelsang)</b>							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	3.747.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.747.500</b>
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	1.132	452.000	200.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.132</b>	<b>452.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 013</b>	<b>-1.132</b>	<b>-452.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.747.500</b>

<b>25500-GRDST 015 Grundstücke GE Nord III (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	450.000	0	0	450.000	450.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25500-GRDST 015</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>

<b>25600 Grundstücke Sonstiges (Große Vogelsang)</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	343	100.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	220.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 25600</b>	<b>-343</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...











**Budget**                      **II**                      **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich**                **03**                      **FB III / IV (Moritz Hillebrand)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>30200-BGA0207014 BGA für die Feuerwehr</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	12.000	4.400	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA0207014</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>30200-BGA0301014 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt. (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA0301014</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>30200-BGA0301024 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt. (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA0301024</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

<b>30200-BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt. (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	37.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo 30200-BGA0301034</b>	<b>0</b>	<b>-49.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>30200-GWG 011201 Anschaffung GWG für Bauunterhaltung</b>							
683211 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen unter 800 €	300	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 30200-GWG 011201</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...







**Budget** **II** **Zuschussbudgets**  
**Fachbereich** **03** **FB III / IV (Moritz Hillebrand)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>32300-BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausstattung für öffentliche Grünanlagen</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo 32300-BGA 130201</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

<b>32300-ÖKO 001 Blanke Wasser</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	81.013	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 001</b>	<b>-81.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-ÖKO 004 Retentionsfläche am Breddewiesenbach</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	155.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>32300-ÖKO 005 Kattmannskamp - Ökologische Ausgleichsmaßnahme</b>							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	100.000	65.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 32300-ÖKO 005</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>33100 Bauhof (Wiegert)</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	599	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	1	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 33100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fortsetzung folgt ...

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**03**

**Zuschussbudgets**  
**FB III / IV (Moritz Hillebrand)**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>33100-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wiegert)</b>							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	300	0	0	0	0	0	0
683211 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen unter 800 €	700	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	957	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>957</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo 33100-BGA 010602</b>	<b>43</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

<b>33100-FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	36.176	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	7.230	130.000	226.500	0	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.406</b>	<b>130.000</b>	<b>226.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo 33100-FAHRZ 004</b>	<b>-43.406</b>	<b>-130.000</b>	<b>-226.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

<b>33100-MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof (Wiegert)</b>							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.914	18.000	11.050	0	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.914</b>	<b>18.000</b>	<b>11.050</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo 33100-MASCH 001</b>	<b>-5.914</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.050</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

<b>34100 Wohnraumversorgung für Aussiedler, Flüchtlinge und Obdachlose (Wiegert)</b>							
683211 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen unter 800 €	750	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 34100</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.012.311</b>	<b>-4.231.300</b>	<b>-9.866.180</b>	<b>-13.700.000</b>	<b>-9.985.450</b>	<b>-7.805.500</b>	<b>2.955.000</b>

**Budget**  
**Fachbereich**

**II**  
**05**

**Zuschussbudgets**  
**FB V (Dr. Michael König)**

### Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045	369.045	375.045	337.045	337.045	1.045
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.537	1.524.995	1.472.394	1.521.394	1.513.393	1.513.394
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.189	23.800	21.500	21.900	21.900	21.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.620	114.500	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.460.327</b>	<b>2.034.840</b>	<b>1.885.239</b>	<b>1.896.639</b>	<b>1.888.638</b>	<b>1.552.639</b>
11	- Personalaufwendungen	594.673	731.500	677.100	696.100	715.600	735.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.146	1.236.015	1.328.715	1.339.315	1.310.815	1.341.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.698	8.071	203.864	228.796	260.373	422.595
15	- Transferaufwendungen	663.860	608.900	638.220	668.820	692.720	692.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.420	113.970	94.900	80.200	70.300	68.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.620.797</b>	<b>2.698.456</b>	<b>2.942.799</b>	<b>3.013.231</b>	<b>3.049.808</b>	<b>3.260.730</b>
19	+ Finanzerträge	78.800	10.000	10.000	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	540	50.000	46.000	154.000	246.000	285.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>78.260</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-285.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.082.211</b>	<b>-703.616</b>	<b>-1.093.560</b>	<b>-1.270.592</b>	<b>-1.407.170</b>	<b>-1.993.091</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.821	239.150	247.650	256.050	264.500	264.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.787	230.700	241.900	250.100	258.600	258.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)</b>	<b>-1.078.176</b>	<b>-695.166</b>	<b>-1.087.810</b>	<b>-1.264.642</b>	<b>-1.401.270</b>	<b>-1.987.191</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)</b>	<b>-1.078.176</b>	<b>-688.566</b>	<b>-1.081.210</b>	<b>-1.258.042</b>	<b>-1.394.670</b>	<b>-1.980.591</b>

### Teilfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.928.529</b>	<b>1.565.700</b>	<b>1.507.000</b>	<b>0</b>	<b>1.546.700</b>	<b>1.546.700</b>	<b>1.546.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.357.209</b>	<b>2.740.385</b>	<b>2.784.935</b>	<b>0</b>	<b>2.938.435</b>	<b>3.035.435</b>	<b>3.123.135</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.412.881	1.430.000	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	1.475.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	189.600	122.220	0	234.423	216.672	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.441.219</b>	<b>1.699.600</b>	<b>1.677.220</b>	<b>0</b>	<b>4.156.423</b>	<b>1.691.672</b>	<b>1.475.000</b>
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.800	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	27.378	420.000	119.000	0	30.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.178</b>	<b>420.000</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.411.041</b>	<b>1.279.600</b>	<b>1.058.220</b>	<b>0</b>	<b>4.126.423</b>	<b>1.691.672</b>	<b>1.475.000</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.700.000	7.400.000	0	900.000	5.300.000	0

Fortsetzung folgt ...



