



Gemeinde Ostbevern

-Entwurf-

Haushaltsplan 2025



Inhaltsverzeichnis

Leitbild der Gemeinde Ostbevern	6
Haushaltssatzung	7
Statistische Angaben	10
Haushaltsplan 2025	11
Vorbericht	13
Gesamtergebnisplan	64
Gesamtfinanzplan	65
Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte mit Teilplänen	67
<i>01 Innere Verwaltung</i>	68
010101 POLITISCHE GREMIEN	69
010201 VERWALTUNGSFÜHRUNG	71
010301 GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN	73
010401 BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG/PERSONALRAT	75
010501 DURCHFÜHRUNG GESETZLICH VORGESCHRIEBENER UND ÜBERTRAGENER PRÜFUNGEN	77
0106 ZENTRALE DIENSTE	79
010601 ZENTRALE DIENSTE FÜR ORGANISATIONSEINHEITEN IM HAUSE UND DRITTER	80
010602 BAUHOF	84
010603 ZENTRALE DIENSTE FÜR BETEILIGUNGEN UND VERBUNDENE UNTERNEHMEN	88
010701 PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	90
010801 GEMEINDE-/STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	92
010901 PERSONALMANAGEMENT	94
0110 FINANZMANAGEMENT UND RECHNUNGSWESEN	98
011001 FINANZMANAGEMENT UND GESCHÄFTSBUCHFÜHRUNG	99
011002 ZAHLUNGSABWICKLUNG UND VOLLSTRECKUNG	101
011003 STEUERVERANLAGUNG SOWIE WASSER- UND BODENVERBANDSGEBÜHREN	103
011101 DIENSTLEISTUNG IM BEREICH IT	105
0112 GRUNDSTÜCKS- UND GEBÄUDEMANAGEMENT	107
011201 BAUUNTERHALTUNG VON KOMMUNAL GENUTZTEN GEBÄUDEN	108
011202 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GEBÄUDEN	111
011203 BAUMASSNAHMEN	113
011204 BEREITSTELLUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG VON GRUNDSTÜCKEN	115
<i>02 Sicherheit und Ordnung</i>	120
020101 ALLGEMEINE GEFAHRENABWEHR	121
020201 GEWERBEWESEN	124
020301 VERKEHRSANGELEGENHEITEN	126
020401 EINWOHNERANGELEGENHEITEN	128
020501 STANDESAMTSWESEN	130
020601 WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	132
020701 FEUER- UND BEVÖLKERUNGSSCHUTZ	134

03 Schulträgeraufgaben	138
0301 SCHULISCHE EINRICHTUNGEN UND SCHÜLERBEZOGENE LEISTUNGEN	139
030101 AMBROSIUS-GRUNDSCHULE	140
030102 FRANZ-VON-ASSISI-GRUNDSCHULE	144
030103 JOSEF-ANNEGARN-SCHULE	147
030104 OFFENE GANZTAGSGRUNDSCHULE, GANZTÄGIGE FÖRDER- UND BETREUUNGSANGEBOTE	151
030201 SCHÜLERBEFÖRDERUNG	154
030301 ZENTRALE LEISTUNGEN FÜR SCHÜLER/INNEN UND AM SCHULLEBEN BETEILIGTE	156
04 Kultur	158
040101 KULTURFÖRDERUNG, HEIMATPFLEGE	159
040201 VOLKSHOCHSCHULE UND SONSTIGE WEITERBILDUNG	162
040301 SCHULE FÜR MUSIK IM KREIS WARENDORF	164
05 Soziale Leistungen	166
0501 GESETZLICHE LEISTUNGEN	167
050102 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	168
050103 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE NACH SGB XII	170
050201 ZUSCHÜSSE AN DRITTE IM BEREICH DES SOZIALEN LEBENS	172
050301 DIENSTLEISTUNG UND BERATUNG	175
050401 DEMOGRAPHIE	177
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179
060101 UNTERSTÜTZUNG VON KINDERTAGESSTÄTTEN ANDERER TRÄGER	180
0602 KINDER- UND JUGENDARBEIT	183
060201 JUGENDZENTRUM UND UNTERSTÜTZUNG DRITTER IM BEREICH DER JUGENDARBEIT	184
060202 SPORTFREIANLAGEN UND KINDERSPIELPLÄTZE	187
08 Sportförderung	190
080101 BEVERHALLE, FÖRDERUNG DES VEREINS- UND BREITENSPO RTS	191
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	194
090101 RÄUMLICHE PLANUNG UND ENTWICKLUNG	195
0902 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND GRUNDSTÜCKSBEZOGENE ORDNUNGSMASSNAHMEN	198
090201 GRUNDSTÜCKSNEUORDNUNG UND - ORDNUNGSMASSNAHMEN	199
090202 GRUNDSTÜCKSBEZOGENE INFORMATIONEN	201
10 Bauen und Wohnen	203
100101 MASSNAHMEN DER BAUORDNUNG	204
100201 DENKMALSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE	206
100301 WOHNUNGSBAU- UND WOHNRAUMFÖRDERUNG, WOHNRAUMSICHERUNG UND -VERSORGUNG	208
100401 UNTERKUNFT FÜR FLÜCHTLINGE UND ASYLBEWERBER	210
11 Ver- und Entsorgung	214
110101 ABFALLBESEITIGUNG UND -ENTSORGUNG	215
12 Verkehrsflächen und -anlagen	217
1201 ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN UND VERKEHR SANLAGEN	218
120101 BAU VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHR SANLAGEN	219
120102 UNTERHALTUNG VON STRASSEN, WEGEN, PLÄTZEN UND SONSTIGEN VERKEHR SANLAGEN	224
120201 ÖPNV	226
120301 STRASSENREINIGUNG	229
13 Natur- und Landschaftspflege	231
130101 NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	232

130201 ÖFFENTLICHE GRÜNLANDANLAGEN	235
130301 FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN	238
14 Umweltschutz	241
140101 UMWELT- UND KLIMASCHUTZ	242
15 Wirtschaft und Tourismus	244
150101 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	245
150102 TOURISTISCHE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	248
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	250
160101 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	251
Anlagen	255
Stellenplan und Stellenübersicht	257
Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen	264
Entwurf der Bilanz 2023	274
Zuwendungen an Fraktionen	276
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	278
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	279
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	280
Wirtschaftsplan 2024 für die BBO und für die Abwasserbetrieb TEO AöR - Sparte Ostbevern	281
Organisationsplan	339
Überschussbudget (Allg. Finanzen) und die Budgets nach Fachbereichen	340
I Überschussbudget	340
II Zuschussbudgets	341
01 FB I (Julia Dolatowski)	343
02 FB II (Barbara Roggenland)	347
03 FB III / IV (Moritz Hillebrand)	349
05 FB V (Dr. Michael König)	363

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

- Entwurf -

Haushaltssatzung

-Entwurf-

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 Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Ostbevern mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 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	28.776.435 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.104.255 €
abzüglich globaler Minderaufwand	624.600 €
somit auf	30.479.655 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.485.651 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 714.600 € im Ergebnisplan)	28.152.482 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.776.990 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.267.950 €
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 allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 1.703.220 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

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

§ 7

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

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

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

2. ein Budget für die allgemeinen Finanzen (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.

Ostbevern, 10. Oktober 2024

aufgestellt:



Dr. Michael König
Kämmerer

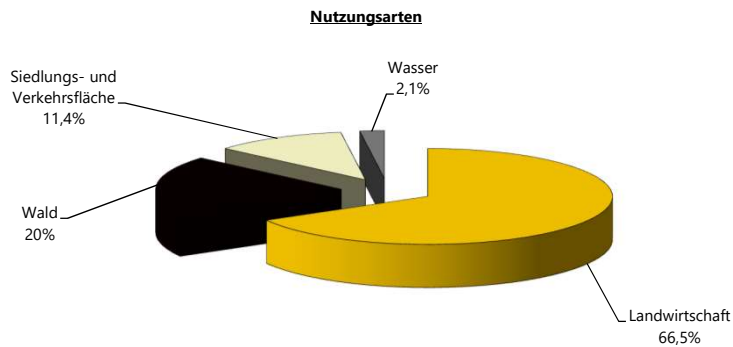
bestätigt:



Karl Piochowiak
Bürgermeister

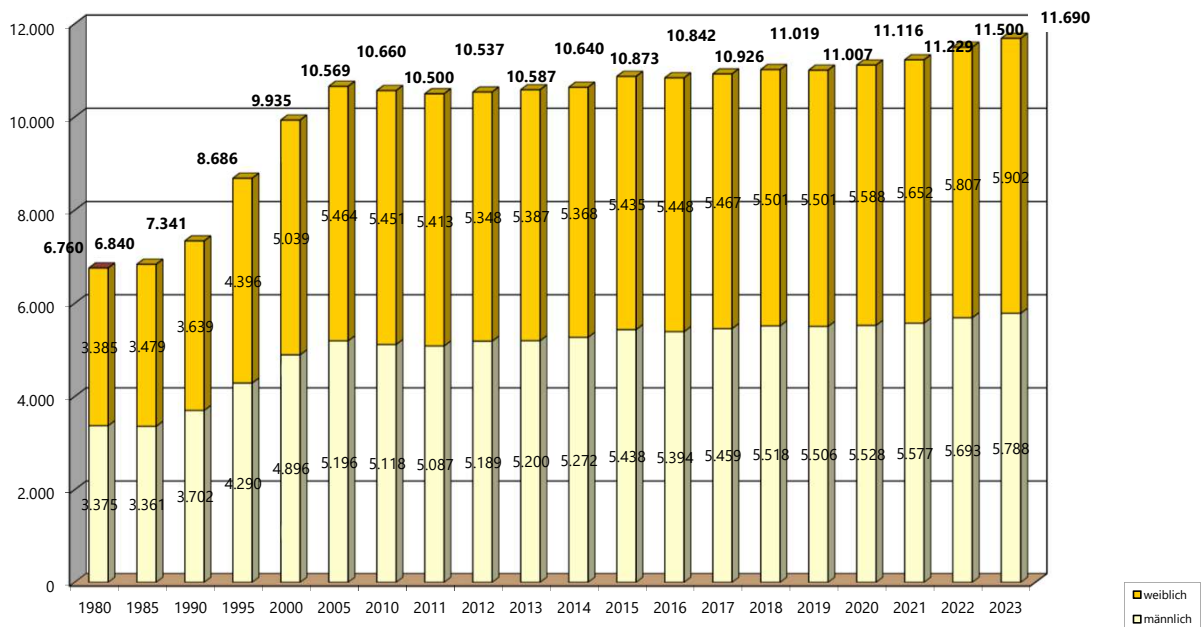
Statistische Angaben

1. Gemeindefläche insgesamt: 89,6 qkm



2. Bevölkerungsentwicklung

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



3. Schulen

Schüler im Jahr	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
Gesamt	2.063	2.021	1.976	1.971	1.922	1.876	1.825	1.831

Entwurf Haushaltsplan 2025

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

der Gemeinde Ostbevern



	Seite
I. Allgemeines	14
1. Rechtliche Grundlagen	14
2. Zu den Jahresabschlüssen	17
3. Der Produkthaushalt	17
4. Die Budgets	18
II. Haushaltslage	19
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
III. Haushalt 2025	27
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.

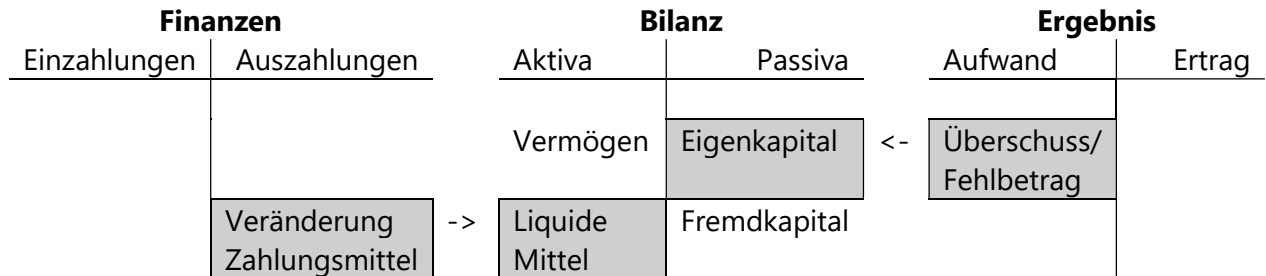
Der Haushaltsplan bildet gemäß § 79 GO NRW die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan besteht aus

- 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 Wirtschaftsplan 2024 der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH,
 - der Wirtschaftsplan 2024 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:



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.¹ Bei Anwendung des Wirklichkeitsprinzips spiegelt die Bilanz die tatsächliche Wertentwicklung der kommunalen Infrastruktur besser wider.

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

Um den Kommunen einen Haushaltsausgleich auch in der COVID-19-Pandemie und im Ukrainekrieg zu ermöglichen, hat das Land NRW 2020 mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW) einen Sonderweg beschritten. Ausgefallene (Steuer-)Einnahmen sowie Mehraufwendungen werden als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan berücksichtigt und als Vermögen (!) in der Bilanz abgebildet. Das NKF-CUIG ermöglicht es nicht nur, sondern schreibt es vor, die Mindererträge sowie Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren. Ab 2025 werden die aktivierten Beträge entweder linear über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben oder über ein einmalig auszuübendes Recht erfolgsneutral über das Eigenkapital ausgebucht. Die Folgen der Pandemie 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.

¹ 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 erfolgt 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 Finanzplan von 2023 nach 2024 erfolgte – wie bisher auch – in Abstimmung mit dem Fachbereich V / Finanzen im Rahmen des Controllings, um mit Blick auf die Entwicklung der Gesamtsituation angemessen reagieren zu können.

II. Haushaltslage

1. Die Entwicklung des Eigenkapitals

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

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)	7.808 €	1.877.186 €	39.193.875 €	41.078.879 €
2024 (Prognose)	500.000 €	1.885.004 €	39.193.875 €	41.578.879 €

Im Finanzzwischenbericht 2024 wird wegen des gegenüber 2023 um mind. 2,5 Mio. € erhöhten Gewerbesteueraufkommens ein positives Ergebnis 2024 prognostiziert.

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 zeichnen 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.

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

2. Haushaltskonsolidierung

Auch wenn sich durch den Einsatz von Reserven (Rückstellungen, Pauschalen) und Konsolidierungsmaßnahmen letztlich noch ein erträgliches Planergebnis für das Jahr 2025 ergibt, ist die strukturelle Überforderung der Gemeindefinanzen offensichtlich.

Ziel der Verwaltung kann es nur sein, wenn schon keinen ausgeglichenen, dann aber wenigstens nach geltendem Recht genehmigungsfähigen Haushalt 2025 vorzulegen. Das ist mit Blick auf die Mittelanmeldungen und die erfolgten Gespräche in der Verwaltung durch verwaltungsinterne Kürzungen nicht zu erreichen. Deshalb wird im Folgenden eine Streichliste beschrieben, die schon in den vorgelegten Haushaltsentwurf eingerechnet ist. Sie ist eine Grundlage für erforderliche Beschlüsse in den politischen Gremien.

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

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

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

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Kürzungen im Umfang von 360 T€ vorgeschlagen. Um nach den Einschnitten des letzten Haushaltsjahres den Zustand von Gebäuden und Straßen zu erhalten, wird hier nicht wirklich gespart. Die mittel- und langfristigen Folgekosten sind höher als die kurzfristige Einsparung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	Erläuterung
Unterhaltung Gebäude (Alte Schule Brock)	-150	-0	-0	-0	Dachsanierung investiv. In Vorjahren konsumtiv, da aus Rückstellungen finanziert.
Unterhaltung Wald-Park-,Gartenanlagen	-20	-20	-20	-20	Kürzung wg. geringerer Istwerte.
IT	-48	-48	-48	-48	Verschiedene Kürzungen, Citeq-Ansatz angepasst.
ÖPNV	-75	-75	-75	-75	Temporäre Änderungen Linie 418 nun auf Dauer.
Bauleitplanung	-60	0	0	0	Ansatz reduziert.
Sonstiges	-7	-7	-7	-7	Corona-Aufwendungen.
Gesamt	-360	-150	-150	-150	

Bei den Transferaufwendungen liegen die Streichungen bei der BBO. Bei der BBO pendelten die gemeindlichen Zuschüsse für das Bad bis 2021 um 300 T€. 2022 betrug der Zuschuss 538 T€ und die BBO konnte einen Überschuss von 187 T€ erzielen. Auch die steigenden Erträge aus der Beteiligung an den SO lassen einen Zuschuss der Gemeinde im Jahr 2025 in Höhe von 415 T€ ausreichend erscheinen, um den Badbetrieb zu sichern.

Transferaufwendungen	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	Erläuterung
Vereine	-0	-0	-0	-0	Keine Kürzung bei den Vereinen, aber auch keine zusätzlichen Mittel.
BBO	-200	-200	-200	-200	Mittelanmeldung BBO: Zuschuss Gem. 615 T€ plus erwartete Gewinne SO (2024: 292 T€).
Gesamt	-200	-200	-200	-200	

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist der Klimafonds ein Platzhalter für aktuelle Maßnahmen. Bis auf das vertragliche Carsharing sind in 2025 im Haushaltsentwurf noch 50 T€ im Rahmen des Klimafonds enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	Erläuterung
Prüfung, Beratung	-15	-15	-15	-15	Nutzung Rückstellungen,
Öffentlichkeitsarbeit	-6	-6	-6	-6	Budgetkürzung
Umwelt- und Klima- schutz	-80	-80	-80	-80	Kürzung Klimafonds
Gesamt	-101	-101	-101	-101	

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

Globaler Minderaufwand	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€	Erläuterung
Personalbereich	-65	-65	-65	-65	Siehe Stellenplan.
Minderaufwand Gefahrenabwehr	-100	-100	-100	-100	Plan-Ist-Diskrepanz in Vorjahren.
Diverse Produkte	-460	-460	-460	-460	
Gesamt	-625	-625	-625	-625	

Damit wurden für das Haushaltsjahr 2025 Streichungen in Höhe von 1,3 Mio. € vorgenommen. Das geplante Jahresergebnis verbessert sich durch die oben aufgeführten Anpassungen von -3,0 Mio. € auf -1,7 Mio. €.

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

Ertragsverbesserungen	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	Erläuterung
Grundsteuer B			-300	-300	Erhöhung Hebesatz
Ertragsverbesserung	-35	-70	-75	-80	Erhöhung Elternbeiträge, Gebührenerhöhung Friedhof gemäß GPA- Vorschlag.
Gesamt	-35	-70	-375	-380	

Folgende Verbesserungen werden durch die Einsparungen und Ertragssteigerungen im Planungszeitraum erreicht:

Konsolidierung	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€
Aufwandsverbesserungen	1.286	1.076	1.076	1.076
Ertragsverbesserungen	35	70	375	380
Gesamt	1.321	1.116	1.421	1.426

Die gesetzte 5%-Grenze für den Eigenkapitalabbau in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird soeben eingehalten.

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 8,2 Mio. € auf **9,8 Mio. €**. Kreis-/Jugendamtsumlagen steigen um zusammen 0,8 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 **5,3 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 **1,7 Mio. €** ab. Nach einigen Jahren mit ausgeglichenen Haushalten gelingt es seit 2022 trotz der Erträge aus Grundstücksverkäufen nicht, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vorzulegen.

Zur mittelfristigen Perspektive der Haushalte 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 Finanzplanung musste ein deutlicher Abbau von Eigenkapital eingeplant werden. Für den Haushalt 2024 sah das wie folgt aus:

Jahr	Jahresergebnis	Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage
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:

Jahr	Jahresergebnis	Abbau/Zuführung Allgemeinen Rücklage
2025	-1.703.220 €	-0,00 v. H.
2026	-834.552 €	-0,39 v. H.
2027	-1.838.576 €	-4,79 v. H.
2028	-3.703.142 €	-10,14 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 (§ 41 Abs. 4 GemHVO):

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklagen
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

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

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

Die Ausgleichsrücklage war nach der Inanspruchnahme in 2013 in Höhe von rd. 1,6 Mio. € vollständig verbraucht, baute sich allerdings über die Jahresergebnisse 2020-2022 auf rd. 1,9 Mio. € wieder auf. Sie wird durch die Jahresergebnisse 2023 und 2024 voraussichtlich nicht aufgezehrt. Die Allgemeine Rücklage wird Ende 2025 noch einen Bestand von rd. 39,9 Mio. € ausweisen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist aus diesem Bestand noch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von insgesamt 7,1 Mio. € veranschlagt.

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

5. Kredite für Investitionen sowie Liquiditätskredite

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ohne Sondervermögen und Beteiligungen (jedoch einschließlich der bislang abgerufenen Mittel aus dem Kreditprogramm der NRW.Bank für Flüchtlingsunterkünfte von rd. 1,0 Mio. €, die haushaltsrechtlich nicht als Kredite, sondern als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auszuweisen sind) belaufen sich zum 31.12.2024 insgesamt voraussichtlich auf ungefähr 8,5 Mio. €. Das entspricht bei 11.741 Einwohnern (IT.NRW, Stand: 30.06.2024) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 730 €.

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

Produkt	Maßnahme	2026	2027	2028
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€		
	Summe:	8.500 T€	5.200 T€	

III. Haushalt 2025

1. Gesamtüberblick

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

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan schließen mit einem Saldo ab. Ist der Saldo beim Gesamtergebnisplan „0“, ist der Haushalt ausgeglichen. Ist der Saldo größer als „0“, ergibt sich ein Überschuss. Ist der Saldo kleiner als „0“, ergibt sich ein Fehlbetrag. Für den Haushalt 2024 ergeben sich folgende Gesamtsummen:

Gesamtergebnisplan €		Gesamtfinanzplan €	
Ordentliche Erträge	28.426.435	Einzahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	25.485.651
Ordentliche Aufwendungen	-30.858.255	Auszahlungen lfd. Verw. Tätigkeit	-28.152.482
Ordentliches Ergebnis	-2.431.820	Saldo aus Verwaltungstätigkeit	-2.666.831
		<u>Investitionen</u>	
Finanzerträge	350.000	Einzahlungen	6.776.990
Finanzaufwendungen	-246.000	Auszahlungen	-14.267.950
Finanzergebnis	104.000	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.490.960
Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.327.820	Finanzmittel-Fehlbetrag	-10.157.791
Außerordentliche Erträge	0	Aufnahme von Darlehen	7.400.000
		Tilgungen	-490.000
Jahresergebnis	-2.327.820	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.910.000
Globaler Minderaufwand	624.600		
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.703.220	Änderung Finanzmittelbestand	-3.247.791

Der Gesamtergebnisplan schließt mit einem **Fehlbetrag von -1.703.220 €** ab.

Der Gesamtfinanzplan schließt mit einer **Verminderung des Finanzmittelbestandes von -3.247.791 €** ab.

2. Ergebnisplan

2.1 Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart (Kontengruppe 40)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Grundsteuer A	159	160	160	160	160	160
Grundsteuer B	1.789	1.790	1.850	1.860	2.170	2.180
Gewerbesteuer	4.771	5.870	7.165	7.619	7.863	8.435
Anteil Einkommensteuer	6.135	6.536	7.017	7.416	7.831	8.207
Anteil Umsatzsteuer	801	926	897	914	933	953
Vergnügungssteuer	59	60	50	50	50	50
Hundsteuer	65	66	65	65	65	65
Kompensationszahlungen	672	646	666	690	709	729
Gesamt	14.452	16.054	17.870	18.774	19.781	20.779

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, wird sich eine Verschiebung von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B ergeben. Diese Verschiebung ist in den Ansätzen zur Grundsteuer in der Tabelle oben noch nicht abgebildet, weil die endgültigen aufkommensneutralen Hebesätze der Verwaltung noch nicht feststehen. Nach aktueller Finanzplanung wird spätestens 2027 eine deutliche Grundsteuererhöhung notwendig.³

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 Gewerbesteuereinnahmen deutlich stärker als die Konjunktur.

Im Jahr 2023 erhielt die Gemeinde in der Hauptsache Steuerfestsetzungen aus den Jahresabschlüssen 2021. Corona-bedingt fallen diese Abschlüsse schwach aus. Waren 2022 noch Gewerbesteuereinnahmen von 9,7 Mio. € zu verzeichnen, sanken diese Ein-

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

nahmen 2023 auf 4,8 Mio. €. Aktuell liegt die Gewerbesteuer 2024 bei 8,4 Mio. € und übertrifft den Haushaltsansatz 2024 damit um 2,5 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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten 411, 413/4, 416)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Schlüsselzuweisung	1.944	2.095	2.795	2.992	3.722	3.847
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.926	679	936	788	788	783
Auflösung von Sonderposten	872	1.428	1.225	1.141	1.123	732
Gesamt	4.742	4.202	4.955	4.920	5.632	5.361

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 2.795 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

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

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

Privatrechtliche Entgelte (Konten 441-446)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Mieten inkl. Nebenkosten	338	386	333	323	323	323
Erbpacht	8	9	9	9	9	9
Jagdpacht	6	5	5	5	5	5
Erträge aus Verkäufen	1	0	0	0	0	0
Sonstige private Entgelte	36	13	13	9	9	13
Gesamt	389	413	360	346	346	350

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).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten 448)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Erstattungen Bund	0	0	0	0	0	0
Erst. Bund u. Land für Wahlen	0	4	8	0	4	0
Erst. Land Flüchtlinge	669	565	350	350	350	350
Erst. Land Sonstiges	2	32	48	40	41	41
Erst v. Gemeinden und sonst. öffentlicher Bereich	23	4	3	3	3	3
Erst. der Eigengesellschaft	94	109	102	106	109	113
Erst. v. priv. Untern. / Vereinen	20	8	26	26	11	11
Erst. DSD/AWG	13	14	14	14	14	14
Erst. übrige Bereiche	72	80	75	75	75	75
Erst. für Essen in der Mensa und den OGS	43	61	82	82	82	82
Gesamt	934	876	706	695	687	687

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 (26 T€) sind Erstattungen für Bauleitplanungen, für welche die Veranlasser von Bebauungsplanänderungen zahlen, sofern mit der Änderung ein wirtschaftlicher Vorteil für den Veranlasser eintritt (20 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

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Konzessionsabgaben	444	470	470	470	470	470
Verkauf von Umlaufvermögen	277	1.440	1.303	2.039	235	0
Bußgelder / Säumniszuschläge	37	24	21	21	21	21
Auflösung sonstiger Sonderposten	288	287	273	272	247	247
Herabsetzung Rückstellungen	1.272	35	40	41	42	42
Gesamt	2.318	2.256	2.106	2.843	1.014	779

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

Der Verkauf von Umlaufvermögen enthält in 2024 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

Finanzerträge (Kontengruppe 46)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Zinsen / Gewinnanteile (Abwasserbetrieb TEO AöR)	260	300	300	300	300	300
Zinsen (Kreditinstitute)	79	10	10	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	39	40	40	40	40	40
Gesamt	378	350	350	340	340	340

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

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

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

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

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

Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Gebäudeunterhaltung	567	860	932	704	704	704
Straßenunterhaltung	287	270	406	545	565	565
Gewässer und Biotope	8	5	5	5	5	5
Unterh. Ausgleichsflächen	4	5	5	5	5	5
Sportplatzunterhaltung	54	59	46	46	46	46
Spielplatzunterhaltung	45	53	51	52	52	52
Park- und Grünanlagen	33	49	46	47	47	47
Friedhöfe	57	54	56	59	59	59
Straßenbeleuchtung, Verkehrs- sicherungsanlagen	81	134	122	104	104	104
Kostenerstattung an Dritte	269	304	401	403	405	407
Strom	214	322	324	327	331	334
Gas	46	90	107	108	109	110
Nahwärme	118	170	170	171	173	174
Heizöl	15	0	0	0	0	0
Wasser	22	28	35	35	36	37
Abwassergebühren	310	316	348	348	349	349
Unterhaltsreinigung	317	373	381	384	388	391
Gebäudeversicherung	45	50	50	50	52	52
sonst. Bewirtschaftung	54	45	53	54	54	54
Reinig. d. Straßen / Bushaltest.	36	45	41	44	47	51
Bes. Aufwend. f. Grundstücke	5	15	15	15	15	15
Fahrzeughaltung	107	98	102	104	106	107
Geräte und Ausrüstung	110	160	208	96	96	100
Aufwendungen f. Beschäftigte	42	57	51	51	51	51
Lernmittelfreiheit	27	56	40	40	40	40
Schülerbeförderung	358	430	465	470	470	470
Lehr- und Unterrichtsmaterial	18	60	19	19	19	19
Schulschwimmen /-aktivitäten	42	46	49	49	49	49
EDV-Aufwand	97	83	107	102	102	102
Entgelte citeq	179	185	198	197	206	211
Sonst. Betriebsaufwendungen	25	41	35	35	35	35
Fremde Dienstleistungen	540	730	553	521	516	511
Abfallbeseitigung	1.078	1.176	1.341	1.397	1.447	1.518
Bauleitplanung	22	125	70	50	50	50
Gesamt	5.232	6.490	6.831	6.638	6.732	6.824

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 1.437 T€ im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen, von denen 505 T€ aus Rückstellungen früherer Jahre gedeckt werden, so dass im Haushalt 2025 ein Betrag von 932 T€ zu Aufwand führt (siehe Tabelle Vorseite):

Objekt/Maßnahme	2025 T €	Gesamt T €
Bauhof		228
Dacherneuerung	<i>Rückst.</i> 200	
Beleuchtung Halle	12	
Wartung Alarmanlage	10	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	4	
Unterhaltung Außenanlagen	2	
Rathaus		107
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	
Ortsteil Brock (Kindergarten, Waschmuseum, Mehrzweckgebäude)		70
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	
Ehem. Umspannwerk (Kinder- und Jugendwerk, Startbahn und Fairteiler)		18
Jugendwerk, Versiegelung Fußböden	8	
Jugendwerk, lfd. Unterhaltung	2	
Startbahn, lfd. Unterhaltung	3	
Fairteiler, lfd. Unterhaltungsarbeiten	3	
Unterhaltung Außenanlagen	2	

Hausmeisterwohnung		15
Wasserzuleitungen	10	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	5	
Feuerwehr (Röntgenstraße, von-Braun-Straße und OT Brock)		21
Blitzschutz	4	
Wartung Rolltore	3	
Sanierung Ölabscheider	3	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	10	
Unterhaltung Außenanlagen	1	
Ambrosius-Grundschule		203
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	
Franz-von-Assisi-Grundschule		105
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	
Josef-Annegarn-Schule		287
Malerarbeiten	20	
Brandschutztüren erneuern	40	
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	
Offene Ganztagschulen		27
Malerarbeiten	5	
Fluchtweg Ruheraum	5	
Fußboden schleifen/PVS einpflegen	4	
Außentüren einstellen und Fugen erneuern	3	
Lampen gegen LED tauschen	5	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	5	
Kulturwerkstatt, La Folie, Kirchplatz, Schützenplatz, Speicher Brock, Fairteiler		12
KuWe, „Guck mal“, Renovierung Bastelladen	5	
KuWe, lfd. Unterhaltung	3	
La Folie, lfd. Unterhaltung	2	
Schützenplatz, lfd. Unterhaltung	1	
Dorfspeicher, lfd. Unterhaltung	1	
Kindergärten		40
Rückbau Kita BG Kohkamp III	40	
Beverstadion		64
Malerarbeiten	3	
Überarbeitung energetischer Anlagen	5	
Neue Beleuchtung Kabinen	40	
Armaturen tauschen	8	
Laufende Unterhaltungsarbeiten	8	
Beverhalle		170
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	

Übergangswohnungen, Obdachlosenunterkünfte, Wohncontainer sowie gemietete Wohnungen		60
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	
Bahnunterführung		2
Unterhaltung	2	
Friedhof		2
Unterhaltung Trauerhalle	2	
Heizungsanlagen		6
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‘):

Maßnahme	2025 T €	Gesamt T €
Straßenunterhaltung		566
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	Rückst.	60	
Wurzelschadensanierung Innenbereich	Rückst.	20	
Oberflächensanierung	Rückst.	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:

Objekt/Maßnahme	2025 T €	Gesamt T €
Sport- und Bolzplätze		46
Lfd. Unterhaltung Beverstadion	34	
Lfd. Unterhaltung Bolzplätze	5	
Lfd. Unterhaltung Lintvenn	7	
Spielplätze		51
Rasenmäharbeiten	19	
Reparatur Spielgeräte	23	
Reparatur Zäune	1	
Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen	8	
Park- und Grünanlagen		46
Rasen schneiden	18	
Dünger	2	
Blumenwiesen	2	
Wechselbepflanzung	1	
Kriegsgräber	1	
Baumpflege	19	
Wildkraut- und Schädlingsbekämpfung	1	
Bewässerung	2	
Sonstiges	1	
Friedhof		56
Werkvertrag Gärtnerei	41	
Gemeinschaftsgrün Friedhöfe	4	
Heckenpflanzung (Friedhof Brock)	1	
Jährliche Baumkontrolle	1	
Beratung Grabauswahl	3	
Anlegen neuer Urnengräber	6	
Straßenbeleuchtung sowie Verkehrssicherungsanlagen		122

Reparaturen	15	
Wartung	75	
Bushaltestellen Solarleuchten	18	
Maßnahmen Mobilitätskonzept	14	

Die Kostenerstattungen an Dritte (401 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 (33 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€). 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:

Objekt/Maßnahme	2024 T €	Gesamt T €
Unterhaltsreinigung		381
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 (107 T€) setzt sich aus Aufwendungen für Hardware (41 T€), für Software (51 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-Gewerbesteuerbescheiden 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 (553 T€) handelt es sich zunächst um die Aufwendungen aus dem Betrieb des ÖPNV-Linienbündels WAF 7 und des Nachtbusses (425 T€), die Übernahme der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten durch das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (7 T€), um den Brandschutzbedarfsplan 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 Dorfontwicklungskonzept 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 Planansätze 2025 sind aufgrund noch lückenhaft vorhandener Kalkulationsgrundlagen mit einem Sicherheitszuschlag angesetzt. Die Gebühren bleiben aller Voraussicht nach stabil.

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

Maßnahme	Gesamt T€
Bauleitplanung	70
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

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

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Wasser- u. Bodenverband	140	140	140	140	140	140
Zuschüsse an Kindertageseinr.	423	515	529	563	583	605
Zuschuss an das Kinder- und Jugendwerk	297	296	301	306	311	316
Zuschuss an die OGS	470	503	738	738	738	738
Zuschüsse für lfd. Zwecke	250	164	185	176	176	176
Sozialleistungen	458	607	481	481	481	481
Gewerbesteuerumlage	160	492	587	603	620	637
Krankenhausinvestitionsuml.	193	200	200	200	200	200
Kreisumlage	8.961	9.887	10.726	11.300	11.900	12.500
Verlustübernahme BBO	450	479	415	446	470	470
Gesamt	11.802	13.283	14.303	14.953	15.619	16.263

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

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

Objekt/Maßnahme	2025 T€	Gesamt T€
Laufende Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen		529
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 35 T€. Weitere 34 T€ Zuschuss werden gemäß Sportförderrichtlinie gewährt.

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 7,0 Mio. € Einnahmen aus der Gewerbesteuer 587 T€.

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

Im Haushalt 2025 des Kreises Warendorf wird der Hebesatz der Kreisumlage bei 33,3 % (Vorjahr 32 %) und der Hebesatz der Jugendamtsumlage bei 23 % (Vorjahr 22,4 %) liegen. Die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) steigt 2025 auf insgesamt rund 10,7 Mio. € (Vorjahr 9,9 Mio. €) und ist mit einem Anteil von rd. 38 v. H. an den ordentlichen Erträgen die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushaltsplan. Die Steigerung der Umlage (839 T€) von 2024 auf 2025, die selbstverständlich von Dauer sein wird, wirkt sich sehr negativ auf die Möglichkeiten der Gemeinde aus, die kommunale Infrastruktur zu erhalten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2025 liegt 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

Sonstige Aufwendungen (Kontengruppe 54)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Sonst. Personalaufwendungen	30	40	44	45	47	49
Aufwendungen Ratsmitglieder	161	165	169	170	170	170
Ehrenamtliche Tätigkeiten	3	2	3	3	3	3
Aufwendungen Feuerwehr	88	111	119	120	121	122
Mieten und Pachten	391	364	346	280	279	277
Leasing eines Fahrzeugs	0	0	0	0	0	0
Prüfungsaufwendungen/ Gerichts – und Sachverständ.	131	70	85	66	61	62
Geschäftsaufwendungen	343	312	331	315	322	318
Versicherung (ohne Gebäude)	197	199	203	207	213	219
Wertbericht. zu Forderungen und Sachanlagen	104	0	0	0	0	0
Aufwend. a. Grundstücksverk.	0	0	0	0	0	1.094
Verfügungsm. Bürgermeister	0	1	1	1	1	1
Fraktionszuwendungen	4	4	4	4	4	4
Städtepartnerschaft	1	0	3	3	3	3
Ehrenpatenschaften	0	1	1	1	1	1
Sonstige Aufwendungen	102	191	107	107	97	97
Gesamt	1.556	1.462	1.416	1.322	1.321	2.419

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:

Maßnahme	2025 T€	Gesamt T€
Geschäftsaufwendungen		331
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	72	
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 (53 T€) ist die mit Abstand höchste Aufwandsposition in diesem Bereich.

Die sonstigen Aufwendungen (107 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 (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 Car-Sharing wird trotz erheblicher Defizite laut Plan weitergeführt (16 T€).

2.2.7 Zinsen

Zinsen (Kontengruppe 55)	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Zinsen	167	220	246	604	726	985
Gesamt	167	220	246	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 625 T€ berücksichtigt, der in den politischen Beratungen zum Teil durch konkrete Kürzungen zu berichtigen ist, weil die 2 Prozent – Regel im Jahr 2025 überschritten ist.

3. Finanzplan

3.1 Allgemeines

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

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

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.966	3.702	3.497	2.104	6.074	2.014
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	733	5.068	3.200	5.035	1.092	3.748
Beiträge	28	80	80	2.447	0	0
Sonstige Investitionseinzahl.	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.727	8.850	6.777	9.586	7.166	5.762

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

	2025 T€	Gesamt T€
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		3.497
Investitionspauschale	1.415	
Schulpauschale	369	
Sportpauschale	60	
Feuerschutzpauschale	68	
Förderung Mobilstation OT Brock (80 %)	510	
Förderung Erweiterung OGS Ambrosius-Grundschule	467	
Förderung Wirtschaftswege (70 %)	210	
Förderung Hauptstraße (60 % von 2,5 Mio. €)	181	
Förderung Austausch Leuchtköpfe (25 %)	75	
Förderung barrierefreier Bahnhof (90 %)	72	
Förderung Fahrradabstellanlage JAS (75 %)	70	

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

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

Maßnahme	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
BG Kohkamp III	606	4.125	1.785	3.485	1.092	0
BG Wischhausstraße II. BA	0	723	1.293	1.550	0	0
GE West	0	0	0	0	0	3.748
GE Nord	122	70	122	0	0	0
Veräuß. Grundst. (kein BG/GE)	1	0	0	0	0	0
Veräuß. Verm.gegenstände	4	0	0	0	0	0
Gesamt	733	5.068	3.200	5.035	1.092	3.748

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 und 2026 aus dem Baugebiet Kohkamp III belaufen sich auf rund 6,4 Mio. €.

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:

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

3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.732	4.439	4.813	455	382	382
Baumaßnahmen	1.301	12.498	7.955	9.550	11.572	1.230
Erwerb von bewegl. Vermögen	356	1.699	1.331	549	604	509
Erwerb von Finanzanlagen	48	50	50	50	50	50
Aktivierbare Zuwendungen	27	420	119	30	0	0
Gesamt	3.465	19.106	14.268	10.634	12.608	2.171

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

Maßnahme	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
BG Kohkamp III	49	10	10	0	0	0
BG Kohkamp I	0	500	0	0	0	0
BG Wischhausstraße	24	32	0	0	0	0
BG Alte Kläranlage Brock	0	1.560	0	0	0	0
GE West	3	467	215	0	0	0
GE Nord	0	70	0	0	0	0
Entwicklung Gewerbeflächen	0	580	2.300	0	0	0
Hauptstraße	0	300	450	0	0	0
Feuerwehrgerätehaus OT Brock	0	260	150	60	50	50
Ausgleichsflächen	757	517	220	0	0	0
Betriebsvorrichtungen Friedhof	0	76	43	58	0	0
Containermodule Kita	549	0	0	0	0	0
Sportplatz Beverstadion	207	0	0	0	0	0
Sportplatz Lintvenn	42	0	0	0	0	0
Kinderspielplätze	94	0	25	12	12	12
Löschwasser	0	0	175	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	42	300	300	300	300
Sonstiger Erwerb	7	25	925	25	20	20
Gesamt	1.732	4.439	4.813	455	382	382

Die Bauleitplanung für das Baugebiet Kohkamp III ist weitestgehend abgeschlossen (10 T€).

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.

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 um 900 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. €.)

Baumaßnahmen Entwurf 2025	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Erschließung BG Kohkamp III	570	1.980	1.000	1.000	0	0
Erschließung GE West	0	100	100	1.700	42	0
Feuerwehrrgerätehaus OT Brock	13	1.925	100	100	3.200	0
Fw.-Mehrzweckbau OT Brock	68	10	0	0	0	0
Straßenbau BG Wischhausstr.	0	300	0	300	300	0
Sanierung Wischhausstr. (Hauptstr. bis Zur Gräfte)	0	0	0	0	1.700	0
Sanierung Grevener Damm (Bahnhofstr. Bis Alter Tennispl.)	0	0	0	0	0	1.000
Ausbau Schulstraße (Mühlenweg bis Hanfgarten)	0	0	0	0	0	200
Erneuerung Hauptstraße	128	3.443	1.600	0	0	0
Erneuerung Hanfgarten	3	440	0	0	0	0
Wirtschaftswege	5	789	300	0	300	0
Barrierefreier Bahnhof	16	80	80	100	4.000	0
Mobilstation Bahnhof	0	650	650	0	0	0
Parkplatz Rathaus	0	0	50	420	0	0
Baumaßnahmen am Bauhof	1	38	300	0	0	0
Erweiterung Schulen	10	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen AGS	0	300	1.885	2.500	0	0
Baumaßnahmen FvAS	73	0	1.500	3.100	0	0
Baumaßnahmen JAS, Fahrradabstellanlage	0	400	175	100	2.000	0
PV-Anlagen	0	30	0	0	0	0
Kita OT Brock	340	208	0	0	0	0
Alte Schule Brock	0	0	150	0	0	0
Löschwasserversorgung	31	75	0	0	0	0
Kinderspielplätze, Outdoor	0	142	0	0	0	0
Beverhalle Versammlungsstätte	3	400	0	0	0	0
Asylbewerberunterkünfte	6	673	65	0	0	0
Bushaltestellen	17	215	0	30	30	30
Parkplatz Friedhof	0	0	0	200	0	0
Baumhülse	17	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	300	0	0	0	0
Gesamt	1.301	12.498	7.955	9.550	11.572	1.230

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 und 2027 jeweils 300 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 125 T€, Förderquote nur für die Abstellanlage selbst: 75%).

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:

Maßnahme	2023 vorl. RE T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€	2028 Ansatz T€
Maschinen/ Fahrzeuge Bauhof	50	179	242	66	66	66
Fahrzeuge Freiw. Feuerwehr	202	135	140	0	400	400
Brandmeldeanlage Feuerwehr	0	0	100	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Freiw. Feuerwehr	42	53	24	23	23	23
Gemeindliche PV-Anlagen	0	1.183	755	440	95	0
Ausstattung Schulen	32	98	5	5	5	5
Videoanlage Beverhalle	0	0	20	0	0	0
Flüchtlingsunterkünfte	3	0	24	2	2	2
IT-Hardware	9	0	0	0	0	0
Sonstige BGA	18	51	19	13	13	13
Gesamt Erwerb	356	1.699	1.331	549	604	509

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 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€).

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

Die aktivierbaren Zuwendungen setzen sich zusammen aus dem noch verbleibenden Eigenanteil (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:

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

3.4 Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2022 vorl. RE T€	2023 Ansatz T€	2024 Ansatz T€	2025 Ansatz T€	2026 Ansatz T€	2027 Ansatz T€
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.700	7.400	900	5.300	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	408	495	490	690	720	800
Gesamt	-408	2.205	6.910	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	17.870.000	18.774.000	19.781.000	20.779.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.809	4.201.869	4.955.048	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	359.601	346.201	346.201	350.201
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.398	876.400	706.150	694.550	687.150	687.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.318.204	2.256.288	2.106.281	2.842.554	1.013.528	779.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.038.632	26.128.547	28.426.435	30.091.314	29.893.545	30.395.570
11	- Personalaufwendungen	4.061.475	4.629.500	4.977.200	5.116.600	5.259.700	5.406.300
12	- Versorgungsaufwendungen	355.575	366.000	373.400	386.000	396.000	407.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232.363	6.490.214	6.830.696	6.638.345	6.731.945	6.823.745
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	13.283.400	14.303.586	14.954.020	15.619.920	16.263.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.188	1.461.670	1.415.600	1.322.100	1.321.000	2.419.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.724.426	28.937.727	30.858.255	31.286.466	31.970.721	34.078.313
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-685.794	-2.809.180	-2.431.820	-1.195.152	-2.077.176	-3.682.743
19	+ Finanzerträge	378.235	350.000	350.000	340.000	340.000	340.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.961	350.000	246.000	604.000	726.000	985.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	217.275	0	104.000	-264.000	-386.000	-645.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-468.519	-2.809.180	-2.327.820	-1.459.152	-2.463.176	-4.327.743
23	+ Außerordentliche Erträge	476.327	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	476.327	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	7.808	-2.809.180	-2.327.820	-1.459.152	-2.463.176	-4.327.743
27	- Globaler Minderaufwand	0	-559.600	-624.600	-624.600	-624.600	-624.600
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	7.808	-2.249.580	-1.703.220	-834.552	-1.838.576	-3.703.143
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
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
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	208.163	0	0	0	0	0

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	14.431.302	16.054.000	17.870.000	0	18.774.000	19.781.000	20.779.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094.314	2.773.500	3.730.500	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	359.601	0	346.201	346.201	350.201
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.687	876.400	706.150	0	694.550	687.150	687.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	499.590	494.000	490.500	0	490.500	490.500	490.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	374.452	350.000	350.000	0	340.000	340.000	340.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.934.169	22.853.351	25.485.651	0	26.487.651	28.222.251	29.349.551
10	- Personalauszahlungen	3.755.890	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	6.490.214	6.830.696	0	6.638.345	6.731.945	6.823.745
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.743	350.000	246.000	0	604.000	726.000	985.000
14	- Transferauszahlungen	11.930.354	13.283.400	14.303.586	0	14.954.020	15.619.920	16.263.420
15	- Sonstige Auszahlungen	1.433.938	1.467.670	1.421.600	0	1.328.100	1.327.000	2.425.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.363.112	26.586.784	28.152.482	0	29.027.065	30.060.565	32.310.705
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.428.942	-3.733.433	-2.666.831	0	-2.539.414	-1.838.314	-2.961.154
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.212	3.702.000	3.497.000	0	2.104.000	6.074.000	2.014.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	733.079	5.068.200	3.199.990	0	5.035.153	1.091.672	3.747.500
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.630	8.850.200	6.776.990	0	9.586.153	7.165.672	5.761.500
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.732.193	4.438.887	4.813.000	0	455.000	382.000	382.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.300.719	12.498.110	7.955.000	13.700.000	9.550.000	11.572.000	1.230.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	355.150	1.698.758	1.330.950	0	548.500	603.500	508.500
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	48.270	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	420.000	119.000	0	30.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.436.332	19.105.755	14.267.950	13.700.000	10.633.500	12.607.500	2.170.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	291.298	-10.255.555	-7.490.960	-13.700.000	-1.047.347	-5.441.828	3.591.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.137.645	-13.988.988	-10.157.791	-13.700.000	-3.586.761	-7.280.142	629.846
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-408.184	2.204.600	6.910.000	0	210.000	4.580.000	-800.000
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.545.829	-11.784.388	-3.247.791	-13.700.000	-3.376.761	-2.700.142	-170.154
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.358.884	3.500.137	1.000.000	0	-2.250.269	-5.627.030	-8.327.172
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	8.909	0	-2.478	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.821.964	-8.284.251	-2.250.269	-13.700.000	-5.627.030	-8.327.172	-8.497.326

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	130.250	126.250	126.250	130.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.592	112.650	110.250	105.950	109.150	113.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.466	1.488.100	1.355.510	2.092.020	288.800	54.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.012.269	2.043.327	1.950.464	2.663.655	860.631	612.437
11	- Personalaufwendungen	1.659.774	1.629.300	2.003.500	2.059.600	2.117.300	2.176.600
12	- Versorgungsaufwendungen	355.575	366.000	373.400	386.000	396.000	407.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.788	722.450	839.450	844.050	848.350	856.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295.004	284.963	470.586	434.851	461.708	603.464
15	- Transferaufwendungen	590.364	619.400	556.200	586.700	610.600	610.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.146	523.900	577.500	563.000	563.400	1.663.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.069.651	4.146.013	4.820.636	4.874.201	4.997.358	6.318.414
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-3.001.196	-2.074.836	-2.838.722	-2.178.696	-4.104.577	-5.673.827
30	- Globaler Minderaufwand	0	-173.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-3.001.196	-1.901.836	-2.600.722	-1.940.696	-3.866.577	-5.435.827

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	748.991	393.000	392.072	0	436.250	439.450	447.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.633.245	3.861.050	4.350.050	0	4.439.350	4.535.650	5.714.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.913	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	732.329	5.068.200	3.199.990	0	5.035.153	1.091.672	3.747.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.416	5.068.200	3.199.990	0	5.035.153	1.091.672	3.747.500
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	609.814	3.519.400	3.975.000	0	75.000	70.000	70.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	348.526	246.240	450.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.331	537.458	414.050	0	315.500	75.500	75.500
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.671	4.353.098	4.889.050	0	440.500	195.500	195.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.254	715.102	-1.689.060	0	4.594.653	896.172	3.552.000

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
Sitzungen					
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
10	= Ordentliche Erträge	1.110	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	94.101	126.500	141.900	145.900	150.000	154.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.358	171.000	174.800	175.800	175.800	175.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.844	303.000	321.700	326.700	330.800	335.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.734	-301.600	-320.300	-325.300	-329.400	-333.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-264.734	-301.600	-320.300	-325.300	-329.400	-333.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-264.734	-301.600	-320.300	-325.300	-329.400	-333.600
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-264.734	-301.600	-320.300	-325.300	-329.400	-333.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-264.734	-301.600	-320.300	-325.300	-329.400	-333.600

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247.939	303.000	321.700	0	326.700	330.800	335.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-247.939	-301.600	-320.300	0	-325.300	-329.400	-333.600

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • Strategische Ausrichtung der Verwaltung • Ansprechpartner für Mitglieder der politischen Gremien • Verwaltungsführung • Geschäftsverteilung und Organisation • Repräsentationen • Ehrungen • Empfänge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner/innen Intern: Mitarbeiter/innen
Ziele	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes Optimierung der Steuerung der Verwaltung, der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Gratulationen					
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
Aufwand für die Gratulationen					
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
10	= Ordentliche Erträge	2.232	2.400	400	400	400	400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.781	185.100	196.600	201.400	206.300	211.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.549	-182.700	-196.200	-201.000	-205.900	-210.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-173.549	-182.700	-196.200	-201.000	-205.900	-210.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-173.549	-182.700	-196.200	-201.000	-205.900	-210.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-171.749	-179.700	-193.200	-197.900	-202.800	-207.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-171.749	-179.700	-193.200	-197.900	-202.800	-207.800

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.232	2.400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	147.354	185.100	196.600	0	201.400	206.300	211.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.122	-182.700	-196.200	0	-201.000	-205.900	-210.900

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
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
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.718	24.100	25.000	25.600	26.300	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.718	-23.100	-24.500	-25.100	-25.800	-26.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.718	-23.100	-24.500	-25.100	-25.800	-26.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-22.718	-23.100	-24.500	-25.100	-25.800	-26.500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-22.718	-23.100	-24.500	-25.100	-25.800	-26.500
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-22.718	-23.100	-24.500	-25.100	-25.800	-26.500

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	1.000	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.756	24.100	25.000	0	25.600	26.300	27.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.756	-23.100	-24.500	0	-25.100	-25.800	-26.500

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.855	7.000	8.600	8.800	9.000	9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.855	-7.000	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.855	-7.000	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-5.855	-7.000	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-5.855	-7.000	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-5.855	-7.000	-8.600	-8.800	-9.000	-9.200

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	5.855	7.000	8.600	0	8.800	9.000	9.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.855	-7.000	-8.600	0	-8.800	-9.000	-9.200

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Finanzen

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen Christoph Busch-Lütke Westhues
 Matthias Loewe
 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
Jahresabschluss 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
10	= Ordentliche Erträge	1.708	0	0	0	0	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.466	49.600	51.400	52.800	54.200	55.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.759	-49.600	-51.400	-52.800	-54.200	-55.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-70.759	-49.600	-51.400	-52.800	-54.200	-55.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-70.759	-49.600	-51.400	-52.800	-54.200	-55.600
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-70.759	-49.600	-51.400	-52.800	-54.200	-55.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-70.759	-49.600	-51.400	-52.800	-54.200	-55.600

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.759	49.600	51.400	0	52.800	54.200	55.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.759	-49.600	-51.400	0	-52.800	-54.200	-55.600

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
10	= Ordentliche Erträge	147.116	153.062	140.824	130.256	130.455	123.758
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	478.900	415.000	445.600	469.500	469.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.110	142.400	151.600	154.000	155.900	158.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.508	1.118.425	1.092.105	1.107.824	1.136.855	1.126.296
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-854.992	-958.463	-940.981	-967.268	-996.100	-992.238
30	- Globaler Minderaufwand	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-854.992	-949.063	-931.581	-957.868	-986.700	-982.838

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	101.462	110.050	110.450	0	106.150	109.350	113.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	994.074	1.023.650	1.007.100	0	1.029.700	1.062.900	1.073.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.913	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.706	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.207	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	559	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.293	38.148	300.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.214	359.458	249.050	0	255.500	70.500	70.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.065	397.606	549.050	0	255.500	70.500	70.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.272	-397.606	-549.050	0	-255.500	-70.500	-70.500

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • Postdienst • Zentrale Bereitstellung von Gesetz- und Verordnungsblättern • Zentrale Beschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung, Zeitschriften und Bücher • Verwaltung von Mitgliedschaften • Verwaltung der Dienstwagen • Öffentliche Bekanntmachungen • 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
Mitgliedschaften					
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
KGST (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	€	950	950	950	950

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.
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	9.100
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
10	= Ordentliche Erträge	14.067	9.950	16.216	8.115	8.093	2.268
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.822	277.095	283.335	287.389	290.853	285.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-229.755	-267.145	-267.119	-279.274	-282.760	-283.730
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-229.755	-267.145	-267.119	-279.274	-282.760	-283.730
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-229.755	-267.145	-267.119	-279.274	-282.760	-283.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.260	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-224.495	-259.745	-259.619	-271.774	-275.260	-276.230
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-224.495	-259.745	-259.619	-271.774	-275.260	-276.230

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.904	1.400	9.500	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	221.488	261.000	270.800	0	275.000	278.500	283.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-216.584	-259.600	-261.300	0	-273.600	-277.100	-281.900
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.936	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.936	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
010601 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause und Dritter							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
Saldo 010601	0	0	-3.000	0	0	0	0

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

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 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
10	= Ordentliche Erträge	42.415	36.712	25.908	19.641	16.662	11.690
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.654	254.130	283.370	261.335	259.902	250.998
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-207.239	-217.418	-257.462	-241.694	-243.240	-239.308
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-207.239	-217.418	-257.462	-241.694	-243.240	-239.308
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-207.239	-217.418	-257.462	-241.694	-243.240	-239.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.620	0	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-178.619	-217.418	-254.162	-238.394	-239.940	-236.008
30	- Globaler Minderaufwand	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-178.619	-208.018	-244.762	-228.994	-230.540	-226.608

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.111	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	167.017	175.450	210.900	0	195.600	198.300	200.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-161.906	-173.200	-208.650	0	-193.350	-196.050	-198.550
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.706	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.706	0	0	0	0	0	0
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	38.148	300.000	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.277	354.458	241.050	0	250.500	65.500	65.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.129	392.606	541.050	0	250.500	65.500	65.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.423	-392.606	-541.050	0	-250.500	-65.500	-65.500

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
010602 Bauhof							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	1.198	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	2	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0
Saldo 010602	1.200	0	0	0	0	0	0

AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852	10.000	300.000	0	0	0	0
Saldo AIBH010602	-1.852	-10.000	-300.000	0	0	0	0

BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	957	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Saldo BGA 010602	43	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

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
FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.406	130.000	226.500	0	50.000	50.000	50.000
Saldo FAHRZ 004	-43.406	-130.000	-226.500	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.914	18.000	11.050	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.914	18.000	11.050	0	12.000	12.000	12.000
Saldo MASCH 001	-5.914	-18.000	-11.050	0	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo Investitionstätigkeit	-49.423	-336.000	-541.050	0	-250.500	-65.500	-65.500

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

Produktinformationen

Fachbereich	V/Finanzen Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Verantwortliche/r	Christoph Busch-Lütke Westhues
Sachbearbeiter/innen	Christoph Busch-Lütke Westhues Stefanie Welp Katrin Wilming
Gremium	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Produktbeschreibung	Gestellung von Personal und Sachmittel für Aufgaben bzw. Beteiligungsverwaltung der Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, der Abwasserbetrieb TEO AöR. und der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG Leistungen: Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH: <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung • Finanzbuchhaltung • Wirtschaftsplanerstellung- und Jahresabschlusserstellung • Durchführung von Gesellschafterversammlungen • Bereitstellung des Verlustausgleichs Abwasserbetrieb TEO AöR: <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Sitzungen des Betriebsausschusses als vorberatendes Gremium für die gemeindlichen Mitglieder im Verwaltungsrat
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, GmbH-Gesetz, Eigenbetriebsverordnung, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der politischen Gremien und Gesellschafterversammlung
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH, Abwasserbetrieb TEO AöR, Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
Ziele	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.
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft					
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
Abwasserbetrieb TEO AöR					
Schmutzwassergebühr	€/m ³	2,73	2,82	3,22	3,33
Niederschlagswassergebühr	€/qm	0,65	0,65	0,72	0,73

Produktbereich 01
 Produkt 010603

Innere Verwaltung
 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
10	= Ordentliche Erträge	90.634	106.400	98.700	102.500	105.700	109.800
11	- Personalaufwendungen	92.007	107.100	109.200	112.300	115.400	118.600
15	- Transferaufwendungen	450.000	478.900	415.000	445.600	469.500	469.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.032	587.200	525.400	559.100	586.100	589.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-451.398	-480.800	-426.700	-456.600	-480.400	-479.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-451.398	-480.800	-426.700	-456.600	-480.400	-479.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-451.398	-480.800	-426.700	-456.600	-480.400	-479.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-451.879	-481.300	-427.200	-457.100	-480.900	-480.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-451.879	-481.300	-427.200	-457.100	-480.900	-480.000

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	91.447	106.400	98.700	0	102.500	105.700	109.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	605.570	587.200	525.400	0	559.100	586.100	589.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-514.122	-480.800	-426.700	0	-456.600	-480.400	-479.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.913	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.913	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.913	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo Investitionstätigkeit	-17.913	0	0	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: <ul style="list-style-type: none"> • Pressearbeit für die Gemeinde • Fotografie, Bildbearbeitung und Verwaltung eines Fotoarchivs • Grußworte/Reden • Medienbeobachtung und -auswertung • Erstellung, Redaktion und Herausgabe des gemeindlichen Magazins "Rathauspost" • Mitarbeit 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
10	= Ordentliche Erträge	3.811	4.000	4.000	0	0	4.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.167	128.200	142.600	146.600	150.700	154.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-109.357	-124.200	-138.600	-146.600	-150.700	-150.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-109.357	-124.200	-138.600	-146.600	-150.700	-150.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-109.357	-124.200	-138.600	-146.600	-150.700	-150.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-109.357	-124.200	-138.600	-146.600	-150.700	-150.900
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-109.357	-124.200	-138.600	-146.600	-150.700	-150.900

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.119	4.000	4.000	0	0	0	4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.154	128.200	142.600	0	146.600	150.700	154.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-110.035	-124.200	-138.600	0	-146.600	-150.700	-150.900

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.955	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.955	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.955	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-1.955	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.955	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.955	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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	1.702	2.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.702	-2.900	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

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

Produktinformationen

Fachbereich	I/Personal
Verantwortliche/r	Julia Dolatowski
Sachbearbeiter/innen	Stephanie Janssen Mitarbeitende der Servicestelle Personal
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	<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>Leistungen:</p> <p>Personalsteuerung und -entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Festlegung von Organisationsstrukturen • Vereinbarung von Ergebnis- und Wirkungszielen • Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf • Personaleinsatzplanung, Stellenplan, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungsverfahren • Fortbildungen • Erstellung des Gleichstellungsplanes • Entwicklung und Fortschreibung einer Dienstanweisung zur leistungsorientierten Vergütung sowie deren Umsetzung <p>Personalbetreuung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsvertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten • Zahlbarmachung von Löhnen, Vergütungen und Bezügen • Lohnsteueranmeldungen • Führen von Mitarbeitergesprächen • Personalkostenprognosen • Abrechnung von Versorgungsleistungen • Schwerbehindertenangelegenheiten • Disziplinarangelegenheiten • Zusammenarbeit mit der kommunalen Versorgungskasse • Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten • Zusammenarbeit mit dem betriebsärztlichen Dienst sowie Organisation von betriebsärztlichen Untersuchungen • Ausstellung von Dienstaussweisen • Kontrolle Führerscheine + Nebentätigkeiten • Arbeitsschutz <p>Personalausbildung und -qualifikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung • Ausschreibung von Stellen, Auswahl der Bewerber/-innen • Beteiligung bei der Durchführung von Auswahlverfahren • Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut, der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, der Berufsschulen und der Verwaltungsakademie • Praktikanten
Auftragsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	intern

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

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

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

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	109.916	34.800	40.000	41.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	147.111	34.800	40.000	41.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	295.938	97.400	397.300	408.400	419.800	431.600
12	- Versorgungsaufwendungen	355.575	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.871	581.800	910.600	931.200	949.500	974.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-668.761	-547.000	-870.600	-890.200	-907.500	-932.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-668.761	-547.000	-870.600	-890.200	-907.500	-932.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-668.761	-547.000	-870.600	-890.200	-907.500	-932.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-668.761	-547.000	-870.600	-890.200	-907.500	-932.700
30	- Globaler Minderaufwand	0	-60.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-668.761	-487.000	-745.600	-765.200	-782.500	-807.700

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.251	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	641.552	581.800	910.600	0	931.200	949.500	974.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-601.300	-581.800	-910.600	0	-931.200	-949.500	-974.700
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

Produktbereich 01
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
10	= Ordentliche Erträge	175.902	197.756	202.952	214.956	214.952	203.956
11	- Personalaufwendungen	306.009	355.900	354.200	364.100	374.300	384.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.142	162.200	177.500	179.400	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	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.973	12.600	12.900	11.400	11.400	11.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.899	675.275	884.968	920.200	964.400	1.139.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.335	23.950	24.150	24.450	24.650	24.650
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-416.662	-453.569	-657.866	-680.794	-724.798	-911.294
30	- Globaler Minderaufwand	0	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-416.662	-434.969	-639.266	-662.194	-706.198	-892.694

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	134.778	152.800	149.522	0	202.000	202.000	202.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	625.117	671.000	684.900	0	695.200	707.400	719.900

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 Gesamtabschlusses
- 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.
Ist-Werte 2023 und 2024: Entwurf Jahresabschluss 2023 und Prognose 2024					
Jahresergebnis	€	776.733	1.245.871	7.508	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
10	= Ordentliche Erträge	38.000	43.000	49.000	11.000	11.000	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.512	312.975	530.668	563.600	603.800	775.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.512	-269.975	-481.668	-552.600	-592.800	-775.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-244.512	-269.975	-481.668	-552.600	-592.800	-775.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-244.512	-269.975	-481.668	-552.600	-592.800	-775.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	20.700	20.900	21.100	21.300	21.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-220.612	-249.275	-460.768	-531.500	-571.500	-753.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-220.612	-249.275	-460.768	-531.500	-571.500	-753.800

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	282.707	308.700	330.600	0	338.600	346.800	355.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-282.707	-308.700	-330.600	0	-338.600	-346.800	-355.100

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

Produktinformationen

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 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
10	= Ordentliche Erträge	16.593	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.558	138.900	146.600	147.000	149.100	151.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.965	-125.600	-134.100	-134.500	-136.600	-138.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-123.965	-125.600	-134.100	-134.500	-136.600	-138.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-123.965	-125.600	-134.100	-134.500	-136.600	-138.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-121.865	-123.100	-131.600	-131.900	-134.000	-136.200
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-121.865	-116.500	-125.000	-125.300	-127.400	-129.600

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.781	13.300	10.022	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.598	138.900	146.600	0	147.000	149.100	151.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-124.816	-125.600	-136.578	0	-134.500	-136.600	-138.800

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

Produktinformationen

Fachbereich	V/Steuern und Gebühren
Verantwortliche/r	Dr. Michael König
Sachbearbeiter/innen	Inna Schlee Gisela Peters
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Abgaben
	Leistungen:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Abgabenpflichtige
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 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
10	= Ordentliche Erträge	121.309	141.456	141.452	191.456	191.452	191.456
11	- Personalaufwendungen	54.274	82.900	67.200	69.100	71.000	73.000
15	- Transferaufwendungen	139.500	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.829	223.400	207.700	209.600	211.500	213.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.520	-81.944	-66.248	-18.144	-20.048	-22.044
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-74.520	-81.944	-66.248	-18.144	-20.048	-22.044
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-74.520	-81.944	-66.248	-18.144	-20.048	-22.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335	750	750	750	750	750
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-74.185	-81.194	-65.498	-17.394	-19.298	-21.294
30	- Globaler Minderaufwand	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-74.185	-69.194	-53.498	-5.394	-7.298	-9.294

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	118.996	139.500	139.500	0	189.500	189.500	189.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	201.812	223.400	207.700	0	209.600	211.500	213.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.815	-83.900	-68.200	0	-20.100	-22.000	-24.000

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.
IT-ausgestattete Arbeitsplätze					
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
10	= Ordentliche Erträge	11.214	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	104.764	93.300	165.100	169.700	174.500	179.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.710	106.300	121.000	121.000	126.000	131.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.139	201.600	288.100	292.700	302.500	312.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.924	-200.600	-288.100	-292.700	-302.500	-312.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-194.924	-200.600	-288.100	-292.700	-302.500	-312.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-194.924	-200.600	-288.100	-292.700	-302.500	-312.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-192.924	-198.900	-286.400	-291.000	-300.700	-310.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-192.924	-198.900	-286.400	-291.000	-300.700	-310.600

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.214	1.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	201.373	201.600	288.100	0	292.700	302.500	312.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.159	-200.600	-288.100	0	-292.700	-302.500	-312.400
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.958	12.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.958	12.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.958	-12.000	0	0	0	0	0

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

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	125.550	125.550	125.550	125.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.417	1.440.000	1.303.210	2.038.720	234.500	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	522.066	1.647.909	1.560.388	2.275.143	470.924	236.423
11	- Personalaufwendungen	347.138	369.700	373.100	383.600	394.400	405.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.446	266.000	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.446	869.013	895.663	857.077	863.503	1.968.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.349	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-220.729	771.196	657.025	1.410.366	-400.279	-1.740.095
30	- Globaler Minderaufwand	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-220.729	856.196	742.025	1.495.366	-315.279	-1.655.095

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	455.934	120.350	125.800	0	125.800	125.800	125.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	591.610	683.100	710.150	0	725.350	732.750	1.838.250
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	729.623	5.068.200	3.199.990	0	5.035.153	1.091.672	3.747.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.623	5.068.200	3.199.990	0	5.035.153	1.091.672	3.747.500
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	609.255	3.519.400	3.975.000	0	75.000	70.000	70.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	347.233	208.092	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956.647	3.893.492	4.290.000	0	135.000	75.000	75.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.024	1.174.708	-1.090.010	0	4.900.153	1.016.672	3.672.500

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	011201	Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 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	11.308	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.973	43.851	43.500	22.745	22.746	22.745
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.038	530.976	590.825	551.540	558.165	565.219
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-406.065	-487.125	-547.325	-528.795	-535.419	-542.474
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-406.065	-487.125	-547.325	-528.795	-535.419	-542.474
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-406.065	-487.125	-547.325	-528.795	-535.419	-542.474
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.518	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-408.583	-489.925	-550.125	-531.595	-538.219	-545.274
30	- Globaler Minderaufwand	0	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-408.583	-444.725	-504.925	-486.395	-493.019	-500.074

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.625	15.650	15.650	0	15.650	15.650	15.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	422.754	449.000	509.250	0	523.750	531.350	538.450
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-407.128	-433.350	-493.600	0	-508.100	-515.700	-522.800
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	166.000	315.000	0	60.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159	-166.000	-315.000	0	-60.000	-5.000	-5.000

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

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

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

KLIMA 1 PV-Anlagen Rathaus und ehem. Schule Brock							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	161.000	160.000	0	55.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	161.000	160.000	0	55.000	0	0
Saldo KLIMA 1	0	-161.000	-160.000	0	-55.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-159	-166.000	-315.000	0	-60.000	-5.000	-5.000

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 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
10	= Ordentliche Erträge	76.556	76.450	81.800	81.800	81.800	81.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.866	9.500	24.000	24.600	25.200	25.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	70.690	66.950	57.800	57.200	56.600	56.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	70.690	66.950	57.800	57.200	56.600	56.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	70.690	66.950	57.800	57.200	56.600	56.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	70.690	66.950	57.800	57.200	56.600	56.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	70.690	66.950	57.800	57.200	56.600	56.000

Erläuterung zu Nr. 05
71.200 € Mieten (Hausmeisterwg. und Kiga Brock)
10.600 € Nebenkosten (Hausmeisterwg. 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.166	76.450	81.800	0	81.800	81.800	81.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.866	9.500	24.000	0	24.600	25.200	25.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.300	66.950	57.800	0	57.200	56.600	56.000

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 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
10	= Ordentliche Erträge	103.528	59.358	103.528	103.528	103.528	103.528
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.628	147.637	146.838	148.037	149.238	150.399
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.100	-88.279	-43.310	-44.509	-45.710	-46.871
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.100	-88.279	-43.310	-44.509	-45.710	-46.871
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-40.100	-88.279	-43.310	-44.509	-45.710	-46.871
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-40.100	-88.279	-43.310	-44.509	-45.710	-46.871
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-40.100	-88.279	-43.310	-44.509	-45.710	-46.871

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	39.881	43.700	42.900	0	44.100	45.300	46.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.881	-43.700	-42.900	0	-44.100	-45.300	-46.600
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.639	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	340.269	208.092	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.908	208.092	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.908	-208.092	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KITA 002 Erweiterung des Kindergartens im OT Brock							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.908	0	0	0	0	0	0
Saldo KITA 002	-341.908	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-341.908	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produkt	011204	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktinformationen

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

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	28.100	28.100	28.100	28.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.109	1.440.000	1.303.210	2.038.720	234.500	0
10	= Ordentliche Erträge	287.010	1.468.250	1.331.560	2.067.070	262.850	28.350
11	- Personalaufwendungen	95.246	100.500	102.200	105.100	108.100	111.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462	42.000	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.914	180.900	134.000	132.900	130.900	1.227.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	162.095	1.287.350	1.197.560	1.934.170	131.950	-1.199.050
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	162.095	1.287.350	1.197.560	1.934.170	131.950	-1.199.050
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	162.095	1.287.350	1.197.560	1.934.170	131.950	-1.199.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.831	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	157.264	1.282.450	1.192.660	1.929.270	127.050	-1.203.950
30	- Globaler Minderaufwand	0	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	157.264	1.322.250	1.232.460	1.969.070	166.850	-1.164.150

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	377.142	28.250	28.350	0	28.350	28.350	28.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	123.109	180.900	134.000	0	132.900	130.900	1.227.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	254.033	-152.650	-105.650	0	-104.550	-102.550	-1.199.050
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	729.623	5.068.200	3.199.990	0	5.035.153	1.091.672	3.747.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.623	5.068.200	3.199.990	0	5.035.153	1.091.672	3.747.500
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	607.616	3.519.400	3.975.000	0	75.000	70.000	70.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	6.964	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.580	3.519.400	3.975.000	0	75.000	70.000	70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.043	1.548.800	-775.010	0	4.960.153	1.021.672	3.677.500

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
GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.810	150.000	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	25.000	925.000	0	25.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	925.000	0	25.000	20.000	20.000
Saldo GRDST 007	123.810	125.000	-925.000	0	-25.000	-20.000	-20.000

GRDST 012 BG Kohkamp III							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	605.813	4.124.800	1.785.000	0	3.251.000	875.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.813	4.124.800	1.785.000	0	3.251.000	875.000	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	49.220	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.220	0	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	556.593	4.124.800	1.785.000	0	3.251.000	875.000	0

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

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

GRDST 016 BG Kohkamp I							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 016	0	-500.000	0	0	0	0	0

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
STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung							
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	300.000	450.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	6.964	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.964	300.000	450.000	0	0	0	0
Saldo STRAß 019	-6.964	-300.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	115.043	3.008.800	-775.010	0	4.960.153	1.021.672	3.677.500

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
10	= Ordentliche Erträge	336.701	288.351	290.715	268.733	268.242	258.761
11	- Personalaufwendungen	452.307	531.000	549.700	565.100	580.900	597.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.616	319.000	348.851	303.300	307.500	306.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.864	1.252.188	1.375.951	1.315.234	1.334.231	1.331.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329	1.450	1.400	1.450	1.450	1.450
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-773.492	-965.287	-1.086.636	-1.047.951	-1.067.439	-1.074.117
30	- Globaler Minderaufwand	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-773.492	-865.287	-986.636	-947.951	-967.439	-974.117

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	172.787	132.300	145.400	0	137.400	141.500	137.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	834.507	1.058.100	1.132.851	0	1.088.000	1.114.000	1.125.300
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	2.009.812	100.000	3.300.000	100.000	3.200.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	243.756	418.300	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	2.428.112	769.400	3.300.000	123.000	3.623.000	423.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.663	-2.110.112	-701.400	-3.300.000	-55.000	-3.305.000	-355.000

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 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**
 Produkt **020101**

Sicherheit und Ordnung
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
10	= Ordentliche Erträge	23.465	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.908	198.800	219.500	224.500	229.700	235.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.442	-180.800	-199.500	-204.500	-209.700	-215.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-162.442	-180.800	-199.500	-204.500	-209.700	-215.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-162.442	-180.800	-199.500	-204.500	-209.700	-215.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-162.442	-180.800	-199.500	-204.500	-209.700	-215.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-162.442	-180.800	-199.500	-204.500	-209.700	-215.000

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.953	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	174.262	198.800	219.500	0	224.500	229.700	235.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-151.309	-180.800	-199.500	0	-204.500	-209.700	-215.000

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Klaus Rüter
 Kerstin Michna
 N. N.

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Ortsrecht

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner/innen

Ziele Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
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
10	= Ordentliche Erträge	13.241	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.110	17.400	13.300	13.500	13.700	13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.868	-6.400	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-16.868	-6.400	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-16.868	-6.400	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-16.868	-6.400	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-16.868	-6.400	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.420	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.160	17.400	13.300	0	13.500	13.700	13.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.740	-6.400	-1.300	0	-1.500	-1.700	-1.900

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
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
10	= Ordentliche Erträge	11.443	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.197	109.545	119.401	122.021	124.924	127.421
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-76.754	-102.845	-112.701	-115.321	-118.224	-120.721
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-76.754	-102.845	-112.701	-115.321	-118.224	-120.721
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-76.754	-102.845	-112.701	-115.321	-118.224	-120.721
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-76.754	-102.845	-112.701	-115.321	-118.224	-120.721
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-76.754	-102.845	-112.701	-115.321	-118.224	-120.721

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.534	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	85.960	108.400	119.000	0	121.800	124.700	127.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-74.426	-101.700	-112.300	0	-115.100	-118.000	-120.500

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • Führen des Melderegisters • Ausstellen und Ändern von Ausweisen und Pässen • Auszüge aus dem Gewerbezentralregister • Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister • Beglaubigungen • 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

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
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
10	= Ordentliche Erträge	92.030	71.243	76.000	76.000	76.000	76.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.436	184.237	176.400	179.400	182.400	185.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.406	-112.994	-100.400	-103.400	-106.400	-109.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-88.406	-112.994	-100.400	-103.400	-106.400	-109.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-88.406	-112.994	-100.400	-103.400	-106.400	-109.500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-88.406	-112.994	-100.400	-103.400	-106.400	-109.500
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-88.406	-112.994	-100.400	-103.400	-106.400	-109.500

Erläuterung **zu Nr. 04**
Verwaltungsgebühren.

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

zu Nr. 16
Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe.

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	89.940	70.800	76.000	0	76.000	76.000	76.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	177.061	183.800	176.400	0	179.400	182.400	185.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-87.121	-113.000	-100.400	0	-103.400	-106.400	-109.500

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: <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundung von Personenstandsfällen • Führen von Personenstandsbüchern/-registern • Ausstellen von Ehesfähigkeitszeugnissen • 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
10	= Ordentliche Erträge	13.640	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.675	80.400	93.800	96.900	98.500	100.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.034	-67.400	-79.800	-82.900	-84.500	-86.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-71.034	-67.400	-79.800	-82.900	-84.500	-86.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-71.034	-67.400	-79.800	-82.900	-84.500	-86.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-71.034	-67.400	-79.800	-82.900	-84.500	-86.900
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-71.034	-67.400	-79.800	-82.900	-84.500	-86.900

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.650	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.922	80.400	93.800	0	96.900	98.500	100.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-51.272	-67.400	-79.800	0	-82.900	-84.500	-86.900

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: <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung Europawahl • Durchführung Bundestagswahl • Durchführung Landtagswahl • Durchführung Kommunalwahlen • Unterstützung von Bürgerbegehren • Durchführung von Bürgerentscheiden • Teilnahmeverfahren 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.
Wahl- bzw. Stimmberechtigte					
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.	–	–	–	–
Wahl- bzw. Stimmberechtigte sind aufgrund der Voraussetzung des aktiven Wahlrechts unterschiedlich.					

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	8.000	0	4.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.000	8.000	0	4.000	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.656	36.600	47.700	23.200	31.300	24.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.656	-32.600	-39.700	-23.200	-27.300	-24.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-19.656	-32.600	-39.700	-23.200	-27.300	-24.400
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-19.656	-32.600	-39.700	-23.200	-27.300	-24.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-19.656	-32.600	-39.700	-23.200	-27.300	-24.400
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-19.656	-32.600	-39.700	-23.200	-27.300	-24.400

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.
Feuerwehreinsätze					
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
Mitgliederzahlen Feuerwehr					
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
10	= Ordentliche Erträge	182.880	164.408	154.015	140.033	135.542	130.061
11	- Personalaufwendungen	39.324	52.200	51.800	53.300	54.800	56.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.755	258.700	282.251	244.400	246.900	249.100
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.882	625.206	705.850	655.713	653.707	644.307
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-337.002	-460.798	-551.835	-515.680	-518.165	-514.246
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-337.002	-460.798	-551.835	-515.680	-518.165	-514.246
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-337.002	-460.798	-551.835	-515.680	-518.165	-514.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329	1.450	1.400	1.450	1.450	1.450
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-338.330	-462.248	-553.235	-517.130	-519.615	-515.696
30	- Globaler Minderaufwand	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-338.330	-362.248	-453.235	-417.130	-419.615	-415.696

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 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 020701 **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	463.151	0	428.700	433.700	438.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-266.689	-423.900	-454.451	0	-420.000	-424.900	-429.700
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	2.009.812	100.000	3.300.000	100.000	3.200.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	243.756	418.300	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	2.428.112	769.400	3.300.000	123.000	3.623.000	423.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.663	-2.110.112	-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
AIBH 011 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 011	0	0	-100.000	0	0	0	0

AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	250.000	0	0	0	250.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	250.000	0
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)	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.704	1.700.000	100.000	3.300.000	100.000	3.200.000	0
Saldo AIBH 012	-12.704	-1.450.000	-100.000	-3.300.000	-100.000	-2.950.000	0

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

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
BGA 020701 Betriebs- und Geschäftsausst. Feuerwehr							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	41.767	41.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.767	41.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo BGA 020701	-41.767	-41.300	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

FAHRZ 002 Erwerb von Fahrzeugen							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.563	120.000	140.000	0	0	400.000	400.000
Saldo FAHRZ 002	-204.563	-120.000	-140.000	0	0	-400.000	-400.000

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

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

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
10	= Ordentliche Erträge	2.110.043	1.471.637	1.595.335	1.486.454	1.482.844	1.156.136
11	- Personalaufwendungen	426.330	572.400	605.300	622.300	639.700	657.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.906	1.836.569	1.927.300	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.893.568	3.549.097	3.902.900	3.754.478	3.771.926	3.791.525
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-785.140	-2.077.460	-2.307.565	-2.268.024	-2.289.082	-2.635.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716	800	800	950	900	900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-785.856	-2.078.260	-2.308.365	-2.268.974	-2.289.982	-2.636.289
30	- Globaler Minderaufwand	0	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-785.856	-1.924.060	-2.154.165	-2.114.774	-2.135.782	-2.482.089

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	1.069.675	652.200	1.039.100	0	931.400	931.700	932.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.050.270	3.109.669	3.473.500	0	3.347.400	3.372.500	3.396.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.410	2.000	537.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.410	2.000	537.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	82.879	700.000	3.560.000	7.700.000	5.700.000	2.000.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.144	659.500	370.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.023	1.359.500	3.930.000	7.700.000	5.705.000	2.005.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.613	-1.357.500	-3.393.000	-7.700.000	-5.705.000	-2.005.000	-5.000

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
10	= Ordentliche Erträge	2.103.932	1.131.737	1.256.935	1.148.054	1.144.444	1.142.736
11	- Personalaufwendungen	397.973	528.300	577.300	593.500	610.100	627.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.077	1.393.469	1.454.100	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.433.381	2.991.897	3.330.700	3.174.378	3.188.826	3.205.325
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-331.065	-1.860.160	-2.073.765	-2.026.324	-2.044.382	-2.062.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716	800	800	950	900	900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-331.781	-1.860.960	-2.074.565	-2.027.274	-2.045.282	-2.063.489
30	- Globaler Minderaufwand	0	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200	-154.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-331.781	-1.706.760	-1.920.365	-1.873.074	-1.891.082	-1.909.289

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	980.290	637.300	1.025.700	0	918.000	918.300	918.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.534.356	2.552.469	2.901.300	0	2.767.300	2.789.400	2.810.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.410	2.000	537.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.410	2.000	537.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	72.879	700.000	3.560.000	7.700.000	5.700.000	2.000.000	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.144	659.500	370.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.023	1.359.500	3.930.000	7.700.000	5.705.000	2.005.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.613	-1.357.500	-3.393.000	-7.700.000	-5.705.000	-2.005.000	-5.000

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: <ul style="list-style-type: none"> • 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.
Das Schuljahr 2021/2022 wurde in Spalte 2021 eingetragen usw.					
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
10	= Ordentliche Erträge	200.232	96.057	92.760	49.671	49.621	49.554
11	- Personalaufwendungen	133.485	163.300	185.200	190.400	195.700	201.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.605	386.767	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.307	727.397	757.086	681.801	688.118	694.342
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-384.075	-631.340	-664.326	-632.130	-638.497	-644.788
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-384.075	-631.340	-664.326	-632.130	-638.497	-644.788
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-384.075	-631.340	-664.326	-632.130	-638.497	-644.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322	300	350	400	400	400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-384.397	-631.640	-664.676	-632.530	-638.897	-645.188
30	- Globaler Minderaufwand	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-384.397	-585.640	-618.676	-586.530	-592.897	-599.188

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.179	23.000	61.800	0	18.800	18.800	18.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	477.780	584.567	614.300	0	557.100	563.500	569.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-454.601	-561.567	-552.500	0	-538.300	-544.700	-551.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.818	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818	0	0	0	0	0	0
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	217.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.371	417.000	1.887.000	2.500.000	2.502.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552	-417.000	-1.887.000	-2.500.000	-2.502.000	-2.000	-2.000

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

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

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

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

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
KLIMA 1 PV-Anlage Ambrosius-Grundschule							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
Saldo KLIMA 1	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.552	-407.000	-1.887.000	-2.500.000	-2.502.000	-2.000	-2.000

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: <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Franz-von-Assisi-Grundschule • Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars • Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln • Beteiligung an besonderen Förderprogrammen des Landes
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Bestimmungen Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte Außerschulische Nutzer wie VHS, Musikschule, Musik- und Sportvereine
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2021/2022 wurde in Spalte 2021 eingetragen usw.					
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
10	= Ordentliche Erträge	489.671	91.748	72.826	56.623	56.142	55.935
11	- Personalaufwendungen	80.155	125.500	145.400	149.500	153.700	158.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.325	181.605	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.949	402.794	502.462	468.571	473.413	477.876
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	150.722	-311.046	-429.636	-411.948	-417.271	-421.941
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	150.722	-311.046	-429.636	-411.948	-417.271	-421.941
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	150.722	-311.046	-429.636	-411.948	-417.271	-421.941
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	150.722	-311.046	-429.636	-411.948	-417.271	-421.941
30	- Globaler Minderaufwand	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	150.722	-286.246	-404.836	-387.148	-392.471	-397.141

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	397.267	16.300	28.100	0	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	365.313	340.505	440.250	0	406.600	412.000	417.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.954	-324.205	-412.150	0	-394.500	-399.900	-405.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.967	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.967	2.000	0	0	0	0	0
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	23.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.259	23.000	1.501.000	3.100.000	3.101.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.291	-21.000	-1.501.000	-3.100.000	-3.101.000	-1.000	-1.000

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
AIBH 003 Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	72.879	0	1.500.000	3.100.000	3.100.000 (3.100.000)	0 -	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.879	0	1.500.000	3.100.000	3.100.000	0	0
Saldo AIBH 003	-72.879	0	-1.500.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0

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

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

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

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

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.
Das Schuljahr 2021/2022 wurde in Spalte 2021 eingetragen usw.					
Schüler/innen					
Sekundarschule	Anz.	552	518	506	512
Klassen					
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
10	= Ordentliche Erträge	881.309	313.957	200.156	147.718	144.936	143.612
11	- Personalaufwendungen	166.448	212.800	228.900	235.300	241.900	248.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.278	646.897	581.950	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.119	1.118.432	1.061.268	1.024.197	1.026.779	1.031.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.190	-804.475	-861.112	-876.479	-881.843	-887.889
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	10.190	-804.475	-861.112	-876.479	-881.843	-887.889
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	10.190	-804.475	-861.112	-876.479	-881.843	-887.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394	500	450	550	500	500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	9.795	-804.975	-861.562	-877.029	-882.343	-888.389
30	- Globaler Minderaufwand	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	9.795	-734.975	-791.562	-807.029	-812.343	-818.389

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.279	16.350	72.150	0	20.450	20.750	21.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.079.302	917.397	869.850	0	835.700	844.700	853.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.022.023	-901.047	-797.700	0	-815.250	-823.950	-832.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.624	0	70.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624	0	70.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	400.000	175.000	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	419.500	367.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.102	819.500	542.000	2.100.000	102.000	2.002.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.477	-819.500	-472.000	-2.100.000	-102.000	-2.002.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	70.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	400.000	175.000	2.100.000	100.000 (100.000)	2.000.000 (2.000.000)	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	175.000	2.100.000	100.000	2.000.000	0
Saldo AIBH 005	0	-400.000	-105.000	-2.100.000	-100.000	-2.000.000	0

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

BGA0301034 Betriebs- u. Geschäftsausst. f. die Bauunterhalt.							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo BGA0301034	0	-49.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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
KLIMA 1 PV-Anlage Josef-Annegarn-Schule							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	360.000	365.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	365.000	0	0	0	0
Saldo KLIMA 1	0	-360.000	-365.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-11.477	-809.500	-472.000	-2.100.000	-102.000	-2.002.000	-2.000

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

Produktinformationen

Fachbereich	I/Schulen
Verantwortliche/r	Julia Dolatowski
Sachbearbeiter/innen	Monika Welp
Gremium	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung	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:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Kooperationsverträge Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Träger der außerunterrichtlichen Angebote
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten wohnortnahen Ganztagsbetreuung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Das Schuljahr 2021/2022 wurde in Spalte 2021 eingetragen usw.					
8-13-Betreuung Ambrosius-Grundschule	Anz.	28	49	53	51
8-13-Betreuung Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	24	31	37	37
Offene Ganztagsgrundschule Ambrosius-Grundschule	Anz.	73	74	80	80
Offene Ganztagsgrundschule Franz-von-Assisi-Grundschule	Anz.	45	57	60	63
Nachmittagsbetreuung an der Josef-Annegarn-Schule					
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
10	= Ordentliche Erträge	532.719	629.975	891.193	894.042	893.745	893.635
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.006	743.274	1.009.884	999.809	1.000.516	1.001.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.287	-113.299	-118.691	-105.767	-106.771	-107.971
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.615	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-107.902	-113.299	-118.691	-105.767	-106.771	-107.971
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-107.902	-113.299	-118.691	-105.767	-106.771	-107.971
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-107.902	-113.299	-118.691	-105.767	-106.771	-107.971
30	- Globaler Minderaufwand	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-107.902	-99.899	-105.291	-92.367	-93.371	-94.571

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
AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	467.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	467.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo AIB00001	0	-100.000	467.000	0	0	0	0

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

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.
Das Schuljahr 2020/2021 wurde in Spalte 2020 eingetragen usw.					
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
10	= Ordentliche Erträge	4.826	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.700	455.100	490.800	496.300	496.800	497.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-374.873	-445.100	-482.300	-487.800	-488.300	-488.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-374.873	-445.100	-482.300	-487.800	-488.300	-488.800
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-374.873	-445.100	-482.300	-487.800	-488.300	-488.800
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-374.873	-445.100	-482.300	-487.800	-488.300	-488.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-374.873	-445.100	-482.300	-487.800	-488.300	-488.800

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.979	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	358.587	455.100	490.800	0	496.300	496.800	497.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-349.608	-445.100	-482.300	0	-487.800	-488.300	-488.800

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.
Das Schuljahr 2020/2021 wurde in Spalte 2020 eingetragen usw.					
Schülerzahlen in der Sekundarstufe I	Anz.	117	111	111	–
Übergangsquote von der Grundschule zur/zum					
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
10	= Ordentliche Erträge	1.285	329.900	329.900	329.900	329.900	4.900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.487	102.100	81.400	83.800	86.300	88.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.202	227.800	248.500	246.100	243.600	-84.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-79.202	227.800	248.500	246.100	243.600	-84.000
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-79.202	227.800	248.500	246.100	243.600	-84.000
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-79.202	227.800	248.500	246.100	243.600	-84.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-79.202	227.800	248.500	246.100	243.600	-84.000

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	80.406	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	157.328	102.100	81.400	0	83.800	86.300	88.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-76.922	-97.200	-76.500	0	-78.900	-81.400	-84.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

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
10	= Ordentliche Erträge	29.838	31.703	31.304	31.303	31.304	26.303
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	56.300	57.300	58.400	58.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.705	185.802	166.552	164.652	167.752	169.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507	700	850	850	850	850
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-116.373	-154.799	-136.098	-134.199	-137.298	-143.999

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	123.039	160.100	140.850	0	138.950	142.050	143.750
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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
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
10	= Ordentliche Erträge	29.838	31.703	31.304	31.303	31.304	26.303
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.659	101.602	90.352	86.552	87.652	87.252
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.821	-69.899	-59.048	-55.249	-56.348	-60.949
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.821	-69.899	-59.048	-55.249	-56.348	-60.949
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-43.821	-69.899	-59.048	-55.249	-56.348	-60.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507	700	850	850	850	850
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-44.328	-70.599	-59.898	-56.099	-57.198	-61.799
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-44.328	-70.599	-59.898	-56.099	-57.198	-61.799

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
040101 Kulturveranstaltung und -förderung, Heimatpflege							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0
Saldo 040101	0	0	0	0	0	-30.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.162	23.400	14.700	15.600	16.600	17.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.162	-23.400	-14.700	-15.600	-16.600	-17.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.162	-23.400	-14.700	-15.600	-16.600	-17.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-20.162	-23.400	-14.700	-15.600	-16.600	-17.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-20.162	-23.400	-14.700	-15.600	-16.600	-17.700
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-20.162	-23.400	-14.700	-15.600	-16.600	-17.700

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.156	23.400	14.700	0	15.600	16.600	17.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.156	-23.400	-14.700	0	-15.600	-16.600	-17.700

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
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	53.000	54.000	55.000	56.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.884	60.800	61.500	62.500	63.500	64.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.884	-60.800	-61.500	-62.500	-63.500	-64.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-51.884	-60.800	-61.500	-62.500	-63.500	-64.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-51.884	-60.800	-61.500	-62.500	-63.500	-64.500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-51.884	-60.800	-61.500	-62.500	-63.500	-64.500
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-51.884	-60.800	-61.500	-62.500	-63.500	-64.500

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.906	60.800	61.500	0	62.500	63.500	64.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-51.906	-60.800	-61.500	0	-62.500	-63.500	-64.500

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
10	= Ordentliche Erträge	804.043	568.865	353.865	353.865	353.865	353.865
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	494.100	494.100	494.100	494.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985	4.600	5.100	6.100	5.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.991	930.236	823.836	833.736	842.086	852.386
23	+ Außerordentliche Erträge	81.327	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	173.379	-361.371	-469.971	-479.871	-488.221	-498.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.126	187.550	195.050	202.850	210.950	210.950
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	39.253	-548.921	-665.021	-682.721	-699.171	-709.471

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	721.871	566.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	697.995	926.900	820.500	0	830.400	838.750	849.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.937	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.937	0	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	775.891	566.000	351.000	351.000	351.000	351.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.736	871.600	762.800	770.600	778.700	786.900
23	+ Außerordentliche Erträge	81.327	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	177.482	-305.600	-411.800	-419.600	-427.700	-435.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.967	187.300	194.800	202.600	210.700	210.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	43.515	-492.900	-606.600	-622.200	-638.400	-646.600

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	721.871	566.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	674.234	871.600	762.800	0	770.600	778.700	786.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.537	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.537	0	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen

Verantwortliche/r Barbara Roggenland

Sachbearbeiter/innen Matthias Fricke
 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
10	= Ordentliche Erträge	775.891	566.000	351.000	351.000	351.000	351.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.413	795.400	686.000	691.700	697.600	703.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	170.478	-229.400	-335.000	-340.700	-346.600	-352.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	170.478	-229.400	-335.000	-340.700	-346.600	-352.600
23	+ Außerordentliche Erträge	81.327	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	81.327	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	251.805	-229.400	-335.000	-340.700	-346.600	-352.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.967	187.300	194.800	202.600	210.700	210.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	117.838	-416.700	-529.800	-543.300	-557.300	-563.300
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	117.838	-416.700	-529.800	-543.300	-557.300	-563.300

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	721.871	566.000	351.000	0	351.000	351.000	351.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	600.378	795.400	686.000	0	691.700	697.600	703.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	121.493	-229.400	-335.000	0	-340.700	-346.600	-352.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.537	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.537	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.537	0	0	0	0	0	0

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
Hilfempfänger/innen nach Kapitel 3 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt -	Anz.	4	4	7	9
Hilfempfänger/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
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.323	76.200	76.800	78.900	81.100	83.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.323	-76.200	-76.800	-78.900	-81.100	-83.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-74.323	-76.200	-76.800	-78.900	-81.100	-83.300
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-74.323	-76.200	-76.800	-78.900	-81.100	-83.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-74.323	-76.200	-76.800	-78.900	-81.100	-83.300
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-74.323	-76.200	-76.800	-78.900	-81.100	-83.300

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	73.857	76.200	76.800	0	78.900	81.100	83.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.857	-76.200	-76.800	0	-78.900	-81.100	-83.300

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

Produktinformationen

Fachbereich II/Soziale Hilfen
Verantwortliche/r Barbara Roggenland
Sachbearbeiter/innen Sabrina Cord
 Jasmin Rosendahl
Gremium Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss
Produktbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an Dritte im Bereich des sozialen Lebens
 Leistungen:
 • Zuschüsse an die Vereine und Gruppen
 • finanzielle und personelle Unterstützung der Vereine im sozialem Bereich
Auftragsgrundlage Gemeindliche Förderrichtlinien
 Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad freiwillig
Klassifizierung extern
Zielgruppe Kirchen
 Vereine und Verbände
Ziele Förderung vielfältiger Leistungsangebote der Vereine

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
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
10	= Ordentliche Erträge	28.152	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
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	13.100	13.100	13.100	13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.008	33.336	28.036	28.236	28.586	28.786
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.144	-30.471	-25.171	-25.371	-25.721	-25.921
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	13.144	-30.471	-25.171	-25.371	-25.721	-25.921
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	13.144	-30.471	-25.171	-25.371	-25.721	-25.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	250	250	250	250	250
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	12.985	-30.721	-25.421	-25.621	-25.971	-26.171
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	12.985	-30.721	-25.421	-25.621	-25.971	-26.171

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	24.700	0	24.900	25.250	25.450
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.573	-30.000	-24.700	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.029	14.600	17.600	18.100	18.600	19.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.029	-14.600	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.029	-14.600	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-14.029	-14.600	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-14.029	-14.600	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-14.029	-14.600	-17.600	-18.100	-18.600	-19.100

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	9.970	14.600	17.600	0	18.100	18.600	19.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.970	-14.600	-17.600	0	-18.100	-18.600	-19.100

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.217	10.700	15.400	16.800	16.200	17.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.217	-10.700	-15.400	-16.800	-16.200	-17.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.217	-10.700	-15.400	-16.800	-16.200	-17.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-3.217	-10.700	-15.400	-16.800	-16.200	-17.600
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-3.217	-10.700	-15.400	-16.800	-16.200	-17.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-3.217	-10.700	-15.400	-16.800	-16.200	-17.600

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	3.217	10.700	15.400	0	16.800	16.200	17.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.217	-10.700	-15.400	0	-16.800	-16.200	-17.600

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
10	= Ordentliche Erträge	120.267	139.993	78.468	55.565	55.409	55.179
11	- Personalaufwendungen	126.330	136.400	127.700	131.400	135.100	138.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.912	291.680	254.630	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.272.311	1.518.723	1.452.412	1.357.298	1.382.004	1.411.393
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.153.876	-1.380.830	-1.376.044	-1.303.833	-1.328.695	-1.358.314

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	57.414	91.650	28.650	0	9.650	9.650	9.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.163.828	1.387.680	1.317.630	0	1.227.380	1.256.280	1.286.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.917	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.917	2.000	0	0	0	0	0
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	142.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.093	142.500	25.000	0	12.000	77.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.176	-140.500	-25.000	0	-12.000	-77.000	-12.000

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.
Kindergartenjahr					
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
10	= Ordentliche Erträge	58.172	80.000	9.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.324	20.900	14.600	15.000	15.400	15.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053	68.500	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	610.093	789.140	723.539	667.639	687.239	708.839
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-551.921	-709.140	-714.539	-667.639	-687.239	-708.839
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-551.921	-709.140	-714.539	-667.639	-687.239	-708.839
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-551.921	-709.140	-714.539	-667.639	-687.239	-708.839
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-551.921	-709.140	-714.539	-667.639	-687.239	-708.839
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-551.921	-709.140	-714.539	-667.639	-687.239	-708.839

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.208	80.000	9.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	605.889	743.400	677.800	0	621.900	641.500	663.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-565.680	-663.400	-668.800	0	-621.900	-641.500	-663.100
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	548.874	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.874	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.874	0	0	0	0	0	0

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
060101 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger							
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	548.874	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.874	0	0	0	0	0	0
Saldo 060101	-548.874	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-548.874	0	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	62.095	59.993	69.468	55.565	55.409	55.179
11	- Personalaufwendungen	110.006	115.500	113.100	116.400	119.700	123.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.859	223.180	213.630	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.218	729.583	728.873	689.659	694.765	702.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-601.955	-671.690	-661.505	-636.194	-641.456	-649.475

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	17.205	11.650	19.650	0	9.650	9.650	9.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	557.939	644.280	639.830	0	605.480	614.780	623.280
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.917	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.917	2.000	0	0	0	0	0
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	142.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.219	142.500	25.000	0	12.000	77.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.302	-140.500	-25.000	0	-12.000	-77.000	-12.000

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
10	= Ordentliche Erträge	34.112	20.763	20.765	20.763	20.765	20.763
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.056	349.720	354.170	355.819	361.120	366.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-306.944	-328.957	-333.405	-335.056	-340.355	-345.556
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-306.944	-328.957	-333.405	-335.056	-340.355	-345.556
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-306.944	-328.957	-333.405	-335.056	-340.355	-345.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-307.262	-329.457	-333.905	-335.556	-340.855	-346.056
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-307.262	-329.457	-333.905	-335.556	-340.855	-346.056

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.635	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	310.563	329.350	333.800	0	335.450	340.750	345.950
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-293.927	-329.350	-333.800	0	-335.450	-340.750	-345.950
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	65.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0

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
KLIMA 1 PV-Anlage Kinder- und Jugendwerk							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	0	65.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.000	0
Saldo KLIMA 1	0	0	0	0	0	-65.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0

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

Produktinformationen

Fachbereich	III/Sport-, Spiel- und Grünflächen
Verantwortliche/r	Moritz Hillebrand
Sachbearbeiter/innen	Alfred Wichmann-Bischof Moritz Hillebrand
Gremium	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Umkleidegebäuden an Sport- und Spielanlagen Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Sportplätzen, Bolzplätzen, Skateranlagen • Pflege und Sicherheitsüberprüfungen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils freiwillig teils pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Familien, Kinder, Jugendliche, Sportvereine
Ziele	Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Anlagen

Grundzahlen	Einheit	Ist 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
10	= Ordentliche Erträge	27.983	39.230	48.703	34.802	34.644	34.416
11	- Personalaufwendungen	105.243	108.800	107.300	110.400	113.500	116.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.372	202.030	194.630	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.162	379.863	374.703	333.840	333.645	336.235
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-293.179	-340.633	-326.000	-299.038	-299.001	-301.819
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-293.179	-340.633	-326.000	-299.038	-299.001	-301.819
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-293.179	-340.633	-326.000	-299.038	-299.001	-301.819
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-294.694	-342.233	-327.600	-300.638	-300.601	-303.419
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-294.694	-342.233	-327.600	-300.638	-300.601	-303.419

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	570	11.650	19.650	0	9.650	9.650	9.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247.377	314.930	306.030	0	270.030	274.030	277.330
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-246.807	-303.280	-286.380	0	-260.380	-264.380	-267.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.917	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.917	2.000	0	0	0	0	0
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	142.500	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.219	142.500	25.000	0	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.302	-140.500	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
AIBH 010 Baumaßnahmen am Beverstadion							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.567	2.000	0	0	0	0	0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.719	0	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 010	-176.152	2.000	0	0	0	0	0

ARAP 005 Zuschuss für einen Vertidrain							
781011 Aktivierbare Zuweisung	24.804	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.804	0	0	0	0	0	0
Saldo ARAP 005	-24.804	0	0	0	0	0	0

KSP 001 Kinderspielplätze							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.397	88.500	25.000	0	12.000	12.000	12.000
Saldo KSP 001	-59.397	-88.500	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo Investitionstätigkeit	-297.302	-86.500	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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
10	= Ordentliche Erträge	329.272	39.014	39.015	39.014	39.015	39.014
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.939	206.413	283.034	223.884	225.584	227.084

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	72.433	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	325.971	146.250	223.650	0	164.500	166.200	167.700
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.209	400.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0	200.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209	400.000	20.000	0	200.000	0	0

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

Produktinformationen

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

Leistungen:

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

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

Bindungsgrad teils pflichtig
teils freiwillig

Klassifizierung extern

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

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

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Vereinsmitglieder insgesamt	Anz.	2.313	3.077	2.128	2.264
Jugendliche Vereinsmitglieder	Anz.	953	965	1.082	1.199
Übungsleiter	Anz.	45	43	45	41
abgelegte Sportabzeichen	Anz.	591	609	1.025	–

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

Sportförderung
Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breiten-
sports

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
10	= Ordentliche Erträge	329.272	39.014	39.015	39.014	39.015	39.014
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.939	206.413	283.034	223.884	225.584	227.084
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-59.667	-167.399	-244.019	-184.870	-186.569	-188.070
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-59.667	-167.399	-244.019	-184.870	-186.569	-188.070
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-59.667	-167.399	-244.019	-184.870	-186.569	-188.070
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-59.667	-167.399	-244.019	-184.870	-186.569	-188.070
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-59.667	-167.399	-244.019	-184.870	-186.569	-188.070

Erläuterung

zu Nr. 13 und Nr. 16

In den Ansätzen sind u. a. enthalten:

170.150 € Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (siehe Vorbericht Ziffer 2.2.3)

52.200 € Strom, Nahwärme, Wasser, Abwasser

24.200 € Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel

5.100 € Versicherungen, Schadensfälle

zu Nr. 15

Zuschüsse an sporttreibende Vereine gemäß Sportförderrichtlinien.

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	72.433	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	325.971	146.250	223.650	0	164.500	166.200	167.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-253.538	-146.150	-223.550	0	-164.400	-166.100	-167.600
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	3.209	400.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0	200.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209	400.000	20.000	0	200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.209	-400.000	-20.000	0	-200.000	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
080101 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo 080101	0	0	-20.000	0	0	0	0

AIBH 008 Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	3.209	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209	300.000	0	0	0	0	0
Saldo AIBH 008	-3.209	-300.000	0	0	0	0	0

KLIMA 1 PV-Anlage Beverhalle							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0
Saldo KLIMA 1	0	0	0	0	-200.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.209	-300.000	-20.000	0	-200.000	0	0

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	20.000	20.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.606	2.600	20.600	20.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	150.362	176.600	172.300	177.100	182.000	187.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.577	156.750	81.750	61.750	61.750	61.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.203	338.350	274.050	243.850	248.750	253.850
30	- Globaler Minderaufwand	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-174.598	-319.750	-237.450	-207.250	-227.150	-232.250

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	8.606	2.600	20.600	0	20.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	172.120	338.350	274.050	0	243.850	248.750	253.850
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.324	285.000	75.000	0	10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324	285.000	75.000	0	10.000	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich III/Planen und Bauen

Verantwortliche/r Moritz Hillebrand

Sachbearbeiter/innen Marion Große Vogelsang
 Klaus Hüttmann

Gremium Umwelt- und Planungsausschuss
 Rat

Produktbeschreibung Planung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Regionalplan, Baugesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Bundes-/Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Bindungsgrad teils pflichtig
 teils freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe öffentliche und private Bauherren, Gewerbebetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Planungsbüros

Ziele Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung
 Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Grundzahlen	Einheit	Ist 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	20.000	20.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	8.606	2.600	20.600	20.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	111.647	135.400	128.800	132.400	136.100	139.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.644	152.750	77.750	57.750	57.750	57.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.313	293.150	226.550	195.150	198.850	202.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.708	-290.550	-205.950	-174.550	-193.250	-197.050
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-132.708	-290.550	-205.950	-174.550	-193.250	-197.050
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-132.708	-290.550	-205.950	-174.550	-193.250	-197.050
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-132.708	-290.550	-205.950	-174.550	-193.250	-197.050
30	- Globaler Minderaufwand	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-132.708	-274.550	-189.950	-158.550	-177.250	-181.050

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.606	2.600	20.600	0	20.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	132.300	293.150	226.550	0	195.150	198.850	202.650
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-123.694	-290.550	-205.950	0	-174.550	-193.250	-197.050
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.324	85.000	75.000	0	10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324	85.000	75.000	0	10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324	-85.000	-75.000	0	-10.000	0	0

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
AIBH 012 Räumliche Planung und Entwicklung - Baumaßnahmen Feuerwehr Brock							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	50.000	0	10.000	0	0
Saldo AIBH 012	0	-20.000	-50.000	0	-10.000	0	0

GRDST 006 Baugebiet Wischhausstraße (1. und 2. BA)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 006	0	-10.000	0	0	0	0	0

GRDST 012 Räumliche Planung und Entwicklung - BG Kohkamp III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 012	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

GRDST 013 Räumliche Planung und Entwicklung - GE West							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	1.324	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo GRDST 013	-1.324	-15.000	-15.000	0	0	0	0

GRDST 015 Räumliche Planung und Entwicklung - GE Nord III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 015	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.324	-85.000	-75.000	0	-10.000	0	0

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

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.890	45.200	47.500	48.700	49.900	51.200

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	39.821	45.200	47.500	0	48.700	49.900	51.200
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.496	36.500	39.300	40.400	41.500	42.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.496	-36.500	-39.300	-40.400	-41.500	-42.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-34.496	-36.500	-39.300	-40.400	-41.500	-42.700
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-34.496	-36.500	-39.300	-40.400	-41.500	-42.700
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-34.496	-36.500	-39.300	-40.400	-41.500	-42.700
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-34.496	-36.500	-39.300	-40.400	-41.500	-42.700

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.426	36.500	39.300	0	40.400	41.500	42.700
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.426	-36.500	-39.300	0	-40.400	-41.500	-42.700
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
GRDST 015 Gewerbegebiet Nord III							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo GRDST 015	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	0

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

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterentwicklung des Geoinformationssystems auf Kreisebene (GIS) • Erteilung von internen Auskünften (z. B. Liegenschaftskatastrerauszüge 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.394	8.700	8.200	8.300	8.400	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.394	-8.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.394	-8.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-7.394	-8.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-7.394	-8.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-7.394	-8.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.394	8.700	8.200	0	8.300	8.400	8.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.394	-8.700	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500

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
10	= Ordentliche Erträge	377.951	236.954	301.613	301.214	301.213	301.214
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.827	651.746	687.504	665.275	673.765	681.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-162.875	-414.792	-385.891	-364.061	-372.552	-380.675
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-32.030	-230.842	-195.041	-165.411	-165.802	-173.925

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	202.536	223.650	248.050	0	247.650	247.650	247.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	495.486	632.850	626.900	0	604.800	614.800	624.500
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	673.208	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	744.708	89.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.830	-744.708	-89.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Moritz Hillebrand
Sachbearbeiter/innen	Josef Göcke Marion Große Vogelsang Klaus Hüttmann
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • gemeindliche Vorprüfung der Anträge zu Neubau-, Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungsvorhaben • Stellungnahme zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren • Bauberatung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ortsrecht Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Öffentliche und private Bauherren, Architekten, Ingenieurbüros
Ziele	Effektive Bauberatung und zeitnahe Abwicklung der Bauantragsverfahren

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Bauanträge	Anz.	91	118	70	24
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.740	94.500	75.500	76.600	78.700	80.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.740	-94.500	-75.500	-76.600	-78.700	-80.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-71.740	-94.500	-75.500	-76.600	-78.700	-80.900
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-71.740	-94.500	-75.500	-76.600	-78.700	-80.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-71.740	-94.500	-75.500	-76.600	-78.700	-80.900
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-71.740	-94.500	-75.500	-76.600	-78.700	-80.900

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	68.620	94.500	75.500	0	76.600	78.700	80.900
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-68.620	-94.500	-75.500	0	-76.600	-78.700	-80.900

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

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Moritz Hillebrand
Sachbearbeiter/innen	Klaus Hüttmann
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss Rat
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmälern Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste • Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz • Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen • Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen nach Denkmalschutzgesetz • Organisation von Veranstaltungen aus Anlass des "Tages des offenen Denkmals"
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Bauordnung NRW Beschlüsse politischer Gremien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Private und öffentliche Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern
Ziele	Erfassung und Unterschutzstellung aller Denkmäler Förderung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen

Grundzahlen	Einheit	Ist 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.365	12.400	10.600	7.300	7.500	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.365	-12.400	-10.600	-7.300	-7.500	-7.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-20.365	-12.400	-10.600	-7.300	-7.500	-7.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-20.365	-12.400	-10.600	-7.300	-7.500	-7.200
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-20.365	-12.400	-10.600	-7.300	-7.500	-7.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-20.365	-12.400	-10.600	-7.300	-7.500	-7.200

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	19.330	12.400	10.600	0	7.300	7.500	7.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.330	-12.400	-10.600	0	-7.300	-7.500	-7.200

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produkt 100301 **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.
Wohngeldfälle					
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, Wohn-
raumsicherung 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
10	= Ordentliche Erträge	94	200	200	200	200	200
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.995	49.400	52.100	53.500	54.900	56.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42.902	-49.200	-51.900	-53.300	-54.700	-56.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-42.902	-49.200	-51.900	-53.300	-54.700	-56.200
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-42.902	-49.200	-51.900	-53.300	-54.700	-56.200
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-42.902	-49.200	-51.900	-53.300	-54.700	-56.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-42.902	-49.200	-51.900	-53.300	-54.700	-56.200

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	94	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.933	49.400	52.100	0	53.500	54.900	56.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.839	-49.200	-51.900	0	-53.300	-54.700	-56.200

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

Produktinformationen

Fachbereich	III/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Moritz Hillebrand
Sachbearbeiter/innen	Bernd Annegarn Tanja Blättler Heiko Dartmann Philip Dieckmann Maria Wiegert
Gremium	Bildungs-, Generationen- und Sozialausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen sowie Verwaltung der Unterkünfte Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung mit Wohnraum • Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte • Festsetzung und Abrechnung der Benutzungsgebühren/Mieten/Pachten • Abrechnung von Nebenkosten • Versorgung mit Möbeln und Hausrat
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Ordnungsbehördengesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Aussiedler/innen, Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Obdachlose
Ziele	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
10	= Ordentliche Erträge	377.858	236.754	301.413	301.014	301.013	301.014
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.726	495.446	549.304	527.875	532.665	537.389
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.868	-258.692	-247.891	-226.861	-231.652	-236.375
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-27.868	-258.692	-247.891	-226.861	-231.652	-236.375
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-27.868	-258.692	-247.891	-226.861	-231.652	-236.375
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	102.977	-74.742	-57.041	-28.211	-24.902	-29.625
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	102.977	-74.742	-57.041	-28.211	-24.902	-29.625

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	673.208	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	744.708	89.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.830	-744.708	-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
100401 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber							
683211 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen unter 800 €	750	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0
Saldo 100401	750	0	0	0	0	0	0

AIBH 014 Verkauf und Neubau der Asylbewerberunterkünfte							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	6.470	200.000	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470	200.000	65.000	0	0	0	0
Saldo AIBH 014	-6.470	-200.000	-65.000	0	0	0	0

BGA FB 4 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	3.110	14.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110	14.000	24.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo BGA FB 4	-3.110	-14.000	-24.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
KLIMA 1 PV-Anlage Asylbewerberwohnheim							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	57.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.500	0	0	0	0	0
Saldo KLIMA 1	0	-57.500	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.830	-271.500	-89.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
10	= Ordentliche Erträge	1.213.807	1.348.900	1.291.300	1.290.700	1.290.700	1.290.700
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	1.244.000	1.297.000	1.357.000	1.417.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.402	1.164.213	1.295.913	1.350.313	1.411.390	1.472.800
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	23.745	163.637	-28.413	-83.613	-144.990	-206.400

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	1.187.456	1.348.900	1.291.300	0	1.290.700	1.290.700	1.290.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.045.692	1.163.200	1.294.900	0	1.349.300	1.410.800	1.472.800

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.
Gebühren					
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
Abfallmengen					
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
10	= Ordentliche Erträge	1.213.807	1.348.900	1.291.300	1.290.700	1.290.700	1.290.700
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	1.244.000	1.297.000	1.357.000	1.417.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.402	1.164.213	1.295.913	1.350.313	1.411.390	1.472.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	74.405	184.687	-4.613	-59.613	-120.690	-182.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	74.405	184.687	-4.613	-59.613	-120.690	-182.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	74.405	184.687	-4.613	-59.613	-120.690	-182.100
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	23.745	163.637	-28.413	-83.613	-144.990	-206.400
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	23.745	163.637	-28.413	-83.613	-144.990	-206.400

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	1.187.456	1.348.900	1.291.300	0	1.290.700	1.290.700	1.290.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.045.692	1.163.200	1.294.900	0	1.349.300	1.410.800	1.472.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	141.764	185.700	-3.600	0	-58.600	-120.100	-182.100

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
10	= Ordentliche Erträge	1.340.651	889.857	882.410	882.865	765.376	765.015
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	1.406.550	1.537.200	1.549.700	1.568.500
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.043.877	3.226.204	3.270.665	3.406.959	3.196.382	3.222.179
19	+ Finanzerträge	304	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.702.922	-2.336.347	-2.388.255	-2.524.094	-2.431.006	-2.457.164
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.705.663	-2.338.997	-2.391.155	-2.526.894	-2.433.856	-2.460.014
30	- Globaler Minderaufwand	0	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.705.663	-2.243.597	-2.295.755	-2.431.494	-2.338.456	-2.364.614

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	58.278	46.150	46.500	0	46.500	46.500	46.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.419.618	1.702.550	1.765.450	0	1.906.000	1.928.700	1.957.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.000	1.587.000	1.048.000	0	192.000	3.912.000	102.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.338	1.667.000	1.128.000	0	2.639.000	3.912.000	102.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	34.718	42.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	748.468	8.296.350	3.780.000	2.700.000	3.750.000	6.372.000	1.230.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.572	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.758	8.338.350	4.080.000	2.700.000	4.050.000	6.672.000	1.530.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.420	-6.671.350	-2.952.000	-2.700.000	-1.411.000	-2.760.000	-1.428.000

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
10	= Ordentliche Erträge	1.290.411	842.125	838.195	838.650	721.161	720.800
11	- Personalaufwendungen	256.444	331.700	312.600	321.300	330.300	339.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.591	766.500	910.500	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.035	2.621.714	2.732.515	2.877.459	2.674.182	2.680.979
19	+ Finanzerträge	304	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.193.320	-1.779.589	-1.894.320	-2.038.809	-1.953.021	-1.960.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.200.520	-1.787.689	-1.902.520	-2.047.109	-1.961.321	-1.968.479
30	- Globaler Minderaufwand	0	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.200.520	-1.698.489	-1.813.320	-1.957.909	-1.872.121	-1.879.279

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	13.535	2.150	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	882.769	1.102.400	1.227.300	0	1.376.500	1.406.500	1.416.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000	1.077.000	466.000	0	75.000	285.000	75.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.338	1.157.000	546.000	0	2.522.000	285.000	75.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	34.718	42.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	715.622	7.351.825	3.050.000	2.700.000	3.620.000	2.342.000	1.200.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.572	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.912	7.393.825	3.350.000	2.700.000	3.920.000	2.642.000	1.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.574	-6.236.825	-2.804.000	-2.700.000	-1.398.000	-2.357.000	-1.425.000

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

Produktinformationen

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

Produktbereich 12 **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
10	= Ordentliche Erträge	29.240	29.395	24.187	24.182	16.004	15.151
11	- Personalaufwendungen	54.570	83.700	72.200	74.200	76.300	78.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226	0	0	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.067	121.404	95.554	97.362	98.753	98.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.827	-92.009	-71.367	-73.180	-82.749	-82.912
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-66.827	-92.009	-71.367	-73.180	-82.749	-82.912
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-66.827	-92.009	-71.367	-73.180	-82.749	-82.912
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-66.827	-92.009	-71.367	-73.180	-82.749	-82.912
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-66.827	-92.009	-71.367	-73.180	-82.749	-82.912

Erläuterung

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	54.691	83.800	72.300	0	74.300	76.400	78.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-54.691	-83.800	-72.300	0	-74.300	-76.400	-78.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000	1.077.000	466.000	0	75.000	285.000	75.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.338	1.157.000	546.000	0	2.522.000	285.000	75.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	34.718	42.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	715.622	7.351.825	3.050.000	2.700.000	3.620.000	2.342.000	1.200.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.572	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.912	7.393.825	3.350.000	2.700.000	3.920.000	2.642.000	1.500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.574	-6.236.825	-2.804.000	-2.700.000	-1.398.000	-2.357.000	-1.425.000

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
120101 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	34.718	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.718	0	0	0	0	0	0
Saldo 120101	-34.718	0	0	0	0	0	0

STRAß 004 Am Rathaus - Straßen- / Parkplatzerneuerung							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	420.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	420.000	0	0
Saldo STRAß 004	0	0	-50.000	0	-420.000	0	0

STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.338	0	0	0	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.338	0	0	0	1.500.000	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	-21.202	300.000	0	0	300.000	300.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.202	300.000	0	0	300.000	300.000	0
Saldo STRAß 008	49.540	-300.000	0	0	1.200.000	-300.000	0

STRAß 014 Wirtschaftswege - Straßenbau (für Verband)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	500.000	210.000	0	0	210.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	210.000	0	0	210.000	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	26.095	100.000	300.000	0	0	300.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.095	100.000	300.000	0	0	300.000	0
Saldo STRAß 014	-26.095	400.000	-90.000	0	0	-90.000	0

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
STRAß 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	502.000	181.000	0	947.000	0	0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.054	1.700.000	1.600.000	0	0	0	0
Saldo STRAß 019	129.946	-1.198.000	-1.419.000	0	947.000	0	0

STRAß 022 Straßenausbau GE West							
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 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	1.700.000	1.700.000	42.000	0
Saldo STRAß 022	0	-100.000	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	-42.000	0

STRAß 024 Straßenausbau BG Kohkamp III							
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 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.061	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo STRAß 024	-570.061	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

STRAß 025 Parkplatz Friedhof							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0
Saldo STRAß 025	0	0	0	0	-200.000	0	0

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
STRAß 027 Hanfgarten - Straßenerneuerung							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	80.000	80.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	3.441	420.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.441	420.000	0	0	0	0	0
Saldo STRAß 027	-3.441	-340.000	80.000	0	0	0	0

STRAß 028 Ausbau Wischhausstraße (Hauptstraße bis Zur Gräfte)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.700.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.700.000	0
Saldo STRAß 028	0	0	0	0	0	-1.700.000	0

STRAß 029 Ausbau Schulstraße (Mühlenweg - Hanfgarten)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo STRAß 029	0	0	0	0	0	0	-200.000

STRAß 030 Ausbau Grevener Damm (Bahnhofstr. - Tennisplatz)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo STRAß 030	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
Saldo Investitionstätigkeit	-471.574	-2.063.000	-2.804.000	-2.700.000	-1.398.000	-2.357.000	-1.425.000

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • 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
Betriebskosten Straßenbeleuchtung					
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
10	= Ordentliche Erträge	1.261.171	812.730	814.008	814.468	705.157	705.649
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.387.967	2.500.310	2.636.961	2.780.097	2.575.429	2.582.916
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.126.796	-1.687.580	-1.822.953	-1.965.629	-1.870.272	-1.877.267
19	+ Finanzerträge	304	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	304	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.126.493	-1.687.580	-1.822.953	-1.965.629	-1.870.272	-1.877.267
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-1.126.493	-1.687.580	-1.822.953	-1.965.629	-1.870.272	-1.877.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	8.100	8.200	8.300	8.300	8.300
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.133.693	-1.695.680	-1.831.153	-1.973.929	-1.878.572	-1.885.567
30	- Globaler Minderaufwand	0	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.133.693	-1.606.480	-1.741.953	-1.884.729	-1.789.372	-1.796.367

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.535	2.150	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	828.078	1.018.600	1.155.000	0	1.302.200	1.330.100	1.338.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-814.543	-1.016.450	-1.152.500	0	-1.299.700	-1.327.600	-1.335.700

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
Abrechnungen ab 2022 liegen nicht vor.					

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
10	= Ordentliche Erträge	5.501	3.732	215	215	215	215
11	- Personalaufwendungen	17.604	22.000	20.700	21.300	21.900	22.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.708	518.250	455.050	440.100	440.100	440.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.676	4.340	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.999	544.590	475.750	461.400	462.000	462.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-505.499	-540.858	-475.535	-461.185	-461.785	-462.385
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-505.499	-540.858	-475.535	-461.185	-461.785	-462.385
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-505.499	-540.858	-475.535	-461.185	-461.785	-462.385
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-505.499	-540.858	-475.535	-461.185	-461.785	-462.385
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-505.499	-534.658	-469.335	-454.985	-455.585	-456.185

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	488.323	540.250	475.750	0	461.400	462.000	462.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-488.323	-540.250	-475.750	0	-461.400	-462.000	-462.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	510.000	582.000	0	117.000	3.627.000	27.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	510.000	582.000	0	117.000	3.627.000	27.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	32.846	944.525	730.000	0	130.000	4.030.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.846	944.525	730.000	0	130.000	4.030.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.154	-434.525	-148.000	0	-13.000	-403.000	-3.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt 120201 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ÖPNV 001 Bushaltestellen							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	16.861	25.000	0	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.861	25.000	0	0	30.000	30.000	30.000
Saldo ÖPNV 001	63.139	-25.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

ÖPNV 002 Baumaßnahmen am Bahnhof (Barrierefreiheit)							
681311 Zuweisg v. Zweckverbänden f. Invest. massnahm.	0	0	72.000	0	90.000	3.600.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.000	0	90.000	3.600.000	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	15.985	80.000	80.000	0	100.000	4.000.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.985	80.000	80.000	0	100.000	4.000.000	0
Saldo ÖPNV 002	-15.985	-80.000	-8.000	0	-10.000	-400.000	0

ÖPNV 006 Mobilstation am Bahnhof							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	510.000	510.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	510.000	510.000	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	650.000	650.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	650.000	0	0	0	0
Saldo ÖPNV 006	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	47.154	-245.000	-148.000	0	-13.000	-403.000	-3.000

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

Produktinformationen

Fachbereich V/Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dr. Michael König

Sachbearbeiter/innen Angelika Füssel

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch Unternehmen, die Gemeinde oder die Anlieger einschließlich Winterdienst

Leistungen:

- Beauftragung eines Unternehmens für die Straßenreinigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Reinigung
- Organisation des Winterdienstes durch Mitarbeiter des Bauhofs oder beauftragte Unternehmen
- Gebührenkalkulation und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Satzungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

Bindungsgrad pflichtig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer/innen, Reinigungsunternehmen, Bauhof

Ziele Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Reinigung der Straßen, Wege und Plätze
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Kostendeckung

Grundzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024 Stand 30.06.
Straßenreinigungslängen	Kehrmeter	22.958	22.958	23.706	23.706
Unternehmerkosten Straßenreinigung	€/km	963	963	1.173	1.173
Gebühren					
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
10	= Ordentliche Erträge	44.739	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.843	59.900	62.400	68.100	60.200	78.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.104	-15.900	-18.400	-24.100	-16.200	-34.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.104	-15.900	-18.400	-24.100	-16.200	-34.600
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-4.104	-15.900	-18.400	-24.100	-16.200	-34.600
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	355	-10.450	-13.100	-18.600	-10.750	-29.150
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	355	-10.450	-13.100	-18.600	-10.750	-29.150

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	44.743	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.526	59.900	62.400	0	68.100	60.200	78.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.783	-15.900	-18.400	0	-24.100	-16.200	-34.600

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
10	= Ordentliche Erträge	125.195	98.301	106.301	111.301	116.301	85.301
11	- Personalaufwendungen	219.913	225.900	256.900	264.100	271.400	279.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.749	198.500	194.250	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.049	448.580	474.825	482.568	490.775	499.283
19	+ Finanzerträge	283	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-299.572	-350.279	-368.524	-371.267	-374.474	-413.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-303.340	-354.679	-372.824	-375.667	-378.874	-418.382
30	- Globaler Minderaufwand	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-303.340	-333.679	-351.824	-354.667	-357.874	-397.382

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	157.578	62.301	70.301	0	75.301	80.301	85.301
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	412.268	437.800	464.050	0	471.900	480.150	488.790
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	224.485	592.487	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.485	604.487	271.500	0	61.000	3.000	3.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130101	Natur- und Landschaftsschutz

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen Artenschutz, Naturschutz, Gewässerschutz, Naturdenkmale und Biotope
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesforstgesetz, Ortsrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Einwohner/innen, Fachplaner, Institutionen, Gewässeranlieger, Naturschutzvorstände
Ziele	Optimierung des Natur- und Landschaftsschutzes Erhalt der Artenvielfalt durch Aufbau vernetzter Biotopsysteme Optimierung von Gewässern als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Produktbereich 13
Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 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	25.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382	0	400	400	400	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.551	56.800	45.800	46.800	47.800	48.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.551	-56.800	-45.800	-46.800	-47.800	-48.440
19	+ Finanzerträge	283	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	283	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-43.269	-56.800	-45.800	-46.800	-47.800	-48.440
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-43.269	-56.800	-45.800	-46.800	-47.800	-48.440
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-43.269	-56.800	-45.800	-46.800	-47.800	-48.440
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-43.269	-56.800	-45.800	-46.800	-47.800	-48.440

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	283	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.633	56.800	45.800	0	46.800	47.800	48.440
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-43.351	-56.800	-45.800	0	-46.800	-47.800	-48.440
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	224.485	516.487	220.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.485	516.487	220.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.485	-516.487	-220.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ÖKO 001 Blanke Wasser							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	81.013	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.013	0	0	0	0	0	0
Saldo ÖKO 001	-81.013	0	0	0	0	0	0

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
ÖKO 004 Retentionsfläche Breddewiesenbach							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	155.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000	0	0	0	0
Saldo ÖKO 004	0	0	-155.000	0	0	0	0

ÖKO 005 Ausgleichsfläche Kattmanns Kamp							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	143.129	100.000	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.129	100.000	65.000	0	0	0	0
Saldo ÖKO 005	-143.129	-100.000	-65.000	0	0	0	0

ÖKO 008 Ökopool Brüskenheide							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	343	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343	100.000	0	0	0	0	0
Saldo ÖKO 008	-343	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-224.485	-200.000	-220.000	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	130201	Öffentliche Grünanlagen

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:
	<ul style="list-style-type: none"> • Neubau und Ausbau öffentlicher Grünanlagen • Entwicklung von Park- und Grünflächen • Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen • Unterhaltung von Kriegsgräbern
Auftragsgrundlage	Landesbodenschutzgesetz NRW Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils freiwillig teils pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen Naherholungssuchende
Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünanlagen Förderung der Naherholung

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produkt 130201 **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
10	= Ordentliche Erträge	20.827	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	171.958	177.400	188.700	194.000	199.400	205.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.673	49.500	46.700	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.795	228.120	236.620	242.170	247.869	253.531
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-190.967	-227.820	-236.320	-241.870	-247.569	-253.231
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-190.967	-227.820	-236.320	-241.870	-247.569	-253.231
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-190.967	-227.820	-236.320	-241.870	-247.569	-253.231
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-190.967	-227.820	-236.320	-241.870	-247.569	-253.231
30	- Globaler Minderaufwand	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-190.967	-206.820	-215.320	-220.870	-226.569	-232.231

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.707	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	206.291	227.200	235.700	0	241.250	246.950	252.750
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-188.583	-226.900	-235.400	0	-240.950	-246.650	-252.450
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

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
BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausst. für öff. Grünanlagen							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
Saldo BGA 130201	0	-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

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.
Bestattungen/Beisetzungen					
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
Nutzung Friedhofshalle					
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
10	= Ordentliche Erträge	104.367	98.001	106.001	111.001	116.001	85.001
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.703	163.660	192.405	193.598	195.106	197.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.336	-65.659	-86.404	-82.597	-79.105	-112.311
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-65.336	-65.659	-86.404	-82.597	-79.105	-112.311
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-65.336	-65.659	-86.404	-82.597	-79.105	-112.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.768	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-69.104	-70.059	-90.704	-86.997	-83.505	-116.711
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-69.104	-70.059	-90.704	-86.997	-83.505	-116.711

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	139.588	62.001	70.001	0	75.001	80.001	85.001
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	162.345	153.800	182.550	0	183.850	185.400	187.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.757	-91.799	-112.549	0	-108.849	-105.399	-102.599
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	43.000	0	58.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-43.000	0	-58.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
BGA 130301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhöfe							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
Saldo BGA 130301	0	-9.000	0	0	0	0	0

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
FRIED 003 Baumaßnahmen Friedhof Dorf							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	76.000	43.000	0	58.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.000	43.000	0	58.000	0	0
Saldo FRIED 003	0	-76.000	-43.000	0	-58.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	-85.000	-43.000	0	-58.000	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	76.601	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.575	136.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.584	322.294	186.193	177.700	179.400	176.100

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	33.425	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	305.973	317.200	181.100	0	177.700	179.400	176.100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produkt	140101	Umwelt- und Klimaschutz

Produktinformationen

Fachbereich	III/Planen und Bauen
Verantwortliche/r	Moritz Hillebrand
Sachbearbeiter/innen	Klimaschutzmanagement: Klaus Hüttmann Sanierungsmanagement / Kommunale Wärmeplanung: Lambertus Borgmann
Gremium	Umwelt- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Leistungen in den Bereichen Energie, Umwelt- und Klimaschutz sowie der Quartiersentwicklung sowie Demographie. Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit mit Ausrichtung von Veranstaltungen, Aktionen und Wettbewerben in den Bereichen Klima, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit • Planung und Durchführung von Beratungsaktionen im kommunalen Umfeld • Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure im Klimaschutz • 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. • Anlaufstelle für Fragen der Finanzierung und Förderung • Fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung und Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem umzusetzenden Klimaschutzkonzept • Durchführung von Informationsverwaltungen und Schulungen sowie Aufbau von Netzwerken • Unterstützung bei der systematischen Erfassung und Auswertung von Daten • Methodische Beratung bei der Entwicklung konkreter Qualitätsziele, Energieverbrauchs- oder Energieeffizienzstandards • Erarbeitung eines integrierten Mobilitätskonzeptes sowie Initiierung und Umsetzung von Projekten zu den Themen Fußwegeverbindungen, Routennetz für Fahrradfahrende, Verbesserung der Verkehrsmittelverknüpfung • Erschließung von Fördermitteln und Beratung von Bürgern und Kommune zu Fördermitteln zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen • Betreuung von Klimaschutz-Förderprogrammen für Private • Verwaltung des Klimafonds • Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen und ökologischen Handeln • Fachliche Beratung bei der kommunalen Rahmenplanung in Energie- und Klimaangelegenheiten • Projektleitung im Rahmen des European Energy Award • Unterstützung, Beratung, Koordinierung von Sanierungsmaßnahmen im kommunalen Umfeld • Beratungs- und Sanierungsverbund zur Werterhaltung und Objektsanierung für private Immobilieneigentümer. • Beratung zu Technik und Wärmeversorgung, Bautechnisch-strukturelle • Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung • Bündelung lokaler Energieakteure • Aufbau von neuen Energiekonzepten zur Versorgung von Quartieren mit lokalen erneuerbaren Energiequellen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Erneuerbare-Energien-Gesetz Klimaschutzgesetz, Energieeinsparverordnung
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, Nachhaltigkeit, 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
10	= Ordentliche Erträge	76.601	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.575	136.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.584	322.294	186.193	177.700	179.400	176.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-114.983	-272.294	-136.193	-127.700	-129.400	-126.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-114.983	-272.294	-136.193	-127.700	-129.400	-126.100
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-114.983	-272.294	-136.193	-127.700	-129.400	-126.100
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-114.983	-272.294	-136.193	-127.700	-129.400	-126.100
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-114.983	-272.294	-136.193	-127.700	-129.400	-126.100

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.425	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	305.973	317.200	181.100	0	177.700	179.400	176.100
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-272.548	-267.200	-131.100	0	-127.700	-129.400	-126.100
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0

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
10	= Ordentliche Erträge	13.230	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045
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	42.900	40.500	31.300	30.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.167	297.268	228.018	228.318	221.918	223.730

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	12.060	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	246.757	294.485	225.235	0	225.535	219.135	221.135
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.800	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	420.000	119.000	0	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	420.000	119.000	0	30.000	0	0

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

Produktinformationen

Fachbereich Stabsstelle

Verantwortliche/r Karl Piochowiak (Wirtschaftsförderung)
 Dr. Michael König (Fördermittelmanagement)

Sachbearbeiter/innen Yvonne Ganzert

Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Bindungsgrad freiwillig

Klassifizierung extern

Zielgruppe Ansässige und ansiedlungswillige Gewerbetreibende, Unternehmen in der Aufbauphase, wirtschaftsfördernde Institutionen und Verbände, örtliche Vereine

Ziele Erhalt einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur
 Kontaktpflege zu Unternehmen und den örtlichen Interessenvertretungen
 Sicherung der bestehenden und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen

Grundzahlen	Einheit	Ist 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
10	= Ordentliche Erträge	13.230	11.045	11.045	11.045	11.045	11.045
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	37.700	35.200	26.000	25.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.188	195.283	117.183	116.783	109.783	110.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-127.959	-184.238	-106.138	-105.738	-98.738	-99.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-127.959	-184.238	-106.138	-105.738	-98.738	-99.950
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-127.959	-184.238	-106.138	-105.738	-98.738	-99.950
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-127.959	-184.238	-106.138	-105.738	-98.738	-99.950
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-127.959	-184.238	-106.138	-105.738	-98.738	-99.950

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.060	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	138.778	192.500	114.400	0	114.000	107.000	108.400
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.719	-182.500	-104.400	0	-104.000	-97.000	-98.400
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.800	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	420.000	119.000	0	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	420.000	119.000	0	30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800	-420.000	-119.000	0	-30.000	0	0

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
150101 Wirtschaftsförderung							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	2.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0	0	0
Saldo 150101	-2.800	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.800	-420.000	-119.000	0	-30.000	0	0

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.979	101.985	110.835	111.535	112.135	112.735
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.979	-101.985	-110.835	-111.535	-112.135	-112.735
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-107.979	-101.985	-110.835	-111.535	-112.135	-112.735
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-107.979	-101.985	-110.835	-111.535	-112.135	-112.735
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-107.979	-101.985	-110.835	-111.535	-112.135	-112.735
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-107.979	-101.985	-110.835	-111.535	-112.135	-112.735

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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	107.979	101.985	110.835	0	111.535	112.135	112.735
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-107.979	-101.985	-110.835	0	-111.535	-112.135	-112.735

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	17.870.000	18.774.000	19.781.000	20.779.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.934	2.384.000	3.084.000	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
10	= Ordentliche Erträge	17.140.158	18.908.000	21.424.000	22.525.000	24.262.000	25.385.000
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	11.513.066	12.103.000	12.720.000	13.337.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.313	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.360.289	10.700.600	11.615.766	12.208.000	12.827.400	13.446.800
19	+ Finanzerträge	377.649	350.000	350.000	340.000	340.000	340.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.345	350.000	246.000	604.000	726.000	985.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	218.304	0	104.000	-264.000	-386.000	-645.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.998.173	8.207.400	9.912.234	10.053.000	11.048.600	11.293.200
23	+ Außerordentliche Erträge	395.000	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	8.393.173	8.207.400	9.912.234	10.053.000	11.048.600	11.293.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.648	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	8.401.821	8.216.300	9.921.134	10.061.900	11.057.500	11.302.100

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	17.505.656	19.258.000	21.774.000	0	22.865.000	24.602.000	25.725.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.516.662	11.050.600	11.861.766	0	12.812.000	13.553.400	14.431.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832.028	1.793.000	1.844.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.028	1.793.000	1.844.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000
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
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-408.184	2.204.600	6.910.000	0	210.000	4.580.000	-800.000

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktinformationen

Fachbereich	V/Finanzen
Verantwortliche/r	Dr. Michael König
Sachbearbeiter/innen	Christoph Busch-Lütke Westhues Matthias Loewe Stefanie Welp
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • 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.
Ist-Wert 2024: Stand Sept. 2024. Prognosen bei Gewerbe-, Einkommen-, Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlage und Ausschüttungen TEO/Sparkasse.					
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
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	17.870.000	18.774.000	19.781.000	20.779.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238.934	2.384.000	3.084.000	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
10	= Ordentliche Erträge	17.140.158	18.908.000	21.424.000	22.525.000	24.262.000	25.385.000
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	11.513.066	12.103.000	12.720.000	13.337.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.313	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.360.289	10.700.600	11.615.766	12.208.000	12.827.400	13.446.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.779.869	8.207.400	9.808.234	10.317.000	11.434.600	11.938.200
19	+ Finanzerträge	377.649	350.000	350.000	340.000	340.000	340.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.345	350.000	246.000	604.000	726.000	985.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	218.304	0	104.000	-264.000	-386.000	-645.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.998.173	8.207.400	9.912.234	10.053.000	11.048.600	11.293.200
23	+ Außerordentliche Erträge	395.000	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	395.000	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	8.393.173	8.207.400	9.912.234	10.053.000	11.048.600	11.293.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.648	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	8.401.821	8.216.300	9.921.134	10.061.900	11.057.500	11.302.100
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	8.401.821	8.216.300	9.921.134	10.061.900	11.057.500	11.302.100

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	17.505.656	19.258.000	21.774.000	0	22.865.000	24.602.000	25.725.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.516.662	11.050.600	11.861.766	0	12.812.000	13.553.400	14.431.800
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.988.993	8.207.400	9.912.234	0	10.053.000	11.048.600	11.293.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832.028	1.793.000	1.844.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.028	1.793.000	1.844.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.832.028	1.793.000	1.844.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000
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
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-408.184	2.204.600	6.910.000	0	210.000	4.580.000	-800.000

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.881	1.370.000	1.415.000	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000
Saldo SOPO 007	1.352.881	1.370.000	1.415.000	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000

SOPO 008 Schulpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	364.938	363.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.938	363.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
Saldo SOPO 008	364.938	363.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000

SOPO 009 Sportpauschale							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo SOPO 009	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo Investitionstätigkeit	1.832.028	1.793.000	1.844.000	0	1.844.000	1.844.000	1.844.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
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
Saldo 160101	0	2.671.000	6.910.000	0	210.000	4.580.000	-800.000

KREDIT 001 Investitionskredite							
792711 Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditmarkt	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo KREDIT 001	0	-60.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

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
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
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					
Laufbahngruppe 1						
Hauptsekretär/in	A 8	2		2	1,37	
Obersekretär/in	A 7					
Sekretär/in	A 6					
insgesamt		8	1	8	6,78	

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	2,6	2,23	2,59	
6	18,46	20,17	16,77	
5				
4	0,9	0,51	0,77	
3	0,26			
2				
1	0,15	0,15	0,15	
insgesamt	51,29	47,32	45,24	

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
3. Befristete Weiterbeschäftigung einer ehem. Fachbereichsleitung mit verringerter Stundenanzahl.

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				
insgesamt	2,52	2,52	2,45	

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														
Summe		1,00			3,00	0,00	1,00		1,00		2,00				8,00

STELLENÜBERSICHT

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

2. Tariflich Beschäftigte

Nr.	Produktbereich	Entgeltgruppen														Summe		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
01	Innere Verwaltung	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
Summe		2,00		2,00	7,00		4,26	3,90	6,55	3,21	2,60	18,78	0,90		0,26		0,15	51,61

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																		
Summe								2,14	0,38										2,52

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Gemeindeverwaltung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuß	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	5	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-	-	
insgesamt		8	5	

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	321.700	-320.300	0	-320.300	0	-320.300
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	884.968	-682.016	0	-682.016	0	-682.016
0111 Informationstechnologie (IT)	0	288.100	-288.100	0	-288.100	0	-288.100
0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.560.388	895.663	664.725	0	664.725	0	664.725
GESAMTSUMME	1.950.464	4.820.636	-2.870.172	0	-2.870.172	0	-2.870.172

01 Innere Verwaltung - Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Produktgruppen in €	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0101 Politische Gremien	1.400	321.700	-320.300	0	0	0	-320.300	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	549.050	-549.050	-1.445.700	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	684.900	-532.900	0	0	0	-532.900	0	0	0	0
0111 Informationstechnologie (IT)	0	288.100	-288.100	0	0	0	-288.100	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	125.800	710.150	-584.350	3.199.990	4.290.000	-1.090.010	-1.674.360	0	0	0	0
GESAMTSUMME	394.550	4.350.050	-3.955.500	3.199.990	4.889.050	-1.689.060	-5.644.560	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	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	705.850	-551.835	0	-551.835	0	-551.835
GESAMTSUMME	290.715	1.375.951	-1.085.236	0	-1.085.236	0	-1.085.236

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	463.151	-454.451	68.000	769.400	-701.400	-1.155.851	0	0	0	-3.300.000
GESAMTSUMME	145.400	1.132.851	-987.451	68.000	769.400	-701.400	-1.688.851	0	0	0	-3.300.000

03 Schulträgeraufgaben - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	1.256.935	3.330.700	-2.073.765	0	-2.073.765	0	-2.073.765
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
GESAMTSUMME	1.595.335	3.902.900	-2.307.565	0	-2.307.565	0	-2.307.565

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0301 Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen	1.025.700	2.901.300	-1.875.600	537.000	3.930.000	-3.393.000	-5.268.600	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
GESAMTSUMME	1.039.100	3.473.500	-2.434.400	537.000	3.930.000	-3.393.000	-5.827.400	0	0	0	-7.700.000

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	61.500	-61.500	0	-61.500	0	-61.500
GESAMTSUMME	31.304	166.552	-135.248	0	-135.248	0	-135.248

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
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	61.500	-61.500	0	0	0	-61.500	0	0	0	0
GESAMTSUMME	16.100	140.850	-124.750	0	0	0	-124.750	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501 Gesetzliche Leistungen	351.000	762.800	-411.800	0	-411.800	0	-411.800
0502 Freiwillige Leistungen	2.865	28.036	-25.171	0	-25.171	0	-25.171
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
GESAMTSUMME	353.865	823.836	-469.971	0	-469.971	0	-469.971

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
0501 Gesetzliche Leistungen	351.000	762.800	-411.800	0	0	0	-411.800	0	0	0	0
0502 Freiwillige Leistungen	0	24.700	-24.700	0	0	0	-24.700	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
GESAMTSUMME	351.000	820.500	-469.500	0	0	0	-469.500	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	9.000	723.539	-714.539	0	-714.539	0	-714.539
0602 Kinder- und Jugendarbeit	69.468	728.873	-659.405	0	-659.405	0	-659.405
GESAMTSUMME	78.468	1.452.412	-1.373.944	0	-1.373.944	0	-1.373.944

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	639.830	-620.180	0	25.000	-25.000	-645.180	0	0	0	0
GESAMTSUMME	28.650	1.317.630	-1.288.980	0	25.000	-25.000	-1.313.980	0	0	0	0

08 Sportförderung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Sportförderung	39.015	283.034	-244.019	0	-244.019	0	-244.019
GESAMTSUMME	39.015	283.034	-244.019	0	-244.019	0	-244.019

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
GESAMTSUMME	100	223.650	-223.550	0	20.000	-20.000	-243.550	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	20.600	226.550	-205.950	0	-205.950	0	-205.950
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	47.500	-47.500	0	-47.500	0	-47.500
GESAMTSUMME	20.600	274.050	-253.450	0	-253.450	0	-253.450

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	20.600	226.550	-205.950	0	75.000	-75.000	-280.950	0	0	0	0
0902 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	0	47.500	-47.500	0	0	0	-47.500	0	0	0	0
GESAMTSUMME	20.600	274.050	-253.450	0	75.000	-75.000	-328.450	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	0	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
GESAMTSUMME	301.613	687.504	-385.891	0	-385.891	0	-385.891

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
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
GESAMTSUMME	248.050	626.900	-378.850	0	89.000	-89.000	-467.850	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1101 Abfallwirtschaft	1.291.300	1.295.913	-4.613	0	-4.613	0	-4.613
GESAMTSUMME	1.291.300	1.295.913	-4.613	0	-4.613	0	-4.613

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigung
1101 Abfallwirtschaft	1.291.300	1.294.900	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0	0	0
GESAMTSUMME	1.291.300	1.294.900	-3.600	0	0	0	-3.600	0	0	0	0

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	2.732.515	-1.894.320	0	-1.894.320	0	-1.894.320
1202 ÖPNV	215	475.750	-475.535	0	-475.535	0	-475.535
1203 Straßenreinigung	44.000	62.400	-18.400	0	-18.400	0	-18.400
GESAMTSUMME	882.410	3.270.665	-2.388.255	0	-2.388.255	0	-2.388.255

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	1.227.300	-1.224.800	546.000	3.350.000	-2.804.000	-4.028.800	0	0	0	-2.700.000
1202 ÖPNV	0	475.750	-475.750	582.000	730.000	-148.000	-623.750	0	0	0	0
1203 Straßenreinigung	44.000	62.400	-18.400	0	0	0	-18.400	0	0	0	0
GESAMTSUMME	46.500	1.765.450	-1.718.950	1.128.000	4.080.000	-2.952.000	-4.670.950	0	0	0	-2.700.000

13 Natur- und Landschaftspflege - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1301 Natur und Landschaft	0	45.800	-45.800	0	-45.800	0	-45.800
1302 Öffentliches Grün	300	236.620	-236.320	0	-236.320	0	-236.320
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	106.001	192.405	-86.404	0	-86.404	0	-86.404
GESAMTSUMME	106.301	474.825	-368.524	0	-368.524	0	-368.524

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	235.700	-235.400	0	8.500	-8.500	-243.900	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
GESAMTSUMME	70.301	464.050	-393.749	0	271.500	-271.500	-665.249	0	0	0	0

14 Umweltschutz - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1401 Umwelt- und Klimaschutz	50.000	186.193	-136.193	0	-136.193	0	-136.193
GESAMTSUMME	50.000	186.193	-136.193	0	-136.193	0	-136.193

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	181.100	-131.100	0	0	0	-131.100	0	0	0	0
GESAMTSUMME	50.000	181.100	-131.100	0	0	0	-131.100	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1501 Wirtschaftsförderung	11.045	117.183	-106.138	0	-106.138	0	-106.138
1502 Tourismus	0	110.835	-110.835	0	-110.835	0	-110.835
GESAMTSUMME	11.045	228.018	-216.973	0	-216.973	0	-216.973

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	114.400	-104.400	0	119.000	-119.000	-223.400	0	0	0	0
1502 Tourismus	0	110.835	-110.835	0	0	0	-110.835	0	0	0	0
GESAMTSUMME	10.000	225.235	-215.235	0	119.000	-119.000	-334.235	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Produktgruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.424.000	11.615.766	9.808.234	104.000	9.912.234	0	9.912.234
GESAMTSUMME	21.424.000	11.615.766	9.808.234	104.000	9.912.234	0	9.912.234

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	21.774.000	11.861.766	9.912.234	1.844.000	0	1.844.000	11.756.234	7.400.000	490.000	6.910.000	0
GESAMTSUMME	21.774.000	11.861.766	9.912.234	1.844.000	0	1.844.000	11.756.234	7.400.000	490.000	6.910.000	0

Schlussbilanz der Gemeinde

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
0. Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	476.327,00	0,00
1. Anlagevermögen		
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	1.380.488,08	1.380.488,08
1.3.4.2 Sonstige Ausleihen	65,67	65,67
	1.380.553,75	1.380.553,75
	98.154.421,18	97.303.271,95
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	5.273,10
2.1.2 zur Veräußerung anstehendes Grundvermögen	7.599.403,18	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
	14.395.692,76	15.502.526,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	178.477,21	168.020,68
Summe Aktiva	113.204.918,15	112.973.819,25

Ostbevern zum 31.12.2023

Passiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
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		7.807,97		1.084.871,72
		41.287.041,99		41.071.070,92
2. Sonderposten				
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
		34.614.872,65		32.789.386,11
3. Rückstellungen				
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
		10.229.775,72		11.812.933,98
4. Verbindlichkeiten				
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		1.728.711,63		965.765,09
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.223.359,05		1.341.520,75
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		597.530,86		283.101,70
4.6 Erhaltene Anzahlungen		14.768.402,83		15.588.106,31
		26.324.995,73		26.545.629,36
5. Passive Abgrenzungsposten		748.232,06		754.798,88
Summe Passiva		113.204.918,15		112.973.819,25

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>				Zuschuss errechnet sich wie folgt: - Sockelbetrag je Monat: 11,50 € - Betrag pro RM je Monat: 7,50 € - Betrag pro sB je Monat: 1,75 € - zzgl. 0,90 € pro RM je Monat für die kommunale Schulungsarbeit
	CDU	1.700,00 €	1.720,00 €	1.699,70 €	
	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
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
2.1	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	s. Erläuterungen	s. Erläuterungen	--	Für die Fraktionssitzungen werden den Fraktionen kostenfrei Räume in verschiedenen gemeindlichen Gebäuden zur Verfügung gestellt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges				
	--	--	--	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2026-2028 ff.
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025 1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 € -			
	2026 2	2027 3	2028 4	Folgejahre 5
<i>Produkt 02.07.01 – Feuerwehrgerätehaus OT Brock</i> Auszahlung für Baumaßnahmen - Baumaßnahmen am Bahnhof	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	--	--	--
Summe:	13.700 T€	8.500	5.200	--

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	14.279
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	14.279
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. 'Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Liquiditätssicherung	476	446	2.668
3.1 vom öffentlichen Bereich	476	446	418
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	2.250
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
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.324	20.071	29.278

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

Haushaltsjahr 2021	
Allgemeine Rücklage	39.033.357,25 €
Ausgleichsrücklage	15.590,70 €
Jahresergebnis 2021 (festgestellt 14.02.2023)	776.733,13 €
Eigenkapital 31.12.2021	39.825.681,08 €
Haushaltsjahr 2022	
Allgemeine Rücklage	39.193.875,37 €
Ausgleichsrücklage	792.323,83 €
Jahresergebnis 2022 (festgestellt 29.02.2024)	1.084.871,72 €
Eigenkapital 31.12.2022	41.071.070,92 €
Haushaltsjahr 2023	
Allgemeine Rücklage	39.193.875,37 €
Ausgleichsrücklage	1.877.195,55 €
Jahresergebnis 2023 (Entwurf Jahresrechnung 2023)	7.807,97 €
Eigenkapital 31.12.2023	41.078.878,89 €
Haushaltsjahr 2024	
Allgemeine Rücklage	39.193.875,37 €
Ausgleichsrücklage	1.885.003,52 €
Jahresergebnis 2024 (Prognose 2024)	500.000,00 €
Eigenkapital 31.12.2024	41.578.878,89 €
Haushaltsjahr 2025	
Allgemeine Rücklage	39.193.875,37 €
Ausgleichsrücklage	2.385.003,52 €
Jahresergebnis 2025 (Haushaltsentwurf 2025)	-1.703.219,67 €
Eigenkapital 31.12.2025	39.875.659,22 €
Haushaltsjahr 2026	
Allgemeine Rücklage	39.193.875,37 €
Ausgleichsrücklage	681.783,85 €
Jahresergebnis 2026 (Haushaltsentwurf 2025)	-834.551,75 €
Eigenkapital 31.12.2026	39.041.107,47 €
Haushaltsjahr 2027	
Allgemeine Rücklage	38.359.323,62 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2027 (Haushaltsentwurf 2025)	-1.838.576,00 €
Eigenkapital 31.12.2027	36.520.747,62 €
Haushaltsjahr 2028	
Allgemeine Rücklage	36.520.747,62 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €
Jahresergebnis 2028 (Haushaltsentwurf 2025)	-3.703.142,44 €
Eigenkapital 31.12.2027	32.817.605,18 €



1. Änderung

Wirtschaftsplan 2024

der

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft

Ostbevern mbH

1. Änderung - Wirtschaftsplan 2024
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

	G + V 2022		Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2024	
	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>	
3. Gesamtleistung		751.385,97		790.400		627.000
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
5. Rohergebnis		493.206,31		435.500		280.000
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
9. Betriebsergebnis		-87.113,05		-225.000		-432.500
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
13. Finanzergebnis		279.379,35		268.500		294.500
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit		192.266,30		43.500		-138.000
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.407,57		-43.000		-46.500
16. sonstige Steuern		-431,37		-500		-500
17. Jahresergebnis		187.427,36		0		-185.000
<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

Finanzplanung			
Erfolgsplan			
	2025	2026	2027
	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>
3. Gesamtleistung	763.800	791.100	818.600
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
5. Rohergebnis	406.300	422.800	439.200
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
9. Betriebsergebnis	-325.200	-327.800	-331.100
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
13. Finanzergebnis	237.600	264.700	264.100
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-87.600	-63.100	-67.000
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-38.000	-42.000	-42.000
16. sonstige Steuern	-500	-500	-500
17. Jahresergebnis	-126.100	-105.600	-109.500
<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:

	2024	2023
- Gas	104 T€	73 T€
- Bezug Fernwärme	57 T€	55 T€
- Wasser	20 T€	20 T€
- Desinfektion/Badewasseruntersuch.	12 T€	13 T€
- Entwässerung	39 T€	37 T€
- Reinigung	59 T€	90 T€
- Strom	56 T€	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:

	2024	2023
- 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 €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Erst. von Fremdfinanzierungskosten ¹	52.900	53.200	53.600	54.000	54.300
Erwirtschaftete Abschreibungen ²	66.000	-119.000	-60.600	-41.100	-46.000
Fördermittel ⁴	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen/Kapitalerhöhung ⁴	0	0	0	0	0
	<u>118.900</u>	<u>-65.800</u>	<u>-7.000</u>	<u>12.900</u>	<u>8.300</u>

II. Ausgaben

Inventar und Betriebsausstattung ³	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Baumaßnahmen ⁴	100.000	25.000	0	0	0
Tilgung von Darlehen	74.300	74.600	75.000	73.300	71.600
	<u>209.300</u>	<u>114.600</u>	<u>90.000</u>	<u>88.300</u>	<u>86.600</u>
Zuschuss / Überschuss	<u>-90.400</u>	<u>-180.400</u>	<u>-97.000</u>	<u>-75.400</u>	<u>-78.300</u>

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel

	Ansatz				
	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Liquide Mittel/Kassenkredit am 1.1.d.J.	100.000	100.000	-199.400	-357.000	-473.500
Liquiditätsauswirkung Vermögensplan	-90.400	-180.400	-97.000	-75.400	-78.300
Liquiditätsauswirkung Erfolgsplan	66.000	-119.000	-60.600	-41.100	-46.000
Liquide Mittel am 31.12.d.J.	<u>75.600</u>	<u>-199.400</u>	<u>-357.000</u>	<u>-473.500</u>	<u>-597.800</u>

III. Erläuterungen

1

Erstattung von Fremdfinanzierungskosten

Veranschlagt ist hier der Tilgungsanteil der Erstattung seitens der Gemeinde Ostbevern für die durch die BBO vorgenommene Vorfinanzierung der Erweiterung der Franz-von-Assisi-Grundschule sowie der Erneuerung der Kindertagesstätte im OT Brock.

2

Erwirtschaftete Abschreibungen

Zur Ermittlung der liquiden Auswirkungen des Erfolgsplans wurde dem Jahresergebnis die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen hinzugerechnet und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus Sonderposten abgezogen.

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				
insgesamt	6,18	5,67	4,57	

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	
insgesamt		1	0	

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
A. Anlagevermögen		
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. Umlaufvermögen		
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
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	0,00	0,00
	5.867.554,24	5.729.131,52

1. Änderung - Wirtschaftsplan 2024
für die
Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.437.350,00	1.437.350,00
II. Kapitalrücklage	3.755.332,28	3.755.332,28
III. Verlust- / Gewinnvortrag	-217.543,42	-215.893,18
IV. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	187.427,36	-1.650,24
	<u>5.162.566,22</u>	<u>4.975.138,86</u>
B. Sonderposten Passiva		
Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	966,00
2. Sonstige Rückstellungen	61.087,50	40.166,63
	<u>61.087,50</u>	<u>41.132,63</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	480.328,99	554.197,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.503,39	52.603,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	91.928,51	83.353,75
4. Sonstige Verbindlichkeiten	23.139,63	22.509,56
	<u>643.900,52</u>	<u>712.663,77</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	196,26
	<u>5.867.554,24</u>	<u>5.729.131,52</u>

Wirtschaftsplan 2024 für die Abwasserbetrieb TEO AöR



Wirtschaftsplan und Gebührenkalkulation 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024)

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 22. November 2023 vorgelegt und beschlossen.

Telgte, 06. November 2023

Aufgestellt:

Thomas Taug

Erfolgsplan 2024 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2024 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 Umsatzerlöse	11.400.000	4.819.100	2.310.500	2.643.300	1.627.100	12.808.900	13.864.600	13.995.200
11 Gebühren Schmutzwasser	6.368.000	2.701.000	1.302.000	1.467.000	898.000	7.221.000	7.738.000	7.950.000
12 Gebühren Straßentw. und Niederschlagswasser	4.108.000	1.797.000	791.000	894.000	628.000	4.630.000	4.961.000	5.098.000
13 Gebühren Kleinkläranlagen	127.000	55.000	16.000	36.000	20.000	142.000	162.000	172.000
14 Gebühren abflusslose Gruben	28.000	24.000	4.000	-	-	31.000	39.000	42.000
15 Aufw. empfangener Ertragszuschüsse und beitragsähnlicher Entgelte	769.000	242.100	197.500	246.300	83.100	784.900	764.600	737.200
2 Sonstige betriebliche Erträge	114.100	103.400	4.400	2.800	3.500	19.400	19.500	19.800
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
3 Zinsen und ähnliche Erträge	19.600	8.000	4.700	4.300	2.600	18.800	17.900	17.900
4 Aktivierte Eigenleistungen	181.100	67.100	38.100	42.300	33.600	187.400	192.100	196.900
Ertrag:	11.714.800	4.997.600	2.357.700	2.692.700	1.666.800	13.034.500	13.894.100	14.233.800

Erfolgsplan 2024 der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 1

	Plan 2024 in EUR	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
5 Materialaufwand	2.823.200	1.026.800	621.300	652.900	522.200	2.789.500	2.893.700	2.992.400
50 Betriebs- und Unterhaltungskosten Verwaltung	73.500	31.100	15.300	16.800	10.300	75.700	78.000	79.300
51 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kläranlagen	1.710.600	568.800	399.800	398.600	343.400	1.690.000	1.740.800	1.793.000
52 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Kanalisation	490.000	166.600	109.800	124.800	88.800	524.900	561.000	590.800
53 Betriebs- u. Unterhaltungskosten Pumpstationen	338.200	166.600	59.100	72.800	39.700	281.400	289.800	298.500
54 Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflussl. Gruben	95.000	45.000	15.000	20.000	15.000	98.000	101.000	104.000
55 Betriebs- und Unterhaltungskosten von Regenbauwerken	115.900	48.700	22.300	19.900	25.000	119.500	123.100	128.800
6 Personalaufwendungen	2.513.000	1.019.000	499.000	566.000	429.000	2.602.000	2.668.000	2.734.000
7 Abschreibungen	3.470.000	1.421.000	776.000	850.000	423.000	4.097.000	4.637.000	4.771.000
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	850.500	387.100	157.400	175.200	130.800	769.500	787.400	805.200
80 Verwaltungskosten	42.200	16.800	10.900	9.300	5.200	43.500	44.800	46.100
81 Büroräume, EDV	119.000	48.000	25.000	27.000	19.000	122.600	126.300	130.100
82 Pachten und Erbbauzinsen	12.100	2.700	5.800	400	3.200	12.500	12.900	13.300
83 Betriebskosten d. Fahrzeuge	39.400	13.000	10.100	9.300	7.000	40.600	41.800	43.000
84 Abwasserabgaben	170.700	97.600	27.300	23.500	22.300	173.000	173.000	173.000
85 Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge	118.300	39.500	28.000	31.800	19.000	121.800	125.400	129.100
86 Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten, Bekanntmachungen	115.800	78.700	13.400	14.700	9.000	66.900	68.900	70.900
87 Telefon, Mobilfunk, Internet, Kuvertierung und Porto	59.000	23.100	13.000	13.400	9.500	71.200	73.400	75.200
88 Sonstiger betrieblicher Aufwand	174.000	67.700	23.900	45.800	36.600	117.400	120.900	124.500
89 Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.492.776	726.647	301.184	312.271	152.674	2.130.776	2.246.776	2.250.776
90 Darlehenszinsen	828.000	330.000	188.000	198.000	112.000	1.466.000	1.582.000	1.586.000
91 Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	664.276	396.447	113.084	114.171	40.574	664.276	664.276	664.276
92 Kontokorrentzinsen	500	200	100	100	100	500	500	500
93 sonstige Zinsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufwand:	11.149.476	4.580.547	2.354.884	2.556.371	1.657.674	12.388.776	13.232.876	13.553.376
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	565.324	417.053	2.816	136.329	9.126	645.724	661.224	680.424

**Vermögens- und Investitionsplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2024**

Anlage 2

Beschreibung	Plan 2024 in EUR	1.1	1.2	1.3	1.4	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4
1	60.576.474	27.323.008	9.711.395	15.638.120	7.905.951	16.360.573	7.263.156	6.761.385
<u>Einnahmen</u>								
11	Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse, Übertragungen	1.009.000	710.000	264.000	10.000	1.635.000	55.000	55.000
12	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.470.000	776.000	850.000	423.000	4.097.000	4.637.000	4.771.000
13	Auflösung ARAP	197.500	47.000	47.900	35.600	232.100	258.900	279.200
14	Liquidität	1.500.000	312.000	342.000	210.000	-	-	-
15	Forderungen gegen verbundene Gesellschaften	-	-	-	-	-	-	-
16	Gewinn (+) / Verlust (-) (gem. Erfolgsplan)	565.324	2.816	136.329	9.126	545.724	561.224	580.424
17	Kapitalbedarf (+) / Finanzmittelüberschuss (-)	53.836.650	7.863.579	13.997.891	7.218.225	9.890.749	1.751.032	1.075.761

Vermögens- und Investitionsplan der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2024

Anlage 2

	Plan 2024 in EUR	1	Sparte Telgte	Sparte Everswinkel	Sparte Ostbevern	Sparte Beelen	Plan 2025 in EUR	2	Plan 2026 in EUR	3	Plan 2027 in EUR	4
			1.1	1.2	1.3	1.4						
2	Ausgaben	60.576.474	27.323.008	9.711.395	15.638.120	7.905.951	16.360.573	7.263.156	6.761.385			
21	Investitionen Kanalisation	31.155.700	14.276.200	5.155.000	7.040.100	4.684.400	8.077.000	2.605.000	2.109.000			
2100	Allgem. Kanalierungsmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse	1.665.600	543.200	280.000	445.000	397.400	1.255.000	1.255.000	1.255.000			
2101	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	150.000	114.000	12.000	13.000	11.000	187.000	108.000	109.000			
2102	Allgem. Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen, Grundstücke	12.932.800	5.896.400	1.858.400	2.850.500	2.337.500	145.000	145.000	145.000			
2103	Kanalisanerung TG 1, Am Knapp	100.000	100.000	-	-	-	-	-	150.000			
2104	Kanalisanerung TG 3, Brefeldweg	826.200	826.200	-	-	-	-	-	-			
2105	Kanalisanerung TG 4, Hasenkamp, TG 6, Ostbeverner Str.	-	-	-	-	-	150.000	150.000	-			
2106	Kanalisanerung TG 5, Miller Weg, TG 15 Schillerstr.	-	-	-	-	-	-	-	150.000			
2107	Kanalisanerung TG 8, Altstadt	1.949.100	1.949.100	-	-	-	500.000	500.000	-			
2108	Kanalisanerung TG 9, Kieblzpohl	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-			
2109	Kanalisanerung TG 10, Münster	1.743.000	1.743.000	-	-	-	-	-	-			
2110	Kanalisanerung TG 11, Orkotten	247.200	247.200	-	-	-	-	-	-			
2111	Kanalisanerung TG 19+20, Vadrup	2.367.100	2.367.100	-	-	-	2.600.000	2.600.000	-			
2112	Kanalisanerung TG 1, Graf-Drostle-Str., TG 12 Heckenweg	-	-	-	-	-	180.000	180.000	-			
2113	Kanalisanerung TG 2, Bahnhofstr.	200.000	-	200.000	-	-	180.000	180.000	-			
2114	Kanalisanerung TG 3, Münsterstrasse	726.100	-	726.100	-	-	2.350.000	2.350.000	500.000			
2115	Kanalisanerung TG 6, Drostle Hülshoff, TG 7 Hinter den Gärten	-	-	-	-	-	-	-	-			150.000
2116	Kanalisanerung TG 9, Haus Borg	80.000	-	80.000	-	-	-	-	150.000			-
2117	Kanalisanerung TG 15+16, Averskirchen	2.001.500	-	2.001.500	-	-	-	-	-			-
2118	Kanalisanerung TG 1 Friedhof, TG 6 Kohkamp	-	-	-	-	-	150.000	150.000	-			-
2119	Kanalisanerung TG 4, Hauptstrasse	1.931.600	-	-	1.931.600	-	-	-	-			-
2120	Kanalisanerung TG 5 Arenwiese, TG 7 Goldwiese	-	-	-	-	-	-	-	150.000			-
2121	Kanalisanerung TG 8 Birkenweg, TG 9 Buchenstr., TG 14 Lohelde	-	-	-	-	-	-	-	-			150.000
2122	Kanalisanerung TG 16 + 17, Brook	1.800.000	-	-	1.800.000	-	-	-	-			-
2123	Kanalisanerung TG 1, Tulpenweg	50.000	-	-	-	50.000	150.000	150.000	-			-
2124	Kanalisanerung TG 5, Warendorfer Str.	389.000	-	-	-	389.000	150.000	150.000	-			-
2125	Kanalisanerung TG 7, Neumühlenstr.	-	-	-	-	-	-	-	150.000			-
2126	Kanalisanerung TG 8, Westkirchener Str., TG 10 Sudwiese	-	-	-	-	-	-	-	-			150.000
2127	Kanalisanerung TG 9, Ostfelder Str.	125.000	-	-	-	125.000	-	-	-			-
2128	Kanalisanerung TG 11, Meisenweg	1.424.500	-	-	-	1.424.500	-	-	-			-
2129	Kanalisanerung TG 12, Tich	-	-	-	-	-	80.000	80.000	-			-
22	Investitionen Kläranlagen	6.231.400	1.963.900	325.500	3.156.200	782.800	2.025.000	1.170.000	1.375.000			
2200	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	705.000	335.000	70.000	230.000	70.000	405.000	60.000	105.000			
2201	Kläranlagen	5.526.400	1.628.900	255.500	2.928.200	712.800	1.620.000	1.110.000	1.270.000			
23	Investitionen Pumpstationen, Regenbauwerke und sonstige	12.045.300	5.954.300	2.124.800	2.961.200	1.008.000	2.309.000	1.48.000	149.000			
2300	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	9.000	3.000	2.000	2.000	2.000	9.000	9.000	80.000			
2301	Pumpstationen	5.463.000	3.793.400	1.172.800	221.800	275.000	740.000	80.000	80.000			
2302	Druckrohrleitungen	2.10.000	150.000	-	60.000	-	-	-	-			
2303	Regenbauwerke, Grundstücke	6.366.300	2.007.900	950.000	2.677.400	731.000	1.560.000	60.000	60.000			
24	Investitionen Verwaltung	5.193.000	2.204.800	1.089.900	1.185.200	728.100	275.000	185.000	185.000			
2400	Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen	159.000	67.800	32.900	36.200	22.100	125.000	165.000	165.000			
2401	Verwaltungseinheit	5.040.000	2.137.000	1.048.000	1.149.000	706.000	150.000	20.000	20.000			

Vermögens- und Investitionsplan

der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts für das Jahr 2024

Anlage 2

Beschreibung	Plan	Sparte				Sparte	Sparte	Sparte	Plan	Plan	Plan
	2024	1.1	1.2	1.3	1.4						
	In EUR	1	1.1	1.2	1.3	1.4	2	3	4		
25 Darlehenstilgung	1.158.000		407.000	297.000	222.000	232.000	1.257.000	1.273.000	1.211.000		
26 Kanalinspektion, Vermessung, Hydraulik (ARAF)	1.100.000		280.500	243.000	355.650	220.850	411.000	352.300	216.000		
27 Auflösung der Ertragszuschüsse, Zuweisungen Straßenausbausträger	780.137		253.237	197.500	246.300	83.100	796.629	776.995	750.261		
28 Auflösung von sonst. Verbindlichkeiten	384.726		50.219	139.782	114.370	80.355	194.220	3.037	-		
29 Entnahme (+) / Zuführung (-) Rücklage	2.276.111		1.840.752	92.813	298.800	43.746	565.324	545.724	561.224		
30 Aktivierte Eigenleistung	181.100		67.100	38.100	42.300	33.600	187.400	192.100	196.900		
31 Finanzbeteiligung	61.000		25.000	13.000	14.000	9.000	263.000	8.000	8.000		

**Stellenplan
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts
2024**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Entgeltgruppe 15	-	-	-
Entgeltgruppe 14	-	-	-
Entgeltgruppe 13	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	5,00	4,90	4,90
Entgeltgruppe 10	0,64	0,64	0,64
Entgeltgruppe 9	-	-	0,00
C	-	-	0,00
B	3,73	3,00	2,63
A	4,77	5,50	4,19
Entgeltgruppe 8	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 7	4,27	5,27	4,40
Entgeltgruppe 6	10,00	9,00	11,44
Entgeltgruppe 5	-	-	-
Stellen insgesamt:	32,41	32,31	32,20
Azubi-Tarif	2,00	2,00	1,00
Sonstige Stellen insgesamt	2,00	2,00	1,00
Stellen insgesamt:	34,41	34,31	33,20

**Stellenübersicht
der Abwasserbetrieb TEO Anstalt öffentlichen Rechts**

2024

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	-	-	-	-	
technische Abteilung	-	-	2,00	-	4,00	0,64	-	3,00	1,54	-	-	-	-	
kaufmännische Abteilung	-	-	-	-	1,00	-	-	0,73	0,77	-	-	-	-	
Mitarbeiter der Kläranlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46	1,00	2,00	10,00	-	
Stellen insgesamt:	-	-	2,00	1,00	5,00	-	-	3,73	4,77	1,00	4,27	10,00	-	
Auszubildende														2,00
Stellen insgesamt:														2,00

Gebührenbedarfsberechnung 2024

Anlage 5

Verteilung	Gesamt				Sparte Telgte		Sparte Everswinkel		Sparte Ostbevern		Sparte Beelen	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Jahr	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	741.173 €	829.312 €	268.573 €	360.637 €	125.300 €	233.900 €	264.300 €	116.600 €	83.000 €	118.175 €		
Zinsen und ähnliche Erträge	3.900 €	18.900 €	1.300 €	8.000 €	1.500 €	4.000 €	700 €	4.300 €	400 €	2.600 €		
aktivierte Eigenleistungen	143.400 €	181.100 €	59.800 €	67.100 €	27.300 €	38.100 €	30.200 €	42.300 €	26.100 €	33.600 €		
Ertrag	888.473 €	1.029.312 €	329.673 €	435.737 €	154.100 €	276.000 €	295.200 €	163.200 €	109.500 €	154.375 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	96.000 €	73.500 €	40.600 €	31.100 €	20.000 €	15.300 €	21.900 €	16.800 €	13.500 €	10.300 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	1.783.600 €	1.710.500 €	644.200 €	568.800 €	409.300 €	399.800 €	378.000 €	398.600 €	352.100 €	343.300 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	397.022 €	441.200 €	143.387 €	146.676 €	90.701 €	98.692 €	93.289 €	114.272 €	69.645 €	81.560 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	359.700 €	338.200 €	172.600 €	166.600 €	69.200 €	59.100 €	71.000 €	72.800 €	46.900 €	39.700 €		
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenbecken	109.600 €	115.900 €	42.600 €	48.700 €	22.200 €	22.300 €	19.500 €	19.900 €	25.300 €	25.000 €		
Personalaufwendungen	2.307.000 €	2.513.000 €	909.000 €	1.019.000 €	479.000 €	499.000 €	520.000 €	566.000 €	399.000 €	429.000 €		
Abschreibungen	5.342.197 €	3.870.000 €	2.747.000 €	1.821.000 €	802.000 €	776.000 €	1.361.197 €	850.000 €	432.000 €	423.000 €		
sonstige betriebliche Aufwendungen	732.300 €	850.500 €	294.300 €	387.100 €	151.400 €	157.400 €	165.300 €	175.200 €	121.300 €	130.800 €		
Aufwand	11.127.419 €	9.912.800 €	4.993.687 €	4.188.976 €	2.043.801 €	2.027.592 €	2.630.186 €	2.213.572 €	1.459.745 €	1.482.660 €		
Anlagen-/ Fremdkapitalverzinsung	287.941 €	1.492.776 €	- €	726.647 €	177.687 €	301.184 €	- €	312.271 €	110.254 €	152.674 €		
Unterdeckung	37.187 €	7.934 €	35.570 €	6.279 €	694 €	- €	923 €	1.655 €	- €	- €		
Überdeckung	979.983 €	382.640 €	461.540 €	50.219 €	211.412 €	139.753 €	178.128 €	112.318 €	128.903 €	80.350 €		
umlagefähige Gesamtkosten	9.584.092 €	10.001.558 €	4.238.045 €	4.435.946 €	1.856.670 €	1.913.023 €	2.157.781 €	2.251.980 €	1.331.596 €	1.400.609 €		

Gebührenbedarfsberechnung 2024

Anlage 5.1

Sparte Teilgte	Plan 2024	Schmutz-	Schmutz-	Niederschlags-	Klein-	abflussl. Gruben,
	in EUR	wasser	wasser	wasser	kläranlagen	Inhalte von
		Ableitung	Reinigung			Chemietoiletten
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
sonstige betriebliche Erträge	360.637 €	95.211 €	117.371 €	147.482 €	443 €	131 €
Zinsen und ähnliche Erträge	8.000 €	2.179 €	2.687 €	3.121 €	10 €	3 €
aktivierte Eigenleistungen	67.100 €	17.079 €	22.662 €	27.248 €	85 €	25 €
Ertrag	435.737 €	114.470 €	142.720 €	177.850 €	538 €	159 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	31.100 €	8.472 €	10.444 €	12.133 €	39 €	12 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	568.800 €	- €	419.997 €	146.750 €	1.584 €	469 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	146.676 €	95.339 €	- €	51.337 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	166.600 €	55.128 €	- €	111.472 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	48.700 €	- €	- €	48.700 €	- €	- €
Personalaufwendungen	1.019.000 €	359.391 €	323.777 €	313.770 €	17.020 €	5.043 €
Abschreibungen	1.821.000 €	463.506 €	615.024 €	739.464 €	2.319 €	687 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	387.100 €	78.866 €	140.609 €	166.938 €	530 €	157 €
Aufwand	4.188.976 €	1.060.702 €	1.509.851 €	1.590.563 €	21.492 €	6.368 €
Anlagenkapitalverzinsung	726.647 €	276.011 €	112.724 €	337.361 €	425 €	126 €
Unterdeckung	6.279 €	- €	- €	- €	487 €	5.792 €
Überdeckung	50.219 €	15.512 €	12.645 €	22.000 €	48 €	14 €
umlagefähige Gesamtkosten	4.435.946 €	1.206.732 €	1.467.210 €	1.728.074 €	21.818 €	12.112 €
Maßstabseinheiten	861.000 m³	895.000 m³	2.257.000 m²	1.350 m³	1.000 m³	
Gebühren	1,40 €/m³ 3,04 €/m³	1,64 €/m³	0,77 €/m²	16,16 €/m³	12,11 €/m³	
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)	0,00527 €/g					

Gebührenbedarfsberechnung 2024

Anlage 5.2

Sparte Everswinkel	Plan 2024	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	233.900 €	76.793 €	62.926 €	93.983 €	167 €	30 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.000 €	948 €	1.550 €	1.497 €	4 €	1 €
aktivierte Eigenleistungen	38.100 €	11.683 €	8.721 €	17.668 €	23 €	4 €
Ertrag	276.000 €	89.425 €	73.197 €	113.148 €	195 €	35 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	15.300 €	3.626 €	5.930 €	5.725 €	16 €	3 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	399.800 €	- €	299.151 €	99.710 €	796 €	143 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	98.692 €	64.150 €	- €	34.542 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	59.100 €	38.415 €	- €	20.685 €	- €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	22.300 €	- €	- €	22.300 €	- €	- €
Personalaufwendungen	499.000 €	97.305 €	257.279 €	141.606 €	2.381 €	429 €
Abschreibungen	776.000 €	237.963 €	177.619 €	359.861 €	472 €	85 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	157.400 €	30.837 €	72.654 €	53.682 €	193 €	35 €
Aufwand	2.027.592 €	472.296 €	812.632 €	738.111 €	3.858 €	694 €
Anlagenkapitalverzinsung	301.184 €	110.293 €	41.470 €	149.290 €	110 €	20 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	139.753 €	39.225 €	40.632 €	57.621 €	1.881 €	393 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.913.023 €	453.940 €	740.273 €	716.632 €	1.893 €	286 €
Maßstabseinheiten		376.000 m³	376.000 m³	1.264.000 m²	400 m³	180 m³
Gebühren		1,20 €/m³ 3,17 €/m³	1,97 €/cbm	0,57 €/m²	4,73 €/m³	1,59 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00422 €/g			

Gebührenbedarfsberechnung 2024

Anlage 5.3

Sparte Ostbevern	Plan 2024	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	116.600 €	37.377 €	36.739 €	42.325 €	158 €
Zinsen und ähnliche Erträge	4.300 €	1.378 €	1.355 €	1.561 €	6 €
aktivierte Eigenleistungen	42.300 €	16.900 €	8.461 €	16.903 €	36 €
Ertrag	163.200 €	55.655 €	46.555 €	60.790 €	201 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	16.800 €	5.385 €	5.293 €	6.098 €	23 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	398.600 €	- €	379.425 €	17.538 €	1.637 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	114.272 €	55.422 €	- €	58.850 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	72.800 €	35.308 €	- €	37.492 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenrückhaltebecken	19.900 €	- €	- €	19.900 €	- €
Personalaufwendungen	566.000 €	185.569 €	101.890 €	266.733 €	11.808 €
Abschreibungen	850.000 €	339.589 €	170.015 €	339.663 €	733 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	175.200 €	48.629 €	61.241 €	65.067 €	264 €
Aufwand	2.213.572 €	669.901 €	717.864 €	811.342 €	14.465 €
Fremdkapitalzinsen	312.271 €	136.200 €	46.189 €	129.682 €	199 €
Unterdeckung	1.655 €	- €	- €	- €	1.655 €
Überdeckung	112.318 €	28.573 €	19.262 €	62.790 €	1.693 €
umlagefähige Gesamtkosten	2.251.980 €	721.874 €	698.236 €	817.445 €	14.426 €
Maßstabseinheiten		426.000 m³	426.000 m³	1.126.000 m²	735 m³
Gebühren		1,69 €/m³ 3,33 €/m³	1,64 €/m³	0,73 €/m²	19,63 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00261 €/g		

Gebührenbedarfsberechnung 2024

Anlage 5.4

Sparte Beelen	Plan 2024	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	118.175 €	65.111 €	19.340 €	33.615 €	109 €
Zinsen und ähnliche Erträge	2.600 €	1.141 €	341 €	1.118 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	33.600 €	14.747 €	4.386 €	14.448 €	19 €
Ertrag	154.375 €	80.999 €	24.067 €	49.181 €	128 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Verwaltung	10.300 €	3.250 €	2.706 €	4.323 €	21 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kläranlage	343.300 €	- €	254.075 €	87.757 €	1.469 €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Kanalisation	81.560 €	43.512 €	- €	38.048 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Pumpstationen	39.700 €	19.453 €	- €	20.247 €	- €
Betriebs- / Unterhaltungskosten Regenüberlaufbecken	25.000 €	- €	- €	25.000 €	- €
Personalaufwendungen	429.000 €	188.288 €	53.805 €	184.470 €	2.437 €
Abschreibungen	423.000 €	185.655 €	55.139 €	181.890 €	316 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	130.800 €	45.844 €	23.148 €	61.655 €	153 €
Aufwand	1.482.660 €	486.002 €	388.873 €	603.389 €	4.396 €
Fremdkapitalzinsen	152.674 €	67.009 €	19.935 €	65.650 €	81 €
Unterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €
Überdeckung	80.350 €	29.653 €	17.850 €	31.592 €	1.255 €
umlagefähige Gesamtkosten	1.400.609 €	442.359 €	366.891 €	588.266 €	3.093 €
Maßstabseinheiten		245.000 m³	245.000 m³	946.000 m²	550 m³
Gebühren		1,81 €/m³ 3,30 €/m³	1,49 €/m³	0,62 €/m²	5,62 €/m³
Starkverschmutzerzuschlag (Kosten pro g CSBhom Reinigungsleistung der Kläranlage)			0,00228 €/g		

Jahr	Sparte Telgte			Sparte Everswinkel			Sparte Ostbevern			Sparte Beelen		
	Gebühr NW €/m ²	Veränderung absolut €/m ³ relativ in % Ø p.a.	Ø p.a.	Gebühr NW €/m ²	Veränderung absolut in €/m ² relativ in % Ø p.a.	Ø p.a.	Gebühr NW €/m ²	Veränderung absolut in €/m ² relativ in % Ø p.a.	Ø p.a.	Gebühr NW €/m ²	Veränderung absolut in €/m ² relativ in % Ø p.a.	Ø p.a.
2007	0,62			0,38								
2008	0,60	-3,2%		0,39	2,6%		0,50			0,39		
2009	0,61	1,7%		0,39	0,0%		0,50	0,0%		-0,02	-5,1%	
2010	0,61	0,0%		0,39	0,0%		0,50	0,0%		0,00	0,0%	
2011	0,66	8,2%		0,41	5,1%		0,50	0,0%		0,00	0,0%	
2012	0,64	-3,0%		0,40	-2,4%		0,50	0,0%		0,00	0,0%	
2013	0,62	-3,1%		0,44	10,0%		0,50	0,0%		0,00	0,0%	
2014	0,62	0,0%		0,44	0,0%		0,50	0,0%		0,00	0,0%	
2015	0,62	0,0%		0,44	0,0%		0,50	0,0%		0,00	0,0%	
2016	0,62	0,0%		0,44	0,0%		0,50	0,0%		0,00	0,0%	
2017	0,62	0,0%		0,45	2,3%		0,50	0,0%		0,00	0,0%	
2018	0,62	0,0%		0,50	11,1%		0,53	6,0%		0,03	6,0%	
2019	0,62	0,0%		0,50	0,0%		0,58	9,4%		0,05	9,4%	
2020	0,65	4,8%		0,52	4,0%		0,58	0,0%		0,00	0,0%	
2021	0,70	7,7%		0,52	0,0%		0,60	3,4%		0,02	3,4%	
2022	0,72	2,9%		0,52	0,0%		0,65	8,3%		0,05	8,3%	
2023	0,77	6,9%		0,54	3,8%		0,65	0,0%		0,00	0,0%	
2024	0,77	0,0%	1,3%	0,57	5,6%	2,4%	0,72	10,8%	2,4%	0,07	16,0%	3,1%
	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ² relativ in % Ø p.a.	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ² relativ in % Ø p.a.	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ² relativ in % Ø p.a.	Ø p.a.	Zuschlag z. NW f. öffentl. Straßen €/m ²	absolut €/m ² relativ in % Ø p.a.	Ø p.a.
2017	0,02			0,02			0,02			0,02		
2018	0,03	50,0%		0,03	50,0%		0,03	50,0%		0,01	50,0%	
2019	0,03	0,0%		0,03	0,0%		0,03	0,0%		0,00	0,0%	
2020	0,02	-33,3%		0,02	-33,3%		0,02	-33,3%		-0,01	-33,3%	
2021	0,02	0,0%		0,02	0,0%		0,02	0,0%		0,00	0,0%	
2022	0,03	50,0%		0,03	50,0%		0,03	50,0%		0,01	50,0%	
2023	0,04	33,3%		0,04	33,3%		0,02	-33,3%		-0,01	-33,3%	
2024	0,04	0,0%	10,4%	0,03	-25,0%	6,0%	0,02	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	10,4%

Die Kosten der Reinigung von Straßensinkkästen sind nicht über die allgemeine Niederschlagswassergebühr zu refinanzieren. Um diese Kosten zu decken und gebührerechtlich 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 Kleinanlagen und abflusslose Gruben in keinem Entsorgungsgebiet die Transportkosten.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 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 2024 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 2024 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 133 T€ reduziert.

In der Sparte Beelen wird im Jahr 2024 die Verwendung zur Gebührenminderung um einen Anteil in Höhe von 9,6 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 im Wesentlichen 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 2024 auf 18.750 € festgesetzt. Weitere Zinserträge ergeben sich aus gestundeten Forderungen.

In dieser Position werden zudem als ähnliche Erträge die Erstattungen für Mahn- und Säumnisgebühren geführt.

Pos. 4: Aktivierte Eigenleistungen

Der Personalkostenanteil der technischen Mitarbeiter, der auf investive Tätigkeiten entfällt, wird aktiviert und fließt damit in die Abschreibungen ein. Die aktivierten Eigenleistungen werden gebührenmindernd eingesetzt.

Pos. 5: Materialaufwand

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 Strom von rd. - 33 % und bei Gas von - 27 % angenommen.

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 mit einem Preisanstieg von + 7 % und für Flockmittel zur Klärschlammwässerung von + 3 % gerechnet. Dabei sind die Preise sehr Schwankungsanfällig infolge der hohen Energieabhängigkeit. Für Eisen III z.B. ist der Preis innerhalb des Jahres 2022 um 163 % gestiegen und 2023 wieder um 46 % gefallen.

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 Zentralspumpwerk Telgte und der Kläranlage Telgte zur Versorgungssicherheit aufgestellt. Für diese beiden Standorte und das Hauptpumpwerk Alverskirchen werden im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen stationäre Notstromversorgungen geplant. Bis zum Ersatz durch eigene Notstromaggregate wird die Anmietung anlässlich des Erlasses fortgesetzt. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage im Markt nach Notstromaggregaten konnten kurzfristig keine verbesserten Mietkonditionen erreicht werden. Gleichzeitig ist mit einer verlängerten Lieferzeit bei der Anschaffung zu rechnen.

Pos. 52: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kanalisation

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Kanalisation setzt sich zusammen aus den Kosten zum Spülen von Kanälen, der Rattenbekämpfung, von Inspektionen im Rahmen

der Gewährleistung, von allgemeinen Reparaturen und der Reinigung von Straßensinkkästen.

Die Verteilung der Aufwendungen zur Inspektion, Vermessung und hydraulischen Prüfung der Kanalnetze über den Nutzungszeitraum von 15 Jahren gemäß Selbstüberwachungsverordnung führen sukzessiv zu steigenden Auflösungen des Abgrenzungspostens und damit zu steigenden jährlichen Kosten.

Pos. 53: Betriebs- und Unterhaltungskosten Pumpstationen

Der Aufwand zum Betrieb und zur Unterhaltung der Pumpstationen setzt sich zusammen aus dem Stromverbrauch und den Instandhaltungs- sowie Wartungskosten.

Pos. 54: Betriebs- und Unterhaltungskosten Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben

Im Rahmen der erwarteten Mengen aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wurde der Aufwand für den Transport und die Entleerungen ermittelt.

Im Vergabeverfahren der Dienstleistungen zur Abfuhr von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben hat sich die Fa. Scheller für das Jahr 2023 in allen Entsorgungsgebieten als günstigster Bieter herausgestellt. Aufgrund der Bestätigung der Preise auch für das Jahr 2024 wird die Verlängerungsoption mit dem Auftragnehmer durch den Abwasserbetrieb genutzt.

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.

Pos. 6: Personalaufwendungen

Der Ansatz für die Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Personalkostentabellen, der Tarifsteigerung gemäß Tarifabschluss 2023/2024, der tariflichen Stufenaufstiege sowie der geplanten Stellenbesetzung ermittelt. Sollten sich auf Basis einer unterjährigen Stellenbewertung andere Grundlagen ergeben, ist der Aufwand entsprechend anzupassen.

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 im Zusammenhang mit der Anmietung der Verwaltungszentrale des Abwasserbetriebes entstehenden Kosten (Kaltmiete, Reinigung) wird ein pauschaler Ansatz gebildet. Darüber hinaus sind die Kosten für die Nutzung von Software (u.a. DATEV, Sfirm, Barthauer, GoToMeeting, D3, Rechtskataster, DWA Regelwerke, BenefitforYou) 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 2024 voraussichtlich mit einer Abwasserabgabe in Höhe von insgesamt 170.700 € belastet.

Dabei teilt sich die Abwasserabgabe in eine Schmutzwasserabgabe in Höhe von rd. 83.000 €, eine Kleineinleiterabgabe von rd. 3.700 € und eine Niederschlagswasserabgabe von rd. 84.000 € 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 gewässerverträglich bleiben. So sind Rückhalteanlagen an den bislang ungedrosselten Einleitungsstellen zu errichten sowie Mischwasserentlastungen neu zu bemessen und deutlich zu reduzieren. Die Investitionen werden im Wirtschaftsplan berücksichtigt sind aber im Wesentlichen von Flächenverfügbarkeiten abhängig.

Pos. 85: Versicherungen, Verbands- und Mitgliedsbeiträge

Beiträge sind an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, an die Wasser- und Bodenverbände, den Arbeitsmedizinischen Dienst, den Kommunalen Arbeitgeberverband, den Städte- und Gemeindebund, die Kommunal Agentur NRW und die Berufsgenossenschaft zu zahlen.

Weiterhin bestehen folgende Versicherungen:

- Gebäude und Inventar
- Elektronik
- Maschinen
- Strafrechtsschutz
- Vermögenseigenschaden
- Vermögensschadenhaftpflicht
- Betriebshaftpflicht

Aus der wiederkehrenden Prüfung zum Versicherungsschutz werden noch zusätzliche Versicherungen im Bereich der Photovoltaik und der IT vorbereitet.

Pos. 86: Gutachter-, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Bekanntmachungen

Diese Position umfasst die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, Beratungsleistungen, die Auditierung im Rahmen der Zertifizierung des Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagements und den Bekanntmachungen von Satzungen.

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.

Die bestehende Telefonanlage des Abwasserbetriebes stammt aus dem Jahr 2015. Aufgrund der Aufkündigung durch den Hersteller ist sie nicht mehr erweiterbar und es ist nur noch ein eingeschränkter Support möglich. Aus diesem Grund wird ein Ausschreibungsverfahren zur Erneuerung der Telefonanlage vorbereitet. Infolge der technologischen Entwicklung wird mit einer Cloud-Telefonanlage mit fixen monatlichen Kosten gerechnet.

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.

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für den Versand der Gebührenbescheide und allgemeinen Briefverkehr.

Pos. 88: Sonstiger betrieblicher Aufwand

Unter der Position der sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Wesentlichen Kosten der Einleitungserlaubnisse, zur Aus- und Fortbildung, zur Arbeitssicherheit, zur Beibehaltung von Zahlungsrückständen, zum Recruiting, zur Repräsentation und für die Kontoführung ausgewiesen.

Für die Erneuerung der Mischwassererlaubnisse für das Regenüberlaufbecken 2 in Telgte, das Regenüberlaufbecken KA Ostbevern und das Regenüberlaufbecken Westkirchener Str. in Beelen bleiben jeweils 20 T€ berücksichtigt. Um die Mischwassererlaubnisse zu erhalten sind vorab Schmutzfrachtberechnungen durchzuführen.

Pos. 89: Aufwand aus dem Abgang von Anlagevermögen

Für Anlagegüter, die die geplante Nutzungsdauer nicht erreichen, wurde in jeder 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 417 T€.

In der Sparte Everswinkel ergibt sich durch den Ansatz der handelsrechtlichen Kosten in der Gebührenkalkulation kein wesentlicher Jahresüberschuss (rd. 3 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 136 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 9 T€.

Anlage 2 Vermögens- und Investitionsplan

Im Vermögens- und Investitionsplan wird auf die Darstellung der unentgeltlich übertragenen Baumaßnahmen von Erschließungsträgern aufgrund der nicht genau bestimmbar Größensordnung und des aus dem Erschließungsvertrag nicht genau terminierten Zeitpunktes verzichtet. Für diese Maßnahmen ergibt sich kein Finanzierungsbedarf.

Die detaillierte Aufstellung der Investitionsplanung in den einzelnen Sparten, unterteilt in die Bereiche Kanalisation, Kläranlagen, Pumpstationen, Regenbauwerke, Sonstige und Verwaltung sowie die weitere Untergliederung und textliche Beschreibung mit Investitionsvolumen der Einzelmaßnahmen hat den Vorteil, dass mit Beschluss des Wirtschaftsplans die Handlungsfähigkeit des Abwasserbetriebes sichergestellt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach der erreichte Planungsstand noch keine Kostenberechnung beinhaltet, sondern mit Kostenannahmen oder Kostenschätzungen gearbeitet wird.

Aus dem Detaillierungsgrad des Investitionsplans zur Absicherung der Vergabe und Ausführung ergibt sich ein insgesamt gesteigertes Investitionsvolumen. Zum Ausgleich der Ausgaben- und Einnahmenseite ist entsprechend des erreichten Ausgabevolumens zwangsläufig ein erhöhter Kapitalbedarf unter Abzug der weiteren Einnahmen auszuweisen. Der Kapitalbedarf wird aber nur im Umfang der tatsächlich umgesetzten Investitionen unter Berücksichtigung der weiteren Ein- und Ausgaben in Anspruch genommen.

Hinweise:

Infolge der Marktdynamik und der aktuell schwierig einzuschätzenden Kostenentwicklung besteht das Risiko das Planansätze nicht immer ausreichen werden. Um nicht zu hohe Kostenpositionen einzutragen, sind in diesen Fällen Planansätze unter den Maßnahmen gemäß Unternehmenssatzung zu verschieben.

Durch die Änderungen des Kommunalabgabengesetzes im Jahr 2022 haben sich neben den Kalkulationsbedingungen auch die Grundlagen der gebührenfähigen Kosten erweitert. Sonderabschreibungen auf Anlagevermögen sind nun gebührenfähige Kosten. Das Risiko des Eigenkapitalverzehr durch eine notwendige Sonderabschreibung ist damit entfallen. Infolgedessen wird die Nutzungsdauer der Investitionen in Kanäle beim Abwasserbetrieb auf 80 Jahre verlängert.

Pos. 1: Einnahmen

Pos. 11: Kanalanschlussbeiträge, Zuschüsse

Für das Jahr 2024 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 1.009 T€ gerechnet.

Im Wesentlichen wird mit der Vermarktung und damit Rückflüssen von Kanalanschlussbeiträgen im Bereich des Gewerbegebietes Milchwerke Everswinkel und Wischhausstraße II in Ostbevern ausgegangen.

Pos. 12: Erwirtschaftete Abschreibungen

Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Finanzierungsmittel für Neu- und Reinvestitionen zur Verfügung.

Pos. 13: Auflösung ARAP

Die veranschlagten Einnahmen entsprechen der in der Erfolgsrechnung berücksichtigten erfolgswirksamen Auflösung der jährlichen Untersuchungen des Kanalsystems (in Pos. 52 der Erfolgsrechnung enthalten).

Pos. 14: Liquidität

Zum Jahreswechsel wird mit einer zu übertragenden Liquidität in Höhe von 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 2023 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 2024 ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf in Höhe von 53.837 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.

Im Entsorgungsgebiet Telgte wird im Bereich des Stadtgrabens ein alter Düker aufgegeben. Die Anschlüsse sind dementsprechend umzubinden. Für die Maßnahme des Landesbetriebs Straßenbau am „Telgter Ei“ ist eine geschlossene Sanierung vorgesehen. Im Rahmen der Sanierung des Radweges am Münstertor durch die Stadt werden zur punktuellen Sanierung des Regenwasserkanals Mittel berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebietes West in Ostbevern sind einzelne Anschlüsse für die noch nicht angebotenen ortsnahen Lagen vorzusehen. Die Nachverdichtung in der Eichendorff — Siedlung (Baujahr 1957 Abwassersystem) und die vorhandene Infrastruktur über teilweise private Grundstücke ist ein zunehmendes Problem zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Ortslage. Für die langfristige Sicherstellung der Entwässerung ist die öffentliche Abwasseranlage zu überplanen.

Für einen Anschluss am Napoleonsdamm in Beelen ist aufgrund der Lage eine längere Anschlussleitung notwendig. Infolge der beengten Platzverhältnisse, der geringen Höhendifferenz und weiterer Leitungstrassen ist die Maßnahme aufwendig.

Pos. 2101: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen wird eine allgemeine Bedarfsposition gebildet.

Im Rahmen des Starkregenmanagements werden Oberflächenabflussmodelle für die Entsorgungsgebiete des Abwasserbetriebes erstellt. Dabei werden verschiedene Starkregen simuliert. Obwohl es hier um Starkregen und nicht um hydraulische Berechnungen des Kanalnetzes geht, ist aufgrund des Sachzusammenhanges (Niederschlag) und der Informationsverbesserung zur Kanalsanierung, -neubau eine Beteiligung des Abwasserbetriebes an den Rechenläufen der Kommunen berücksichtigt (Mittelübertrag je Entsorgungsgebiet 10 T€).

Im Jahr 2024 wird für die Sparte Telgte eine Schmutzfrachtberechnung durchgeführt. In den anderen Entsorgungsgebieten wurde diese Betrachtung in den Folgejahren ebenso berücksichtigt.

Die Schmutzfrachtberechnung ist in den Abwasserbeseitigungskonzepten der Kommunen als Maßnahme enthalten. Es handelt sich um ein rechnerisches Modell, welches den Regen-, Schmutz- und Fremdwasserabfluss in einem Kanalnetz in ihrem zeitlichen Verlauf simuliert. Schmutzfrachtberechnungen werden als Nachweisverfahren nach ATV-A 128 oder DWA-A 102 vor allem zur Dimensionierung von Regenüberlaufbecken im Mischsystem eingesetzt. DWA-A 102 empfiehlt bzw. fordert auch für einige Bauwerke des Trennsystems einen Nachweis per Simulation. Anforderungen an Schmutzfrachtberechnungen sind im DWA-Merkblatt DWA-M 165-1 formuliert.

Diese hydrologische Schmutzfrachtsimulation wird unter Berücksichtigung von weiteren Teilfragestellungen wie z.B. Wirtschaftlichkeit der untersuchten Varianten der Gewässerbelastbarkeit, alternativer Entwässerungssysteme und Maßnahmen wie Entsiegelung oder intelligente Mischwassernetzsteuerungen zur Reduzierung der Mischwasserabschläge in die Gewässer vollzogen. Im Ergebnis werden Maßnahmen zur Gestaltung einer gewässerverträglichen Einleitung ermittelt, um die aufsichtsbehördlichen Einleitgenehmigungen zu erhalten.

Für diese Berechnung werden Mittel in Höhe von 100 T€ im Jahr 2024 bereitgestellt.

Pos. 2102: Allgemeine Vorplanungen für neue Erschließungsgebiete und Erschließungen
Bedarfsposition für allgemeine Vorplanungen sowie für die geplanten Erschließungen in den Entsorgungsgebieten:

Telgte

Erschließungen:

- Wohngebiet, An der Bever/Lütke Esch II
- Wohngebiet, Telgte Süd
- Abwassertechnische Erschließung Raestrup

Planungen:

- Wohngebiet, Vadrup
- Gewerbegebiet, Erweiterung Kiebitzpohl
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 5.731 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 1.568 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 2.525 T€ und für weitere Planungen 325 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Beelen

Erschließungen:

- Wohngebiet, Schürenkamp, Hövener Ost

Planungen:

- Überplanung Grundschulstandort
- Gewerbegebiet Hörster
- entwässerungstechnische Begleitung der Bauleitplanung allgemein

Für die Erschließungen sind Mittel in Höhe von 2.162 T€ und für weitere Planungen 175 T€ inkl. Mittelübertragungen berücksichtigt.

Maßnahmen Telgte

Pos. 2103: TG 1 Am Knapp

Im Vorwege einer geplanten Nachverdichtung am Nachtigallengrund ist eine Prüfung und Planung einer Kanalsanierung zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck wird der Mittelansatz von 100 T€ übertragen.

Ab dem Jahr 2027 ist die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1, 13 (Robert Koch Str.) und 14 (Plinderheide) vorgesehen. Dafür werden Planmittel 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 der noch nicht abgerechneten Maßnahme werden die Mittel (676 T€) in das Folgejahr zum Abschluss des Projektes übertragen.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Waldsiedlung), 3 und 7 (Eichenweg) wird im Jahr 2024 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2105: TG 4 Hasenkamp, TG 6 Ostbeverner Str.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 4 und 6 wird für das Jahr 2025 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 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2107: 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. Der Mittelansatz zur Fortsetzung der Planungen von 199 T€ wird übertragen und zur baulichen Umsetzung der Sanierung um 1.750 T€ erhöht.

Pos. 2108: TG 9 Kiebitzpohl

In dem von der Stadt geplanten Endausbau im Gewerbegebiet Kiebitzpohl (Emil-Berliner und Lise-Meitner Str.) ist vorab der Kanal zu inspizieren und soweit zu sanieren. Für diesen Fall wird aufgrund der Größe eine Bedarfsposition in Höhe von 500 T€ berücksichtigt.

Pos. 2109: TG 10 Münstertor

In der Straße Münstertor wurden infolge von zwei Maßnahmen der Straßenbaulastträger die Kanalsanierungen im Jahr 2021/2022 (426 T€) durchgeführt. Zudem wird aktuell die Kanalsanierung am Amsel- und Meisenweg (740 T€) vollzogen. Die Maßnahmen Immenweg/Marienschule (377 T€) soll in diesem Jahr noch baulich umgesetzt werden. Dementsprechend werden die Mittelansätze zum Abschluss und Abrechnung der Maßnahmen übertragen.

Im Zuge der Maßnahme der Stadt am Starenweg wird der Kanal inspiziert und soweit erforderlich saniert. Für diese Maßnahme werden 200 T€ als Bedarfsposition berücksichtigt.

Pos. 2110: TG 11 Orkotten

Im Vorwege zur geplanten Deckensanierung im Mönkediek der Stadt Telgte wurde eine Kanalsanierung durchgeführt. Der Mittelansatz wird zur Abrechnung der Maßnahme übertragen (247 T€).

Pos. 2111: TG 19, 20 Vadrup

Die jährliche Kanalsanierung beim Abwasserbetrieb ist stark abhängig von der Auslastung der technischen Abteilung und den Anforderungen der weiteren Ansprechpartner. Dazu gibt es jährlich einen Austausch um die Maßnahmen miteinander abzustimmen und doppelte Baustellen zu verhindern.

Abstimmungsprozess mit:

- Kommunalen Trägern (Telgte, Everswinkel, Ostbevern, Beelen)
- Versorgungsunternehmen (Stadtwerke Ostmünsterland, Gemeindewerke, Wasserversorgung Beckum)
- Straßenbaulastträgern (kommunale Träger, Kreis)

Die kommunalen Projekte (Erschließungen, Straßenbaumaßnahmen) werden dabei immer priorisiert. Teilweise werden die angezeigten Projekte aufgrund von geänderten Zielen oder Planverschiebungen sowie anderer Einflüsse nicht mehr oder nicht mehr so zeitnah weiterverfolgt. Der geleistete Vorlauf beim Abwasserbetrieb führt dann zu Produktivitätsverlusten. Zudem erfordern die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an den Abwasserbetrieb einen zunehmenden Personalaufwand.

Die Sanierung des Kanalnetzes aufgrund der Ergebnisse der Kanalinspektion und der Hydraulik, findet bislang nicht im erforderlichen Maße Berücksichtigung. Um das Kanalnetz in einem guten Zustand zu erhalten und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Sanierung von 1/70 pro Jahr des Bestandsnetzes (rd. 6 km pro Jahr) zu gewährleisten, ist eine Anpassung der Kanalsanierungsstrategie des Abwasserbetriebes notwendig.

Aus diesem Grund wird als Musterprojekt die Netzsanierung der beiden Teilgebiete 19 und 20 in Vadrup von der Zustandsklassifizierung bis zur Umsetzung durch ein Ingenieurbüro erfolgen.

Dabei sieht das Konzept die folgenden Leistungsschritte vor:

- Nachbewertung der automatisierten Zustandsklassifizierung
- Beachtung der Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen
- Planung der Sanierung der ermittelten und abgestimmten Netzbereiche mit einem Kostenvergleich zur Entscheidung über den Sanierungsumfang (Reparatur, Renovierung, Erneuerung)

Die Planung wie auch die Ausschreibung und Umsetzung der abgestimmten Maßnahmen erfolgt für die gesamten Teilgebiete. Dies vereinfacht die Ausschreibung und Umsetzung (Effizienzgewinne).

Aus der Planung ergibt sich ein Sanierungsbedarf für die Schadenskategorien 0 (Sofortmaßnahmen) und 1 (kurzfristig, starker Mangel) inklusive einiger hydraulischer Anpassungen am Schmutz- und Niederschlagswassernetz im Ortsgebiet. Die baulichen Maßnahmen starten im Jahr 2023. Ein baulicher Abschluss des ersten Maßnahmenpaketes wird in 2024 erwartet. Der Mittelansatz wird dementsprechend übertragen (2.367 T€).

Infolge der hydraulischen Prüfung des Netzes und in Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde zu den zukünftig zu drosselnden Einleitungsstellen (Bahnweg und Nienkamp) ergeben sich zwei weitere Maßnahmen. Die Regenwassereinleitung vom Bahnweg ist in ihrer Fließrichtung umzukehren und über eine eigene Rückhaltung in nördlicher 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.

Ebenso ist die Einleitstelle Nienkamp mit einer Rückhaltung zu versehen und die öffentliche Abwasseranlage in das öffentliche Grundstück zu verlegen sowie zu ertüchtigen. Dazu finden erste Grundstücksverhandlungen statt. Für diese Maßnahmen wird im Jahr 2025 ein Mittelansatz in Höhe von 2.600 T€ 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 2025 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 180 T€ berücksichtigt.

Pos. 2113: TG 2 Bahnhofstr.

Im Zuge der Planungen des Kreises an der Bahnhofstr. wird der Abwasserbetrieb das betroffene Kanalnetz untersuchen und soweit erforderlich sanieren. Zur Vorbereitung der Maßnahme wird ein Mittelansatz in Höhe von 50 T€ berücksichtigt.

Für die strategische Kanalsanierung im Teilgebiet 2 wird für das Jahr 2024 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2114: TG 3 Münsterstraße

Die bauliche Maßnahme in der Straße „Am Feuerwehrhaus“ wurde umgesetzt. Aufgrund der noch ausstehenden Abschlussrechnung wird der Mittelansatz übertragen (276 T€).

Für die durch die Gemeinde geplanten Maßnahmen am Magnusplatz (20 T€), Freckenhorster Str./Bahnhofstr. (200 T€) und die Münsterstr. (200 T€) werden die Mittel übertragen. Zur Umsetzung werden der Maßnahme am Magnusplatz weitere 30 T€ zur Verfügung gestellt.

Die Kanalsanierung an der Worthstr. wurde auf durch die Gemeinde auf das Jahr 2026 verschoben. Der Mittelansatz in Höhe von 100 T€ wurde dementsprechend geplant.

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 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2116: TG 9 Haus Borg

Zur Vorbereitung einer möglichen Kanalsanierung im Zusammenhang mit der gemeindlichen Maßnahme am Haus Borg werden 80 T€ im Jahr 2024 berücksichtigt.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8 (von-Galen Str.) und 9 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2117: TG 15+16 Alverskirchen

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Everswinkel an der Wiemstraße ist aufgrund der Kanalinspektion, der Zustandsbewertung und der hydraulischen Belastung der Kleikamp bis zum Kreuzungsbereich zu sanieren. Die Maßnahme wurde umgesetzt. Infolge der ausstehenden Abrechnung wird der Mittelansatz (101 T€) übertragen.

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung vorbereitet. Anhand des Musterprojektes Vadrup (siehe Pos. 2111) werden zukünftig jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet. Zur Planung der strategischen Sanierung wird der Mittelansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 150 T€ übertragen. Für die Kanalsanierung werden Mittel in Höhe von 1.750 T€ eingestellt.

Maßnahmen Ostbevern

Pos. 2118: TG 1 Friedhof, TG 6 Kohkamp

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 1 und 6 wird für das Jahr 2025 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2119: TG 4, Hauptstraße

Im Zusammenhang mit der Maßnahme der Gemeinde Ostbevern „Eine neue Mitte für Ostbevern, Gestaltung der Hauptstraße und südliche Bahnhofstraße“ wird das Abwassersystem soweit nicht bereits erfolgt, saniert. Zur Sanierungsplanung und möglichen Ausschreibung werden die Mittel übertragen (395 T€).

Für die kommunale Maßnahme an der Straße Hanfgarten (Vollausbau) werden zur Kanalsanierung der Haltungen, Leitungen und teilw. Kontrollschächte (Asbestzement, Baujahr 1975) Mittel in Höhe von 636 T€ übertragen. Aufgrund der konkreten Planung kann der Mittelansatz um 175 T€ reduziert werden.

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, scheideltgleich 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 wird von der Aufsichtsbehörde ein Konzept zur Herstellung der Entwässerung unter Berücksichtigung des Trennerlasses (Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanal) gefordert. Bei Errichtung einer Trennkanalisation in diesem Bereich sind auch die privaten Abwasseranlagen zur Anpassung der eigenen Entwässerungseinrichtungen verpflichtet. Das Konzept befindet sich derzeit in der Bearbeitung. Zur Umsetzung von Maßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 750 T€ berücksichtigt.

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 2 (Beusenstr.), 3 (Nord) und 4 wird für das Jahr 2024 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2120: TG 5 Arenwiese, TG 7 Goldwiese

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 5 und 7 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2121: TG 8 Birkenweg, TG 9 Buchenstr., TG 14 Loheide

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8, 9 und 14 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2122: TG 16 + 17, Brock

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung vorbereitet. Anhand des Musterprojektes Vadrup (siehe Pos. 2111) werden zukünftig jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet. Zur Planung der strategischen Sanierung (Kanalnetz Niederschlagswasser und Anschlussleitungen) wird der Mittelansatz aus dem Jahr 2023 in Höhe von 150 T€ übertragen. Für die Kanalsanierung werden Mittel in Höhe von 1.650 T€ eingestellt.

Maßnahmen Beelen

Pos. 2123: TG 1 Tulpenweg

Das Niederschlagswasser des Baugebietes „Großer Garten“ wird ungedrosselt an der Einleistle 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/Hövener gebaut wird, umzuleiten. Die vorhandene Einleistle 005 bleibt als Entlas-

tung 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 ein Mittelansatz für das Jahr 2024 in Höhe von 50 T€ berücksichtigt.

Pos. 2124: 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. Die Mittel werden um 100 T€ reduziert übertragen (389 T€).

Für die strategische Kanalsanierung im Teilgebiet 5 wird für das Jahr 2025 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2125: TG 7 Neumühlenstr.

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 7 wird für das Jahr 2026 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2126: TG 8 Westkirchener Str., TG 10 Sudwiese

Für die strategische Kanalsanierung in den Teilgebieten 8 und 10 wird für das Jahr 2027 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 150 T€ berücksichtigt.

Pos. 2127: TG 9 Ostenfelder Str.

Für die strategische Kanalsanierung in dem Teilgebiet 9 wird für das Jahr 2024 ein Ansatz für Planmittel in Höhe von 125 T€ berücksichtigt.

Pos. 2128: TG 11 Meisenweg

Neben den kommunalen Projekten wird durch den Abwasserbetrieb seit dem Jahr 2022 eine strategische Kanalnetzsanierung vorbereitet. Anhand des Musterprojektes Vadrup (siehe Pos. 2111) werden zukünftig jährlich in jedem Entsorgungsgebiet ganze Teilgebiete auf Basis der Zustandsbewertung und der hydraulischen Leistungsfähigkeit zur Sanierung vorbereitet. Zur Planung der strategischen Sanierung werden die Mittel aus dem Jahr 2023 in Höhe von 100 T€ übertragen. Für die Kanalsanierung werden Mittel in Höhe von 1.100 T€ eingestellt.

Für den geplanten Endausbau an der Straße Thiers Allee werden die Mittel zur Errichtung eines Regenwasserkanals und eines kleineren Schmutzwasserkanals übertragen (205 T€) und um 20 T€ erhöht. Die Maßnahme ist vor dem Endausbau zur Vermeidung zusätzlicher Aufwendungen und zum Schutz der neu herzustellenden Oberfläche durchzuführen.

Pos. 2129: TG 12 Gewerbegebiet Tich

In Kombination mit der Straßenbaumaßnahme der Gemeinde Beelen werden für die Planung einer Kanalsanierung im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 80 T€ berücksichtigt.

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 T 10 T€, E 10 T€, O 10 T€, B 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.

Aus diesem Grund wurde im Jahr 2021 ein Auswahlprozess zur Identifikation der zukünftigen Software gestartet der im Jahr 2022 abgeschlossen wird. Für den nun folgenden Anschaffungsprozess wurde ein Ingenieurbüro mit dem Vergabeverfahren beauftragt. Aus der Kostenschätzung des Ingenieurbüros sind die vorhandenen Mittelansätze (T 150 T€, O 150 T€ und B 60 T€) zu übertragen und für die anstehende Umsetzung in Telgte um 175 T€ und in Ostbevern um 70 T€ zu erhöhen.

Mit dem Austausch aller Prozessleitsysteme wird mittelfristig eine Vereinheitlichung über alle Kläranlagen erreicht. Dadurch werden zukünftig Synergien in der Bedienbarkeit, Verfügbarkeit, der IT-Infrastruktur, der Datensicherheit und dem Datenschutz erzielt. Grundlage dieser Vorteile ist eine ausreichend schnelle und gute Verbindungsqualität.

Pos. 2201: Kläranlagen

Kläranlage Telgte

Auf der Kläranlage Telgte wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von rd. 56 kWp im Jahr 2023 umgesetzt. Aufgrund der ausstehenden Mängelbeseitigung wird der Mittelansatz zur vollständigen Abrechnung der Maßnahme übertragen (30 T€).

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Gemäß Sensibilisierungserlass zur Stromversorgung der kritischen Infrastruktur ist auf der Kläranlage Telgte ein stationäres Notstromaggregat anzuschaffen. Der Mittelansatz beträgt 315 T€. Infolge des hohen Reparaturbedarfs und des wiederholten Ausfalls des Blockheizkraftwerkes ist der Austausch des abgeschriebenen Aggregats vorgesehen. Der Mittelansatz beträgt 450 T€. Darin enthalten ist eine Gasreinigung zur Verbesserung der Nutzungsdauer und Reduzierung der Ausfallhäufigkeit des Motors. Im Zuge der Energieeffizienzmaßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Reinigungsleistung wird der Austausch der Belüfterstränge durch Belüfterplatten in allen Belebungsbecken im Jahr 2024 abgeschlossen. Dafür werden Mittel in Höhe von 105 T€ berücksichtigt. Zur Planung der Sanierung des Nachklärbeckens (Beton und Technik) und der Schlammwässerung werden Mittel in Höhe von 190 T€ bereitgestellt.

Im Zusammenhang mit der Erneuerung der Prozessleittechnik wird als weitere Effizienzmaßnahme der Personalaufwand für Labortätigkeiten durch die Ausstattung mit weiterer Messtechnik (TS Sonden und Messung Schlammvolumen) optimiert. Soweit sich die möglichen Kostenvorteile und Synergien bestätigen, wird das Verfahren auf allen Kläranlagen ausgerollt. Der Mittelansatz beträgt 120 T€.

Zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Telgte wird der verbliebene Mittelansatz in Höhe von 275 T€ um 80 T€ erhöht. Mit diesen Mitteln sind u.a. Lichtmasten, der Fettabzug, Schieber, die Toranlage, Winden, Unterwasserbeschleuniger, das Schlammstilo zu sanieren.

Die Maßnahmen aus dem Energiekonzept im Bereich des Faulturms werden aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen und der begrenzten personellen sowie finanziellen Leistungsfähigkeit auf das Folgejahr verschoben.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen, der Boden der Werkstatt mit erhöhter Rutschfestigkeit auszustatten und Krananlagen auszutauschen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (54 T€) und um eine Bedarfsposition (10 T€) erweitert.

Kläranlage Everswinkel

Auf der Kläranlage Everswinkel wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von rd. 29 kWp im Jahr 2023 umgesetzt. Aufgrund der ausstehenden Mängelbeseitigung wird der Mittelansatz zur vollständigen Abrechnung der Maßnahme übertragen (17 T€).

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Der Mittelansatz zur allgemeinen Sanierung der Kläranlage Everswinkel wird übertragen (132 T€) und um 57 T€ erhöht. Damit wird u.a. ein Unterwasserbeschleuniger angeschafft und der zuletzt festgestellte Schaden am Eisen III Tank durch die Aufstellung eines neuen Tanks nach dem Muster von Telgte, Beelen und Ostbevern behoben.

Die Maßnahmen aus dem Energiekonzept im Bereich des Faulturms werden aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen und der begrenzten personellen sowie finanziellen Leistungsfähigkeit auf das Folgejahr verschoben.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen und ein Gefahrstofflager zu errichten. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (50 T€).

Kläranlage Ostbevern

Die Kläranlage der Gemeinde Ostbevern aus den Jahren 1982 und 1990/1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Im Jahr 2023 wird die Sanierung des Zulaufbauwerkes umgesetzt. Parallel dazu wird die ingenieurtechnische Planung der Schlammbehandlung betrieben und die Sanierung des Auslaufbauwerkes geplant. Als nächster Schritt in der Sanierung der Kläranlage Ostbevern erfolgt die Umsetzung der Klärschlammbehandlung. Dazu ist eine bauliche Neuaufstellung der Schlammmentwässerung inkl. der Maschinen-, Elektrotechnik sowie dem Schlammverladesystem mit Wägetechnik vorgesehen. Die zum Zuge kommende Verfahrenstechnik wird im Jahr 2023 zur Fortsetzung der Planung getestet. Die Projektkosten sind dabei von der Verfahrenstechnik abhängig (z.B. Schneckenpresse oder Zentrifuge). Allerdings sind in die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit auch die weiteren Bedingungen zur Entsorgung einzubeziehen. Zum Abschluss der laufenden Maßnahmen wird der Mittelansatz übertragen (1.181 T€). Für die Umsetzung der Klärschlammbehandlung werden Mittel in Höhe von 1.500 T€ und für die vollständige Umsetzung der Belüftung in den Belebungsbecken mit Hilfe von Plattenbelüftern (siehe auch die Erläuterungen zu den anderen Kläranlagen) werden 100 T€ berücksichtigt.

In den folgenden Jahren ist noch das Betriebsgebäude mit der elektronischen Schalttechnik zu erneuern und die Kombibecken sowie die Mischwasseranlagen zu sanieren. Im Weiteren werden voraussichtlich noch Betonsanierungen notwendig.

Für weitere kleinere Sanierungen (u.a. Stabgitterzaun, Werkstattcontainer, Schieber, Nitratsonde, Optimierung der Netzsteuerung der drei Zuläufe (Brock, Goldwiese, Freispiegel

aus dem Ortsgebiet) durch einen magnetisch-induktiven Durchflussmesser) werden Mittel in Höhe von 75 T€ eingestellt.

Auf der Kläranlage Ostbevern wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Nennleistung von rd. 30 kWp im Jahr 2023 umgesetzt. Aufgrund der ausstehenden Mängelbeseitigung wird der Mittelansatz zur vollständigen Abrechnung der Maßnahme übertragen (25 T€).

Die Anlage steht im Zusammenhang mit den weiteren Installationen auf den bestehenden und beizubehaltenden Dächern der anderen Kläranlagen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (27 T€) und um eine Bedarfsposition in Höhe von 20 T€ erhöht.

Kläranlage Beelen

Die Kläranlage der Gemeinde Beelen aus den Jahren 1982 und 1998 hat in ihrer maschinen- und elektrotechnischen sowie zum Teil baulichen Ausstattung das technische Lebensalter erreicht. Der sich daraus ergebende umfangreiche Sanierungsbedarf wird unter Berücksichtigung der technischen, personellen und finanziellen Leistungsfähigkeit über einen mehrjährigen Projektzeitraum verteilt.

Im nächsten Schritt ist die Erneuerung der Schaltanlage des Räumers für das Nachklärbecken (Baujahr 1998), der Rührwerke, der Toranlage, der Austausch der Gebläse und die vollständige Umsetzung der Belüfterplatten in den Belebungsbecken vorgesehen. Diese Maßnahmen dienen der Betriebssicherheit, der Effizienzsteigerung und der Wirtschaftlichkeit. Die Deckung erfolgt aus dem Mittelübertrag der Kläranlagensanierung (659 T€). Für weitere kleinere Sanierungen werden Mittel in Höhe von 15 T€ eingestellt

In der weiteren Kläranlagensanierung ist in den folgenden Jahren noch die Erneuerung des Notstromaggregats, der Schaltanlagen und der Rechenanlage vorgesehen.

Der Neubau des Betriebsgebäudes wird weiterhin auf Basis der Kostenberechnung aufgrund der Wirtschaftlichkeit, der Auslastung der technischen Abteilung und einer möglichen Markt- abkühlung der Bauwirtschaft geprüft. Die notwendigen Mittel sind in den folgenden Jahren einzuplanen.

Im Bereich des Arbeitsschutzes sind infolge der Gefährdungsbeurteilungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit Gitterroste mit der Rutschfestigkeit R12 zu nutzen und Steigleitern zu ersetzen. Die notwendigen Arbeiten werden sukzessiv vollzogen. Zur Umsetzung werden die Mittel aus dem Vorjahr übertragen (38 T€) 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 2024 werden z.B. am Eiproduktenwerk und Brock in Ostbevern die T-Träger zur Wartung der Maschinenteknik ausgetauscht. Dementsprechend wurden für das Jahr 2024 Mittelansätze gebildet (Telgte 20 T€, Everswinkel 15 T€, Ostbevern 35 T€ und Beelen 15 T€).

Für weitere kleinere Einzelmaßnahmen (z.B. Austausch von Pumpen, Zäunen) wird insgesamt eine Bedarfsposition gebildet (Telgte 30 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.

In einem ersten Sanierungsschritt wurde zum Erhalt der Betriebssicherheit im Jahr 2014 die Erneuerung der Niederspannungsanlage vollzogen. Die darüberhinausgehende Ausstattung des Zentralpumpwerkes stammt weitestgehend aus dem Ursprungsjahr und hat damit ihr technisches Lebensalter überschritten. Die Sanierungsplanung wurde unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes zur Betriebssicherheit im Jahr 2019 gestartet. Neben der Bau-, Gebäude-, Maschinen- und E-MSR Technik wird eine Netzersatzanlage zur Absicherung der Stromversorgung und damit zur Betriebssicherheit berücksichtigt.

Die 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.

Aktuell befindet sich das Projekt in der Genehmigungsplanung. Insbesondere die Baugenehmigung mit den sukzessiv geforderten zusätzlichen Unterlagen nimmt viel Zeit in Anspruch. Zuletzt wird nun das Brandschutzkonzept zum Bauantrag erarbeitet. Ob es aus dem Bauantrag weitere Forderungen an die Maßnahme gibt, ist noch unklar.

Zur Umsetzung werden die Mittel in das Folgejahr übertragen (3.528 T€) und infolge der allgemeinen Kostenentwicklung um 160 T€ erhöht.

PW 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 ganzheitlichen Konzeptes genutzt. Die Umsetzung der Sanierung wird für das Jahr 2025 vorbereitet.

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. Der Mittelansatz wird übertragen (898 T€)

Entsprechend des Sensibilisierungserlasses zur Notstromversorgung kritischer Infrastruktur und der Bedeutung des Pumpwerkes für die Entsorgungssicherheit im Ortsteil Alverskirchen wird die Maßnahme um die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats erweitert. Für diese Erweiterung wird eine Mittelserhöhung um 240 T€ vorgenommen.

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.

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 übertragen (26 T€) und um 15 T€ erhöht.

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.

Dementsprechend werden für das Projekt neben dem Mittelübertrag (52 T€) weitere 15 T€ zur Verfügung gestellt.

PW GW Nord (O)

Für das Pumpwerk GW Nord (Baujahr ca. 1998) wird zur Sanierung der Steigleiter, der Absturzicherung und zum Einbau einer Rückschlagklappe ein Mittelansatz in Höhe von 34 T€ berücksichtigt.

PW Raiffeisen (O)

Für das Pumpwerk Raiffeisen (Baujahr ca. 1999) wird zur Erneuerung der E-Technik ein Mittelansatz in Höhe von 15 T€ berücksichtigt.

PW Brüskensiedlung (O)

Für das Pumpwerk Brüskensiedlung (Baujahr 1987) wird zur Erneuerung der E-Technik und der Kompressoranlage ein Mittelansatz in Höhe von 20 T€ berücksichtigt.

PW Bauernrott (B)

Das Pumpwerk Bauernrott (Baujahr 1975) wird im Jahr 2024 einer ingenieurtechnischen Prüfung zum Sanierungsbedarf unterzogen. 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. Zur Prüfung und möglichen Umsetzung im Jahr 2024 wird ein Mittelansatz in Höhe von 250 T€ bereitgestellt.

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 in Höhe 150 T€ berücksichtigt. Mit der Aufsichtsbehörde muss eine Abstimmung bezüglich der Möglichkeit zum Verbleib der Asbestleitungen erfolgen

Ostbevern

In der Druckrohrleitung vom Brock ist der Austausch von Streckenschiebern infolge von Verschleiß vorgesehen. Für diese Maßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2023 in Höhe von 60 T€ übertragen.

Im Zusammenhang mit einer möglichen weiteren Entwicklung oberhalb des Wohngebietes Kohkamp III war eine Druckrohrleitung zur Sicherstellung der Entwässerung vorgesehen. Infolge der durch die Gemeinde eingestellten Planung an dieser Stelle werden die Mittel nicht übertragen.

Pos. 2303: Regenbauwerke

Infolge der Beurteilungen zum Gefährdungspotenzial von Regenbauwerken sind die entsprechenden Belange der Verkehrssicherung stetig zu prüfen und gegebenenfalls nachzurüsten. Ferner ist zur flexiblen Reaktion auf kurzfristige Baumaßnahmen eine Pauschalposition zu bilden. Zu diesem Zweck wird ein Pauschalansatz berücksichtigt (Telgte 40 T€, Everswinkel 25 T€, Ostbevern 35 T€, Beelen 25 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 erstmal übertragen (65 T€)

Im Weiteren ist die hohe Einleitung in den Böhmer Bach an der Marienschule in Telgte lt. unterer Wasserbehörde nicht mehr gewässerverträglich und damit genehmigungskonform. Die untere Wasserbehörde erwartet hier eine deutliche Absenkung der Einleitmenge durch Rückhaltung. Aufgrund der fehlenden Grundstücke und des beengten Raums ist ein Konzept mit einem Ingenieurbüro zu erarbeiten (ggf. Bodengutachten, Planung). Für diese Maßnahme wird der Mittelansatz in Höhe von 25 T€ übertragen.

Für die ausgelaufene Einleitgenehmigung am Fürstendiekgraben, kann keine Verlängerung beantragt werden, da der Landesbetrieb Straßen NRW die weitere Einleitung des Wassers in den Straßenseitengraben untersagt hat. Hier ist eine alternative Lösung in Form einer neuen Trasse zu erarbeiten. 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.

Zur Fortführung der Planung und Umsetzung der Maßnahme werden die Mittel aus dem Jahr 2023 übertragen (1.490 T€).

Die Mittel zur Abschlagsmessung des Regenüberlaufbeckens an dem Zentralpumpwerk werden zur Erfüllung möglicher Auflagen zur Einleiterlaubnis Mischwasser übertragen (48 T€).

Auf Basis der Schmutzfrachtberechnung (siehe Pos. 2101) wird zum Erhalt der Einleitgenehmigung der Regenüberläufe voraussichtlich der Einbau von Messtechnik notwendig. Zu diesem Zweck werden Mittel in Höhe von 75 T€ eingestellt.

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 und damit genehmigungskonform. 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 Ableitung in das Gewässer ist eine zurzeit nicht vorhandene, vermutlich hydromechanische Drossel zu installieren. Für die abwassertechnischen Anlagen wird das Grundstück weiter ausgenutzt und die Wegeparzelle der Gemeinde mitgenutzt. Aufgrund der Mittelverlagerung im Jahr 2023 für das Gewerbegebiet DMK werden neben dem verbliebenen Ansatz (200 T€) zur Umsetzung 700 T€ hinzugefügt, da auch noch drei defekte, einsturzgefährdete Schmutzwasserhaltungen ausgetauscht werden müssen.

Auf Basis der Schmutzfrachtberechnung (siehe Pos. 2101) wird zum Erhalt der Einleitgenehmigung der Regenüberläufe voraussichtlich der Einbau von Messtechnik notwendig. Zur Vorbereitung werden Mittel in Höhe von 25 T€ eingestellt.

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 m², Brock rd. 3.000 m² oder Berkenkamp bis zu 3.500 m² Mittel in Höhe von 307 T€ übertragen.

Für den Fall eines Grundstückserwerbs wird zur Erstellung einer Regenrückhaltung (Berkenkamp, Wöstengosse) der Mittelansatz in Höhe von 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. wird der Mittelansatz übertragen (542 T€). In dem Gesamtmittelansatz ist der Erwerb des Baugrundstücks von der Gemeinde Ostbevern enthalten.

Auf Basis der Schmutzfrachtberechnung (siehe Pos. 2101) wird zum Erhalt der Einleitgenehmigung der Regenüberläufe voraussichtlich der Einbau von Messtechnik notwendig. Zur Vorbereitung werden Mittel in Höhe von 50 T€ eingestellt.

Beelen

Aus der BWK M7 Betrachtung hat die Untere Wasserbehörde die Auflage zur Erweiterung der Regenrückhaltung Gaffelstadt gestellt. Für diese Maßnahme werden die Mittel in Höhe von 381 T€ aus dem Vorjahr übertragen und um 100 T€ zur Absicherung der Umsetzung erhöht. Neben der Planung zur Erweiterung der Rückhaltung ist das Baurecht zu erreichen und der Grundstückserwerb zu vollziehen.

Nach der erweiterten Überprüfung des TÜV's aufgrund geänderter Rechtsgrundlagen wurden erhebliche Mängel am Regenüberlaufbecken 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. Für die Maßnahme sind die Mittel zu übertragen (150 T€). Eine Umsetzung ist aufgrund der begrenzten personellen Kapazität und der hohen Nachfrage nach Notstromaggregaten mit zugehöriger Technik bislang ausgeblieben.

Für weitere Grundstückskäufe werden Mittel in Höhe von 15 T€ übertragen.

Auf Basis der Schmutzfrachtberechnung (siehe Pos. 2101) wird zum Erhalt der Einleitgenehmigung der Regenüberläufe voraussichtlich der Einbau von Messtechnik notwendig. Zur Vorbereitung werden Mittel in Höhe von 60 T€ eingestellt.

Pos. 24: Investitionen Verwaltung

Pos. 2400: Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Im Bereich des Erwerbs von immateriellen und beweglichem Vermögen für die Verwaltung ist für das Folgejahr die Fortsetzung der Entwicklung der Digitalisierung des Abwasserbetriebes vorgesehen. Für die Einrichtung von Arbeitsplätzen, den Austausch von Software, Lizenzen und Hardware, die IT-Sicherheit, eine neue Telefonanlage und den dazu notwendigen Fremdleistungen werden Mittel berücksichtigt. Insgesamt werden zu den Mittelüberträgen (44 T€) weitere 115 T€ bereitgestellt.

Pos. 2401: Verwaltungseinheit

Die geplante Errichtung einer Verwaltungseinheit auf dem Grundstück im Fürstendiek, Telgte wird nach Beschluss des Verwaltungsrates als sog. Paketvergabe vorbereitet. Dazu hat der Abwasserbetrieb nach Ausschreibung die technische, wirtschaftliche und rechtliche Beratungsleistung im Jahr 2022 beauftragt. In Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb und in Abstimmung mit dem Lenkungsgremium wurden die Vergabeunterlagen zur Funktionalausschreibung vorbereitet. Die Bekanntmachung zur verbindlichen Angebotsabgabe erfolgt entsprechend des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 27.09.2023 im Oktober 2023.

Zur Errichtung des Verwaltungsgebäudes des Abwasserbetriebes wird ein Mittelansatz in Höhe von 4.765 T€ im Wirtschaftsplan 2024 übertragen. Für die detaillierte Auftragswertschätzung wird auf die Sitzungsvorlagen Verwaltungsgebäude verwiesen.

Dieser Mittelansatz steht unter dem Vorbehalt einer separaten Zustimmung mit einem gesonderten Beschlussvorschlag des Verwaltungsrates zur Auftragsvergabe auf Basis der verbindlichen Angebote. Diese endgültige Entscheidung über den Zuschlag für den Bau des Verwaltungsgebäudes ist für den Januar 2024 vorgesehen.

Für die Kosten der Bekanntmachung der Vergabeunterlagen sowie notwendiger weiterer Kosten im Verfahren bis zur Erreichung der Entscheidungsreife wird der vorhandene Mittelansatz in Höhe von 275 T€ übertragen. Darin enthalten sind die Mittel der Energieberatung.

Das Projekt wird durch das Fördermanagement des Abwasserbetriebes zur Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten begleitet.

In den genannten Mittelansätzen sind Kosten für den Umzug der Verwaltung (u.a. Möbel, Akten, IT) und neue Ausstattungen wie z.B. Möbel, IT Hardware nicht enthalten. Dies ist erst zum Zeitpunkt des Baubeginns auf Basis der Architektenplanung vorzubereiten. Für diese Kostenposition steht im Wirtschaftsplan 2024 für das Jahr 2025 ein Mittelansatz in Höhe von 150 T€.

Für die voraussichtlichen Bauunterhaltungskosten gemäß abzuschließenden Wartungs- und Unterhaltungsvertrag (Vollwartungsvertrag) für einen Zeitraum von 10 Jahren werden bei einer jährlichen Preissteigerung von rd. 4 % insgesamt rd. 230 T€ angenommen. Die konkreten Kosten werden sich aus dem verbindlichen Angebot ergeben. Ab dem Einzug in das Verwaltungsgebäude sind sie in die jährlichen Aufwendungen einzubeziehen.

Pos. 25: Darlehenstilgung

Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehensverpflichtungen entsprechend den vereinbarten Tilgungsplänen (1.088 T€) sowie der voraussichtlich neu aufzunehmenden Fremdmittel (68 T€).

Pos. 26: Kanalinspektionen (ARAP)

Als Betreiber des Kanalisationsnetzes hat der Abwasserbetrieb gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser das öffentliche Kanalsystem jährlich mit 5% aber insgesamt in einem Rhythmus von 15 Jahren zu überwachen. Zur Verteilung der Überwachung hat der Abwasserbetrieb das Kanalsystem jedes Entsorgungsgebietes in hydraulisch zusammenhängende Teilgebiete gegliedert. 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.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird über die Jahre bis zur erneuten Überwachung des Teilgebietes erfolgswirksam aufgelöst.

Die Mittel aus dem Jahr 2023 in Höhe von 636 T€ werden zum Abschluss der Arbeiten übertragen.

Im Jahr 2024 ist die Inspektion des Kanalsystems in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 16 Mozartstr.
- Everswinkel, TG 10 Möllenkamp
- Ostbevern, TG 11 Berkenkamp, TG 12 Keplerstr.
- Beelen, TG 2 Stappelkuhle

Der nächste Inspektionszyklus gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser beginnt im Jahr 2028.

Im Jahr 2024 ist die Vermessung in den folgenden Teilgebieten der Entsorgungsgebiete vorgesehen:

- Telgte, TG 18 Westbevern
- Everswinkel, TG 11 Möllenkamp II
- Ostbevern, TG 10 Gewerbegebiet Nord, TG 12 Kepplerstr.
- Beelen, TG 3 Rüschenbock

Zur hydraulischen Vervollständigung des Kanalkatasters wird das Regenüberlaufbauwerk (RÜ) IV in Telgte und RÜ I in Ostbevern vermessen.

Für die Maßnahmen des Jahres 2024 werden insgesamt Mittel in Höhe von 464 T€ (Telgte 154 T€, Everswinkel 111 T€, Ostbevern 121 T€, Beelen 78 T€) berücksichtigt.

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 alle kommunalen Träger den Jahresüberschuss in der Sparte an sich ausschütten werden. Dementsprechend wird das Jahresergebnis des Wirtschaftsplans 2023 als Ausgabe im Folgejahr dargestellt.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Stadt Telgte den Gewinnvortrag in der Sparte aus Vorjahren in Höhe von 727 T€ im Jahr 2024 an sich ausschütten wird.

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 2022 wurde im geprüften Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 136.828,62 € ausgewiesen. Auf den Abwasserbetrieb entfallen davon gemäß Gesellschaftsanteil rd. 1,683 %:

	Fehlbetrag	Anteil TEO
Ist 2019	10.840,46 €	182,50 €
Ist 2020	36.818,04 €	619,83 €
Ist 2021	54.717,73 €	919,26 €
Ist 2022	136.828,62 €	2.298,72 €

Gem. WP 2024

Plan 2023	333.160 €	5.607,08 €
Plan 2024	406.220 €	6.836,68 €
Plan 2025	328.700 €	5.532,02 €

Plan 2026	349.870 €	5.888,31 €
Plan 2027	429.010 €	7.220,24 €
Plan 2028	676.370 €	11.383,31 €

Zur Finanzierung der Leistungsphasen 6 und 7 wurde ein zweites Gesellschafterdarlehen in Höhe von 4.000.000 € abgeschlossen werden. Der Anteil des Abwasserbetriebes beträgt erneut 67.340 €. Die Zahlungen sind für 2023 (18.266 €) und 2024 (49.074 €) vorgesehen.

Aus der Finanzierungsplanung des Gesamtprojektes ergibt sich zur Erreichung der Finanzierbarkeit durch Fremdkapitalgeber eine Anforderung rund 20 % Eigenkapital durch die Gesellschafter bereitzustellen. Die bereits geleisteten Gesellschafterdarlehen werden in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sein. Im Jahr 2025 ist mit der Aufnahme der notwendigen Finanzmittel aus Eigen- und Fremdkapital zum Start der Bauphase zu rechnen.

Anlage 3 Stellenplan

Im Stellenplan 2024 hat sich die Anzahl der Stellen gegenüber dem Stellenplan 2023 um 0,1 Stellen erhöht. Eine Stellenanpassung ist im folgenden Bereich vorgesehen:

- + 0,1 Stelle, Kanalnetz

Im Aufgabenbereich Kanalnetz wurde eine bestehende Teilzeitstelle zur Attraktivierung der ruhestandsbedingten Nachbesetzung wieder auf eine Vollzeitstelle erhöht. Die hohe Auslastung der technischen Abteilung rechtfertigt die geringfügige Anpassung.

Zur Vermeidung zusätzlicher Kostensteigerungen wird im Jahr 2024 auf eine weitere Erhöhung des Stellenplans verzichtet. Die steigenden Anforderungen der Aufsichtsbehörden und die sich daraus noch abzuarbeitenden Maßnahmen führen zu einer erheblichen zusätzlichen Belastung und Arbeitsdichte.

Auf die Erweiterung der Abwasserinfrastruktur aus der Ortsentwicklung in den Trägerkommunen folgt mittelfristig Personalbedarf auf den Kläranlagen und im Netzbetrieb. Zudem werden prüfpflichtige Arbeitsmittel ohne wirtschaftliche Angebote oder ohne verfügbare Dienstleister zunehmend durch Eigenleistungen zur Sicherstellung der Betriebsfähigkeit übernommen. Aus diesem Grund wird regelmäßig eine interne Personaluntersuchung durchgeführt. Sollte sich daraus weiterer Personalbedarf ergeben, wird der Stellenplan im nächsten Wirtschaftsplan anzupassen sein.

Für das Projekt „Gewässerunterhaltung Telgte“ wird zur Erarbeitung der Grundlagendaten temporär der Stellenplan um rd. 0,25 Stellen überschritten.

Veränderung durch Stellenbewertungen

Die Anpassungen infolge von Stellenbewertungen durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf im Laufe des Jahres 2023 wurden im Stellenplan 2024 berücksichtigt.

Die Eingruppierungen der Stelleninhaber/-innen basieren beim Abwasserbetrieb auf der jeweiligen Stellenbewertung der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf. Für die ehemaligen Mitarbeiter/-innen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen gilt die Überleitungsregelung auf den Rechtsnachfolger.

Anlage 4 Stellenübersicht

Die dem Stellenplan zu entnehmende Anzahl der Stellen verteilt sich auf die ausgewiesenen Bereiche und Entgeltgruppen.

Anlage 5 Gebührenkalkulation

In der Anlage 5 wird die Gebührenkalkulation gesondert ausgewiesen. Die umlagefähigen Gesamtkosten setzen sich unter Berücksichtigung der aufzulösenden Kostenüber- und -unterdeckungen aus den betriebsbedingten Kosten abzüglich der gebührenmindernd eingesetzten Erträge zusammen. (positive Entwicklung +, negative Entwicklung -)

Die gewählten Kostenansätze für das Jahr 2024 beinhalten die Kostensteigerungen des Jahres 2023 und die weiterhin erwartete Kostensteigerung im nächsten Jahr.

5.1 Gebührenkalkulation, Sparte Telgte

In der Gebührenkalkulation der Sparte Telgte wird ab dem Jahr 2024 die Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwerten mit Fremdkapitalzinsen und einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Telgte gegenüber dem Vorjahr um 197 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erhöhung der Erträge insbesondere aus Dienstleistungen aus der Gewässerunterhaltung + 106 T€
- Energiekostenreduzierungen und Verbrauchsvorteile durch Effizienzmaßnahmen bei den Materialaufwendungen + 82 T€
- erhebliche Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 110 T€
- Verwendung der Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte mit einem erheblichen Abschlag zur Vermeidung zu hoher Jahresüberschüsse + 926 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 – 93 T€
- Entsprechend der Änderung des KAG werden wieder Fremdkapitalzinsen und Eigenkapitalzinsen in der Gebührenkalkulation berücksichtigt - 727
- deutlich reduzierte Auflösung von Kostenüberdeckungen - 379 T€

Die gebührenfähigen Kosten (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) haben sich im Vergleich der Jahre 2023/2024 um rund 4 % reduziert. Grund der Gebührensteigerung ist die aus dem Jahresabschluss 2022 deutlich niedrigere Kostenüberdeckung infolge der Kostensteigerungen und weiterer fehlender Überdeckungen aus Vorjahren. Im Bereich der Schmutzwassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2022 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2024 aufgelöst.

5.2 Gebührenkalkulation, Sparte Everswinkel

In der Gebührenkalkulation der Sparte Everswinkel wird ab dem Jahr 2024 das Modell der realen Kapitalerhaltung mit einer Eigenkapitalverzinsung auf Basis des dreißigjährigen Durchschnitts der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten angewendet.

Die Erhöhung der umlagefähigen Gesamtkosten der Sparte Everswinkel gegenüber dem Vorjahr um 57 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (KAB) werden nach Änderung des Kommunalabgabengesetzes wieder vollständig gebührenmindernd eingesetzt + 122 T€
- Energiekostenreduzierungen und Verbrauchsvorteile durch Effizienzmaßnahmen bei den Materialaufwendungen + 16 T€

- erhebliche Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 20 T€
- leichte Reduzierung der Abschreibungen aufgrund der verlängerten Nutzungsdauern + 26 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Abwasserabgaben – 6 T€
- Höhere Zinsaufwendungen aufgrund der Nutzung der Eigenkapitalverzinsung und weiteren Fremdkapitalbedarfs - 124 T€
- deutlich reduzierte Auflösung von Kostenüberdeckungen - 72 T€

Die gebührenfähigen Kosten (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) haben sich im Vergleich der Jahre 2023/2024 um rund 1 % reduziert. Grund der Gebührensteigerung ist die aus dem Jahresabschluss 2022 deutlich niedrigere Kostenüberdeckung infolge der Kostensteigerungen und weiterer fehlender Überdeckungen aus Vorjahren. Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr, der Straßenentwässerung wurden alle bis zum 31.12.2022 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2024 aufgelöst.

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 94 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- nicht zur Gebührenminderung eingesetzte Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens durch Änderung des Kalkulationsverfahrens – 132 T€
- Energiekostenreduzierungen und Verbrauchsvorteile durch Effizienzmaßnahmen werden durch die pauschale Kostenreduzierung des Vorjahres und einem Sonderaufwand für das Molchen der Druckrohrleitung zw. Brock und Ostbevern mehr als aufgehoben – 39 T€
- erhebliche Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 46 T€
- Wechsel von der Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte zur handelsrechtlichen Abschreibung aufgrund der Änderungen des Kommunalabgabengesetzes + 509 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Abwasserabgaben – 10 T€
- Ansatz der Fremd- und Eigenkapitalzinsen bei der Gebührenkalkulation auf Basis der Änderungen des Kommunalabgabengesetzes - 312
- Reduzierte Auflösung von Kostenüberdeckungen – 66 T€

In der mittelfristigen Betrachtung der Gebührenentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die deutliche Anhebung der Eigenkapitalverzinsung ab dem Jahr 2016 um jährlich + 142 T€ und ab 2017 um jährlich weitere + 4 T€ eine starke Gebührenerhöhung (SW ca. + 0,22 €/m³, NW ca. + 0,06 €/m²) ausgelöst hätte. Darüber hinaus wurden ab dem Jahr 2021 durch die Verwendung von kalkulatorischen Zinsen zusätzlich die Gebühren belastet. Nur durch eine Steigerung der Auflösungen von Kostenüberdeckungen aus Vorjahren konnte das Gebührenniveau in den letzten Jahren erreicht werden. Dies führte zu einem schnelleren Verbrauch der Ausgleichsmittel.

Die gebührenfähigen Kosten (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) haben sich im Vergleich der Jahre 2023/2024 um rund 1 % erhöht. Wesentlicher Grund der Gebührensteigerung ist die aus dem Jahresabschluss 2022 deutlich niedrigere Kostenüberdeckung infolge der Kostensteigerungen und weiterer fehlender Überdeckungen aus Vorjahren. Im Bereich der

Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr, der Straßenentwässerung und Kleinkläranlagen wurden alle bis zum 31.12.2022 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2024 aufgelöst.

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 69 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- die gebührenwirksamen Erträge werden durch eine geringere Reduzierung der gebührenmindernden Verwendung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (- 10 T€ 2024) und infolge steigender aktivierter Eigenleistungen um + 45 T€ erhöht
- Energiekostenreduzierungen und Verbrauchsvorteile durch Effizienzmaßnahmen bei den Materialaufwendungen werden durch höhere Aufwendungen zur Kanalspülung und Inspektionen für Gewährleistungen teilweise aufgezehrt + 7 T€
- erhöhte Tarifsteigerung, erhöhter Stellenplan und voraussichtlicher Personalaufwand gemäß Personalverteilung nach Projektmanagement - 30 T€
- leichte Reduzierung der Abschreibungen aufgrund der verlängerten Nutzungsdauern + 9 T€
- Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und Abwasserabgaben – 9 T€
- Höhere Zinsaufwendungen aufgrund der Nutzung der Eigenkapitalverzinsung und weiteren Fremdkapitalbedarfs - 42 T€
- deutlich reduzierte Auflösung von Kostenüberdeckungen - 49 T€

Die gebührenfähigen Kosten (ohne Kostenüber-/unterdeckungen) haben sich im Vergleich der Jahre 2023/2024 um rund 1 % erhöht. Wesentlicher Grund der Gebührensteigerung ist die aus dem Jahresabschluss 2022 deutlich niedrigere Kostenüberdeckung infolge der Kostensteigerungen und weiterer fehlender Überdeckungen aus Vorjahren. Im Bereich der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden alle bis zum 31.12.2022 ermittelten Kostenüberdeckungen in der Vorkalkulation für das Jahr 2024 aufgelöst.

Zudem belastend wirkt für die Schmutzwassergebühr die statische Verbrauchsmenge der letzten Jahre ohne Mengenwachstum.

Anlage 6 Gebührenübersicht für die Jahre 2007 - 2024

In der Anlage 6 wird die Gebührenentwicklung in den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenentwässerung, Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben unter Berücksichtigung der Entsorgungsgebiete und Kalkulationszeiträume dargestellt.

Ausblick für die Jahre 2024 – 2027

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:

- Regelmäßige Aktualisierung der Kalkulation des Kanalanschlussbeitrages in jedem Entsorgungsgebiet zur Verbesserung der Refinanzierung der erstmaligen Anschlusskosten von neuen Wohn- und Gewerbegrundstücken anstelle der Belastung der gesamten Gebührenzahler.
- Digitalisierung des Abwasserbetriebes zur Steigerung der Effizienz der Arbeitsprozesse, Erhöhung der Serviceleistungen gegenüber den Kunden und Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.
- Steigerung der IT Sicherheit durch geänderte IT Architektur und Anschaffung weiterer Sicherheitssoft- und -hardware.
- 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 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 einer erhöhten 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 Becken zu errichten, werden darüber hinaus Ordnungswidrigkeiten befürchtet. Zudem kann das fehlende Potenzial zur Niederschlagswassereinleitung die Ortsentwicklung beeinträchtigen.

Insgesamt wird die Niederschlagswasserbeseitigung durch zusätzliche und/oder nachträgliche Anforderungen an die Einleitung zukünftig zu einer höheren Belastung bei der Niederschlagswassergebühr führen.

- Infolge der Auslastung der Raumkapazität in der Verwaltung des Abwasserbetriebes wird die Errichtung einer eigenen Verwaltungseinheit auf dem erworbenen Grundstück durch den Abwasserbetrieb vorbereitet. Mit Hilfe des Vergabeverfahrens als sog. „Paketvergabe“ wird in der aktuellen Situation auf die hohe Unsicherheit bei den Baukosten und der Zeitplanung reagiert.
- 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 je-

doch 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.

Sobald das Modell dauerhaft und in allen Entsorgungsbieten etabliert ist, ist ein Finanzierungskonzept aufzustellen.

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
 - Prüfung von alternativ verfügbaren Chemikalien zum Erhalt der Reinigungsleistung der Kläranlagen

- Mit dem Ziel gemäß Klimaschutzgesetz bis zum Jahr 2045 eine Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen, sind ab dem Jahr 2024 konkrete Maßnahmen und Zeitpläne neben der Wirtschaftlichkeit und dem Erhalt der Infrastruktur beim Abwasserbetrieb zu erarbeiten.



Bürgermeister
Piochowiak, Karl

Büro des Bürgermeisters
Querdel, Marie

Gleichstellungsbeauftragte
Götter, Margarete
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasper, Ulrike
Wirtschaftsförderung
Ganzert, Yvonne
Steltenkötter, Jeanine

Fachbereich I
Dolatowski, Julia

Fachbereich II
Roggenland, Barbara

Fachbereich III
Hillebrand, Moritz

Fachbereich V
Dr. König, Michael
Allgemeiner Vertreter

Zentrale Verwaltung
Querdel, Marie
Personal
Janssen, Stephanie
Schulen, ÖPNV
Leinkenjost, Hildegard
Welp, Monika
Schulsekretärinnen
Schulsozialarbeiterinnen
Sport, Kultur
Leinkenjost, Hildegard
IT-Systembetreuung
Hage, Samuel
Peperhove, Ingo
Stöckl, Alexander

Auszubildende
Zimmermann, Anni
Osterhaus, Pia
Neufeld, Sophia
Hein, Jana
Hornig, Kilian

Bürgerservice, Standesamtswesen
Blättler, Tanja
Grave, Alicia
Michna, Kerstin
Peters, Gisela
Ordnungswesen, Feuer- u.
Bevölkerungsschutz
Rüter, Klaus
Rusche, Sabrina
Münch, Jan
Wahlen
Cord, Sabrina
Rusche, Sabrina
Familie, Soziales
Cord, Sabrina
Fricke, Matthias
Große Hokamp, Daniela
Speicher, Verena
Rentenangelegenheiten,
Wohngeld
Rosendahl, Jasmin
Rusche, Sabrina

Abteilung I

Bauordnung
Hüttmann, Klaus
Große Vogelsang, Marion
Göcke, Josef
Klimaschutz-, Mobilitäts- und
Nachhaltigkeitsmanagement
Hüttmann, Klaus
Ortsplanung,
Bodenneuordnung,
Grundstücksvermarktung
Große Vogelsang, Marion
Grundstücksverträge,
Friedhöfe
Göcke, Josef
Grundstücksverwaltung
Hollmann, Kristina

Abteilung II

Hochbau
Dieckmann, Philip
Gebäudemanagement
Annegarn, Bernd
Wiegert, Maria
Blättler, Tanja
Hausmeister
Reinigungskraft
Sanierungsmanagement
Borgmann, Lambertus

Abteilung III

Tief- und Straßenbau
Dartmann, Heiko
Sport-, Spiel- und
Grünanlagen, Bauhof
Wichmann-Bischof, Alfred
Bauhofmitarbeitende

Finanzen, Buchhaltung
Busch-Lütke Westhues, Chr.
Wilming, Katrin
Loewe, Matthias
Peters, Gisela
Welp, Stefanie
Steuern, Beiträge, Abgaben
Füssel, Angelika
Schlee, Inna
Peters, Gisela
Gemeindekasse,
Vollstreckung
Füssel, Angelika
Hensel, Renate
Fördermittelmanagement
Ganzert, Yvonne

Bäder- und Beteiligungsgesellschaft Ostbevern mbH
Geschäftsführer Piochowiak, Karl und
Busch-Lütke Westhues, Christoph
Wilming, Katrin
Beverbad
Kirsch, Udo
Badmitarbeitende

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	17.870.000	18.774.000	19.781.000	20.779.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225.878	2.377.000	3.077.000	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
10	= Ordentliche Erträge	17.127.102	18.901.000	21.417.000	22.518.000	24.255.000	25.378.000
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	11.513.066	12.103.000	12.720.000	13.337.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.387	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.360.362	10.688.300	11.602.166	12.194.000	12.813.000	13.432.000
19	+ Finanzerträge	299.435	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.805	300.000	200.000	450.000	480.000	700.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	140.630	40.000	140.000	-110.000	-140.000	-360.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	7.907.369	8.252.700	9.954.834	10.214.000	11.302.000	11.586.000
23	+ Außerordentliche Erträge	395.000	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	8.302.369	8.252.700	9.954.834	10.214.000	11.302.000	11.586.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.648	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	8.311.017	8.261.600	9.963.734	10.222.900	11.310.900	11.594.900

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	17.424.014	19.241.000	21.757.000	0	22.858.000	24.595.000	25.718.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.542.626	10.988.300	11.802.166	0	12.644.000	13.293.000	14.132.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.147	363.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.147	363.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
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	359.601	346.201	346.201	350.201
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.398	876.400	706.150	694.550	687.150	687.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.868.619	1.786.288	1.636.281	2.372.554	543.528	309.075
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.911.530	7.227.547	7.009.435	7.573.314	5.638.545	5.017.570
11	- Personalaufwendungen	4.032.685	4.540.300	4.908.100	5.045.600	5.186.700	5.331.300
12	- Versorgungsaufwendungen	355.575	366.000	373.400	386.000	396.000	407.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232.363	6.490.214	6.830.696	6.638.345	6.731.945	6.823.745
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	2.704.300	2.790.520	2.851.020	2.899.920	2.926.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.801	1.441.670	1.395.600	1.302.100	1.301.000	2.399.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.364.063	18.249.427	19.256.089	19.092.466	19.157.721	20.646.313
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
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	76.645	-40.000	-36.000	-154.000	-246.000	-285.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.375.888	-11.061.880	-12.282.654	-11.673.152	-13.765.176	-15.913.743
23	+ Außerordentliche Erträge	81.327	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-8.294.561	-11.061.880	-12.282.654	-11.673.152	-13.765.176	-15.913.743
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-8.303.209	-11.070.780	-12.291.554	-11.682.052	-13.774.076	-15.922.643
30	- Globaler Minderaufwand	0	-559.600	-624.600	-624.600	-624.600	-624.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-8.303.209	-10.511.180	-11.666.954	-11.057.452	-13.149.476	-15.298.043

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	5.073.067	3.612.351	3.726.173	0	3.629.651	3.627.251	3.631.551
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.667.768	15.598.484	16.350.316	0	16.383.065	16.767.565	18.178.705
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.547.065	3.339.000	3.128.000	0	1.735.000	5.705.000	1.645.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	733.079	5.068.200	3.199.990	0	5.035.153	1.091.672	3.747.500
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308.483	8.487.200	6.407.990	0	9.217.153	6.796.672	5.392.500
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.732.193	4.438.887	4.813.000	0	455.000	382.000	382.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.300.719	12.498.110	7.955.000	13.700.000	9.550.000	11.572.000	1.230.000

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	355.150	1.698.758	1.330.950	0	548.500	603.500	508.500
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	27.378	420.000	119.000	0	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.465.439	19.105.755	14.267.950	13.700.000	10.633.500	12.607.500	2.170.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.956	-10.618.555	-7.859.960	-13.700.000	-1.416.347	-5.810.828	3.222.000
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
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.611.000	6.910.000	0	210.000	4.580.000	-800.000

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
10400 Zentrale Dienste (Monika Welp)							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	0	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
Saldo 10400	0	0	-3.000	0	0	0	0

10400-BGA 010601 Büro- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	4.936	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.936	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo 10400-BGA 010601	-4.936	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

10600-FINANL 001 Versorgungsfonds Westf.-Lipp. Versorgungskasse (Stegemann)							
784011 Kauf v. Finanzanlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo 10600-FINANL 001	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

10700-EDV H 001 Anschaffung von Hardware über 800 € (Peperhove)							
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	8.958	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.958	0	0	0	0	0	0
Saldo 10700-EDV H 001	-8.958	0	0	0	0	0	0

10700-EDV030101 IT für die Ambrosius-Grundschule							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	4.818	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.354	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.354	0	0	0	0	0	0
Saldo 10700-EDV030101	-535	0	0	0	0	0	0

10700-EDV030102 IT für die Franz-von-Assisi-Grundschule							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	31.967	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.967	0	0	0	0	0	0
Saldo 10700-EDV030102	31.967	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Budget
Fachbereich

II
01

Zuschussbudgets
FB I (Julia Dolatowski)

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10700-EDV030103 IT für die Josef-Annegarn-Schule							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	2.624	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624	0	0	0	0	0	0
783112 Kauf v. Technischen Anlagen/EDV-Hardware. /Fzg.	5.552	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.552	0	0	0	0	0	0
Saldo 10700-EDV030103	-2.927	0	0	0	0	0	0

11330-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	4.953	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.953	0	0	0	0	0	0
Saldo 11330-BGA 030104	-4.953	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-56.628	-55.000	-58.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

11100-BGA 030101 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.017	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017	0	0	0	0	0	0
Saldo 11100-BGA 030101	-1.017	0	0	0	0	0	0

11100-BGA 030102 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.379	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.379	0	0	0	0	0	0
Saldo 11100-BGA 030102	-5.379	0	0	0	0	0	0

11200-BGA 030103 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	8.550	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550	0	0	0	0	0	0
Saldo 11200-BGA 030103	-8.550	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

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
11320-BGA 030104 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS (Monika Welp)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	1.339	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339	0	0	0	0	0	0
Saldo 11320-BGA 030104	-1.339	0	0	0	0	0	0

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **02** **FB II (Barbara Roggenland)**

Teilergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.719	112.918	98.849	84.867	80.275	75.007
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.418	116.300	125.300	125.300	125.300	125.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.717	571.500	360.700	352.700	356.700	352.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.370	8.009	8.009	8.009	8.009	8.009
10	= Ordentliche Erträge	1.093.993	810.027	594.158	572.176	571.584	562.316
11	- Personalaufwendungen	677.754	899.500	938.000	964.300	991.300	1.018.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.120	180.300	193.701	151.600	152.300	152.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.072	183.152	207.698	192.132	185.496	171.799
15	- Transferaufwendungen	1.195.536	1.434.900	1.331.600	1.370.600	1.395.600	1.422.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.531	193.900	220.200	206.200	211.200	208.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.404.012	2.891.752	2.891.199	2.884.832	2.935.896	2.973.699
23	+ Außerordentliche Erträge	81.327	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	-1.228.692	-2.081.725	-2.297.041	-2.312.656	-2.364.312	-2.411.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.228.752	-2.081.725	-2.297.041	-2.312.656	-2.364.312	-2.411.383
30	- Globaler Minderaufwand	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.228.752	-1.981.725	-2.197.041	-2.212.656	-2.264.312	-2.311.383

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	911.641	696.600	494.800	0	486.800	490.800	486.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.179.584	2.708.600	2.683.501	0	2.692.700	2.750.400	2.801.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.771	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.771	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	175.000	0	0	0	0
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	30.774	75.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	226.066	176.300	160.000	0	20.000	420.000	420.000
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	2.573	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.414	251.300	335.000	0	20.000	420.000	420.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.357	-183.300	-267.000	0	48.000	-352.000	-352.000

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	351.001	341.601	341.601	341.601
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.448	66.300	84.550	84.550	69.650	69.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672.379	1.616.414	1.561.907	2.297.180	467.154	232.798
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.174.507	3.366.852	3.236.453	3.815.345	1.885.100	1.612.652
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	3.403.762	3.523.180	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	700	700	700	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.778	492.600	363.600	298.900	299.700	1.393.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.429.134	7.568.603	7.590.766	7.349.101	7.173.809	8.299.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.254.626	-4.201.751	-4.354.313	-3.533.756	-5.288.709	-6.687.244
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-2.267.308	-4.219.101	-4.368.963	-3.548.606	-5.303.509	-6.702.044
30	- Globaler Minderaufwand	0	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800	-353.800
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-2.267.308	-3.865.301	-4.015.163	-3.194.806	-4.949.709	-6.348.244

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	1.386.064	571.651	675.751	0	550.351	540.451	545.351
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.885.023	5.471.262	5.459.380	0	5.296.030	5.371.430	6.516.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	362.004	1.841.000	1.585.000	0	192.000	4.162.000	102.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	733.079	4.878.600	3.077.770	0	4.800.730	875.000	3.747.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.083	6.719.600	4.662.770	0	4.992.730	5.037.000	3.849.500
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.732.193	4.438.887	4.638.000	0	455.000	382.000	382.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.269.946	12.423.110	7.955.000	13.700.000	9.550.000	11.572.000	1.230.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.245	1.475.458	1.162.950	0	523.500	178.500	83.500
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	24.804	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.107.188	18.337.455	13.755.950	13.700.000	10.528.500	12.132.500	1.695.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.012.105	-11.617.855	-9.093.180	-13.700.000	-5.535.770	-7.095.500	2.154.000

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
25100 Ortsplanung (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo 25100	0	-10.000	0	0	0	0	0

25100-AIBH 012 Ortsplanung Baumaßnahmen Feuerwehr OT Brock (Große Vogelsang)							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	50.000	0	10.000	0	0
Saldo 25100-AIBH 012	0	-20.000	-50.000	0	-10.000	0	0

25100-GRDST 012 Ortsplanung BG Kohkamp III (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo 25100-GRDST 012	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

25100-GRDST 013 Ortsplanung GE West (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	1.324	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo 25100-GRDST 013	-1.324	-15.000	-15.000	0	0	0	0

25100-GRDST 015 Ortsplanung Gewerbegebiet Nord III (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo 25100-GRDST 015	0	-30.000	0	0	0	0	0

25300 Umlegung (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	100.000	0	0	0	0	0
782113 Kauf v. bebauten Grdst. u. Gebäuden	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo 25300	0	-120.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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
25400-GRDST 002 Grundstücksverkauf im GE Nord							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	-50.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.200	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	70.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.100	0	0	0	0	0
Saldo 25400-GRDST 002	0	-120.300	0	0	0	0	0

25400-GRDST 006 BG Wischhausstraße (1. und 2. BA) (Große Vogelsang)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	654.000	1.292.770	0	1.549.730	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	654.000	1.292.770	0	1.549.730	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	24.337	22.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.337	22.300	0	0	0	0	0
Saldo 25400-GRDST 006	-24.337	631.700	1.292.770	0	1.549.730	0	0

25400-GRDST 012 BG Kohkamp III (Große Vogelsang)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	605.813	4.124.800	1.785.000	0	3.251.000	875.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.813	4.124.800	1.785.000	0	3.251.000	875.000	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	49.220	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.220	0	0	0	0	0	0
Saldo 25400-GRDST 012	556.593	4.124.800	1.785.000	0	3.251.000	875.000	0

25400-GRDST 016 Baugebiet Kohkamp I							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0
Saldo 25400-GRDST 016	0	-500.000	0	0	0	0	0

25500 Grundstücke Gewerbegebiet (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	2.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.300.000	0	0	0	0
Saldo 25500	0	0	-2.300.000	0	0	0	0

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
25500-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	122.220	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.220	0	0	0	0	0	0
Saldo 25500-GRDST 007	122.220	0	0	0	0	0	0

25500-GRDST 013 GE West (Große Vogelsang)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	3.747.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.747.500
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	1.132	452.000	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132	452.000	200.000	0	0	0	0
Saldo 25500-GRDST 013	-1.132	-452.000	-200.000	0	0	0	3.747.500

25500-GRDST 015 Grundstücke GE Nord III (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	450.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	0
Saldo 25500-GRDST 015	0	-450.000	0	0	0	0	0

25600 Grundstücke Sonstiges (Große Vogelsang)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	676.399	100.000	0	0	0	0	0
782114 Kauf v. Infrastrukturvermögen	0	220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.399	320.000	0	0	0	0	0
Saldo 25600	-676.399	-320.000	0	0	0	0	0

25600-GRDST 007 Grundstückskauf und -verkauf Sonstiges (Große Vogelsang)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.044	100.000	0	0	0	0	0
682113 Einz. Verkauf von Infrastrukturvermögen	546	50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590	150.000	0	0	0	0	0
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	25.000	925.000	0	25.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	925.000	0	25.000	20.000	20.000
Saldo 25600-GRDST 007	1.590	125.000	-925.000	0	-25.000	-20.000	-20.000

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
30100-AIB00001 Baumaßnahmen an der Ambrosius-Grundschule (Wiegert)							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	467.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	467.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	300.000	1.885.000	2.500.000	2.500.000 (2.500.000)	0 -	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	1.885.000	2.500.000	2.500.000	0	0
Saldo 30100-AIB00001	0	-300.000	-1.418.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0

30100-AIBH 003 Baumaßnahmen an der FvAS (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	72.879	0	1.500.000	3.100.000	3.100.000 (3.100.000)	0 -	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.879	0	1.500.000	3.100.000	3.100.000	0	0
Saldo 30100-AIBH 003	-72.879	0	-1.500.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0

30100-AIBH 005 Baumaßnahmen an der Josef-Annegarn-Schule (Wiegert)							
681011 Zuweisg v. Bund f. Invest. maßn.	0	0	70.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	400.000	175.000	2.100.000	100.000 (100.000)	2.000.000 (2.000.000)	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	175.000	2.100.000	100.000	2.000.000	0
Saldo 30100-AIBH 005	0	-400.000	-105.000	-2.100.000	-100.000	-2.000.000	0

30100-AIBH 008 Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle) (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	3.209	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209	300.000	0	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH 008	-3.209	-300.000	0	0	0	0	0

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
30100-AIBH 012 Baumaßnahmen Feuerwehr Brock (Wiegert)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	250.000	0	0	0	250.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	250.000	0
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	12.704	1.700.000	100.000	3.300.000	100.000 (100.000)	3.200.000 (3.200.000)	0 -
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.704	1.700.000	100.000	3.300.000	100.000	3.200.000	0
Saldo 30100-AIBH 012	-12.704	-1.450.000	-100.000	-3.300.000	-100.000	-2.950.000	0

30100-AIBH 014 Verkauf/ Neu- und Umbau Asylbewerberunterkünfte (Wiegert)							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	6.470	200.000	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470	200.000	65.000	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH 014	-6.470	-200.000	-65.000	0	0	0	0

30100-AIBH 300 Neubau/Erweiterung von Schulen							
785111 Auszahl. f. d. Abwickl. Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH 300	-10.000	0	0	0	0	0	0

30100-AIBH010602 Baumaßnahmen am Bauhof (Wiegert)							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852	10.000	300.000	0	0	0	0
Saldo 30100-AIBH010602	-1.852	-10.000	-300.000	0	0	0	0

30100-KITA 002 Erweiterung Kita Brock							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.908	0	0	0	0	0	0
Saldo 30100-KITA 002	-341.908	0	0	0	0	0	0

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
31100 Straßenbau (Wiegert)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	34.718	0	0	0	0	0	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.718	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo 31100	-34.718	0	0	0	0	0	-1.000.000

31100-STRAß 004 Am Rathaus - Straßen- / Parkplatzerneuerung							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	420.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	420.000	0	0
Saldo 31100-STRAß 004	0	0	-50.000	0	-420.000	0	0

31100-STRAß 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA) (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	-21.202	300.000	0	0	300.000	300.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.202	300.000	0	0	300.000	300.000	0
Saldo 31100-STRAß 008	21.202	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	0

31100-STRAß 014 Wirtschaftswege - Straßenbau (für Verband)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	0	500.000	210.000	0	0	210.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	210.000	0	0	210.000	0
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	26.095	100.000	300.000	0	0	300.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.095	100.000	300.000	0	0	300.000	0
Saldo 31100-STRAß 014	-26.095	400.000	-90.000	0	0	-90.000	0

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
31100-STRAB 019 Hauptstraße - Straßenerneuerung (Wiegert)							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000	502.000	181.000	0	0	0	0
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.054	1.700.000	1.600.000	0	0	0	0
Saldo 31100-STRAB 019	129.946	-1.198.000	-1.419.000	0	0	0	0

31100-STRAB 022 Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	1.700.000	1.700.000	42.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.700.000)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	1.700.000	1.700.000	42.000	0
Saldo 31100-STRAB 022	0	-100.000	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	-42.000	0

31100-STRAB 024 Straßenausbau BG Kohkamp III (Wiegert)							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	570.061	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(1.000.000)	–	–
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.061	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo 31100-STRAB 024	-570.061	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

31100-STRAB 025 Parkplatz Friedhof							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0
Saldo 31100-STRAB 025	0	0	0	0	-200.000	0	0

31100-STRAB 027 Sanierung Hanfgarten							
785311 Auszahl. f. d. Abwickl. sonstiger Baumaßnahmen	3.441	420.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.441	420.000	0	0	0	0	0
Saldo 31100-STRAB 027	-3.441	-420.000	0	0	0	0	0

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
32300 Grünanlagen (Wiegert)							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	81.013	100.000	65.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.013	100.000	65.000	0	0	0	0
Saldo 32300	-81.013	-100.000	-65.000	0	0	0	0

32300-BGA 130201 Betriebs- und Geschäftsausstattung für öffentliche Grünanlagen							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	0	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	8.500	0	3.000	3.000	3.000
Saldo 32300-BGA 130201	0	-3.000	-8.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

32300-ÖKO 004 Retentionsfläche am Breddewiesenbach							
782112 Kauf v. unbebauten Grdst.	0	0	155.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000	0	0	0	0
Saldo 32300-ÖKO 004	0	0	-155.000	0	0	0	0

33100 Bauhof (Wiegert)							
683111 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen über 800 €	1.198	0	0	0	0	0	0
683113 Einz. Verkauf von beweglichen Sachen d. AV	2	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0
Saldo 33100	1.200	0	0	0	0	0	0

33100-BGA 010602 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wiegert)							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	957	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo 33100-BGA 010602	43	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
33100-FAHRZ 004 Kauf oder Verkauf von Bauhoffahrzeugen (Wiegert)							
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.406	130.000	226.500	0	50.000	50.000	50.000
Saldo 33100-FAHRZ 004	-43.406	-130.000	-226.500	0	-50.000	-50.000	-50.000

33100-MASCH 001 Neuanschaffung von Maschinen für den Bauhof (Wiegert)							
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	5.914	18.000	11.050	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.914	18.000	11.050	0	12.000	12.000	12.000
Saldo 33100-MASCH 001	-5.914	-18.000	-11.050	0	-12.000	-12.000	-12.000

34100 Wohnraumversorgung für Aussiedler, Flüchtlinge und Obdachlose (Wiegert)							
683211 Einz. Veräußerg. v. Verm. Gegenständen unter 800 €	750	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	0
Saldo 34100	750	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.012.105	-4.231.300	-9.093.180	-13.700.000	-5.535.770	-7.095.500	2.154.000

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
10	= Ordentliche Erträge	1.460.327	2.034.840	1.885.239	1.896.639	1.888.638	1.552.639
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	1.367.115	1.425.115	1.476.615	1.554.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.698	8.071	203.864	228.796	260.373	422.595
15	- Transferaufwendungen	663.860	687.800	627.020	657.620	681.520	681.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.420	113.970	84.900	80.200	70.300	68.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.620.797	2.777.356	2.959.999	3.087.831	3.204.408	3.463.330
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
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	78.260	-40.000	-36.000	-154.000	-246.000	-285.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.082.211	-782.516	-1.110.760	-1.345.192	-1.561.770	-2.195.691
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
29	= Ergebnis mit inneren Verrechnungen (Z. 26 + 27 - 28)	-1.078.176	-774.066	-1.105.010	-1.339.242	-1.555.870	-2.189.791
30	- Globaler Minderaufwand	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29+30)	-1.078.176	-767.466	-1.098.410	-1.332.642	-1.549.270	-2.183.191

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	1.928.323	1.565.700	1.504.822	0	1.546.700	1.546.700	1.546.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.357.209	2.819.285	2.802.135	0	3.013.035	3.190.035	3.325.735
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.219	1.699.600	1.677.220	0	4.156.423	1.691.672	1.475.000
26	- Ausz. f. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.800	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. f. aktivierbaren Zuwendungen	0	420.000	119.000	0	30.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	420.000	119.000	0	30.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.438.419	1.279.600	1.558.220	0	4.126.423	1.691.672	1.475.000
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

Fortsetzung folgt ...

Budget **II** **Zuschussbudgets**
Fachbereich **05** **FB V (Dr. Michael König)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.611.000	6.910.000	0	210.000	4.580.000	-800.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04100 Wirtschaftsförderung (Ganzert)							
682111 Einz. a. d. Verkauf v. Grundstücken	0	189.600	122.220	0	234.423	216.672	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	189.600	122.220	0	234.423	216.672	0
783111 Kauf v. bewegl. Sachen d. AV über 800 EUR	2.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0	0	0
Saldo 04100	-2.800	189.600	122.220	0	234.423	216.672	0

13300-SOPO 007 Allgemeine Investitionspauschale (Busch-Lütke Westhues)							
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.352.881	1.370.000	1.415.000	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000
Saldo 13300-SOPO 007	1.352.881	1.370.000	1.415.000	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000

13300-SOPO 009 Sportpauschale (Busch-Lütke Westhues)							
681111 Zuweisg v. Land f. Invest. maßn.	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo 13300-SOPO 009	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

31300 Beiträge (König)							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	80.000	80.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	80.000	0	0	0	0
Saldo 31300	0	80.000	80.000	0	0	0	0

31300-STRAB 008 Straßenausbau BG Wischhausstraße (1., 2. u. 3. BA)							
688101 Beiträge und ähnliche Entgelte	28.338	0	0	0	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.338	0	0	0	1.500.000	0	0
Saldo 31300-STRAB 008	28.338	0	0	0	1.500.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

